

Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.04.2024 al 30.06.2024 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
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	415	08/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	297,92
	559	18/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	297,92
Totale					595,84
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA'DI BOLOGNA	418	09/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	18.133,87
Totale					18.133,87
AXPO ITALIA SPA	416	08/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,57
Totale					1,57
C.R.C.M. DI BOVINA CRISTINA	507	06/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	547,78
	595	25/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	878,40
Totale					1.426,18
COLSER SOCIETA' COOPERATIVA	421	10/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15.185,85
Totale					15.185,85
COM METODI S.P.A.	375	22/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7.174,49
	376	22/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4.574,61
Totale					11.749,10
COMUNE DI CESENA	598	28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	894,55
Totale					894,55
CONDONINIO B DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE BORGO FAXHALL (PIACENZA)	513	07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21.303,94
Totale					21.303,94
CONDONINIO I NUOVI TERRAGLI	453	20/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15.509,63
Totale					15.509,63
CONDONINIO PORTA SAN FRANCESCO	325	09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.123,57
Totale					4.123,57
DEL BO - SOCIETÀ CONSORTILE STABILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	320	09/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313,54
	587	21/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	311,66
Totale					625,20
DEL BO - SOCIETÀ CONSORTILE STABILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	591	21/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,88
Totale					1,88
DIVERSI COME DA ELENCO INVIATO VIAPEC (PROCEDURA STIPENDI)	352	19/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	729,89
	437	16/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.309,40

Totale						2.039,29
DIVERSI COME DA ELENCO INVIATO VIAPEC (PROCEDURA STIPENDI)	552	17/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		861,38
Totale						861,38
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	329	11/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		1,49
	331	11/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		1.096,95
Totale						1.098,44
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	509	06/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		1,49
	510	06/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		1.096,95
Totale						1.098,44
EBLA SOCIETÀ COOPERATIVA SERVIZI ESOLUZIONI CULTURALI	592	25/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		2.534,17
Totale						2.534,17
EDISON ENERGIA S.P.A.	316	03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		2.905,57
	413	08/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		2.072,00
Totale						4.977,57
ENEL ENERGIA SPA	382	02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		226,09
	388	02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		7.807,69
Totale						8.033,78
ENEL ENERGIA SPA	476	24/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		5.954,65
	485	03/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		217,21
Totale						6.171,86
ENEL ENERGIA SPA	584	21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		4.769,22
	585	21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		2,09
Totale						4.771,31
ENGIE SERVIZI S.P.A.	419	10/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		484,86
	420	10/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		7.932,60
Totale						8.417,46
ENGINEERING S.P.A.	488	03/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		48.270,81
	490	03/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		375.237,49
Totale						423.508,30
ERREBIAN S.P.A.	451	20/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		2.658,23
	452	20/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		1.893,35
Totale						4.551,58
ERREBIAN S.P.A.	511	06/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		241,63
Totale						241,63

GETEC ITALIA S.P.A.	319	09/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	122,37
	321	09/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.703,37
Totale					2.825,74
GETEC ITALIA S.P.A.	324	09/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	535,37
	586	21/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	122,36
Totale					657,73
GETEC ITALIA S.P.A.	588	21/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.687,27
	589	21/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16,10
Totale					2.703,37
GETEC ITALIA S.P.A.	590	21/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	535,38
Totale					535,38
HERA COMM S.P.A.	381	02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.271,17
	477	24/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.768,44
Totale					4.039,61
HERA COMM S.P.A.	594	25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	582,52
Totale					582,52
HERA S.P.A.	417	08/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	594,97
	481	24/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,82
Totale					892,79
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	522	11/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	561,60
Totale					561,60
IREN MERCATO S.P.A.	409	06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.006,17
	479	24/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	718,33
Totale					1.724,50
IRETI S.P.A. (GRUPPO IVA IREN)	512	06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,65
Totale					78,65
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	422	10/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	219,60
Totale					219,60
ITALIANA PETROLI S.P.A.	340	18/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	307,88
	426	15/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	451,30
Totale					759,18
ITALIANA PETROLI S.P.A.	537	14/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	490,40
Totale					490,40
ITD SOLUTIONS S.P.A.	333	15/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.497,66

Totale						1.497,66
KAIROS CONSULTING S.R.L.	408	03/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		35.725,08
Totale						35.725,08
L'OPEROSA S.P.A.	322	09/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		4.180,67
	323	09/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		10.172,24
Totale						14.352,91
LEASYS SPA	425	15/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		3.151,26
Totale						3.151,26
M.B.S. S.R.L.	539	14/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		17.445,26
	541	14/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		7.607,87
Totale						25.053,13
MAZZA LAURA E FRANCESCO FERRAMENTASNC	336	18/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		1.766,41
Totale						1.766,41
NOVA AEG SPA	444	20/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		472,90
	486	03/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		281,30
Totale						754,20
POSTE ITALIANE S.P.A.	365	19/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		1.352,99
	473	22/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		1.625,07
Totale						2.978,06
POSTE ITALIANE S.P.A.	593	25/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		1.964,14
Totale						1.964,14
PUBBLIFORMEZ S.R.L.	519	11/06/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		1.200,00
Totale						1.200,00
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	523	12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		4.000,00
	524	12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		405,40
Totale						4.405,40
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	525	12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		5.000,00
	526	12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		753,60
Totale						5.753,60
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	597	28/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		4.748,06
Totale						4.748,06
SCS AZIONINNOVA SPA	487	03/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		34.559,93
	489	03/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		76.923,72
Totale						111.483,65

SCS AZIONINNOVA SPA	538	14/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	71.313,21
	540	14/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	30.431,47
Totale					101.744,68
SI COMPUTER S.P.A.	341	18/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16.933,91
	383	02/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9.904,64
Totale					26.838,55
SICURITALIA S.P.A.	380	02/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	122,00
	478	24/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	122,00
Totale					244,00
SIRAM SPA	328	11/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	86,00
	330	11/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	376,98
Totale					462,98
SIRAM SPA	337	18/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,47
	535	14/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	86,00
Totale					2.086,47
SIRAM SPA	536	14/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	376,98
Totale					376,98
TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.	410	07/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6.059,79
	411	07/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16.404,77
Totale					22.464,56
TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.	542	14/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14.212,39
Totale					14.212,39
TECNOLASER EUROPA SRL	327	11/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.484,14
	342	18/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6.207,81
Totale					7.691,95
TECNOLASER EUROPA SRL	343	18/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	274,52
	367	19/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.475,91
Totale					2.750,43
TRENITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO	339	18/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	340,00
	443	17/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	63,60
Totale					403,60
UNICREDIT S.P.A. - TESORERIA ARL	428	16/05/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	48,00
Totale					48,00
				Totale Acquisto di beni e servizi	968.085,61

Trasferimenti correnti

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	492	03/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	264.952,02
	493	03/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150.000,00
Totale					414.952,02
COMUNE DI CODIGORO	532	14/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.000,00
Totale					10.000,00
COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA	520	11/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15.000,00
Totale					15.000,00
ELSA SOLUTIONS SRL	501	04/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.597,00
Totale					13.597,00
FONDAZIONE ASPHI ONLUS	499	04/06/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.920,00
Totale					12.920,00
GARDEN CARRETTA SRL	385	02/05/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.632,13
Totale					10.632,13
IL GEMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE AR.L.	494	04/06/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.945,00
	495	04/06/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	513,00
Totale					6.458,00
IL GEMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE AR.L.	496	04/06/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.214,00
	497	04/06/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.720,00
Totale					10.934,00
IL GEMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE AR.L.	498	04/06/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.009,00
Totale					7.009,00
LOGOTEC SRL	503	04/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.360,00
Totale					4.360,00
M.B.M. SERVICES SRL	504	04/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.217,00
Totale					5.217,00
M2 DISTRIBUZIONE SRL	502	04/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.759,00
Totale					1.759,00
NOLAN SRL	384	02/05/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.437,67
Totale					10.437,67
PROVINCIA DI FORLI'- CESENA	521	11/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	130.000,00
Totale					130.000,00

PROVINCIA DI MODENA	335	17/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150.000,00
	514	07/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	175.000,00
Totale					325.000,00
PROVINCIA DI PARMA	529	14/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	80.000,00
Totale					80.000,00
PROVINCIA DI RAVENNA	379	29/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.970,46
Totale					11.970,46
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	530	14/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	120.000,00
Totale					120.000,00
S.A.A.V.I. SRL	505	04/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.369,00
Totale					7.369,00
SUBA SEEDS COMPANY S.P.A.	500	04/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.839,00
Totale					5.839,00
Totale Trasferimenti correnti					1.203.454,28

Altre spese correnti

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
ALLIANZ VIVA S.P.A.	368	19/04/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	5.587,00
Totale					5.587,00
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.	362	19/04/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.740,00
Totale					1.740,00
HDI ASSICURAZIONI S.P.A.	361	19/04/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7.269,59
Totale					7.269,59
ITAS ISTITUTO TRENTO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DIASSICURAZIONI	364	19/04/2024	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7.050,00
Totale					7.050,00
XL INSURANCE COMPANY SE	363	19/04/2024	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3.995,00
Totale					3.995,00
Totale Altre spese correnti					25.641,59

Totale Spese correnti	2.197.181,48
------------------------------	---------------------

Spese in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

<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>
MAMIANI SRL	412	08/05/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	10.490,41
Totale					10.490,41
MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.	317	04/04/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	44.286,00
Totale					44.286,00
ULTRAPROMEDIA S.R.L.	491	03/06/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	21.838,00
Totale					21.838,00
Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					76.614,41

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 CASTEL SAN GIOVANNI	366	19/04/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	182.500,00
Totale					182.500,00
COMUNE DI FERRARA	318	05/04/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	706.805,60
Totale					706.805,60
COMUNE DI SCANDIANO	484	03/06/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	237.500,00
Totale					237.500,00
COMUNE DI ZOLA PREDOSA	314	02/04/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	130.000,00
Totale					130.000,00
Totale Contributi agli investimenti					1.256.805,60

Totale Spese in conto capitale	1.333.420,01
---------------------------------------	---------------------

Totale	3.530.601,49
---------------	---------------------