

Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.10.2020 al 31.12.2020 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	723	16/12/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	66.000,00
Totale					66.000,00
ALOISIO RICAMBI S.R.L.	721	15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	988,20
Totale					988,20
ART-ER SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI	682	20/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	61.000,00
Totale					61.000,00
BOLOGNA WELCOME S.R.L.	631	06/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	12.712,40
Totale					12.712,40
CISA PRODUCTION S.R.L. UNIPERSONALE	562	13/10/2020	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.300,00
Totale					3.300,00
COM METODI S.P.A.	561	13/10/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	74,35
Totale					74,35
COMUNE DI RIMINI	651	16/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.030,08
Totale					2.030,08
C & S CONSULENZA E SELEZIONE S.R.L.	571	16/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	15.897,21
Totale					15.897,21
DPS INFORMATICA S.N.C.	677	18/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14.328,90
Totale					14.328,90
EDISON ENERGIA S.P.A.	687	20/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.940,74
Totale					1.940,74
ENEL ENERGIA SPA	618	21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	737,08
Totale					737,08
ENGINEERING S.P.A.	564	13/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12.073,79
	686	20/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	268.551,10
Totale					280.624,89
FASTWEB SPA	620	22/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121.175,80
Totale					121.175,80
GRANDE STAZIONE SRL	622	23/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	20.740,00
Totale					20.740,00
HERA S.P.A.	690	23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,27
Totale					350,27
ITALIANA PETROLI S.P.A.	560	13/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,64
	650	16/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	408,69
Totale					571,33
I.T.A. S.R.L.	678	19/11/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	800,00
	696	30/11/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	490,00

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
Totale					1.290,00
M.B.S. S.R.L.	684	20/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	119.678,55
Totale					119.678,55
SCS AZIONINNOVA SPA	563	13/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.018,45
	633	09/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	359.035,67
	689	23/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	89.517,84
Totale					451.571,96
SEA GRUPPO S.R.L.	698	01/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.145,25
	699	01/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	906,45
Totale					2.051,70
SI COMPUTER S.P.A.	632	06/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16.933,91
Totale					16.933,91
STAR LIFT S.R.L.	592	19/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	473,42
Totale					473,42
TECNOLASER EUROPA SRL	567	15/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.165,27
	568	15/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	298,36
	569	15/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.332,18
Totale					7.795,81
TRENITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO	565	13/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	23,90
Totale					23,90
UNICREDIT S.P.A. - TESORERIA ARL	626	30/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	40,00
	628	30/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,60
Totale					45,60
UNIPOLRENTAL S.P.A.(EX CAR SERVE R)	619	21/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.048,00
	652	16/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.048,00
Totale					14.096,00
Y.U.PPIES' SERVICES SRL	636	12/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.980,00
Totale					10.980,00
Totale Acquisto di beni e servizi					1.227.412,10

Trasferimenti correnti

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	624	28/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	330.813,00
Totale					330.813,00
COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI	559	09/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17.604,62
Totale					17.604,62
ELETTRONICA CORTESI SRL	566	14/10/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	16.612,00
Totale					16.612,00
INSIEME PER CRESCERE SOC. COOP. SOCIALE	635	10/11/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
Totale					15.000,00
POLIGRAFICI PRINTING SPA	697	01/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.672,80
Totale					3.672,80
PROVINCIA DI FERRARA	694	26/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	145.721,43
	695	30/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	119.825,00
Totale					265.546,43
PROVINCIA DI FORLI'- CESENA	694	26/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100.445,22
	695	30/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	96.112,00
Totale					196.557,22
PROVINCIA DI MODENA	694	26/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	141.783,71
	695	30/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	178.867,00
Totale					320.650,71
PROVINCIA DI PARMA	694	26/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	140.586,28
	695	30/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	111.005,00
Totale					251.591,28
PROVINCIA DI PIACENZA	694	26/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	85.089,90
	695	30/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	96.117,00
Totale					181.206,90
PROVINCIA DI RAVENNA	694	26/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	147.090,48
	695	30/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	141.798,00
Totale					288.888,48
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	694	26/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	145.524,68
	695	30/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	146.077,00
Totale					291.601,68
PROVINCIA DI RIMINI	694	26/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	110.776,39
	695	30/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104.143,00
Totale					214.919,39
				Totale Trasferimenti correnti	2.394.664,51

Interessi passivi

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

Itre 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

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	558	07/10/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.175,00
	623	28/10/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	829,04
Totale					2.004,04
RIGHINI LORENA	775	29/12/2020	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	9.459,12
Totale					9.459,12
TONDINI MONICA	776	29/12/2020	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	11.419,12
Totale					11.419,12
				Totale Altre spese correnti	22.882,28

Totale Spese correnti **3.644.958,89**

Spese in conto capitale

timenti fissi lordi e acquisto di ter

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

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

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

Totale Spese in conto capitale

Totale

3.644.958,89