

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
Totale					27.919,70
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	418	28/07/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	137,00
Totale					137,00
AZIENDA USL DI MODENA	417	28/07/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	137,00
Totale					137,00
BARBIERO S.R.L.	433	10/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11.488,74
Totale					11.488,74
COM METODI S.P.A.	501	15/09/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	147,48
Totale					147,48
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
Totale					3.050,00
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
Totale					1.603,96
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
Totale					1.132.532,42
FASTWEB SPA	416	22/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	58.888,72
Totale					58.888,72
HERA S.P.A.	526	17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,88
Totale					337,88
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
Totale					692,15
MATICMIND S.P.A.	370	17/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	29.031,08
Totale					29.031,08
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
Totale					6.880,80
PRO.MED SRL	362	15/07/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	778,93
Totale					778,93
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
Totale					746,66
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
Totale					378.642,43
SI COMPUTER S.P.A.	432	10/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16.933,91
Totale					16.933,91
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
Totale					5.585,18
UNICREDIT S.P.A. - TESORERIA ARL	442	12/08/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	92,81
Totale					92,81
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
Totale					20.453,03
Totale Acquisto di beni e servizi					1.696.079,88

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
Totale					346,51
COMEF S.R.L.	422	05/08/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.756,08
Totale					1.756,08
COMUNE DI CARPI	353	09/07/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21.422,58
Totale					21.422,58
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
Totale					4.099,71
ELETTRONICA CORTESI SRL	354	09/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.840,00
Totale					1.840,00
GTS GLOBAL TECHNOLOGY SERVICE SRL	355	09/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.683,50
Totale					4.683,50
POLIGRAFICI PRINTING SPA	358	09/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.485,61
Totale					4.485,61
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
Totale					1.306,00
				Totale Trasferimenti correnti	39.939,99

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
Totale					33.852,79
				Totale Altre spese correnti	33.852,79

Totale Spese correnti	1.769.872,66
------------------------------	---------------------

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
Totale					11.717,81
				Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.717,81

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

Totale Spese in conto capitale	11.717,81
Totale	1.781.590,47