

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 |
| Totale | | | | | 43.750,80 |
| 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 |
| Totale | | | | | 612,25 |
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 896 | 16/09/2024 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 608,04 |
| Totale | | | | | 608,04 |
| ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA'DI BOLOGNA | 787 | 05/08/2024 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 11.198,22 |
| Totale | | | | | 11.198,22 |
| ANTHESI SRL | 840 | 27/08/2024 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 9.150,00 |
| Totale | | | | | 9.150,00 |
| ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA | 825 | 14/08/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 6.100,00 |
| Totale | | | | | 6.100,00 |
| C.R.C.M. DI BOVINA CRISTINA | 931 | 24/09/2024 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 732,00 |
| Totale | | | | | 732,00 |
| 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 |
| Totale | | | | | 36.543,20 |
| 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 |
| Totale | | | | | 2.938,83 |
| 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 |
| Totale | | | | | 11.370,04 |
| CONDOMINIO CORPO C | 632 | 15/07/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6.520,30 |
| Totale | | | | | 6.520,30 |
| 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 |
| Totale | | | | | 313,54 |
| 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 |
| Totale | | | | | 20.590,48 |
| 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 |
| Totale | | | | | 12.644,79 |
| 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 |
| Totale | | | | | 593,91 |
| 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 |
| Totale | | | | | 948,81 |
| 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 |
| Totale | | | | | 767,83 |
| 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 |
| Totale | | | | | 12.841,99 |
| 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 |
| Totale | | | | | 367,34 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | 887 | 06/09/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 76,70 |
| Totale | | | | | 76,70 |
| 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 |
| Totale | | | | | 11.868,37 |
| ENEL ENERGIA SPA | 959 | 25/09/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8.730,07 |
| Totale | | | | | 8.730,07 |
| 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 |
| Totale | | | | | 9.059,53 |
| 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 |
| Totale | | | | | 9.000,26 |
| ENGINEERING S.P.A. | 885 | 06/09/2024 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 317.725,26 |
| Totale | | | | | 317.725,26 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----|------------|------------------|--|-----------------|
| ERREBIAN S.P.A. | 962 | 26/09/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2.030,08 |
| Totale | | | | | 2.030,08 |
| 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 |
| Totale | | | | | 1.130,00 |
| GBR ROSSETTO SPA | 699 | 23/07/2024 | U.1.03.01.05.000 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 4.293,18 |
| Totale | | | | | 4.293,18 |
| 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 |
| Totale | | | | | 2.825,73 |
| GETEC ITALIA S.P.A. | 782 | 02/08/2024 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 535,38 |
| Totale | | | | | 535,38 |
| 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 |
| Totale | | | | | 56,94 |
| HERA COMM S.P.A. | 963 | 26/09/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 34,50 |
| Totale | | | | | 34,50 |
| 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 |
| Totale | | | | | 373,64 |
| HERA S.P.A. | 888 | 09/09/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 196,89 |
| Totale | | | | | 196,89 |
| 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 |
| Totale | | | | | 900,00 |
| IREN MERCATO S.P.A. | 879 | 04/09/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 963,95 |
| Totale | | | | | 963,95 |
| 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 |
| Totale | | | | | 67,10 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA | 797 | 08/08/2024 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 219,60 |
| Totale | | | | | 219,60 |
| 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 |
| Totale | | | | | 710,87 |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 889 | 09/09/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 223,75 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|------------|------------------|--|--|------------------|
| Totale | | | | | | 223,75 |
| ITD SOLUTIONS S.P.A. | 706 | 23/07/2024 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | 1.497,66 |
| Totale | | | | | | 1.497,66 |
| 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 |
| Totale | | | | | | 38.386,18 |
| 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 |
| Totale | | | | | | 1.100,31 |
| KAIROS CONSULTING S.R.L. | 658 | 17/07/2024 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | 508,91 |
| Totale | | | | | | 508,91 |
| 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 |
| Totale | | | | | | 20.344,46 |
| 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 |
| Totale | | | | | | 4.411,52 |
| LEASYS SPA | 923 | 20/09/2024 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | 1.102,88 |
| Totale | | | | | | 1.102,88 |
| 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 |
| Totale | | | | | | 3.193,37 |
| 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 |
| Totale | | | | | | 25.206,44 |
| MAZZA LAURA E FRANCESCO FERRAMENTASNC | 701 | 23/07/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | 508,79 |
| Totale | | | | | | 508,79 |
| 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 |
| Totale | | | | | | 535,73 |
| 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 |
| Totale | | | | | | 393,85 |
| 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 |
| Totale | | | | | 498,03 |
| PICCINNI VITO | 899 | 17/09/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2.521,00 |
| Totale | | | | | 2.521,00 |
| 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 |
| Totale | | | | | 3.361,12 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 895 | 13/09/2024 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 11,49 |
| Totale | | | | | 11,49 |
| PREMIO SRL | 709 | 24/07/2024 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 4.819,00 |
| Totale | | | | | 4.819,00 |
| 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 |
| Totale | | | | | 101.821,25 |
| SCS AZIONINNOVA SPA | 884 | 06/09/2024 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 105.123,61 |
| Totale | | | | | 105.123,61 |
| 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 |
| Totale | | | | | 26.838,55 |
| 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 |
| Totale | | | | | 244,00 |
| 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 |
| Totale | | | | | 244,00 |
| 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 |
| Totale | | | | | 454,56 |
| SUPERCONDOMINIO COMPLESSO POLIFUNZIONALE BORG FAXHALL | 604 | 02/07/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.081,23 |
| Totale | | | | | 2.081,23 |
| 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 |
| Totale | | | | | 22.464,56 |
| 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 |
| Totale | | | | | 3.006,31 |
| 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 |
| Totale | | | | | 6.366,09 |
| TECNOLASER EUROPA SRL | 670 | 19/07/2024 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.623,95 |
| Totale | | | | | 1.623,95 |
| TRACCE SRL | 922 | 20/09/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 31.270,06 |
| Totale | | | | | 31.270,06 |
| 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 |
| Totale | | | | | 342,00 |
| 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 |
| Totale | | | | | 68,80 |
| UNICREDIT S.P.A. - TESORERIA ARL | 771 | 26/07/2024 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 24,00 |
| Totale | | | | | 24,00 |
| | | | | Totale Acquisto di beni e servizi | 959.987,88 |

Trasferimenti correnti

| Beneficiario | N. Mandato | Data Mandato | Codice IV Livello PdC | Descrizione IV Livello PdC | Importo lordo pagato |
|---------------------------|------------|--------------|-----------------------|--|----------------------|
| AIR FLUID CENTER SRL | 718 | 26/07/2024 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 14.048,00 |
| Totale | | | | | 14.048,00 |
| BUCCI AUTOMATIONS S.P.A. | 720 | 26/07/2024 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 14.177,00 |
| Totale | | | | | 14.177,00 |
| C.G.D. S.R.L. | 750 | 26/07/2024 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 16.800,00 |
| Totale | | | | | 16.800,00 |
| 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 |
| Totale | | | | | 26.950,91 |
| CANTIERE DEL PARDO S.P.A. | 747 | 26/07/2024 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 6.808,20 |
| Totale | | | | | 6.808,20 |
| CEI S.R.L. | 744 | 26/07/2024 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 9.485,40 |
| Totale | | | | | 9.485,40 |
| CEL COMPONENTS SRL | 958 | 24/09/2024 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 25.000,00 |

| | | | | | | |
|--|-----|------------|------------------|--|--|------------------|
| Totale | | | | | | 25.000,00 |
| COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 790 | 06/08/2024 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 13.338,36 |
| Totale | | | | | | 13.338,36 |
| COMUNE DI CENTO | 605 | 02/07/2024 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 10.000,00 |
| Totale | | | | | | 10.000,00 |
| COMUNE DI REGGIO EMILIA | 894 | 13/09/2024 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 30.500,00 |
| Totale | | | | | | 30.500,00 |
| 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 |
| Totale | | | | | | 37.172,47 |
| COMUNITA' MARTAMARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 772 | 29/07/2024 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 5.662,22 |
| Totale | | | | | | 5.662,22 |
| 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 |
| Totale | | | | | | 8.373,00 |
| COOPERATIVA SOCIALE SIRIO | 715 | 26/07/2024 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 11.224,00 |
| Totale | | | | | | 11.224,00 |
| DIGIGRAPH S.R.L. | 739 | 26/07/2024 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | | 4.305,00 |
| Totale | | | | | | 4.305,00 |
| 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 |
| Totale | | | | | | 6.783,77 |
| G.F. GORDINI S.R.L. | 717 | 26/07/2024 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | | 2.650,00 |
| Totale | | | | | | 2.650,00 |
| GENERON S.P.A. | 723 | 26/07/2024 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | | 3.195,00 |
| Totale | | | | | | 3.195,00 |
| GOLDONI DANA | 757 | 26/07/2024 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | | 2.040,18 |
| Totale | | | | | | 2.040,18 |
| GRAND PRIX SRL | 749 | 26/07/2024 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | | 9.809,00 |
| Totale | | | | | | 9.809,00 |
| 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 |
| Totale | | | | | | 3.035,24 |
| 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 |

| | | | | | | |
|---|-----|------------|------------------|--|--|------------------|
| Totale | | | | | | 10.238,00 |
| 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 |
| Totale | | | | | | 7.394,00 |
| 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 |
| Totale | | | | | | 8.788,56 |
| ITALIAN RICE S.R.L. | 725 | 26/07/2024 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | | 9.875,00 |
| Totale | | | | | | 9.875,00 |
| 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 |
| Totale | | | | | | 17.912,70 |
| 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 |
| Totale | | | | | | 9.387,00 |
| 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 |
| Totale | | | | | | 20.133,00 |
| 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 |
| Totale | | | | | | 3.948,46 |
| MAMA S.R.L. | 748 | 26/07/2024 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | | 11.274,68 |
| Totale | | | | | | 11.274,68 |
| 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 |
| Totale | | | | | | 25.538,44 |
| 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 |
| Totale | | | | | | 33.355,00 |
| 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 |
| Totale | | | | | | 18.300,80 |
| PICOSMETICS S.R.L. | 726 | 26/07/2024 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | | 2.572,00 |
| Totale | | | | | | 2.572,00 |
| PROVINCIA DI PARMA | 969 | 30/09/2024 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 93.433,68 |
| Totale | | | | | | 93.433,68 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----|------------|------------------|---|-------------------|
| 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 |
| Totale | | | | | 124.140,66 |
| PROVINCIA S. ANTONIO DEI FRATI MINORI | 724 | 26/07/2024 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 5.809,00 |
| Totale | | | | | 5.809,00 |
| 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 |
| Totale | | | | | 6.872,40 |
| SANI TRASPORTI S.R.L. | 736 | 26/07/2024 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 3.962,00 |
| Totale | | | | | 3.962,00 |
| 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 |
| Totale | | | | | 12.204,07 |
| SICEM SAGA SPA | 728 | 26/07/2024 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 24.020,00 |
| Totale | | | | | 24.020,00 |
| STM S.P.A. | 734 | 26/07/2024 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 7.075,00 |
| Totale | | | | | 7.075,00 |
| SUNROOM S.P.A. | 727 | 26/07/2024 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 7.334,00 |
| Totale | | | | | 7.334,00 |
| 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 |
| Totale | | | | | 727,13 |
| TECNO-STAR DUE SRL | 763 | 26/07/2024 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 7.982,67 |
| Totale | | | | | 7.982,67 |
| 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 |
| Totale | | | | | 12.756,17 |
| U.S. FIORENZUOLA 1922 S.R.L. | 721 | 26/07/2024 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2.440,00 |
| Totale | | | | | 2.440,00 |
| UPTILES S.R.L. | 735 | 26/07/2024 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 5.712,00 |
| Totale | | | | | 5.712,00 |
| V-LABS SRL | 741 | 26/07/2024 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 3.421,00 |
| Totale | | | | | 3.421,00 |
| 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 |
| Totale | | | | | 20.867,33 |
| 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 |
| Totale | | | | | 8.563,00 |
| | | | | Totale Trasferimenti correnti | 787.395,50 |

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 |
| Totale | | | | | 542,56 |
| | | | | Totale Interessi passivi | 542,56 |

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 |
| Totale | | | | | 5.098,85 |
| COMUNE DI RIMINI | 827 | 19/08/2024 | U.1.10.05.01.000 | Spese dovute a sanzioni | 2.351,90 |
| Totale | | | | | 2.351,90 |
| GENERALI ITALIA S.P.A. | 966 | 26/09/2024 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 17.830,00 |
| Totale | | | | | 17.830,00 |
| UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A. | 965 | 26/09/2024 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 12.276,00 |
| Totale | | | | | 12.276,00 |
| VITTORIA ASSICURAZIONI SPA | 967 | 26/09/2024 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 2.240,00 |
| Totale | | | | | 2.240,00 |
| XL INSURANCE COMPANY SE | 710 | 24/07/2024 | U.1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 1.997,50 |
| Totale | | | | | 1.997,50 |
| | | | | Totale Altre spese correnti | 41.794,25 |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Totale Spese correnti | 1.789.720,19 |
|------------------------------|---------------------|

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 | 795 | 08/08/2024 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 6.087,80 |
| Totale | | | | | 6.087,80 |
| | | | | Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.087,80 |

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 PARMA | 631 | 12/07/2024 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 1.050.000,00 |
| Totale | | | | | 1.050.000,00 |
| COMUNE DI RICCIONE | 893 | 13/09/2024 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 420.000,00 |
| Totale | | | | | 420.000,00 |
| | | | | Totale Contributi agli investimenti | 1.470.000,00 |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Totale Spese in conto capitale | 1.476.087,80 |
| Totale | 3.265.807,99 |