

Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2024 al 30.09.2024 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
A.S.P. CITTA' DI BOLOGNA	633	15/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	43.750,80
<b>Totale</b>					<b>43.750,80</b>
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	775	02/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	314,33
	798	08/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	297,92
<b>Totale</b>					<b>612,25</b>
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	896	16/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	608,04
<b>Totale</b>					<b>608,04</b>
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA'DI BOLOGNA	787	05/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11.198,22
<b>Totale</b>					<b>11.198,22</b>
ANTHESI SRL	840	27/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9.150,00
<b>Totale</b>					<b>9.150,00</b>
ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA	825	14/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.100,00
<b>Totale</b>					<b>6.100,00</b>
C.R.C.M. DI BOVINA CRISTINA	931	24/09/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	732,00
<b>Totale</b>					<b>732,00</b>
COLSER SOCIETA' COOPERATIVA	620	08/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19.277,92
	878	04/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17.265,28
<b>Totale</b>					<b>36.543,20</b>
COM METODI S.P.A.	663	18/07/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.987,68
	664	18/07/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	951,15
<b>Totale</b>					<b>2.938,83</b>
COM METODI S.P.A.	665	18/07/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	416,83
	672	22/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.953,21
<b>Totale</b>					<b>11.370,04</b>
CONDOMINIO CORPO C	632	15/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.520,30
<b>Totale</b>					<b>6.520,30</b>
DEL BO - SOCIETÀ CONSORTILE STABILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	777	02/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58,05
	779	02/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	255,49
<b>Totale</b>					<b>313,54</b>
DIVERSI COME DA ELENCO INVIATO VIAPEC (PROCEDURA STIPENDI)	642	17/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	590,48

	659	17/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00
<b>Totale</b>					<b>20.590,48</b>
DIVERSI COME DA ELENCO INVIATO VIAPEC (PROCEDURA STIPENDI)	660	17/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12.000,00
	814	13/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	644,79
<b>Totale</b>					<b>12.644,79</b>
DIVERSI COME DA ELENCO INVIATO VIAPEC (PROCEDURA STIPENDI)	913	20/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	593,91
<b>Totale</b>					<b>593,91</b>
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	802	13/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1,13
	803	13/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	947,68
<b>Totale</b>					<b>948,81</b>
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	804	13/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	412,83
	805	13/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	355,00
<b>Totale</b>					<b>767,83</b>
EBLA SOCIETÀ COOPERATIVA SERVIZI ESOLUZIONI CULTURALI	614	04/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9.060,06
	932	24/09/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.781,93
<b>Totale</b>					<b>12.841,99</b>
EDISON ENERGIA S.P.A.	606	02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,24
	785	05/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,10
<b>Totale</b>					<b>367,34</b>
EDISON ENERGIA S.P.A.	887	06/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,70
<b>Totale</b>					<b>76,70</b>
ENEL ENERGIA SPA	654	17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.867,13
	875	04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.001,24
<b>Totale</b>					<b>11.868,37</b>
ENEL ENERGIA SPA	959	25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.730,07
<b>Totale</b>					<b>8.730,07</b>
ENGIE SERVIZI S.P.A.	618	08/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	484,86
	619	08/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.574,67
<b>Totale</b>					<b>9.059,53</b>
ENGIE SERVIZI S.P.A.	876	04/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	484,86
	877	04/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.515,40
<b>Totale</b>					<b>9.000,26</b>
ENGINEERING S.P.A.	885	06/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	317.725,26
<b>Totale</b>					<b>317.725,26</b>

ERREBIAN S.P.A.	962	26/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.030,08
<b>Totale</b>					<b>2.030,08</b>
FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	783	05/08/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.130,00
<b>Totale</b>					<b>1.130,00</b>
GBR ROSSETTO SPA	699	23/07/2024	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.293,18
<b>Totale</b>					<b>4.293,18</b>
GETEC ITALIA S.P.A.	776	02/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	122,36
	778	02/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.703,37
<b>Totale</b>					<b>2.825,73</b>
GETEC ITALIA S.P.A.	782	02/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	535,38
<b>Totale</b>					<b>535,38</b>
HERA COMM S.P.A.	662	18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,60
	886	06/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,34
<b>Totale</b>					<b>56,94</b>
HERA COMM S.P.A.	963	26/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,50
<b>Totale</b>					<b>34,50</b>
HERA S.P.A.	622	09/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,85
	704	23/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,79
<b>Totale</b>					<b>373,64</b>
HERA S.P.A.	888	09/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,89
<b>Totale</b>					<b>196,89</b>
I.T.A. S.R.L.	707	24/07/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	900,00
<b>Totale</b>					<b>900,00</b>
IREN MERCATO S.P.A.	879	04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	963,95
<b>Totale</b>					<b>963,95</b>
IRETI S.P.A. (GRUPPO IVA IREN)	613	04/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,73
	930	24/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,37
<b>Totale</b>					<b>67,10</b>
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	797	08/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	219,60
<b>Totale</b>					<b>219,60</b>
ITALIANA PETROLI S.P.A.	621	09/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	477,28
	873	04/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,59
<b>Totale</b>					<b>710,87</b>
ITALIANA PETROLI S.P.A.	889	09/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223,75

<b>Totale</b>					<b>223,75</b>
ITD SOLUTIONS S.P.A.	706	23/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.497,66
<b>Totale</b>					<b>1.497,66</b>
KAIROS CONSULTING S.R.L.	626	10/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	37.782,64
	655	17/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	603,54
<b>Totale</b>					<b>38.386,18</b>
KAIROS CONSULTING S.R.L.	656	17/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	189,85
	657	17/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	910,46
<b>Totale</b>					<b>1.100,31</b>
KAIROS CONSULTING S.R.L.	658	17/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	508,91
<b>Totale</b>					<b>508,91</b>
L'OPEROSA S.P.A.	780	02/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	18.063,26
	781	02/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.281,20
<b>Totale</b>					<b>20.344,46</b>
LEASYS SPA	774	01/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.308,64
	874	04/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.102,88
<b>Totale</b>					<b>4.411,52</b>
LEASYS SPA	923	20/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.102,88
<b>Totale</b>					<b>1.102,88</b>
LINEA BLU SOC COOP ARL	904	19/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.009,28
	905	19/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	184,09
<b>Totale</b>					<b>3.193,37</b>
M.B.S. S.R.L.	792	08/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	15.044,23
	794	08/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.162,21
<b>Totale</b>					<b>25.206,44</b>
MAZZA LAURA E FRANCESCO FERRAMENTASNC	701	23/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	508,79
<b>Totale</b>					<b>508,79</b>
NOVA AEG SPA	607	03/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,37
	609	03/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,36
<b>Totale</b>					<b>535,73</b>
NOVA AEG SPA	784	05/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,77
	786	05/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,08
<b>Totale</b>					<b>393,85</b>
NOVA AEG SPA	880	04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	389,51

	881	04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,52
<b>Totale</b>					<b>498,03</b>
PICCINNI VITO	899	17/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.521,00
<b>Totale</b>					<b>2.521,00</b>
POSTE ITALIANE S.P.A.	705	23/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.751,41
	800	08/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.609,71
<b>Totale</b>					<b>3.361,12</b>
POSTE ITALIANE S.P.A.	895	13/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,49
<b>Totale</b>					<b>11,49</b>
PREMIO SRL	709	24/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.819,00
<b>Totale</b>					<b>4.819,00</b>
SCS AZIONINNOVA SPA	791	08/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	61.172,39
	793	08/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	40.648,86
<b>Totale</b>					<b>101.821,25</b>
SCS AZIONINNOVA SPA	884	06/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	105.123,61
<b>Totale</b>					<b>105.123,61</b>
SI COMPUTER S.P.A.	624	10/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9.904,64
	789	06/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16.933,91
<b>Totale</b>					<b>26.838,55</b>
SICURITALIA S.P.A.	611	03/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	122,00
	708	24/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	122,00
<b>Totale</b>					<b>244,00</b>
SICURITALIA S.P.A.	872	04/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	122,00
	961	25/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	122,00
<b>Totale</b>					<b>244,00</b>
SIRAM SPA	836	20/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	93,09
	837	20/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	361,47
<b>Totale</b>					<b>454,56</b>
SUPERCONDominio COMPLESSO POLIFUNZIONALE BORGO FAXHALL	604	02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.081,23
<b>Totale</b>					<b>2.081,23</b>
TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.	796	08/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16.404,77
	801	13/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6.059,79
<b>Totale</b>					<b>22.464,56</b>
TECNOLASER EUROPA SRL	608	03/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	517,91

	623	10/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.488,40
<b>Totale</b>					<b>3.006,31</b>
TECNOLASER EUROPA SRL	625	10/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6.102,37
	627	10/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	263,72
<b>Totale</b>					<b>6.366,09</b>
TECNOLASER EUROPA SRL	670	19/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.623,95
<b>Totale</b>					<b>1.623,95</b>
TRACCE SRL	922	20/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	31.270,06
<b>Totale</b>					<b>31.270,06</b>
TRENITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO	610	03/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	278,40
	788	06/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	63,60
<b>Totale</b>					<b>342,00</b>
TRENITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO	890	11/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	68,80
<b>Totale</b>					<b>68,80</b>
UNICREDIT S.P.A. - TESORERIA ARL	771	26/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	24,00
<b>Totale</b>					<b>24,00</b>
				<b>Totale Acquisto di beni e servizi</b>	<b>959.987,88</b>

**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>
AIR FLUID CENTER SRL	718	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	14.048,00
<b>Totale</b>					<b>14.048,00</b>
BUCCI AUTOMATIONS S.P.A.	720	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	14.177,00
<b>Totale</b>					<b>14.177,00</b>
C.G.D. S.R.L.	750	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	16.800,00
<b>Totale</b>					<b>16.800,00</b>
CABLO S.R.L.	732	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	16.171,00
	760	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.779,91
<b>Totale</b>					<b>26.950,91</b>
CANTIERE DEL PARDO S.P.A.	747	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.808,20
<b>Totale</b>					<b>6.808,20</b>
CEI S.R.L.	744	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.485,40
<b>Totale</b>					<b>9.485,40</b>
CEL COMPONENTS SRL	958	24/09/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	25.000,00

<b>Totale</b>					<b>25.000,00</b>
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	790	06/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13.338,36
<b>Totale</b>					<b>13.338,36</b>
COMUNE DI CENTO	605	02/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.000,00
<b>Totale</b>					<b>10.000,00</b>
COMUNE DI REGGIO EMILIA	894	13/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30.500,00
<b>Totale</b>					<b>30.500,00</b>
COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE	901	19/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.000,00
	902	19/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34.172,47
<b>Totale</b>					<b>37.172,47</b>
COMUNITA' MARTAMARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	772	29/07/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.662,22
<b>Totale</b>					<b>5.662,22</b>
COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE	712	26/07/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.200,00
	713	26/07/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.173,00
<b>Totale</b>					<b>8.373,00</b>
COOPERATIVA SOCIALE SIRIO	715	26/07/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11.224,00
<b>Totale</b>					<b>11.224,00</b>
DIGIGRAPH S.R.L.	739	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.305,00
<b>Totale</b>					<b>4.305,00</b>
EXPLOYO TRAVEL S.R.L.S.	753	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	752,14
	754	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.031,63
<b>Totale</b>					<b>6.783,77</b>
G.F. GORDINI S.R.L.	717	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.650,00
<b>Totale</b>					<b>2.650,00</b>
GENERON S.P.A.	723	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.195,00
<b>Totale</b>					<b>3.195,00</b>
GOLDONI DANA	757	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.040,18
<b>Totale</b>					<b>2.040,18</b>
GRAND PRIX SRL	749	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.809,00
<b>Totale</b>					<b>9.809,00</b>
I PERINELLI SOC. COOP. SOC. AGRICOLA ONLUS	743	26/07/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.035,24
<b>Totale</b>					<b>3.035,24</b>
IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO EMILIA ROMAGNA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	758	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.238,00

<b>Totale</b>					<b>10.238,00</b>
INDUSTRIA CASEARIA SERAFINI ROBERTO & C. - S.R.L.	719	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.394,00
<b>Totale</b>					<b>7.394,00</b>
INFOMOTION S.R.L.	729	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.515,00
	756	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.273,56
<b>Totale</b>					<b>8.788,56</b>
ITALIAN RICE S.R.L.	725	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.875,00
<b>Totale</b>					<b>9.875,00</b>
ITALPAST S.R.L.	751	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.088,08
	752	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	14.824,62
<b>Totale</b>					<b>17.912,70</b>
LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.	714	26/07/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.387,00
<b>Totale</b>					<b>9.387,00</b>
LI&PRA S.P.A.	742	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.053,00
	768	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.080,00
<b>Totale</b>					<b>20.133,00</b>
M4SS S.R.L.	745	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.184,54
	746	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.763,92
<b>Totale</b>					<b>3.948,46</b>
MAMA S.R.L.	748	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	11.274,68
<b>Totale</b>					<b>11.274,68</b>
METAL WORK S.R.L.	722	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.215,00
	759	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	15.323,44
<b>Totale</b>					<b>25.538,44</b>
NAV SYSTEM S.P.A.	730	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	15.878,00
	731	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	17.477,00
<b>Totale</b>					<b>33.355,00</b>
OMEGA S.R.L.	733	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.980,00
	755	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.320,80
<b>Totale</b>					<b>18.300,80</b>
PICOSMETICS S.R.L.	726	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.572,00
<b>Totale</b>					<b>2.572,00</b>
PROVINCIA DI PARMA	969	30/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	93.433,68
<b>Totale</b>					<b>93.433,68</b>



PROVINCIA DI RAVENNA	616	08/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9.140,66
	617	08/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	115.000,00
<b>Totale</b>					<b>124.140,66</b>
PROVINCIA S. ANTONIO DEI FRATI MINORI	724	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.809,00
<b>Totale</b>					<b>5.809,00</b>
ROLLERI S.P.A.	766	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.290,80
	767	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.581,60
<b>Totale</b>					<b>6.872,40</b>
SANI TRASPORTI S.R.L.	736	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.962,00
<b>Totale</b>					<b>3.962,00</b>
SARCHIO S.P.A.	737	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.882,00
	769	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.322,07
<b>Totale</b>					<b>12.204,07</b>
SICEM SAGA SPA	728	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	24.020,00
<b>Totale</b>					<b>24.020,00</b>
STM S.P.A.	734	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.075,00
<b>Totale</b>					<b>7.075,00</b>
SUNROOM S.P.A.	727	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.334,00
<b>Totale</b>					<b>7.334,00</b>
TECNO-STAR DUE SRL	761	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	204,13
	762	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	523,00
<b>Totale</b>					<b>727,13</b>
TECNO-STAR DUE SRL	763	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.982,67
<b>Totale</b>					<b>7.982,67</b>
TRMEDIA S.R.L.	738	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.102,00
	765	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.654,17
<b>Totale</b>					<b>12.756,17</b>
U.S. FIORENUOLA 1922 S.R.L.	721	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.440,00
<b>Totale</b>					<b>2.440,00</b>
UPTILES S.R.L.	735	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.712,00
<b>Totale</b>					<b>5.712,00</b>
V-LABS SRL	741	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.421,00
<b>Totale</b>					<b>3.421,00</b>
V.D.S. S.R.L.	740	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.347,00

	764	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.520,33
<b>Totale</b>					<b>20.867,33</b>
VALE S.N.C. DI DANIELA E VALERIO CAMURANI	716	26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.563,00
<b>Totale</b>					<b>8.563,00</b>
				<b>Totale Trasferimenti correnti</b>	<b>787.395,50</b>

Interessi passivi

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
COMUNE DI RIMINI	828	19/08/2024	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	542,56
<b>Totale</b>					<b>542,56</b>
				<b>Totale Interessi passivi</b>	<b>542,56</b>

Altre spese correnti

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
AIG EUROPE S.A.-RAPPRESENTANZA GEENRALE PER L'ITALIA	968	26/09/2024	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.098,85
<b>Totale</b>					<b>5.098,85</b>
COMUNE DI RIMINI	827	19/08/2024	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	2.351,90
<b>Totale</b>					<b>2.351,90</b>
GENERALI ITALIA S.P.A.	966	26/09/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	17.830,00
<b>Totale</b>					<b>17.830,00</b>
UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A.	965	26/09/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	12.276,00
<b>Totale</b>					<b>12.276,00</b>
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	967	26/09/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.240,00
<b>Totale</b>					<b>2.240,00</b>
XL INSURANCE COMPANY SE	710	24/07/2024	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.997,50
<b>Totale</b>					<b>1.997,50</b>
				<b>Totale Altre spese correnti</b>	<b>41.794,25</b>

<b>Totale Spese correnti</b>	<b>1.789.720,19</b>
------------------------------	---------------------

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
MAMIANI SRL	795	08/08/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	6.087,80
<b>Totale</b>					<b>6.087,80</b>
				<b>Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>6.087,80</b>

## Contributi agli investimenti

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
COMUNE DI PARMA	631	12/07/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.050.000,00
<b>Totale</b>					<b>1.050.000,00</b>
COMUNE DI RICCIONE	893	13/09/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	420.000,00
<b>Totale</b>					<b>420.000,00</b>
				<b>Totale Contributi agli investimenti</b>	<b>1.470.000,00</b>

<b>Totale Spese in conto capitale</b>	<b>1.476.087,80</b>
---------------------------------------	---------------------

<b>Totale</b>	<b>3.265.807,99</b>
---------------	---------------------