

# DATI SUI PAGAMENTI - I Trimestre 2018

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

Società Italiana Servizi S.p.A.

Natura della Spesa	Fornitore	Data Pagamento	Importo
Rata mutuo	Banca Intesa SpA	02/01/2018	191.525,92
Spese bancarie e postali	Banca Intesa SpA	02/01/2018	11,00
Spese bancarie e postali - anno 2017	BNL SpA	02/01/2018	209,75
Dividendi ai soci	Comuni Soci	02/01/2018	32.981,23
Imposta di bollo su c/c - anno 2017	Unicredit Banca SpA	02/01/2018	8,49
Imposta di bollo su c/c - anno 2017	Banca Intesa SpA	04/01/2018	25,20
Spese bancarie e postali - anno 2017	Banca Intesa SpA	04/01/2018	8,71
Imposta di bollo su c/c - anno 2017	BNL SpA	08/01/2018	25,22
Spese postali	Poste Italiane SpA	09/01/2018	5,95
Materiale di consumo	Candiotti Chiara & C. snc	10/01/2018	3,00
Spese bancarie e postali - anno 2017	BNL SpA	15/01/2018	2,00
Spese telefoniche	TIM SpA	15/01/2018	669,60
Spese telefoniche	WINDTRE SpA	18/01/2018	481,41
Imposta di bollo dep. amm.vo - anno 2017	Banca Intesa SpA	23/01/2018	1.514,20
Spese bancarie e postali	Banca Intesa SpA	23/01/2018	50,00
Spese energia elettrica	Servizio Elettrico Nazionale SpA	24/01/2018	703,63
Spese bancarie e postali	BNL SpA	26/01/2018	0,50
Spese utenza acqua	HERA SpA	26/01/2018	19,40
Materiale di consumo	SMA Spa	30/01/2018	16,46
Spese pulizia uffici	Coop134 Coop. Sociale	31/01/2018	140,00
Consulenze e incarichi professionali	Coscia Piccioni Sartori	31/01/2018	446,04
Manutenzioni imp. fotovoltaici	F.Ili Franchini srl	31/01/2018	194,00
Imposta di bollo su c/c	Unicredit Banca SpA	01/02/2018	8,49
Consulenze e incarichi professionali	Avv. Margherita Patrignani	08/02/2018	2.498,00
Canoni concessioni demaniali	Regione ER	08/02/2018	630,20
Spese di riscaldamento	SGR Servizi SpA	08/02/2018	698,98
Spese per assistenza software	Teamsystem SpA	08/02/2018	1.872,00
Manutenzione caldaia	ARDA Service srl	26/02/2018	90,00
Manutenzione antincendio	CEMPI 2 srl	26/02/2018	28,00
Spese pulizia uffici	Coop134 Coop. Sociale	26/02/2018	140,00
Manutenzioni imp. fotovoltaici	F.Ili Franchini srl	26/02/2018	138,00
Spese di cancelleria	Staples Mondoffice srl	26/02/2018	420,25
Spese per impianti fotovoltaici	GSE SpA	28/02/2018	90,64
Imposta di bollo su c/c	Unicredit Banca SpA	01/03/2018	7,67
Spese telefoniche	TIM SpA	15/03/2018	440,90
Erogazione liberale	IOR Riccione	20/03/2018	1.000,00
Spese energia elettrica	Servizio Elettrico Nazionale SpA	20/03/2018	1.227,18
Spese telefoniche	WINDTRE SpA	21/03/2018	459,28
Spese energia elettrica	ENEL Energia SpA	22/03/2018	58,17
Canone lastici solari	Comune di Cattolica	30/03/2018	8.600,00
Canone lastico solare	Comune di Riccione	30/03/2018	650,00
Spese pulizia uffici	Coop134 Coop. Sociale	30/03/2018	140,00
Consulenze e incarichi professionali	Coscia Piccioni Sartori	30/03/2018	404,36
Spese di riscaldamento	SGR Servizi SpA	30/03/2018	843,93
Spese bancarie e postali	Unicredit Banca SpA	31/03/2018	34,48
		<b>Totale :</b>	<b>249.522,24</b>