

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
Totale					35.296,25
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
Totale					1.844,32
A2A ENERGIA SPA	915	14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.127,34
Totale					3.127,34
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
Totale					279,90
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
Totale					31.311,89
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
Totale					46.500,00
ART-ER SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI	868	02/12/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	91.959,94
Totale					91.959,94
AZIENDA USL DI PARMA	894	13/12/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	148,80
Totale					148,80
BALDINI PAOLA	865	01/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.309,40
Totale					3.309,40
BE OPEN SRL	783	10/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9.438,07
Totale					9.438,07
CONSILIA CFO S.R.L.	779	09/11/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2.951,17
Totale					2.951,17
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
Totale					1.085,69
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
Totale					4.029,84
EDISON ENERGIA S.P.A.	778	08/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,80
Totale					108,80
HERA S.P.A.	869	02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,68
Totale					141,68
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
Totale					910,35
ITALIANA PETROLI S.P.A.	914	14/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	516,41
Totale					516,41
KAIROS CONSULTING S.R.L.	771	04/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	23.743,88
Totale					23.743,88
KITCHEN SOCIETA' COOPERATIVA	782	10/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.049,82
Totale					5.049,82
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
Totale					36.579,25
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
Totale					14.027,73
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
Totale					600,00
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
Totale					1.722,00
QUADRICROMA S.R.L.	830	23/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12.134,12
Totale					12.134,12
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
Totale					109.737,76
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
Totale					92.117,60
SCS AZIONINNOVA SPA	919	14/12/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	38.621,83

Totale						38.621,83
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
Totale						26.838,55
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
Totale						22.464,56
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
Totale						6.222,31
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
Totale						3.097,40
TRASLOCHI ZUFFI DANIELE	871	05/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		2.928,00
Totale						2.928,00
UNICREDIT S.P.A. - TESORERIA ARL	736	25/10/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari		30,00
Totale						30,00
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
Totale						12.739,88
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
Totale						240,45
				Totale Acquisto di beni e servizi		641.854,99

Trasferimenti correnti

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
ATENA S.R.L.	722	21/10/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.320,00
Totale					7.320,00
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
Totale					2.941,01
CAPSULIT GIGLIOLI S.R.L.	902	13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.864,40
Totale					2.864,40
CER MEDICAL S.R.L.	721	21/10/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.823,76
Totale					6.823,76

CHIMAR S.P.A.	720	21/10/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.791,81
Totale					3.791,81
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
Totale					629.295,13
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	814	15/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150.000,00
Totale					150.000,00
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
Totale					4.289,34
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
Totale					3.033,17
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
Totale					1.925,94
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
Totale					2.745,20
EMILIA EST 2000 S.R.L.	908	13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.068,80
Totale					6.068,80
EMILPRESS GROUP - S.R.L.	926	21/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.800,00
Totale					2.800,00
FILTER CENTER S.R.L.	717	21/10/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.354,12
Totale					5.354,12
FONDER SHELL S.R.L.	899	13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	16.200,00
Totale					16.200,00
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
Totale					10.236,80
IL CICLO DI GRASSI MARCELLO	910	13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.028,50
Totale					7.028,50
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
Totale					15.216,00
LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	827	22/11/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.331,49
Totale					3.331,49

MALAIA HOLDING S.R.L.	896	13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.208,35
Totale					4.208,35
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
Totale					3.494,51
NETWORK EVOLUTION TRANSPORT	898	13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.200,00
Totale					13.200,00
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
Totale					6.927,20
NOBILI S.P.A.	904	13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.254,40
Totale					4.254,40
ONDAPLAST S.P.A.	903	13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.677,01
Totale					3.677,01
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
Totale					7.605,00
PROGRAMMA AUTO SPA	909	13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.028,20
Totale					3.028,20
PRONTO CARNI S.R.L.	900	13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.651,86
Totale					6.651,86
PROVINCIA DI FERRARA	812	15/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	90.000,00
Totale					90.000,00
PROVINCIA DI FORLI'- CESENA	813	15/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	90.000,00
Totale					90.000,00
PROVINCIA DI MODENA	808	15/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150.000,00
Totale					150.000,00
PROVINCIA DI PARMA	809	15/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	90.000,00
Totale					90.000,00
PROVINCIA DI PIACENZA	811	15/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50.000,00
Totale					50.000,00
PROVINCIA DI RAVENNA	810	15/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	80.000,00
Totale					80.000,00
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	807	15/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	90.000,00

Totale						90.000,00
PROVINCIA DI RIMINI	815	15/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		30.000,00
Totale						30.000,00
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
Totale						678,00
SAU S.P.A.	901	13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese		4.596,00
Totale						4.596,00
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
Totale						5.408,15
STRADE BLU - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	913	13/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		6.551,73
Totale						6.551,73
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
Totale						7.804,80
SUPERMERCATO PINETA SNC DI MARGINIRICCARDO & C.	905	13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese		1.066,27
Totale						1.066,27
				Totale Trasferimenti correnti		1.630.416,95

Interessi passivi

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
AZIENDA USL DI PARMA	895	13/12/2022	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	8,00
Totale					8,00
COMUNE DI MODENA	925	15/12/2022	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	1,42
Totale					1,42
				Totale Interessi passivi	9,42

Altre spese correnti

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
COMUNE DI MODENA	924	15/12/2022	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	10,28
Totale					10,28
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
Totale					1.784,00

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

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

Spese in conto capitale

Contributi agli investimenti

<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 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
---------------	---------------------