

Aran - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Amministrazione trasparente - Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Dati sui pagamenti del 4° trimestre 2021			
Data	Tipologia di spesa	Beneficiario	Importo
02/09/2021	SALDO FATTURA N. 3628/35 DEL 16/07/2021 FORNITURA BUONI PASTO	REPAS LUNCH COUPON	2.129,21
02/09/2021	ZZZ.4153261133.20210808.ZZZ - SALDO FATTURA N. 004153261133 DEL 08/08/2021 AL NETTO	ENEL ENERGIA SPA	1.755,91
02/09/2021	ZZZ.4153261133.20210808.ZZZ - SALDO FATTURA N. 004153261133 DEL 08/08/2021 AL NETTO	ENEL ENERGIA SPA	-12,72
02/09/2021	SALDO FATTURA N. 55 DEL 03/08/2021 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE3° PIANO	ROMA ANGOLO SRL	83.761,80
02/09/2021	SALDO FATTURA N. 0000202130021862 DEL 04/08/2021 CANONE NOLEGGIO AUTO SERVIZIO	LEASYS SPA A SOCIO UNICO	554,15
02/09/2021	SALDO FATTURA N. 650/EL DEL 31/07/2021 SERVIZIO PULIZIA LUGLIO	GSI - GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	4.080,55
02/09/2021	SALDO FATTURA N. 001507 DEL 31/07/2021 CANONE RITIRO RIFIUTI LUGLIO	RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL	305,00
02/09/2021	SALDO FATTURA N. 016X20211V6003423 DEL 15/07/2021 SPESE GESTIONE CICLO PASSIVO	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	16,47
10/09/2021	C.F. 97104250580 - VERSAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022	ASDEP - ASSISTENZA SANITARIA DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	430,00
10/09/2021	C.F. 97104250580 - VERSAMENTO PREMIO POLIZZA SANITARIA DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021	ASDEP - ASSISTENZA SANITARIA DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	6.116,75
14/09/2021	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE - VALUTA PER I BENEFICIARI 24/09/2021	BARTOLINI ANTONIO	7.762,50
14/09/2021	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE - VALUTA PER I BENEFICIARI 24/09/2021	SALINI SILVIO	1.012,50
14/09/2021	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE - VALUTA PER I BENEFICIARI 24/09/2021	RINVERSI SILVIA	1.400,00
05/10/2021	SALDO FATTURA N. 4527/35 DEL 03/09/2021 FORNITURA BUONI PASTO	REPAS LUNCH COUPON	2.557,40
05/10/2021	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 20 AL N. 33	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	8,00
05/10/2021	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 20 AL N. 33	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	193,01
05/10/2021	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 20 AL N. 33	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	149,00
05/10/2021	SALDO FATTURA N. PAE0032436 DEL 31/08/2021 SPESE TELEFONIA FISSA LUGLIO/AGOSTO	FASTWEB	349,36
05/10/2021	SALDO FATTURA N. 60 DEL 02/09/2021 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SETTEMBRE/NOVEMBRE	ROMA ANGOLO SRL	140.252,01
05/10/2021	SALDO FATTURA N. 0000202130024389 DEL07/09/2021 CANONE NOLEGGIO AUTO SERVIZIO	LEASYS SPA A SOCIO UNICO	554,15
05/10/2021	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 20 AL N. 33	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	533,37
05/10/2021	SALDO FATTURA N. 719/EL DEL 31/08/2021 SERVIZIO PULIZIA MESE DI AGOSTO	GSI - GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	4.080,55
05/10/2021	SALDO FATTURA N. 001725 DEL 31/08/2021 CANONE RITIRO RIFIUTI AGOSTO	RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL	305,00
05/10/2021	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 20 AL N. 33	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	2,10
05/10/2021	SALDO FATTURA N. AN15841054 DEL 02/09/2021 SERVIZIO CONNETTIVITA' 30 GIUGNO 28 AGOSTO	VODAFONE ITALIA S.P.A.	2.676,99
05/10/2021	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 20 AL N. 33	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	493,90
13/10/2021	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI OTTOBRE - VALUTA PER I BENEFICIARI 22/10/2021	BARTOLINI ANTONIO	7.762,50
13/10/2021	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI OTTOBRE - VALUTA PER I BENEFICIARI 22/10/2021	SALINI SILVIO	1.012,50
13/10/2021	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI OTTOBRE - VALUTA PER I BENEFICIARI 22/10/2021	RINVERSI SILVIA	1.400,00
15/10/2021	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 31 AL N. 40	CASSIERE AGENZIA ANTINORI SERGIO	70,00
15/10/2021	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 31 AL N. 40	CASSIERE AGENZIA ANTINORI SERGIO	225,28
15/10/2021	ZZZ.4164383718.20210912.ZZZ - SALDO FATTURA N. 004164383718 DEL 12 SETTEMBRE	ENEL ENERGIA SPA	1.685,19
15/10/2021	SALDO FATTURA N. 504 \CA DEL 09/09/2021 SERVIZIO HOSTING CANONE TRIMESTRALE	FILIPPETTI S.P.A. - GRUPPO FILIPPETTI	6.100,00
15/10/2021	SALDO FATTURA N. 7721010228 DEL 27/08/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	794,99
15/10/2021	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 31 AL N. 40	CASSIERE AGENZIA ANTINORI SERGIO	9,00
15/10/2021	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 31 AL N. 40	CASSIERE AGENZIA ANTINORI SERGIO	576,40
15/10/2021	SPESE SERVIZIO TESORERIA 3° TRIMESTRE	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,00
15/10/2021	SPESE SERVIZIO TESORERIA 3° TRIMESTRE	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	400,00
15/10/2021	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 31 AL N. 40	CASSIERE AGENZIA ANTINORI SERGIO	75,15

19/10/2021	S.I. 156/I/2020 RIF. NOTA MEF - RGS n. 138784 DEL 24/05/2021 - E - VERSAMENTO AI SENSI ART.	BILANCIO DELLO STATO	51.354,00
21/10/2021	ZZZ.4168243703.20211008.ZZZ - SALDO FATTURA N. 004168243703 DELL'8/10/2021	ENEL ENERGIA SPA	2.330,00
21/10/2021	SALDO FATTURA N. 7721011537 DEL 29/09/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	1.107,91
21/10/2021	SALDO FATTURA N. 000006/21PA DEL 30/09/2021 - MANUTENZIONE ESTINTORI CANONE SEMESTRALE	FAM ANTINCENDIO S.R.L.	112,24
21/10/2021	SPESE LEGALI CAUSA MOSCA LUIGI CT/137267/1998 SENTENZA1048/2012 RIF. NOTA PROT.	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	1.323,63
21/10/2021	SALDO FATTURA N. 847/EL DEL 01/10/2021 SERVIZIO PULIZIA SETTEMBRE	GSI - GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	4.080,55
21/10/2021	SALDO FATTURA N. 001782 DEL 30/09/2021 CANONE RITIRO RIFIUTI SETTEMBRE	RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL	305,00
10/11/2021	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED ALLOGGIO DAL 2 AL 23 SETTEMBRE 2021	ALESSI RENZO	1.293,80
10/11/2021	SALDO POLIZZE ASSICURATIVE NN. 403422599 - 407586417 - 407586468 - 407587318	AXA ASSICURAZIONI AGENZIA ALESSANDRA E CESARE D'IPPOLITO SAS	3.985,00
11/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE - VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/11/2021	BARTOLINI ANTONIO	7.762,50
11/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE - VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/11/2021	SALINI SILVIO	1.012,50
11/11/2021	SALDO FATTURA N. 87 DEL 06/10/2021 FORNITURA LICENZA NOVITA NEWS EXPERIENCE CANONE	TELECOM NEWS Srl	2.928,00
11/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE - VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/11/2021	RINVERSI SILVIA	1.400,00
11/11/2021	SALDO FATTURA N. 2021200962 DEL 30/09/2021 - FORNITURA 2 SWITCH NUOVA CENTRALE	DELO INSTRUMENTS	4.543,28
16/11/2021	SALDO FATTURA N. N50551 DEL 19/10/2021 FORNITURA BUONI PASTO	EDENRED ITALIA SRL	4.008,23
16/11/2021	SALDO FATTURA N. 143/E2021 DEL 07/10/2021 - CORSO FORMAZIONE SPECIFICA SICUREZZA	FT CONSULTING SRL	600,00
16/11/2021	SALDO FATTURA N. C12020211000527671 DEL 24/09/2021 - RISCATTO APPARATI	TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA	603,90
16/11/2021	SALDO FATTURA N. 7X03141871 DEL 11/10/2021 TELEFONIA MOBILE AGOSTO-SETTEMBRE	TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA	176,07
16/11/2021	SALDO FATTURA N. 7X03415980 DEL 11/10/2021 TELEFONIA MOBILE AGOSTO-SETTEMBRE	TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA	121,34
16/11/2021	ZZZ.4174004546.20211108.ZZZ - SALDO FATTURA N. 004174004546 DEL 8/11/2021	ENEL ENERGIA SPA	3.342,90
16/11/2021	SALDO FATTURA N. 70 DEL 12/11/2021 IND. DI OCCUPAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 3° PIANO	ROMA ANGOLO SRL	55.841,21
16/11/2021	SALDO FATTURA N. 0000202130030632 DEL 04/11/2021 CANONE NOLEGGIO AUTO SERVIZIO	LEASYS SPA A SOCIO UNICO	554,15
16/11/2021	SALDO FATTURA N. 0000202130027428 DEL 07/10/2021 CANONE NOLEGGIO AUTO SERVIZIO	LEASYS SPA A SOCIO UNICO	554,15
16/11/2021	SALDO FATTURA N. 969/EL DEL 31/10/2021 PULIZIA STRAORDINARIA 15/09/2021	GSI - GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	90,28
16/11/2021	SALDO FATTURA N. 2099 DEL 31/10/2021 CANONE RITIRO RIFIUTI OTTOBRE	RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL	305,00
16/11/2021	SALDO FATTURA N. AN19798781 DEL 02/11/2021 PERIODO 29 AGOSTO 27 OTTOBRE 2021	VODAFONE ITALIA S.P.A.	2.669,21
16/11/2021	SALDO FATTURA N. 1303 DEL 21/10/2021 SVILUPPO, MANUTENZIONE CONFIGURAZIONE WEB	T.A.I. SOFTWARE SOLUTION SRL	10.166,57
16/11/2021	SALDO FATTURA N. 016X20211V6003778 DEL 15/10/2021 CANONE GESTIONE FATTURE SETTEMBRE	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	15,56
22/11/2021	SALDO FATTURA N. 7X02704767 DELL'11/08/2021 SPESE TELEFONIA MOBILE GIUGNO LUGLIO	TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA	547,98
22/11/2021	SALDO FATTURA N. 474 \CA DEL 01/09/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA CALL CENTER SETTEMBRE	FILIPPETTI S.P.A. - GRUPPO FILIPPETTI	17.080,00
22/11/2021	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - RAPPRESENTANTE SEZIONE ITALIA SGI	SGI EUROPE ITALY - EX CEEP - IT - SEZIONE ITALIANA	30.250,00
22/11/2021	VERSAMENTO DELLE SOMME PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DI SPESA - ART. 67 COMMA 6	BILANCIO DELLO STATO	159.882,68
22/11/2021	SALDO FATTURA N. 1346 DEL 02/09/2021 SVILUPPO KEY SUITE	FILIPPETTI S.P.A. - GRUPPO FILIPPETTI	6.405,00
22/11/2021	SALDO FATTURA N. 895 DEL 08/06/2021 FORNITURA SISTEMA DOCUMENTALE KEY SUITE	FILIPPETTI S.P.A. - GRUPPO FILIPPETTI	11.895,00
24/11/2021	SALDO FATTURA N. PAE0041832 DEL 31/10/2021 SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5 SETTEMBRE-OTTOBRE	FASTWEB	394,47
24/11/2021	SALDO FATTURA N. 3179/FE DEL 12//11/2021 RINNOVO LICENZE D'USO SOFTWARE ANTIVIRUS	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	1.317,60
24/11/2021	SALDO FATTURA N. 934/EL DEL 31/10/2021 SERVIZIO PULIZIA OTTOBRE	GSI - GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	4.080,55
24/11/2021	SALDO FATTURA N. 016X20211V6003646 DEL 15/09/2021 CANONE SERVIZI INBIZ FATTURE	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	16,47
24/11/2021	SALDO FATTURA N. 1471 DEL 30/09/2021 SVILUPPO NUOVO SITO WEB AGENZIA	FILIPPETTI S.P.A. - GRUPPO FILIPPETTI	8.641,63
01/12/2021	SALDO FATTURA N. 31/PA DEL 31/10/2021 FORNITURA SMART CARD AURBA CERTIFICATO FIRMA	SINEXIA SRL	173,97
02/12/2021	SALDO FATTURA N. N51799 DEL 19/11/2021 - FORNITURA BUONI PASTO OTTOBRE	EDENRED ITALIA SRL	3.699,01
02/12/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO A GAROFALO MAURO PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI ANNO 2021	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF	17.010,00
02/12/2021	SALDO FATTURA N. 7721014409 DEL 26/11/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	794,99
10/12/2021	SALDO FATTURA N. 21VF+06552 DEL 22/11/2021 E N. 21VF+06875 DEL 02/12/2021 FORNITURA	ITALCHIM S.R.L.	734,78
10/12/2021	SALDO FATTURA N. 21VF+06552 DEL 22/11/2021 E N. 21VF+06875 DEL 02/12/2021 FORNITURA	ITALCHIM S.R.L.	85,40
10/12/2021	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' 2021	BARTOLINI ANTONIO	7.762,50
10/12/2021	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' 2021	SALINI SILVIO	1.012,50
10/12/2021	SALDO FATTURA N. 109 DEL 02/12/2021 ATTIVITA' DI REVISORATO ANNO 2021	STUDIO ASSOCIATO CAMPAGNA & PARTNER	12.150,00

10/12/2021	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' 2021	RINVERSI SILVIA	1.100,00
10/12/2021	SALDO FATTURA N. 002274 DEL 30/11/2021 CANONE RITIRO RIFIUTI NOVEMBRE	RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL	305,00
10/12/2021	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' 2021	PERSONALE DIPENDENTE	468,00
20/12/2021	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 41 AL N. 48	CASSIERE AGENZIA ANTINORI SERGIO	67,28
20/12/2021	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 41 AL N. 48	CASSIERE AGENZIA ANTINORI SERGIO	94,31
20/12/2021	ZZZ.4183140131.20211209.ZZZ - SALDO FATTURA N. 4183140131 DEL 09/12/2021 CONSUMO ENERGIA	ENEL ENERGIA SPA	3.445,82
20/12/2021	SALDO FATTURA N. 73 DEL 10/12/2021 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DICEMBRE 4° E 5° PIANO	ROMA ANGOLO SRL	46.750,67
20/12/2021	SALDO FATTURA N. 202130033978 DEL 07/12/2021 CANONE NOLEGGIO AUTO NOVEMBRE	LEASYS SPA A SOCIO UNICO	554,15
20/12/2021	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 41 AL N. 48	CASSIERE AGENZIA ANTINORI SERGIO	30,00
20/12/2021	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 41 AL N. 48	CASSIERE AGENZIA ANTINORI SERGIO	219,44
20/12/2021	SALDO FATTURA N. 016X20211V6003900 DEL 15/11/2021 CANONE OTTOBRE SERVIZIO GESTIONE	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	12,81
22/12/2021	SALDO FATTURA N. 1049/EL DEL 30/11/2021 SERVIZIO PULIZIA LOCALI NOVEMBRE	GSI - GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	525,55
22/12/2021	SALDO FATTURA N. 1049/EL DEL 30/11/2021 SERVIZIO PULIZIA LOCALI NOVEMBRE	GSI - GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	3.555,00
29/12/2021	REINTEGRO CARTA PREPAGATA - CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	6,00
29/12/2021	REINTEGRO CARTA PREPAGATA - CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	101,30
29/12/2021	REINTEGRO CARTA PREPAGATA - CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	77,80
29/12/2021	REINTEGRO CARTA PREPAGATA - CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	339,20
29/12/2021	REINTEGRO CARTA PREPAGATA - CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	1,90
29/12/2021	REINTEGRO CARTA PREPAGATA - CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	333,98
31/12/2021	SPESE GESTIONE CONTO SERVIZIO TESORERIA 2021	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,30
31/12/2021	SPESE GESTIONE CONTO SERVIZIO TESORERIA 2021	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	6,00
31/12/2021	SPESE GESTIONE CONTO SERVIZIO TESORERIA 2021	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	281,00