

Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2023 al 30.09.2023 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	651	03/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	43.200,00
	652	03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21.792,50
Totale					64.992,50
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	691	11/08/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	51,38
Totale					51,38
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA'DI BOLOGNA	527	05/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.210,57
	666	08/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	22.647,73
Totale					29.858,30
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	772	19/09/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	137,00
Totale					137,00
BE OPEN SRL	661	07/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9.875,07
Totale					9.875,07
COM METODI S.P.A.	526	05/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11.802,94
Totale					11.802,94
CONSILIA CFO S.R.L.	649	01/08/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4.002,88
Totale					4.002,88
DIVERSI COME DA ELENCO INVIATO VIAPEC (PROCEDURA STIPENDI)	579	19/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.905,96
	688	10/08/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.247,87
Totale					4.153,83
DIVERSI COME DA ELENCO INVIATO VIAPEC (PROCEDURA STIPENDI)	766	18/09/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	475,33
Totale					475,33
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	674	10/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	960,75
Totale					960,75
EBLA SOCIETÀ COOPERATIVA SERVIZI ESOLUZIONI CULTURALI	675	10/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.422,37
Totale					4.422,37
ENEL ENERGIA SPA	523	04/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.228,58
	607	21/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.976,43
Totale					5.205,01
ENEL ENERGIA SPA	608	21/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,14
	741	06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,23

Totale					486,37
ENEL ENERGIA SPA	743	06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.498,71
	744	06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.672,64
Totale					9.171,35
ENEL ENERGIA SPA	753	14/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	910,51
	754	14/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,34
Totale					1.157,85
ENGINEERING S.P.A.	554	12/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.433,92
	748	13/09/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	286.123,99
Totale					290.557,91
ENGINEERING S.P.A.	749	13/09/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	122.624,57
	816	26/09/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	955.191,18
Totale					1.077.815,75
HERA COMM S.P.A.	555	12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,13
	665	08/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,03
Totale					12,16
HERA COMM S.P.A.	750	13/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,13
Totale					6,13
HERA S.P.A.	553	12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,81
	752	13/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,91
Totale					152,72
HERA S.P.A.	807	22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,33
Totale					69,33
IRETI S.P.A. (GRUPPO IVA IREN)	518	04/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,60
	747	12/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,60
Totale					94,20
IRETI S.P.A. (GRUPPO IVA IREN)	818	26/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,99
Totale					26,99
ITALIANA PETROLI S.P.A.	655	04/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,02
Totale					80,02
ITD SOLUTIONS S.P.A.	708	22/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.497,66
	709	22/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.497,66
Totale					2.995,32
KAIROS CONSULTING S.R.L.	559	17/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	43.542,59

Totale					43.542,59
KITCHEN SOCIETA' COOPERATIVA	660	07/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.215,17
Totale					6.215,17
MAGGIOLI SPA	519	04/07/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.500,00
	520	04/07/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	400,00
Totale					1.900,00
MAGGIOLI SPA	521	04/07/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	950,00
	522	04/07/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.800,00
Totale					2.750,00
MAZZA LAURA E FRANCESCO FERRAMENTASNC	659	07/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,66
Totale					70,66
MERITO SRL	664	07/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	62.307,84
Totale					62.307,84
POSTE ITALIANE S.P.A.	619	25/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12.626,88
	699	21/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7.731,47
Totale					20.358,35
POSTE ITALIANE S.P.A.	817	26/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.175,33
Totale					2.175,33
PREMIO SRL	673	09/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	24.252,38
Totale					24.252,38
PUBBLIFORMEZ S.R.L.	551	12/07/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.000,00
Totale					1.000,00
RUSSO VALENTINI MARIA ROSARIA	776	20/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10.012,05
Totale					10.012,05
SCS AZIONINNOVA SPA	524	04/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.565,97
	815	26/09/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	238.797,80
Totale					240.363,77
SI COMPUTER S.P.A.	662	07/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16.933,91
	736	25/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9.904,64
Totale					26.838,55
TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.	670	08/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16.322,36
	671	08/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	82,41
Totale					16.404,77
TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.	672	08/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6.059,79

Totale					6.059,79
TECNOLASER EUROPA SRL	556	14/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6.116,93
	557	17/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.082,74
Totale					7.199,67
TECNOLASER EUROPA SRL	558	17/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	210,66
	621	26/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	278,89
Totale					489,55
TECNOLASER EUROPA SRL	648	01/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.555,49
Totale					2.555,49
TRENITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO	650	03/08/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	26,40
Totale					26,40
UNICREDIT S.P.A. - TESORERIA ARL	644	01/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100,00
Totale					100,00
UNIPOLRENTAL S.P.A.(EX CAR SERVE R)	676	10/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.047,61
	806	22/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	520,38
Totale					4.567,99
				Totale Acquisto di beni e servizi	1.997.753,81

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>
A. DA CORTE S.R.L.	548	06/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.103,06
Totale					3.103,06
AGROSTAR S.R.L.	745	12/09/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	65.306,60
Totale					65.306,60
ANTICA FERRARA DI BALBONI CLAUDIA & C. SAS	538	06/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.911,94
Totale					1.911,94
ART-ER SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI	540	06/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.957,72
Totale					12.957,72
ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA	694	17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25.000,00
Totale					25.000,00
BOLOGNA TRADING SRL	601	20/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.266,93
Totale					3.266,93
BOLOGNA WELCOME S.R.L.	592	20/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.065,00
Totale					9.065,00

BULZAGA F.LLI SNC DI BULZAGA ANDREA, ALESSANDRO ED ALBERTO	535	06/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.092,75
Totale					3.092,75
CALZATURIFICIO SCARDAVI DI SCARDAVI MONICA	599	20/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.465,84
	606	20/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.465,84
Totale					10.931,68
CAPSULIT GIGLIOLI S.R.L.	543	06/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.621,34
Totale					2.621,34
CASA MONTORSI S.R.L.	604	20/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.540,87
Totale					3.540,87
CHICK FARM EUROPE SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	596	20/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.419,56
	597	20/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	19.655,18
Totale					21.074,74
CIGNO VERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	589	20/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.296,40
Totale					9.296,40
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	663	07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.244,18
Totale					11.244,18
COMUNE DI CENTO	695	17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.000,00
Totale					10.000,00
COMUNE DI CODIGORO	693	16/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.000,00
Totale					10.000,00
COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA	696	17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15.000,00
Totale					15.000,00
DIECI SRL	534	06/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.322,00
Totale					5.322,00
DUERRE TUBI STYLE GROUP S.P.A.	546	06/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.214,13
Totale					6.214,13
EMILPRESS GROUP - S.R.L.	594	20/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.147,58
Totale					7.147,58
EQUIPE 2002 SRL	542	06/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.388,62
Totale					4.388,62
ERMATECH SRL	547	06/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.201,28
Totale					3.201,28
FABBRICA DEL LAVORO S.R.L.	598	20/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00
Totale					2.000,00

FAMETEC S.R.L.	605	20/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.909,00
Totale					1.909,00
FILO DI ZUCCHERO S.A.S. DI DERIU FRANCESCA	536	06/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.023,42
Totale					3.023,42
FONDAZIONE FASHION RESEARCH ITALY	532	06/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	17.209,09
Totale					17.209,09
FORCHETTIERI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	593	20/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.420,00
Totale					3.420,00
G.F. GORDINI S.R.L.	537	06/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.649,60
Totale					2.649,60
GOLDEN GROUP S.P.A.	530	06/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	29.557,93
Totale					29.557,93
IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE AR.L.	590	20/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.820,00
Totale					5.820,00
J DENTAL CARE SRL	541	06/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.888,26
Totale					5.888,26
L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	529	06/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.495,48
Totale					5.495,48
LA ZERLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	591	20/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.448,89
Totale					1.448,89
LIBRERIE.COOP SPA	603	20/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.200,60
Totale					3.200,60
LINEA STERILE S.P.A.	544	06/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.563,45
Totale					4.563,45
NEW ANCORVIS S.R.L.	602	20/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.799,75
Totale					4.799,75
NOBILI S.P.A.	545	06/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.837,60
Totale					2.837,60
P & P SERVICE SRL	595	20/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	15.837,73
Totale					15.837,73
PRAM S.R.L.	531	06/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	21.462,54
Totale					21.462,54
PROVINCIA DI FORLI'- CESENA	742	06/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	140.000,00
Totale					140.000,00

PROVINCIA DI MODENA	550	06/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	175.000,00
Totale					175.000,00
PROVINCIA DI PIACENZA	656	04/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	52.729,00
	657	04/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20.840,36
Totale					73.569,36
PROVINCIA DI RAVENNA	698	18/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	145.000,00
Totale					145.000,00
PROVINCIA DI RIMINI	658	04/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30.927,85
Totale					30.927,85
RE.SEARCH ATELIERISTI REGGIO EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	586	20/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.602,00
	587	20/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.796,20
Totale					8.398,20
RE.SEARCH ATELIERISTI REGGIO EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	588	20/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.483,40
Totale					2.483,40
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	740	30/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.404.476,22
Totale					1.404.476,22
ROLLERI MANUFACTURING S.R.L.	549	06/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.042,00
Totale					12.042,00
ROMAGNA RUOTE SRL	533	06/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.837,20
Totale					4.837,20
SCACCO MATTO FERRARA COOPERATIVA SOCIALE	528	06/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.654,25
Totale					8.654,25
SEFORA SRL IMPRESA SOCIALE ANFFAS	697	18/08/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.520,61
Totale					12.520,61
TECNO.GEN.PLAST.S.R.L.	600	20/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.520,14
Totale					4.520,14
UNIONCOOP SOC. COOP. A.R.L.	585	20/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.737,50
Totale					9.737,50
ZINI TECH S.R.L.	539	06/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	30.890,67
Totale					30.890,67
				Totale Trasferimenti correnti	2.437.867,56

Altre spese correnti

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
--------------	------------	--------------	-----------------------	----------------------------	----------------------

UNIPOLRENTAL S.P.A.(EX CAR SERVE R)	692	11/08/2023	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	1.769,97
Totale					1.769,97
				Totale Altre spese correnti	1.769,97

Totale Spese correnti	4.437.391,34
------------------------------	---------------------

Spese in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
CASA SERVICE SRL	751	13/09/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3.086,60
Totale					3.086,60
GIOVANNARDI ADELINO DI LUCA GOBBI ##	700	21/08/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	8.039,13
Totale					8.039,13
				Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.125,73

Totale Spese in conto capitale	11.125,73
---------------------------------------	------------------

Totale	4.448.517,07
---------------	---------------------