

Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2022 al 30.09.2022 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
A2A ENERGIA SPA	452	14/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.463,11
	607	12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.459,89
<b>Totale</b>					<b>4.923,00</b>
A2A ENERGIA SPA	614	19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.429,57
<b>Totale</b>					<b>4.429,57</b>
BE OPEN SRL	455	15/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16.387,65
	608	12/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18.518,04
<b>Totale</b>					<b>34.905,69</b>
CONSILIA CFO S.R.L.	539	18/08/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.077,15
	540	18/08/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.551,54
<b>Totale</b>					<b>6.628,69</b>
DIVERSI COME DA ELENCO INVIATO VIAPEC (PROCEDURA STIPENDI)	472	20/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	760,21
	529	17/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	618,76
<b>Totale</b>					<b>1.378,97</b>
DIVERSI COME DA ELENCO INVIATO VIAPEC (PROCEDURA STIPENDI)	626	19/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	264,52
<b>Totale</b>					<b>264,52</b>
HERA S.P.A.	488	22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	506,07
	641	23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,57
<b>Totale</b>					<b>644,64</b>
ITALIANA PETROLI S.P.A.	439	08/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	481,63
	548	06/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	527,14
<b>Totale</b>					<b>1.008,77</b>
ITALIANA PETROLI S.P.A.	616	19/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,82
<b>Totale</b>					<b>167,82</b>
ITD SOLUTIONS S.P.A.	605	08/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.497,66
<b>Totale</b>					<b>1.497,66</b>
KAIROS CONSULTING S.R.L.	493	22/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	38.826,60
<b>Totale</b>					<b>38.826,60</b>
KITCHEN SOCIETA' COOPERATIVA	454	15/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17.055,30
	606	09/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8.278,80

<b>Totale</b>						<b>25.334,10</b>
M.B.S. S.R.L.	485	21/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		25.605,47
	487	21/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		10.973,78
<b>Totale</b>						<b>36.579,25</b>
PICCINNI VITO	642	26/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		2.627,54
<b>Totale</b>						<b>2.627,54</b>
PUBBLIFORMEZ S.R.L.	440	08/07/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		475,00
<b>Totale</b>						<b>475,00</b>
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	603	08/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		2.761,58
	604	08/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		2.761,58
<b>Totale</b>						<b>5.523,16</b>
RUSSO VALENTINI MARIA ROSARIA	635	20/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		4.290,87
<b>Totale</b>						<b>4.290,87</b>
S.O.I. SOCIETÀ ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE S.R.L.	501	28/07/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		990,00
<b>Totale</b>						<b>990,00</b>
SCS AZIONINNOVA SPA	458	19/07/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		2.352,59
	459	19/07/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		121,34
<b>Totale</b>						<b>2.473,93</b>
SCS AZIONINNOVA SPA	484	21/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		76.816,44
	486	21/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		32.921,32
<b>Totale</b>						<b>109.737,76</b>
SI COMPUTER S.P.A.	453	14/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		167,14
	537	17/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		16.933,91
<b>Totale</b>						<b>17.101,05</b>
SI COMPUTER S.P.A.	541	18/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		9.169,07
	542	18/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		735,57
<b>Totale</b>						<b>9.904,64</b>
SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A.	517	10/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		1.922,79
	550	06/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		10,98
<b>Totale</b>						<b>1.933,77</b>
STAR LIFT S.R.L.	643	26/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		4,76
	644	26/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		4,76
<b>Totale</b>						<b>9,52</b>
STAR LIFT S.R.L.	645	26/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		461,28

<b>Totale</b>						<b>461,28</b>
TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.	411	07/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		6.059,79
	451	14/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		146,40
<b>Totale</b>						<b>6.206,19</b>
TECNOLASER EUROPA SRL	460	19/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		5.726,22
	461	19/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		194,73
<b>Totale</b>						<b>5.920,95</b>
TECNOLASER EUROPA SRL	462	19/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		65,21
	483	21/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		1.031,61
<b>Totale</b>						<b>1.096,82</b>
TRENITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO	551	06/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		49,00
<b>Totale</b>						<b>49,00</b>
UNICREDIT S.P.A. - TESORERIA ARL	503	29/07/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari		18,00
<b>Totale</b>						<b>18,00</b>
UNIPOLRENTAL S.P.A.(EX CAR SERVE R)	482	21/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		7.048,00
	519	16/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		1.289,63
<b>Totale</b>						<b>8.337,63</b>
UNIPOLRENTAL S.P.A.(EX CAR SERVE R)	538	17/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		7.048,00
	615	19/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		7.048,00
<b>Totale</b>						<b>14.096,00</b>
Y.U.PPIES' SERVICES SRL	450	14/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		4.242,57
<b>Totale</b>						<b>4.242,57</b>
ZUCCHINI ALESSANDRO	649	27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		2.070,88
<b>Totale</b>						<b>2.070,88</b>
				<b>Totale Acquisto di beni e servizi</b>		<b>354.155,84</b>

#### Trasferimenti correnti

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
ACQUAPLUS S.R.L.	515	09/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.144,23
<b>Totale</b>					<b>2.144,23</b>
C.S.C. S.R.L.	512	09/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.317,53
<b>Totale</b>					<b>6.317,53</b>
CAMILAGREN S.R.L.	636	21/09/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.396,91
<b>Totale</b>					<b>10.396,91</b>

CEDASCOM S.P.A.	413	07/07/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.973,00
<b>Totale</b>					<b>5.973,00</b>
DALCOM S.R.L.	516	09/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.992,77
<b>Totale</b>					<b>2.992,77</b>
DIREZIONE22 S.R.L.	511	09/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.868,00
<b>Totale</b>					<b>5.868,00</b>
MATRA SPA	447	12/07/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.000,00
<b>Totale</b>					<b>10.000,00</b>
MATTHEWS INTERNATIONAL S.P.A.	513	09/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.241,76
<b>Totale</b>					<b>5.241,76</b>
OSPEDALE PRIVATO SANTA VIOLA S.R.L.	549	06/09/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	14.836,69
<b>Totale</b>					<b>14.836,69</b>
OTM FORTINI S.R.L.	412	07/07/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.070,00
<b>Totale</b>					<b>5.070,00</b>
PASTICCERIA MENTE DOLCE DI MARINO SALVATORE	414	07/07/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.193,00
<b>Totale</b>					<b>2.193,00</b>
PROVINCIA DI FERRARA	680	30/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104.899,53
<b>Totale</b>					<b>104.899,53</b>
PROVINCIA DI FORLI'- CESENA	680	30/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	88.780,58
<b>Totale</b>					<b>88.780,58</b>
PROVINCIA DI MODENA	680	30/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	164.018,46
<b>Totale</b>					<b>164.018,46</b>
PROVINCIA DI PARMA	680	30/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	96.572,06
<b>Totale</b>					<b>96.572,06</b>
PROVINCIA DI PIACENZA	680	30/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	65.339,49
<b>Totale</b>					<b>65.339,49</b>
PROVINCIA DI RAVENNA	680	30/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	80.712,79
<b>Totale</b>					<b>80.712,79</b>
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	680	30/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	81.398,64
<b>Totale</b>					<b>81.398,64</b>
PROVINCIA DI RIMINI	680	30/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	46.438,73
<b>Totale</b>					<b>46.438,73</b>
SABA S.R.L.	637	21/09/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.600,04
<b>Totale</b>					<b>5.600,04</b>

SCACCO MATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	510	09/08/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.112,22
<b>Totale</b>					<b>8.112,22</b>
YUME RAMEN RIMINI S.R.L.	514	09/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.700,00
<b>Totale</b>					<b>5.700,00</b>
				<b>Totale Trasferimenti correnti</b>	<b>818.606,43</b>

#### Interessi passivi

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
AGENZIA DELLE ENTRATE	640	21/09/2022	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	16,18
<b>Totale</b>					<b>16,18</b>
				<b>Totale Interessi passivi</b>	<b>16,18</b>

#### Altre spese correnti

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
AGENZIA DELLE ENTRATE	639	21/09/2022	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	15,86
<b>Totale</b>					<b>15,86</b>
AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCEBROKERS	544	05/09/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	82,00
	545	05/09/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	145,00
<b>Totale</b>					<b>227,00</b>
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	456	15/07/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	448,00
	457	15/07/2022	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	160,00
<b>Totale</b>					<b>608,00</b>
				<b>Totale Altre spese correnti</b>	<b>850,86</b>

<b>Totale Spese correnti</b>	<b>1.173.629,31</b>
------------------------------	---------------------

#### Spese in conto capitale

##### Contributi agli investimenti

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE	500	28/07/2022	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	56.004,81
<b>Totale</b>					<b>56.004,81</b>

				<b>Totale Contributi agli investimenti</b>	<b>56.004,81</b>
				<b>Totale Spese in conto capitale</b>	<b>56.004,81</b>
				<b>Totale</b>	<b>1.229.634,12</b>