

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
Totale					4.923,00
A2A ENERGIA SPA	614	19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.429,57
Totale					4.429,57
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
Totale					34.905,69
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
Totale					6.628,69
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
Totale					1.378,97
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
Totale					264,52
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
Totale					644,64
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
Totale					1.008,77
ITALIANA PETROLI S.P.A.	616	19/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,82
Totale					167,82
ITD SOLUTIONS S.P.A.	605	08/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.497,66
Totale					1.497,66
KAIROS CONSULTING S.R.L.	493	22/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	38.826,60
Totale					38.826,60
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

Totale					25.334,10
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
Totale					36.579,25
PICCINNI VITO	642	26/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.627,54
Totale					2.627,54
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
Totale					475,00
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
Totale					5.523,16
RUSSO VALENTINI MARIA ROSARIA	635	20/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.290,87
Totale					4.290,87
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
Totale					990,00
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
Totale					2.473,93
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
Totale					109.737,76
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
Totale					17.101,05
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
Totale					9.904,64
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
Totale					1.933,77
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
Totale					9,52
STAR LIFT S.R.L.	645	26/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	461,28

Totale					461,28
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
Totale					6.206,19
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
Totale					5.920,95
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
Totale					1.096,82
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
Totale					49,00
UNICREDIT S.P.A. - TESORERIA ARL	503	29/07/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18,00
Totale					18,00
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
Totale					8.337,63
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
Totale					14.096,00
Y.U.PPIES' SERVICES SRL	450	14/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.242,57
Totale					4.242,57
ZUCCHINI ALESSANDRO	649	27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.070,88
Totale					2.070,88
				Totale Acquisto di beni e servizi	354.155,84

Trasferimenti correnti

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

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

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

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
Totale					16,18
				Totale Interessi passivi	16,18

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
Totale					15,86
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
Totale					227,00
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
Totale					608,00
				Totale Altre spese correnti	850,86

Totale Spese correnti	1.173.629,31
------------------------------	---------------------

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
Totale					56.004,81

				Totale Contributi agli investimenti	56.004,81
				Totale Spese in conto capitale	56.004,81
				Totale	1.229.634,12