

Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022 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	97	22/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.452,77
	201	24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.833,02
Totale					12.285,79
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA'DI BOLOGNA	148	04/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	27.919,70
Totale					27.919,70
ART-ER SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI	34	24/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	48.800,00
Totale					48.800,00
AZIENDA USL DI BOLOGNA	107	24/02/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4.550,00
Totale					4.550,00
CHIARINI FRANCO	53	03/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.612,80
Totale					7.612,80
CONSILIA CFO S.R.L.	48	01/02/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4.843,66
	113	24/02/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5.597,39
Totale					10.441,05
DIVERSI COME DA ELENCO INVIATO VIAPEC (PROCEDURA STIPENDI)	17	21/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.138,50
	74	17/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	557,77
Totale					1.696,27
DIVERSI COME DA ELENCO INVIATO VIAPEC (PROCEDURA STIPENDI)	86	17/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	213,77
	157	17/03/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	24,00
Totale					237,77
DIVERSI COME DA ELENCO INVIATO VIAPEC (PROCEDURA STIPENDI)	169	17/03/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	811,04
Totale					811,04
EDISON ENERGIA S.P.A.	49	02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.381,60
Totale					2.381,60
ENGINEERING S.P.A.	73	16/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	72.806,73
Totale					72.806,73
FASTWEB SPA	155	16/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.113,54
	156	16/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	204.192,40
Totale					206.305,94
I.T.A. S.R.L.	51	02/02/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	590,00

Totale					590,00
IGEAM ACCADEMY S.R.L.	14	19/01/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	9.100,50
Totale					9.100,50
ITALIANA PETROLI S.P.A.	11	17/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.085,16
	62	10/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	450,57
Totale					1.535,73
KAİROS CONSULTING S.R.L.	69	11/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	38.826,60
Totale					38.826,60
KITCHEN SOCIETÀ COOPERATIVA	202	25/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12.436,16
Totale					12.436,16
LINEA GRAFIC S.R.L.	90	17/02/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	38.658,90
Totale					38.658,90
M.B.S. S.R.L.	57	08/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	32.750,66
	59	08/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	14.036,00
Totale					46.786,66
MAGGIOLI SPA	151	10/03/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	500,00
Totale					500,00
NUOVA FARMEC S.R.L.	91	18/02/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	12.269,25
Totale					12.269,25
OPEN GROUP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	153	14/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.095,24
Totale					7.095,24
S.O.I. SOCIETÀ ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE S.R.L.	63	10/02/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	790,00
Totale					790,00
SCS AZIONINNOVA SPA	56	08/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	60.822,65
	58	08/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	79.537,30
Totale					140.359,95
SCS AZIONINNOVA SPA	72	16/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	18.110,67
Totale					18.110,67
SI COMPUTER S.P.A.	112	24/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9.911,93
Totale					9.911,93
SISTEMA SUSIO S.R.L.	70	15/02/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	100,00
Totale					100,00
STAR LIFT S.R.L.	54	07/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	473,42
Totale					473,42

TECNOLASER EUROPA SRL	8	17/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.871,01
	9	17/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	266,09
Totale					6.137,10
TECNOLASER EUROPA SRL	10	17/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.720,13
Totale					2.720,13
UNICREDIT S.P.A. - TESORERIA ARL	39	25/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12,00
	41	25/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,60
Totale					17,60
UNICREDIT S.P.A. - TESORERIA ARL	47	28/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12,00
Totale					12,00
UNIPOLRENTAL S.P.A.(EX CAR SERVE R)	12	17/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.289,63
	37	25/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.048,00
Totale					8.337,63
UNIPOLRENTAL S.P.A.(EX CAR SERVE R)	154	15/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	8.337,63
	199	22/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.048,00
Totale					15.385,63
				Totale Acquisto di beni e servizi	766.003,79

Trasferimenti correnti

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
A. DA CORTE S.R.L.	102	24/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.744,35
Totale					4.744,35
BERTAZZONI S.P.A.	200	23/03/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	29.474,99
Totale					29.474,99
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	2	13/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	124.978,17
	3	13/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	227.896,00
Totale					352.874,17
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	4	13/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16.653,15
	5	13/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.326,16
Totale					24.979,31
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	152	11/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.692,60
Totale					2.692,60
COPAPS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	64	10/02/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.428,94
Totale					5.428,94

DAVERS SRL	65	10/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.729,84
Totale					3.729,84
IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE AR.L.	99	24/02/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.519,80
Totale					4.519,80
LA ZERLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	71	15/02/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.811,03
Totale					1.811,03
MECALFAST S.R.L.	103	24/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.573,80
Totale					6.573,80
ONYVA' COOPERATIVA SOCIALE	143	02/03/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.897,40
Totale					6.897,40
PROVINCIA DI RAVENNA	6	13/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.956,30
Totale					11.956,30
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	142	01/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9.130,00
Totale					9.130,00
S.A.T. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICAS.A.S. DI SCOZZOLI ANDREA, MAGNANIMATTIA & C.	67	10/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	678,00
Totale					678,00
SALVARANI S.R.L.	101	24/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.972,80
Totale					2.972,80
VALENTINI GIORGIO E GIULIANO DI VALENTINI GIORGIO & C. SNC	100	24/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.684,50
Totale					3.684,50
YUME RAMEN RIMINI S.R.L.	66	10/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.644,19
Totale					4.644,19
				Totale Trasferimenti correnti	476.792,02

Altre spese correnti

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
ALLIANZ VIVA S.P.A.	115	24/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	11.173,65
Totale					11.173,65
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.	114	24/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.480,00
Totale					3.480,00
HDI ASSICURAZIONI S.P.A.	116	24/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	14.539,18
Totale					14.539,18

ITAS ISTITUTO TRENINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DIASSICURAZIONI	117	24/02/2022	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	14.100,00
Totale					14.100,00
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	98	23/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.200,00
Totale					3.200,00
XL INSURANCE COMPANY SE	149	04/03/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7.990,00
Totale					7.990,00
				Totale Altre spese correnti	54.482,83

Totale Spese correnti	1.297.278,64
------------------------------	---------------------

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 CARPI	50	02/02/2022	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	360.000,00
Totale					360.000,00
COMUNE DI CESENA	145	03/03/2022	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	375.000,00
Totale					375.000,00
COMUNE DI FAENZA	147	03/03/2022	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	50.000,00
Totale					50.000,00
COMUNE DI FORLI'	146	03/03/2022	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	850.000,00
Totale					850.000,00
COMUNE DI GUASTALLA	55	07/02/2022	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	92.500,00
Totale					92.500,00
COMUNE DI SASSUOLO	52	02/02/2022	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	270.000,00
Totale					270.000,00
				Totale Contributi agli investimenti	1.997.500,00

Totale Spese in conto capitale	1.997.500,00
---------------------------------------	---------------------

Totale	3.294.778,64
---------------	---------------------