

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
ABACO S.P.A.	122	28/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54.900,00
Totale					54.900,00
APCOA ITALIA S.P.A.	102	17/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.680,60
Totale					1.680,60
BARANI RAG. PARIDE	104	17/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.903,20
Totale					1.903,20
CMI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE	105	17/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	367,70
Totale					367,70
CONDominio LARGO CADUTI DEL LAVORO4-6 - BOLOGNA C/O STUDIO ANNAMARIAPORCIELLO AMMINISTRAZIONE CONDOMINI	132	13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.755,00
	133	13/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	23.257,00
Totale					26.012,00
ELCA ESAZIONE LETTURA CONTATORI ACQUA DI TASINI CLAUDIA & C. S.A.S.	114	06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,26
Totale					288,26
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICAS.P.A.	121	28/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	26.772,56
Totale					26.772,56
ICONCONSULTING S.P.A.	110	29/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12.810,00
Totale					12.810,00
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	99	17/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	237,60
	100	17/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	271,77
	112	29/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	81,36
	123	28/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	68,14
	135	13/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	68,14
Totale					727,01
MAIBA S.R.L.	103	17/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732,00
Totale					732,00
REKEEP S.P.A.	113	06/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.380,69
	134	13/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.380,69
Totale					10.761,38

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
TECNOLASER EUROPA SRL	101	17/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	588,61
Totale					588,61
Totale Acquisto di beni e servizi					137.543,32

Trasferimenti correnti

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	128	13/09/2024	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	208,75
Totale					208,75
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	129	13/09/2024	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	569,25
Totale					569,25
SOCIETA' AGRICOLA SAVORELLA DI ROMANI SISTO E C. SOCIETA' SEMPLICE	127	09/09/2024	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	83.646,44
Totale					83.646,44
UNIONI DEI COMUNI DELL'APPENINO BOLOGNESE	130	13/09/2024	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	8.178,27
Totale					8.178,27
Totale Altre spese correnti					92.602,71

Totale Spese correnti	230.146,03
------------------------------	-------------------

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.	120	28/08/2024	U.2.02.03.02.000	Software	439.395,38
Totale					439.395,38
ICONCONSULTING S.P.A.	124	04/09/2024	U.2.02.03.02.000	Software	27.919,70
Totale					27.919,70
Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					467.315,08

Contributi agli investimenti

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
AGREA AGENZIA REGIONALE EROGAZIONI AGRICOLTURA EMILIA ROMAGNA	106	17/07/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	549.582,82
	117	06/08/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	83.006,87
	118	09/08/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	522.103,96
	119	26/08/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	2.662.394,73
Totale					3.817.088,38
Totale Contributi agli investimenti					3.817.088,38

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

Totale Spese in conto capitale	4.284.403,46
Totale	4.514.549,49