

Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022 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
A.S.P. CITTA' DI BOLOGNA	738	26/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	21.600,00
	739	26/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13.696,25
<b>Totale</b>					<b>35.296,25</b>
A2A ENERGIA SPA	713	20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.319,19
	816	15/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	525,13
<b>Totale</b>					<b>1.844,32</b>
A2A ENERGIA SPA	915	14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.127,34
<b>Totale</b>					<b>3.127,34</b>
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA'DI BOLOGNA	773	08/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	25,00
	774	08/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	254,90
<b>Totale</b>					<b>279,90</b>
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA'DI BOLOGNA	775	08/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	561,20
	776	08/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	30.750,69
<b>Totale</b>					<b>31.311,89</b>
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA'DI BOLOGNA	872	06/12/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	46.500,00
<b>Totale</b>					<b>46.500,00</b>
ART-ER SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	868	02/12/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	91.959,94
<b>Totale</b>					<b>91.959,94</b>
AZIENDA USL DI PARMA	894	13/12/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	148,80
<b>Totale</b>					<b>148,80</b>
BALDINI PAOLA	865	01/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.309,40
<b>Totale</b>					<b>3.309,40</b>
BE OPEN SRL	783	10/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9.438,07
<b>Totale</b>					<b>9.438,07</b>
CONSILIA CFO S.R.L.	779	09/11/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2.951,17
<b>Totale</b>					<b>2.951,17</b>
DIVERSI COME DA ELENCO INVIATO VIAPEC (PROCEDURA STIPENDI)	701	19/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	374,66
	792	11/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	711,03
<b>Totale</b>					<b>1.085,69</b>
DIVERSI COME DA ELENCO INVIATO VIAPEC (PROCEDURA STIPENDI)	797	11/11/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3.420,00

	885	12/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	609,84
<b>Totale</b>					<b>4.029,84</b>
EDISON ENERGIA S.P.A.	778	08/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,80
<b>Totale</b>					<b>108,80</b>
HERA S.P.A.	869	02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,68
<b>Totale</b>					<b>141,68</b>
ITALIANA PETROLI S.P.A.	689	17/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	509,97
	818	16/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,38
<b>Totale</b>					<b>910,35</b>
ITALIANA PETROLI S.P.A.	914	14/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	516,41
<b>Totale</b>					<b>516,41</b>
KAIROS CONSULTING S.R.L.	771	04/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	23.743,88
<b>Totale</b>					<b>23.743,88</b>
KITCHEN SOCIETA' COOPERATIVA	782	10/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.049,82
<b>Totale</b>					<b>5.049,82</b>
M.B.S. S.R.L.	710	19/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	25.605,47
	712	19/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.973,78
<b>Totale</b>					<b>36.579,25</b>
POSTE ITALIANE S.P.A.	728	25/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.056,58
	916	14/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10.971,15
<b>Totale</b>					<b>14.027,73</b>
PUBBLIFORMEZ S.R.L.	769	03/11/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	600,00
<b>Totale</b>					<b>600,00</b>
QRP S.R.L.	770	04/11/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.722,00
<b>Totale</b>					<b>1.722,00</b>
QUADRICROMA S.R.L.	830	23/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12.134,12
<b>Totale</b>					<b>12.134,12</b>
SCS AZIONINNOVA SPA	709	19/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	76.816,44
	711	19/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	32.921,32
<b>Totale</b>					<b>109.737,76</b>
SCS AZIONINNOVA SPA	727	24/10/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.999,97
	918	14/12/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	90.117,63
<b>Totale</b>					<b>92.117,60</b>
SCS AZIONINNOVA SPA	919	14/12/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	38.621,83

<b>Totale</b>					<b>38.621,83</b>
SI COMPUTER S.P.A.	687	13/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9.904,64
	777	08/11/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16.933,91
<b>Totale</b>					<b>26.838,55</b>
TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.	686	13/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6.059,79
	714	20/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16.404,77
<b>Totale</b>					<b>22.464,56</b>
TECNOLASER EUROPA SRL	684	13/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.961,82
	685	13/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	260,49
<b>Totale</b>					<b>6.222,31</b>
TECNOLASER EUROPA SRL	688	13/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.581,66
	817	15/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	515,74
<b>Totale</b>					<b>3.097,40</b>
TRASLOCHI ZUFFI DANIELE	871	05/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.928,00
<b>Totale</b>					<b>2.928,00</b>
UNICREDIT S.P.A. - TESORERIA ARL	736	25/10/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	30,00
<b>Totale</b>					<b>30,00</b>
UNIPOLRENTAL S.P.A.(EX CAR SERVE R)	806	15/11/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.832,95
	819	16/11/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.906,93
<b>Totale</b>					<b>12.739,88</b>
UNIPOLRENTAL S.P.A.(EX CAR SERVE R)	917	14/12/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	240,45
<b>Totale</b>					<b>240,45</b>
				<b>Totale Acquisto di beni e servizi</b>	<b>641.854,99</b>

#### 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>
ATENA S.R.L.	722	21/10/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.320,00
<b>Totale</b>					<b>7.320,00</b>
C.I.S. RUBICONE SOC. COOP. SOCIALE	912	13/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.941,01
<b>Totale</b>					<b>2.941,01</b>
CAPSULIT GIGLIOLI S.R.L.	902	13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.864,40
<b>Totale</b>					<b>2.864,40</b>
CER MEDICAL S.R.L.	721	21/10/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.823,76
<b>Totale</b>					<b>6.823,76</b>

CHIMAR S.P.A.	720	21/10/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.791,81
<b>Totale</b>					<b>3.791,81</b>
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	682	06/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	214.292,99
	683	06/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	415.002,14
<b>Totale</b>					<b>629.295,13</b>
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	814	15/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150.000,00
<b>Totale</b>					<b>150.000,00</b>
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	804	15/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.000,00
	805	15/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.289,34
<b>Totale</b>					<b>4.289,34</b>
COOP.SOC. RICICLAGGIO E SOLIDARIETA' FAENZA ONLUS	716	21/10/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.033,17
<b>Totale</b>					<b>3.033,17</b>
COOPERATIVA SOCIALE A.I.D.A.	772	08/11/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.925,94
<b>Totale</b>					<b>1.925,94</b>
COPMA SOC. COOP. A R.L.	826	22/11/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.745,20
<b>Totale</b>					<b>2.745,20</b>
EMILIA EST 2000 S.R.L.	908	13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.068,80
<b>Totale</b>					<b>6.068,80</b>
EMILPRESS GROUP - S.R.L.	926	21/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.800,00
<b>Totale</b>					<b>2.800,00</b>
FILTER CENTER S.R.L.	717	21/10/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.354,12
<b>Totale</b>					<b>5.354,12</b>
FONDER SHELL S.R.L.	899	13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	16.200,00
<b>Totale</b>					<b>16.200,00</b>
FONDERIA TARONI DI TARONI ROBERTO & C. S.N.C.	906	13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.659,18
	907	13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.577,62
<b>Totale</b>					<b>10.236,80</b>
IL CICLO DI GRASSI MARCELLO	910	13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.028,50
<b>Totale</b>					<b>7.028,50</b>
IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE AR.L.	715	21/10/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.716,00
	911	13/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.500,00
<b>Totale</b>					<b>15.216,00</b>
LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	827	22/11/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.331,49
<b>Totale</b>					<b>3.331,49</b>

MALAIKA HOLDING S.R.L.	896	13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.208,35
<b>Totale</b>					<b>4.208,35</b>
MATTHEWS INTERNATIONAL S.P.A.	802	14/11/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	326,24
	803	14/11/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.168,27
<b>Totale</b>					<b>3.494,51</b>
NETWORK EVOLUTION TRANSPORT	898	13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.200,00
<b>Totale</b>					<b>13.200,00</b>
NOBILI S.P.A.	718	21/10/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.870,00
	719	21/10/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.057,20
<b>Totale</b>					<b>6.927,20</b>
NOBILI S.P.A.	904	13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.254,40
<b>Totale</b>					<b>4.254,40</b>
ONDAPLAST S.P.A.	903	13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.677,01
<b>Totale</b>					<b>3.677,01</b>
OTM FORTINI S.R.L.	800	14/11/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.535,00
	801	14/11/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.070,00
<b>Totale</b>					<b>7.605,00</b>
PROGRAMMA AUTO SPA	909	13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.028,20
<b>Totale</b>					<b>3.028,20</b>
PRONTO CARNI S.R.L.	900	13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.651,86
<b>Totale</b>					<b>6.651,86</b>
PROVINCIA DI FERRARA	812	15/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	90.000,00
<b>Totale</b>					<b>90.000,00</b>
PROVINCIA DI FORLI'- CESENA	813	15/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	90.000,00
<b>Totale</b>					<b>90.000,00</b>
PROVINCIA DI MODENA	808	15/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150.000,00
<b>Totale</b>					<b>150.000,00</b>
PROVINCIA DI PARMA	809	15/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	90.000,00
<b>Totale</b>					<b>90.000,00</b>
PROVINCIA DI PIACENZA	811	15/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50.000,00
<b>Totale</b>					<b>50.000,00</b>
PROVINCIA DI RAVENNA	810	15/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	80.000,00
<b>Totale</b>					<b>80.000,00</b>
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	807	15/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	90.000,00

<b>Totale</b>					<b>90.000,00</b>
PROVINCIA DI RIMINI	815	15/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30.000,00
<b>Totale</b>					<b>30.000,00</b>
S.A.T. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICAS.A.S. DI SCOZZOLI ANDREA, MAGNANIMATTIA & C.	897	13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	678,00
<b>Totale</b>					<b>678,00</b>
SAU S.P.A.	901	13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.596,00
<b>Totale</b>					<b>4.596,00</b>
SCACCO MATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	798	14/11/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.622,44
	799	14/11/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.785,71
<b>Totale</b>					<b>5.408,15</b>
STRADE BLU - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	913	13/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.551,73
<b>Totale</b>					<b>6.551,73</b>
SUPERMERCATO LA FONTE DI CELLI PATRIZIA E C. S.N.C.	828	22/11/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.804,80
<b>Totale</b>					<b>7.804,80</b>
SUPERMERCATO PINETA SNC DI MARGINIRICCARDO & C.	905	13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.066,27
<b>Totale</b>					<b>1.066,27</b>
				<b>Totale Trasferimenti correnti</b>	<b>1.630.416,95</b>

**Interessi passivi**

<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>
AZIENDA USL DI PARMA	895	13/12/2022	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	8,00
<b>Totale</b>					<b>8,00</b>
COMUNE DI MODENA	925	15/12/2022	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	1,42
<b>Totale</b>					<b>1,42</b>
				<b>Totale Interessi passivi</b>	<b>9,42</b>

**Altre spese 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>
COMUNE DI MODENA	924	15/12/2022	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	10,28
<b>Totale</b>					<b>10,28</b>
UNIPOLRENTAL S.P.A.(EX CAR SERVE R)	867	02/12/2022	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	1.784,00
<b>Totale</b>					<b>1.784,00</b>

				Totale Altre spese correnti	1.794,28
--	--	--	--	-----------------------------	----------

Totale Spese correnti	2.274.075,64
-----------------------	--------------

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 MINERBIO	768	03/11/2022	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	600.000,00
Totale					600.000,00
COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE	833	25/11/2022	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	448.038,50
Totale					448.038,50
COMUNE DI VIGNOLA	856	25/11/2022	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	190.000,00
Totale					190.000,00
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	921	15/12/2022	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	204.549,97
Totale					204.549,97
				Totale Contributi agli investimenti	1.442.588,47

Totale Spese in conto capitale	1.442.588,47
--------------------------------	--------------

Totale	3.716.664,11
--------	--------------