

Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2023 al 31.03.2023 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	15	19/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	43.200,00
	16	19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21.792,50
Totale					64.992,50
A2A ENERGIA SPA	12	17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.210,10
Totale					6.210,10
BE OPEN SRL	63	09/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14.056,96
Totale					14.056,96
DIVERSI COME DA ELENCO INVIATO VIAPEC (PROCEDURA STIPENDI)	24	20/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.316,50
	92	20/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	583,68
Totale					1.900,18
DIVERSI COME DA ELENCO INVIATO VIAPEC (PROCEDURA STIPENDI)	104	20/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	569,41
	182	17/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	621,42
Totale					1.190,83
ENEL ENERGIA SPA	164	13/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.622,13
	185	20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.576,35
Totale					16.198,48
ENGINEERING S.P.A.	85	20/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.232.212,29
	86	20/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	351.484,14
Totale					1.583.696,43
ENGINEERING S.P.A.	88	20/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	120.737,89
Totale					120.737,89
ERREBIAN S.P.A.	189	21/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.355,05
Totale					4.355,05
GBR ROSSETTO SPA	6	13/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.519,55
Totale					5.519,55
HERA S.P.A.	39	20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,06
	64	10/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,13
Totale					257,19
HERA S.P.A.	233	27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,57
Totale					62,57

ITALIANA PETROLI S.P.A.	11	17/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	556,65
	73	15/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	471,79
Totale					1.028,44
ITD SOLUTIONS S.P.A.	7	13/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.497,66
	68	15/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.497,66
Totale					2.995,32
KAIROS CONSULTING S.R.L.	69	15/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	38.826,60
Totale					38.826,60
KITCHEN SOCIETA' COOPERATIVA	62	09/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.661,38
Totale					4.661,38
M.B.S. S.R.L.	78	20/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	32.750,67
	80	20/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	14.036,00
Totale					46.786,67
POSTE ITALIANE S.P.A.	138	23/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11.106,99
	139	23/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5.551,71
Totale					16.658,70
POSTE ITALIANE S.P.A.	166	14/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8.600,73
Totale					8.600,73
SCS AZIONINNOVA SPA	77	20/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	32.201,28
	79	20/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	42.108,01
Totale					74.309,29
SCS AZIONINNOVA SPA	81	20/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	66.050,71
	84	20/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	97.975,27
Totale					164.025,98
SCS AZIONINNOVA SPA	87	20/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	72.819,13
	89	20/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	75.628,85
Totale					148.447,98
SI COMPUTER S.P.A.	107	21/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9.904,64
	108	21/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16.933,91
Totale					26.838,55
STAR LIFT S.R.L.	83	20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	465,92
Totale					465,92
STUDIO NALDI SRL	165	14/03/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	280,00
Totale					280,00

TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.	4	13/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16.404,77
	5	13/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6.059,79
Totale					22.464,56
TECNOLASER EUROPA SRL	13	18/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	713,99
	14	18/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	567,27
Totale					1.281,26
TECNOLASER EUROPA SRL	17	20/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6.145,56
	18	20/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	276,77
Totale					6.422,33
TECNOLASER EUROPA SRL	19	20/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.243,80
	20	20/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.397,15
Totale					2.640,95
TRENITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO	1	13/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	24,00
	40	23/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	99,20
Totale					123,20
UNIPOLRENTAL S.P.A.(EX CAR SERVE R)	3	13/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.647,58
	41	24/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.823,79
Totale					11.471,37
VACCARI MARCO - REVISORE UNICO	75	17/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.440,80
Totale					4.440,80
Y.U.PPIES' SERVICES SRL	70	15/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	637,43
	71	15/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.647,80
Totale					4.285,23
Y.U.PPIES' SERVICES SRL	72	15/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	42,70
Totale					42,70
				Totale Acquisto di beni e servizi	2.406.275,69

Trasferimenti correnti

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
ATENA S.R.L.	159	07/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.880,00
Totale					4.880,00
CER MEDICAL S.R.L.	152	07/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.873,33
	156	07/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	81,50
Totale					1.954,83

CER MEDICAL S.R.L.	160	07/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.964,15
Totale					12.964,15
COOP.SOC. RICICLAGGIO E SOLIDARIETA' FAENZA ONLUS	147	07/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.022,11
Totale					2.022,11
E-IMBALLAGGI SRL	234	31/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	11.435,73
Totale					11.435,73
FILTER CENTER S.R.L.	158	07/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.031,17
Totale					8.031,17
GARDESA SPA	153	07/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.922,00
	161	07/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	20.883,00
Totale					34.805,00
GEO & DOMUS S.R.L.	149	07/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.838,82
Totale					3.838,82
INTEGRAZIONE LAVORO SOC. COOP. SOCIALE	225	27/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.405,00
Totale					9.405,00
LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	148	07/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.220,99
Totale					2.220,99
NEREIDE SOC. COOP. SOCIALE	74	15/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.275,00
Totale					4.275,00
NOBILI S.P.A.	154	07/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.435,00
	155	07/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.028,60
Totale					3.463,60
NOBILI S.P.A.	162	07/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.927,20
Totale					6.927,20
SALVARANI S.R.L.	150	07/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.280,00
Totale					3.280,00
SAU S.P.A.	163	07/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.894,00
Totale					6.894,00
SCACCO MATTO FERRARA COOPERATIVA SOCIALE	51	01/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.375,00
Totale					9.375,00
SUPERMERCATO PINETA SNC DI MARGINIRICCARDO & C.	157	07/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	710,84
Totale					710,84
ZOOVET DI CROCIATI LUCA E DIEGO SNC	151	07/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.956,80
Totale					2.956,80

				Totale Trasferimenti correnti	129.440,24
--	--	--	--	-------------------------------	------------

Altre spese correnti

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.	230	27/03/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.480,00
Totale					3.480,00
HDI ASSICURAZIONI S.P.A.	229	27/03/2023	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	231	27/03/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	14.100,00
Totale					14.100,00
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	232	27/03/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.200,00
Totale					3.200,00
XL INSURANCE COMPANY SE	224	23/03/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7.990,00
Totale					7.990,00
				Totale Altre spese correnti	43.309,18

Totale Spese correnti	2.579.025,11
-----------------------	--------------

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	49	31/01/2023	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	75.000,00
Totale					75.000,00
COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE	50	31/01/2023	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	56.004,81
Totale					56.004,81
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	55	03/02/2023	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	175.208,84
Totale					175.208,84
				Totale Contributi agli investimenti	306.213,65

Totale Spese in conto capitale	306.213,65
--------------------------------	------------

Totale	2.885.238,76
--------	--------------