

# Report Resoconto Pagamenti

28/05/2026

| Data Doc.  | Fornitore-Spesa                              | Descrizione                          | Documento                   | Data Pagamento | Importo      |
|------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| 31/12/2025 | EHINET SRL-GRUPPO ITER                       | EHINET-NEW CERT.SSL WC               | FR n. 80062 del 31/12/2025  | 02/01/2026     | 100,00       |
| 23/12/2025 | PWC TAX STP SRL                              | SERVIZI AMM.VI DIVERSI E LEGALI      | FR n. 4881 del 23/12/2025   | 09/01/2026     | 3.640,00     |
| 02/01/2026 | PRETI PATRIZIA                               | PRETI-COMP.SINDACO 2025              | FR n. 52026 del 02/01/2026  | 09/01/2026     | 10.688,00    |
| 13/12/2025 | TIM SPA                                      | CANONI DI NOLEGGIO TELEFONICO        | FR n. 389883 del 13/12/2025 | 13/01/2026     | 87,76        |
| 13/12/2025 | TIM SPA                                      | SPESE CELLULARI                      | FR n. 389883 del 13/12/2025 | 13/01/2026     | 127,50       |
| 30/11/2025 | TPB SCARL                                    | RER SERVIZI MINIMI NOVEMBRE          | FR n. 48 del 30/11/2025     | 14/01/2026     | 6.791.647,44 |
| 16/01/2026 | BUFANO PIETRO                                | COMPENSO SINDACO 2025                | FR n. 3 del 16/01/2026      | 21/01/2026     | 10.688,00    |
| 04/12/2025 | TPB SCARL                                    | TPB-SALDO 5% SSMM 2024               | FR n. 49 del 04/12/2025     | 22/01/2026     | 4.142.689,81 |
| 09/12/2025 | TPB SCARL                                    | TPB-PREMIO ANNO 2024                 | FR n. 50 del 09/12/2025     | 22/01/2026     | 1.099.238,74 |
| 21/01/2026 | GRIMALDI STUDIO LEGALE BOLOGNA               | DUGATO-CONS.SIC.FERM2025             | FR n. 241 del 21/01/2026    | 27/01/2026     | 8.550,40     |
| 13/12/2025 | TIM SPA                                      | CANONI PERIODICI SOFTWARE            | FR n. 407848 del 13/12/2025 | 28/01/2026     | 1.532,70     |
| 16/12/2025 | STUDIO LAFFI & SAMOGGIA SRL                  | ONORARI PRESTAZ.PROFESS.OBBLIGATORIE | FR n. 100007 del 16/12/2025 | 28/01/2026     | 262,62       |
| 16/12/2025 | STUDIO LAFFI & SAMOGGIA SRL                  | SPESE PARTECIP.CONVEGNI E CORSI      | FR n. 100007 del 16/12/2025 | 28/01/2026     | 95,00        |
| 18/12/2025 | ECOH MEDIA SRL                               | CANONI PERIODICI SOFTWARE            | FR n. 385 del 18/12/2025    | 28/01/2026     | 2.550,00     |
| 15/12/2025 | TECNOLASER EUROPA SRL                        | NOLEGGI DIVERSI                      | FR n. 46908 del 15/12/2025  | 28/01/2026     | 93,42        |
| 22/12/2025 | PREMIO SRL                                   | SERVIZI GENERICI DIVERSI             | FR n. 42003 del 22/12/2025  | 28/01/2026     | 6.400,00     |
| 30/12/2025 | ZIBONI TECHNOLOGY SRL                        | COSTI PROMO TPL E MOBILITA'SOSTENIB. | FR n. 549 del 30/12/2025    | 28/01/2026     | 2.404,45     |
| 31/12/2025 | UNICOPER SRL                                 | MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI        | FR n. 227 del 31/12/2025    | 28/01/2026     | 21.660,00    |
| 11/12/2025 | EDITORIALE NAZIONALE SRL                     | PUBBLICAZ-ABB.TI INERENTI ATTIVITA'  | FR n. 22025 del 11/12/2025  | 28/01/2026     | 173,07       |
| 24/12/2025 | AMADUZZI ENOTECHE DI AMADUZZI SERENA & C.SNC | MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI      | FR n. 2515 del 24/12/2025   | 28/01/2026     | 74,18        |
| 05/01/2026 | UNICOPER SRL                                 | FITTI PASSIVI                        | FR n. 7 del 05/01/2026      | 28/01/2026     | 12.625,00    |
| 05/01/2026 | UNICOPER SRL                                 | SPESE CONDOM.I TRIM.2026             | FR n. 7 del 05/01/2026      | 28/01/2026     | 10.000,00    |
| 31/12/2025 | TECNOLASER EUROPA SRL                        | TECNOLASER-COPIE O-D'25              | FR n. 61208 del 31/12/2025  | 28/01/2026     | 99,49        |
| 07/01/2026 | DAY RISTOSERVICE SPA                         | SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI         | FR n. 3410 del 07/01/2026   | 28/01/2026     | 1.874,15     |
| 05/01/2026 | UNICOPER SRL                                 | IMPOSTA DI BOLLO                     | FR n. 19 del 05/01/2026     | 28/01/2026     | 76,00        |
| 05/01/2026 | UNICOPER SRL                                 | IMPOSTA DI REGISTRO                  | FR n. 19 del 05/01/2026     | 28/01/2026     | 252,50       |
| 05/01/2026 | UNICOPER SRL                                 | RISOL.ANTIC.CTR.LOCAZ.25             | FR n. 19 del 05/01/2026     | 28/01/2026     | 33,50        |

| Data Doc.  | Fornitore-Spesa                                    | Descrizione                          | Documento                   | Data Pagamento | Importo      |
|------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| 31/12/2025 | IMOLAPUNTONET SRL                                  | ASSISTENZA SW DIC.2025               | FR n. 51172 del 31/12/2025  | 28/01/2026     | 165,00       |
| 23/12/2025 | GO-MOBILITY SRL                                    | COSTI PROMO TPL E MOBILITA'SOSTENIB. | FR n. 166 del 23/12/2025    | 29/01/2026     | 8.400,00     |
| 23/12/2025 | GO-MOBILITY SRL                                    | D.P.-2°ACC.25% ATT.TA'G2             | FR n. 166 del 23/12/2025    | 29/01/2026     | 5.750,00     |
| 23/01/2026 | FONDAZIONE BOLOGNA WELCOME                         | COSTI PROMO TPL E MOBILITA'SOSTENIB. | FR n. 550 del 23/01/2026    | 06/02/2026     | 163,93       |
| 02/02/2026 | FRANCHINI FRANCESCA                                | COMP.III TRIM.2025                   | FR n. 2 del 02/02/2026      | 06/02/2026     | 6.028,03     |
| 03/02/2026 | FRANCHINI FRANCESCA                                | COMP.IV TRIM.2025                    | FR n. 3 del 03/02/2026      | 06/02/2026     | 6.028,03     |
| 31/12/2025 | TPB SCARL  | RER SERVIZI MINIMI DICEMBRE          | FR n. 51 del 31/12/2025     | 12/02/2026     | 6.791.647,44 |
| 20/01/2026 | POLIS, AISBL                                       | QUOTE ASSOCIATIVE                    | FR n. 600014 del 20/01/2026 | 12/02/2026     | 5.194,31     |
| 15/01/2026 | MEDIACONSULT SRL                                   | SPESE PARTECIP.CONVEGNI E CORSI      | FR n. 61 del 15/01/2026     | 12/02/2026     | 2.300,00     |
| 24/07/2024 | URBAN BIKE MESSENGERS BOLOGNA DI SARTORI PIERLUIGI | SPESE TRASPORTO DOCUMENTI E VARIE    | FR n. 25124 del 24/07/2024  | 26/02/2026     | 9,84         |
| 11/12/2025 | COSEPURI SOC.COOP.P.A.                             | SPESE TRASPORTO PERSONE              | FR n. 832 del 11/12/2025    | 26/02/2026     | 293,16       |
| 13/12/2025 | TIM SPA  | SPESE TELEFONICHE                    | FR n. 889754 del 13/12/2025 | 26/02/2026     | 223,90       |
| 13/12/2025 | TIM SPA  | SPESE TELEFONICHE                    | FR n. 890427 del 13/12/2025 | 26/02/2026     | 190,80       |
| 13/12/2025 | TIM SPA  | SPESE TELEFONICHE                    | FR n. 406993 del 13/12/2025 | 26/02/2026     | 503,40       |
| 13/12/2025 | TIM SPA  | SPESE TELEFONICHE                    | FR n. 890426 del 13/12/2025 | 26/02/2026     | 202,52       |
| 31/12/2025 | LABORATORIO ANALISI CLINICHE S.ANTONIO             | VISITA DEL LAVORO NG                 | FR n. 230111 del 31/12/2025 | 26/02/2026     | 53,95        |
| 15/01/2026 | CYBEROO51 SRL                                      | CANONI PERIODICI SOFTWARE            | FR n. 727 del 15/01/2026    | 26/02/2026     | 680,52       |
| 30/01/2026 | WEFOR SRL  | MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI      | FR n. 567 del 30/01/2026    | 26/02/2026     | 203,10       |
| 04/02/2026 | DAY RISTOSERVICE SPA                               | SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI         | FR n. 21766 del 04/02/2026  | 26/02/2026     | 2.011,75     |
| 30/01/2026 | OBS ITALIA SRL                                     | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRONICI    | FR n. 185 del 30/01/2026    | 26/02/2026     | 350,00       |
| 31/01/2026 | IMOLAPUNTONET SRL                                  | CANONI PERIODICI SOFTWARE            | FR n. 58 del 31/01/2026     | 26/02/2026     | 2.461,00     |
| 31/01/2026 | IMOLAPUNTONET SRL                                  | CANONI PERIODICI SOFTWARE            | FR n. 59 del 31/01/2026     | 26/02/2026     | 2.510,00     |
| 31/01/2026 | IMOLAPUNTONET SRL                                  | ASSISTENZA SOFTWARE                  | FR n. 510 del 31/01/2026    | 26/02/2026     | 2.000,00     |
| 10/02/2026 | UNICOPER SRL                                       | CONG.SPESE CONDOM.2025               | FR n. 32 del 10/02/2026     | 26/02/2026     | 2.274,74     |
| 09/02/2026 | PECAV SRL  | ACQUISTI PER RIL.AUTORIZZAZIONI      | FR n. 61 del 09/02/2026     | 26/02/2026     | 40,00        |
| 31/12/2025 | TPER SPA   | EST.TARIF.GRANAROLO 2025             | FR n. 3177 del 31/12/2025   | 27/02/2026     | 19.087,50    |
| 31/12/2025 | TPER SPA   | AGEV.TAR.CASAL.BIMBI2025             | FR n. 3179 del 31/12/2025   | 27/02/2026     | 1.458,00     |
| 31/12/2025 | TPER SPA   | TPER-AGEV.TARIF.BIMBI'25             | FR n. 3178 del 31/12/2025   | 27/02/2026     | 30.000,00    |

| Data Doc.  | Fornitore-Spesa                              | Descrizione                          | Documento                   | Data Pagamento | Importo      |
|------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| 05/03/2026 | RER ACQ.MEZZI GESTORI DM223/2020 MIT         | TPB-MEZZI DM223 60%18/21             | AD n. 36 del 05/03/2026     | 05/03/2026     | 365.000,00   |
| 05/03/2026 | RER ACQ.MEZZI GESTORI DM223/2020 MIT         | TPB-MEZZI DM223 60%18/21             | AD n. 37 del 05/03/2026     | 05/03/2026     | 253.300,00   |
| 05/03/2026 | RER ACQ.MEZZI GESTORI DM223/2020 MIT         | TPB-MEZZI DM223 60%18/21             | AD n. 38 del 05/03/2026     | 05/03/2026     | 93.319,85    |
| 22/01/2026 | TPB SCARL                                    | SALDO ACCERTAM.ESTESO'25             | FR n. 12 del 22/01/2026     | 06/03/2026     | 416.501,08   |
| 12/03/2026 | RER ACQ.MEZZI GESTORI DM 315/21              | TPB-MEZZI DM315 S.DO 80%             | AD n. 41 del 12/03/2026     | 12/03/2026     | 6.357.305,33 |
| 12/03/2026 | RER ACQ.MEZZI GESTORI DM 315/21              | TPB-MEZZI DM315 S.DO 80%             | AD n. 41 del 12/03/2026     | 12/03/2026     | 6.357.305,33 |
| 26/02/2026 | BOSELLI ISABELLA                             | ONORARI PRESTAZ.PROFESS.OBBLIGATORIE | FR n. 1326 del 26/02/2026   | 13/03/2026     | 254,35       |
| 26/02/2026 | LA LUNA DI CAPPELLETTI BIANCA E C. S.A.S.    | SPESE DI RAPPR.ALBERGHI E RISTORANTI | FR n. 11 del 26/02/2026     | 13/03/2026     | 1.477,27     |
| 03/03/2026 | ASSOCIAZIONE SENZA IL BANCO                  | SPESE DI RAPPR.ALBERGHI E RISTORANTI | FR n. 1326 del 03/03/2026   | 13/03/2026     | 2.530,00     |
| 05/03/2026 | RE_ESISTENTE SOC. COOP.                      | SPESE DI RAPPR.ALBERGHI E RISTORANTI | FR n. 8 del 05/03/2026      | 13/03/2026     | 418,18       |
| 18/03/2026 | ANDRISANI SILVIA                             | ANDRISANI-DIFESA TAR2025             | FR n. 4 del 18/03/2026      | 13/03/2026     | 9.832,96     |
| 11/02/2026 | TIM SPA                                      | CANONI DI NOLEGGIO TELEFONICO        | FR n. 448466 del 11/02/2026 | 16/03/2026     | 109,17       |
| 11/02/2026 | TIM SPA                                      | SPESE CELL DIC.2025                  | FR n. 448466 del 11/02/2026 | 16/03/2026     | 50,97        |
| 11/02/2026 | TIM SPA                                      | SPESE CELLULARI                      | FR n. 448466 del 11/02/2026 | 16/03/2026     | 96,39        |
| 28/02/2026 | TPER SPA                                     | ABBON.UCRAINI GE-GIU'25              | FR n. 423 del 28/02/2026    | 17/03/2026     | 7.413,00     |
| 31/01/2026 | TPB SCARL                                    | RER SERVIZI MINIMI GENNAIO           | FR n. 13 del 31/01/2026     | 19/03/2026     | 6.791.647,44 |
| 31/01/2026 | AMADUZZI ENOTECHE DI AMADUZZI SERENA & C.SNC | MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI      | FR n. 188 del 31/01/2026    | 30/03/2026     | 73,33        |
| 30/01/2026 | MAIOR SRL                                    | CANONI PERIODICI SOFTWARE            | FR n. 382026 del 30/01/2026 | 30/03/2026     | 18.500,00    |
| 30/01/2026 | MAIOR SRL                                    | CANONI PERIODICI SOFTWARE            | FR n. 372026 del 30/01/2026 | 30/03/2026     | 3.500,00     |
| 12/02/2026 | TPB SCARL                                    | ABBUONI E ARROT. ATTIVI              | FR n. 15 del 12/02/2026     | 30/03/2026     | 0,01         |
| 12/02/2026 | TPB SCARL                                    | L.776 2025                           | FR n. 15 del 12/02/2026     | 30/03/2026     | 601,54       |
| 12/02/2026 | TPB SCARL                                    | SA PRONTOBUS TP/TA 2025              | FR n. 15 del 12/02/2026     | 30/03/2026     | 295.175,53   |
| 12/02/2026 | TPB SCARL                                    | SSAA 2°SEM.ENTI VARI2025             | FR n. 15 del 12/02/2026     | 30/03/2026     | 1.049.883,81 |
| 12/02/2026 | TPB SCARL                                    | SSAA CMBO 2°SEM.2025                 | FR n. 15 del 12/02/2026     | 30/03/2026     | 60.249,27    |
| 12/02/2026 | TPB SCARL                                    | SSAA COBO 2°SEM.2025                 | FR n. 15 del 12/02/2026     | 30/03/2026     | 1.883.370,82 |
| 12/02/2026 | TPB SCARL                                    | SSAA LOCALI NOTTURNI'25              | FR n. 15 del 12/02/2026     | 30/03/2026     | 236.580,28   |
| 23/02/2026 | GO-MOBILITY SRL                              | COSTI PROMO TPL E MOBILITA'SOSTENIB. | FR n. 18 del 23/02/2026     | 30/03/2026     | 15.250,00    |
| 04/03/2026 | TIPOGRAFIA EUROGRAFICA R.& C. SNC            | COSTI PROMO TPL E MOBILITA'SOSTENIB. | FR n. 88 del 04/03/2026     | 30/03/2026     | 75,00        |

| Data Doc.  | Fornitore-Spesa       | Descrizione                          | Documento                  | Data Pagamento | Importo  |
|------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|
| 04/03/2026 | DAY RISTOSERVICE SPA  | SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI         | FR n. 41327 del 04/03/2026 | 30/03/2026     | 2.394,18 |
| 10/03/2026 | ZIBONI TECHNOLOGY SRL | COSTI PROMO TPL E MOBILITA'SOSTENIB. | FR n. 101 del 10/03/2026   | 30/03/2026     | 1.500,00 |
| 12/03/2026 | PECAV SRL             | ACQUISTI PER RIL.AUTORIZZAZIONI      | FR n. 128 del 12/03/2026   | 30/03/2026     | 480,00   |
| 25/03/2026 | RIMONDI ANTONELLA     | COMPENSO ODV 2025                    | FR n. 13 del 25/03/2026    | 30/03/2026     | 6.412,80 |
|            |                       |                                      |                            |                |          |