

**DATI SUI PAGAMENTI - I Trimestre 2019****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

<b>Natura della Spesa</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Importo</b>
traduzione sbobinatura eventi	Murrau	09/01/2020	801,72 €
taxi	Radio taxi 3570	08/01/2019	246,30 €
saldo cena di Natale	Majestic (es. grandi alberghi)	08/01/2019	981,82 €
Pulizie ordinarie dicembre	La primula	22/01/2019	1.000,00 €
Pulizie straordinarie	La primula	22/01/2018	525,00 €
fattura dicembre	Metroservice	22/01/2019	1.813,69 €
Deposito Firenze 2019	GLANCE Hotel	22/01/2019	855,20 €
Deposito Fortezza da basso	FIERA FIERA	22/01/2019	14.000,00 €
Consulenza lavoro	Studio Lucignani	22/01/2019	769,54 €
taxi	Radio taxi 3570	08/01/2019	246,30 €
saldo cena di Natale	Majestic (es. grandi alberghi)	08/01/2019	981,82 €
Compenso AD	Trifuoggi	15/01/2019	2.137,60 €
contributi	Erario	15/01/2019	30.372,76 €
contributi	Erario	15/01/2019	2.928,66 €
tasse	Erario	15/01/2019	760,00 €
Pulizie ordinarie dicembre	La primula	22/01/2019	1.000,00 €
Pulizie straordinarie	La primula	22/01/2018	525,00 €
fattura dicembre	Metroservice	22/01/2019	1.813,69 €
compenso prof.le dicembre	Bonomelli	22/01/2019	534,40 €
Deposito Firenze 2019	GLANCE Hotel	22/01/2019	855,20 €
Deposito Fortezza da basso	FIERA FIERA	22/01/2019	14.000,00 €
Consulenza lavoro	Studio Lucignani	22/01/2019	769,54 €
Attività di febbraio	La primula	04/03/2019	1.000,00 €
pulizie casa presidente	La primula	05/03/2019	200,00 €
materiali pulizia	La nuova Aldebaran	14/03/2019	1.100,43 €
Acconto catering 20/03	Servizi Cherubini	19/03/2019	6.800,00 €
invio mail cena di Natale	CO.ART	19/03/2019	300,00 €
buoni taxi	Radiotaxi 35,70	19/03/2019	357,60 €
Consulenza del mese	Studio Lucignani	19/03/2019	769,54 €
Caparra confirmatoria GENOVA 2020	NH Collection (Ge)	25/03/2019	2.366,00 €
Compenso marzo	Flavia Romagna	29/03/2019	1.560,00 €

**DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2019**

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

<b>Natura della Spesa</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Importo</b>
Vigilanza/Reception	Metroservices srl	03/04/2019	1.938,46 €
canone I trimestre profis	Sistemi	03/04/2019	556,11 €
canonell trimestre profis	Sistemi	03/04/2019	628,11 €
Acquisto buoni pasto febb	Edenred	03/04/2019	2.050,00 €
Acquisto buoni pasto marzo	Edenred	03/04/2019	2.460,00 €
Registrazione ass. presidenti	Planet	03/04/2019	320,00 €
Pulizie	La primula srl	03/04/2019	1.000,00 €
Saldo catering 20/03	Servizi Cherubini	03/04/2019	7.600,00 €
acconto stati generali	Directio	03/04/2019	6.000,00 €
Servizio fotografico 20/03	Stefano Alegnini	03/04/2019	364,00 €
consulenza qualità ISO 90001	D'Ottavi	08/04/2019	3.850,00 €
Trasporto materiali evento20/03	Eltidati	08/04/2019	330,00 €
Trascrizione file audio	Murrau	08/04/2019	995,31 €
Consulenza fiscale e societaria	Golia	10/04/2019	3.206,40 €
Consulenza ingegneristica Nuvola	Marchesini	16/04/2019	5.577,76 €
Acconto gadget evento	SUN UP	16/04/2019	11.550,00 €
Acconto location evento 23/05	Fondazione Op. Ant.	17/04/2019	3.000,00 €
Vigilanza/Reception	Metroservice spa	17/04/2019	2.088,58 €
Acconto 20% Carnival VE 2020	PAOMI Srl	17/04/2019	3.248,00 €
Segreteria organizzativa eventi	Romagna	17/04/2019	1.560,00 €
I caparra Firenze 2019	G. H Baglioni - Comp. It. Alberghi	17/04/2019	2.280,00 €
N. 5 NOTEBOOK E MOUSE	E-SERVIZI	17/04/2019	4.178,00 €
Caparra confirmatoria 25%	Scuola grande VE	17/04/2019	6.250,00 €
Certificazione iso	Bureau Veritas	18/04/2019	1.525,00 €
Acc. Segreteria org. 8-9/05	EUROBUSINESS CONSULTING	18/04/2019	7.500,00 €
Polizza assicurativa La Nuvola	Marsh	18/04/2019	1.780,00 €
Location Stati generali 2019	Roma convention group	19/04/2019	105.000,00 €
Deposito CATERING 08/05	ROMA CONVENTION GROUP	03/05/2019	75.392,00 €
Deposito ATT. TECNICHE 08/06	ROMA CONVENTION GROUP	03/05/2019	81.600,00 €
Deposito servizi aggiuntivi	ROMA CONVENTION	16/05/2019	21.843,20 €
Saldo audiovideo la nuvola	DIRECTIO	16/05/2019	14.000,00 €
catering Pio sodalizio 13/05	Servizi Cherubini	23/05/2019	2.000,00 €
Saldo segreteria org. 8-9/05	EUROBUSINESS CONSULTING	23/05/2019	17.500,00 €
integrazione servizi la nuvola	Planet service	23/05/2019	7.200,00 €
Brochure manifesto e diritti	Lorenzo Marini	23/05/2019	13.950,00 €
Moderazione La Nuvola	Francesco Giorgino	23/05/2019	5.000,40 €
Saldo meeting 23/05	Fond. Op. Antoniane	23/05/2019	4.500,00 €
Acquisto buoni pasto aprile	Edenred	23/05/2019	2.460,00 €
Integrazione contratto	Enzo Albano	28/05/2019	2.010,60 €
Tipografia Nuvola	Enzo Albano	28/05/2019	12.140,03 €
Addenda Audiovideo Stati generali	Directio	28/05/2019	6.000,00 €
Ristorazione 23/05	Fondazione Opere	25/05/2019	10.581,00 €
Rinnovo polizza D&O	Marsh	28/05/2019	2.811,76 €
contingente camere stati gen	HOTEL DEI CONGRESSI	01/05/2019	4.000,00 €
Navette per stati generali	Grassinibus	01/05/2019	2.820,00 €
Deposito allestimenti 08/05	ROMA CONVENTION GROUP	03/05/2019	57.098,80 €
acconto addenda contratto	Relais le jardin	06/05/2019	7.000,00 €
Rinnovo polizza dipendenti	Marsh	16/05/2019	285,00 €

Pulizie ordinarie e straordinarie	La primula	16/05/2019	1.630,00 €
Rinnovo polizza Cda e sindaci	MARSH	16/05/2019	1.302,94 €
taxi mese	RADIOTAXI 3570	16/05/2019	376,30 €
Vigilanza/Reception	METROSERVICE SPA	16/05/2019	2.018,86 €
Servizio fotografico nuvola	Alegnini Stefano	16/05/2019	832,00 €
Attività DPO aprile maggio	Renato Carafa	16/05/2019	1.213,16 €
Movimentazione la nuvola	Eltidati	16/05/2019	600,00 €
Segreteria organizzativa eventi	Romagna	20/05/2019	1.560,00 €
Acquisto buoni pasto maggio	Edenred	05/06/2019	2.460,00 €
Consulenza area lavoro	Studio Lucignani	05/06/2019	769,54 €
Vigilanza/Reception	Metroservice	05/06/2019	2.201,58 €
Canone III trimestre Profis	Sistemi	06/06/2019	592,11 €
Pulizie	La primula	06/06/2019	1.000,00 €
Segreteria organizzativa eventi	Romagna	20/06/2019	1.560,00 €
Polizza Viaggi	Marsh	05/06/2019	508,60 €
Attività audiovideo eventi 23/05	Directio	05/06/2019	6.900,00 €
Acconto location 2020	STAZIONI MARITTIME GENOVA	05/06/2019	8.400,00 €
Acconto sede congresso 2020	Porto Antico	06/06/2019	7.023,75 €

**DATI SUI PAGAMENTI - III Trimestre 2019**

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

<b>Natura della Spesa</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Importo</b>
Il caparra confirmatoria	Compagnia Italiana (Baglioni)	24/07/2019	3.420,00 €
corso RLS tempera	Safer	02/07/2019	100,00 €
SALDO addenda catering	Relais le jardin	02/07/2019	5.640,00 €
Manodopera evento 23/05	Eltidati	02/07/2019	300,00 €
Hostess evento 20/03	Casta Diva	02/07/2019	294,00 €
Segreteria congressuale del 13 maggio	Tour Leader Bank	24/07/2019	260,00 €
Segreteria congressuale del 23 maggio	Tour Leader Bank	24/07/2019	300,00 €
taxi mese	RADIOTAXI 3570	24/07/2019	296,60 €
taxi mese	RADIOTAXI 3570	24/07/2019	227,80 €
taxi mese	RADIOTAXI 3570	24/07/2019	429,40 €
buoni pasto	Edenred	24/07/2019	2.460,00 €
Pulizie ordinarie e straordinarie	La primula	24/07/2019	1.285,00 €
Vigilanza/reception	Metroservice spa	24/07/2019	2.018,86 €
saldo gadget (tracolle/zaini)	SUN UP	24/07/2019	11.550,00 €
Consulenza fiscale e societaria	Golia	26/07/2019	3.407,01 €
Il Deposito Firenze 2019	GLANCE Hotel	29/08/2019	1.282,80 €
acconto camere Firenze 2019	MERCURE HOTEL	29/08/2019	2.929,09 €
Segreteria organizzativa eventi	Romagna	29/08/2019	1.560,00 €
Pulizie ordinarie e straordinarie	La primula	29/08/2019	1.090,00 €
taxi mese	RADIOTAXI 3570	30/08/2019	346,60 €
Acquisto buoni pasto	Edenred Italia	30/08/2019	4.920,00 €
Consulenza area lavoro	Studio Lucignani	30/08/2019	769,54 €
ACCONTO RSPP	Bertoldi	30/08/2019	1.042,00 €
compenso DPO	Carafa	30/08/2019	1.213,16 €
Vigilanza/reception	Metroservice	30/08/2019	2.340,91 €
taxi mese	RADIOTAXI 3570	05/09/2019	427,20 €
consutivo allestimenti	Roma convention	05/09/2019	23.420,84 €
consutivo audio video	Roma convention	05/09/2019	21.260,00 €
consutivo catering	Roma convention	05/09/2019	43.495,50 €
consutivo servizi	Roma convention	05/09/2019	4.852,80 €
Danni	Roma convention	05/09/2019	702,00 €
acconto camere Firenze 2019	MERCURE HOTEL	05/09/2019	2.929,09 €
Acconto servizi audiovideo Firenze	DIRECTIO	10/09/2019	12.500,00 €
Vigilanza/reception	Metroservice	10/09/2019	1.218,48 €
Pulizie ordinarie e straordinarie	La Primula	10/09/2019	1.000,00 €
canone IV trimestre profis	Sistemi	10/09/2019	592,11 €
Consulenza area lavoro	Lucignani	10/09/2019	769,54 €
Segreteria organizzativa eventi	Romagna	24/09/2019	1.560,00 €
Saldo Firenze 2019	GLANCE Hotel	24/09/2019	2.138,00 €
III caparra confirmatoria	Compagnia Italiana (Baglioni)	24/09/2019	3.420,00 €
Diritti per evento di Firenze	SIAE	26/09/2019	1.504,00 €

**DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2020**

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

<b>Natura della Spesa</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Importo</b>
acconto cena di gala	GERIST	18/10/2019	14.000,00 €
acconto buffet 25/10	GERIST	18/10/2019	11.440,00 €
acconto coffee bar	GERIST	18/10/2019	8.928,00 €
acconto camere Firenze 2019	MERCURE HOTEL	02/10/2019	3.905,45 €
acconto camere Firenze 2019	Firenze fiera	02/10/2019	15.744,10 €
SERVIZIO TELEPASS	BLOOMFLEET SRL	02/10/2019	8,60 €
SERVIZIO TELEPASS	BLOOMFLEET SRL	02/10/2019	4,50 €
Acconto segreteria Firenze	Euro business cons	02/10/2019	9.000,00 €
DPO Agosto settembre	Renato Carafa	11/10/2019	1.213,16 €
Vigilanza/Reception	Metroservice	11/10/2019	2.227,91 €
servizio taxi	Radiotaxi	11/10/2019	288,10 €
Pulizie	La primula	11/10/2019	1.000,00 €
acconto servizio fotografico	Wide open	23/10/2019	475,00 €
servizio telepass	Bloomfleet	24/10/2019	4,50 €
l caparra per stanze Milano	MELIA	24/10/2019	8.190,00 €
Consulenza legale sentenza	Margiotta	25/10/2019	3.099,52 €
Moderazione firenze	Giorgino	08/11/2019	5.000,00 €
Saldo buffet	Gerist	14/11/2019	17.160,00 €
Saldo caffè	Gerist	14/11/2019	13.392,00 €
Saldo cena di gala	Gerist	19/11/2019	21.000,00 €
Segreteria organizzativa eventi	ROMAGNA	06/11/2019	1.560,00 €
Saldo servizio fotografico	wide open	07/11/2019	475,00 €
Pulizie	La primula	07/11/2019	1.330,00 €
Saldo attività audiovideo evento firenze	Directio	12/11/2019	12.400,00 €
SALDO soggiorni firenze	Compagnia italiana	12/11/2019	2.081,48 €
Consegna zaini	SUN UP	12/11/2019	380,00 €
ACCONTO location e catering area lavoro	UN. ES. ALBERGHI	12/11/2019	6.570,00 €
servizi tipografici	Enzo Abano	12/11/2019	13.150,00 €
buoni pasto	Edenred	12/11/2019	1.640,00 €
SALDO location e catering CONV. Roma ar	UN. ES. ALBERGHI	18/11/2019	13.970,00 €
servizio navette	Baspi bus	18/11/2019	408,00 €
servizio navette	Baspi bus	18/11/2019	1.006,00 €
supporto informatico	Ti sviluppo	18/11/2019	1.040,00 €
Fattura servizi aggiuntivi video	Directio	18/11/2019	5.000,00 €
taxi	Radiotaxi	18/11/2019	395,80 €
parcella medico	Massimo Coscia	18/11/2019	900,00 €
Il caparra per stanze Milano 12/2019	SOL MELIA	18/11/2019	8.190,00 €
Vigilanza/Reception	Metroservice	21/11/2019	2.357,86 €
logistica Firenze	Merkur expo	21/11/2019	7.000,00 €
Compenso moderatore firenze	D'alessio	21/11/2019	1.503,36 €
Segreteria organizzativa eventi	Romagna	26/11/2019	1.560,00 €
Servizio segreteria congressuale	EBC Eurobusiness	26/11/2019	21.000,00 €

Integrazione servizio segreteria congressu	EBC Eurobusiness	26/11/2019	5.000,00 €
Comunicazione conv. Roma	Ass. New press foc	29/11/2019	2.500,00 €
III caparra per stanze Milano 12/2019	SOL MELIA	29/11/2019	5.637,00 €
Carnival VE 2020 acconto stanze	PAOMI Srl	08/10/1919	7.221,00 €
Foggia cena relatori	Mavalupi Casanick	01/10/1901	640,00 €
Catering 4 dicembre	Cantun	01/09/1922	8.280,00 €
acquisto 250 euro ticket	Edenred	02/10/1900	276,00 €
tovagliati	Co.ART	21/08/1906	2.425,00 €
Pulizie	La primula	26/09/1902	1.000,00 €
Vigilanza/Reception	Metroservice	10/07/1905	2.018,86 €
Transfer	Radiotaxi	06/04/1901	462,30 €
Segreteria organizzativa eventi	Romagna	08/04/1904	1.560,00 €
Consulenza area lavoro	Lucignani	07/02/1902	769,54 €