

Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2024 al 31.03.2024 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
APCOA ITALIA S.P.A.	33	29/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.361,20
Totale					3.361,20
CMI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE	13	23/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.640,50
	15	23/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.142,64
Totale					8.783,14
CONSORZIO STABILE ARCODREA ENGINEERING SOCIETA' CONSORTILE S R.L.	19	07/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	43.073,53
Totale					43.073,53
ELCA ESAZIONE LETTURA CONTATORI ACQUA DI TASINI CLAUDIA & C. S.A.S.	8	01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,57
Totale					346,57
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICAS.P.A.	23	07/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	69.259,06
Totale					69.259,06
FACINELLI AVV. ROBERTO	14	23/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.713,58
	16	23/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.354,86
Totale					5.068,44
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	7	01/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	269,56
	24	07/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	269,60
Totale					539,16
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	17	23/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	635,47
	29	29/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	244,41
Totale					879,88
MAGGIOLI S.P.A.	20	07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,40
Totale					512,40
MAIBA S.R.L.	3	01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732,00
Totale					732,00
NOLEGGIARE S.R.L.	4	01/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	181,56
	30	29/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	88,50
Totale					270,06
REKEEP S.P.A.	5	01/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.638,47
	6	01/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	299,71
	12	23/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.352,21
	32	29/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.352,21
Totale					16.642,60

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
R-STORE S.P.A.	31	29/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.080,10
Totale					2.080,10
Totale Acquisto di beni e servizi					151.548,14

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	26	07/03/2024	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	205,88
Totale					205,88
MONALDI FRANCESCO AVVOCATO	9	20/02/2024	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	4.743,34
Totale					4.743,34
Totale Altre spese correnti					4.949,22

Totale Spese correnti	156.497,36
------------------------------	-------------------

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.	21	07/03/2024	U.2.02.03.02.000	Software	171.675,80

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Codice IV Livello PdC	Descrizione IV Livello PdC	Importo lordo pagato
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	22	07/03/2024	U.2.02.03.02.000	Software	97.112,00
Totale					268.787,80
ICONCONSULTING S.P.A.	10	22/02/2024	U.2.02.03.02.000	Software	14.488,11
	11	23/02/2024	U.2.02.03.02.000	Software	1.251,83
Totale					15.739,94
Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					284.527,74

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	2	26/01/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	6.930.592,99
	18	26/02/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	386.632,11
	25	07/03/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	41.100,94
Totale					7.358.326,04
Totale Contributi agli investimenti					7.358.326,04

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 7.642.853,78

Totale 7.799.351,14