

## Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2020 al 30.09.2020 suddivisi per beneficiario

## Spese correnti

## Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA	363	15/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	15.679,01
	364	15/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12.240,69
<b>Totale</b>					<b>27.919,70</b>
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	418	28/07/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	137,00
<b>Totale</b>					<b>137,00</b>
AZIENDA USL DI MODENA	417	28/07/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	137,00
<b>Totale</b>					<b>137,00</b>
BARBIERO S.R.L.	433	10/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11.488,74
<b>Totale</b>					<b>11.488,74</b>
COM METODI S.P.A.	501	15/09/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	147,48
<b>Totale</b>					<b>147,48</b>
E.G.A. SOCIO UNICO (EMILIANA GRANDI ALBERGHI)	499	15/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.050,00
<b>Totale</b>					<b>3.050,00</b>
ENEL ENERGIA SPA	361	15/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,64
	437	11/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	488,41
	500	15/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	879,91
<b>Totale</b>					<b>1.603,96</b>
ENGINEERING S.P.A.	393	21/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	595.326,90
	430	10/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24.147,58
	431	10/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488.910,36
	528	17/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24.147,58
<b>Totale</b>					<b>1.132.532,42</b>
FASTWEB SPA	416	22/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	58.888,72
<b>Totale</b>					<b>58.888,72</b>
HERA S.P.A.	526	17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,88
<b>Totale</b>					<b>337,88</b>
ITALIANA PETROLI S.P.A.	368	17/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174,48
	429	06/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	456,23
	497	10/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,44
<b>Totale</b>					<b>692,15</b>
MATICMIND S.P.A.	370	17/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	29.031,08
<b>Totale</b>					<b>29.031,08</b>
NUOVA FARMEC S.R.L.	498	15/09/2020	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	6.880,80
<b>Totale</b>					<b>6.880,80</b>
PRO.MED SRL	362	15/07/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	778,93
<b>Totale</b>					<b>778,93</b>
R.I.V.I. AMBIENTE E SICUREZZA S.R.L.	436	10/08/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	600,87

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
R.I.V.I. AMBIENTE E SICUREZZA S.R.L.	555	30/09/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	145,79
<b>Totale</b>					<b>746,66</b>
SCS AZIONINNOVA SPA	392	21/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	149.915,43
	495	07/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	216.653,22
	496	07/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.036,89
	527	17/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.036,89
<b>Totale</b>					<b>378.642,43</b>
SI COMPUTER S.P.A.	432	10/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16.933,91
<b>Totale</b>					<b>16.933,91</b>
TECNOLASER EUROPA SRL	365	16/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.855,19
	366	16/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	214,46
	367	16/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	515,53
<b>Totale</b>					<b>5.585,18</b>
UNICREDIT S.P.A. - TESORERIA ARL	442	12/08/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	92,81
<b>Totale</b>					<b>92,81</b>
UNIPOLRENTAL S.P.A.(EX CAR SERVE R)	427	06/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6.357,03
	428	06/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.048,00
	525	17/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.048,00
<b>Totale</b>					<b>20.453,03</b>
<b>Totale Acquisto di beni e servizi</b>					<b>1.696.079,88</b>

**Trasferimenti correnti**

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
BETWEEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	359	09/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	346,51
<b>Totale</b>					<b>346,51</b>
COMEF S.R.L.	422	05/08/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.756,08
<b>Totale</b>					<b>1.756,08</b>
COMUNE DI CARPI	353	09/07/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21.422,58
<b>Totale</b>					<b>21.422,58</b>
CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE FORLIVESE E IMOLESE SOC. COOP	357	09/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.099,71
<b>Totale</b>					<b>4.099,71</b>
ELETTRONICA CORTESI SRL	354	09/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.840,00
<b>Totale</b>					<b>1.840,00</b>
GTS GLOBAL TECHNOLOGY SERVICE SRL	355	09/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.683,50
<b>Totale</b>					<b>4.683,50</b>
POLIGRAFICI PRINTING SPA	358	09/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.485,61
<b>Totale</b>					<b>4.485,61</b>
SPENCER ITALIA SRL	356	09/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.306,00

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
<b>Totale</b>					<b>1.306,00</b>
				<b>Totale Trasferimenti correnti</b>	<b>39.939,99</b>

**Interessi passivi**

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato

**Altre spese per redditi da capitale**

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato

**Altre spese correnti**

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	371	17/07/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	141,04
	424	05/08/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	33.711,75
<b>Totale</b>					<b>33.852,79</b>
				<b>Totale Altre spese correnti</b>	<b>33.852,79</b>

<b>Totale Spese correnti</b>	<b>1.769.872,66</b>
------------------------------	---------------------

**Spese in conto capitale**
**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
TEKNOIT S.R.L.	434	10/08/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	11.717,81
<b>Totale</b>					<b>11.717,81</b>
				<b>Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>11.717,81</b>

**Contributi agli investimenti**

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato

**Itri trasferimenti in conto capitale**

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato

**Altre spese in conto capitale**

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato

**Acquisizioni di attività finanziarie**

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato

<b>Totale Spese in conto capitale</b>	<b>11.717,81</b>
---------------------------------------	------------------

<b>Totale</b>	<b>1.781.590,47</b>
---------------	---------------------