

## 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
BARANI RAG. PARIDE	101	03/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.067,09
<b>Totale</b>					<b>2.067,09</b>
CONDOMINIO LARGO CADUTI DEL LAVORO4-6 - BOLOGNA C/O STUDIO ANNAMARIAPORCIELLO AMMINISTRAZIONE CONDOMINI	95	03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22.750,00
	96	03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53.450,00
<b>Totale</b>					<b>76.200,00</b>
COOPSERVICE S.COOP.P.A.	97	03/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	269,60
<b>Totale</b>					<b>269,60</b>
ELCA ESAZIONE LETTURA CONTATORI ACQUA DI TASINI CLAUDIA & C. S.A.S.	110	06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,41
<b>Totale</b>					<b>372,41</b>
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICAS.P.A.	106	21/08/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	80.857,87
<b>Totale</b>					<b>80.857,87</b>
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	109	06/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	269,60
<b>Totale</b>					<b>269,60</b>
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	103	21/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	635,47
<b>Totale</b>					<b>635,47</b>
REKEEP S.P.A.	102	21/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10.470,04
<b>Totale</b>					<b>10.470,04</b>
S.A.P. ITALIA SISTEMI APPLICAZIONI PRODOTTI IN DATA PROCESSING S.P.A.	113	14/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	15.261,92
<b>Totale</b>					<b>15.261,92</b>
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO	104	21/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.640,00
<b>Totale</b>					<b>3.640,00</b>
<b>Totale Acquisto di beni e servizi</b>					<b>190.044,00</b>

## Trasferimenti correnti

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

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

**Interessi passivi**

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

**Altre spese per redditi da capitale**

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

**Altre spese correnti**

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	114	14/09/2023	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	205,88
<b>Totale</b>					<b>205,88</b>
<b>Totale Altre spese correnti</b>					<b>205,88</b>

<b>Totale Spese correnti</b>	<b>190.249,88</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
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICAS.P.A.	105	21/08/2023	U.2.02.03.02.000	Software	277.861,71
<b>Totale</b>					<b>277.861,71</b>
ICONCONSULTING S.P.A.	107	06/09/2023	U.2.02.03.02.000	Software	14.202,63
	108	06/09/2023	U.2.02.03.02.000	Software	16.584,91
<b>Totale</b>					<b>30.787,54</b>
<b>Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					<b>308.649,25</b>

**Contributi agli investimenti**

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

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
AGREA AGENZIA REGIONALE EROGAZIONI AGRICOLTURA EMILIA ROMAGNA	98	03/08/2023	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	7.653,45
	100	03/08/2023	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	29.800,60
<b>Totale</b>					<b>37.454,05</b>
				<b>Totale Contributi agli investimenti</b>	<b>37.454,05</b>

#### Altri trasferimenti in conto capitale

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

#### Altre spese in conto capitale

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

#### Acquisizioni di attività finanziarie

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

<b>Totale Spese in conto capitale</b>	<b>346.103,30</b>
---------------------------------------	-------------------

<b>Totale</b>	<b>536.353,18</b>
---------------	-------------------