

DATI sui PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

Progressivo	Pagamento data Mandato	Categoria	Beneficiario	Natura della spesa (Descrizione mandato)	Importo
459	04/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ALIANTE Cooperativa Sociale	Servizio lavaggio divise operatori mese Luglio 2024	557,25
459	04/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ALIANTE Cooperativa Sociale	Servizio lavaggio lavanderia piana + tende CRA mese Luglio 2024	108,92
459	04/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ALIANTE Cooperativa Sociale	Servizio lavaggio biancheria ospiti CRA mese Luglio 2024	2.126,67
459	04/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ALIANTE Cooperativa Sociale	Servizio lavaggio biancheria piana CRA mese Luglio 2024	2.366,53
460	04/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ING. FERRARI S.P.A.	Interv. del 26/06 per sostituzione magnete porta REI fronte sala pranzo + interv. del 22/06 per mancanza corrente piano primo+ interv 09/07 per sostituzione bobina sgancio interruttore generale + interv. del 09/07	239,00
460	04/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ING. FERRARI S.P.A.	Rapporti n. 869801 + 869913 + 870163 + 870164 del 08/08 per verifica problemi elettrici	735,73
461	04/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MASINI GIUSEPPE	Materiale per Infermeria CRA mese agosto 2024	174,96
461	04/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MASINI GIUSEPPE	Acquisto farmaci x Ospiti CRA mese agosto 2024	222,68
462	04/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Guardarobiera CRA somministrata mese Luglio 2024	2.075,08
462	04/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Oss CD Piumazzo somministrata mese Luglio 2024 + liquidazione produttività 2023	4.320,48
462	04/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Fisioterapisti CRA somministrati mese Luglio 2024 + liquidazione produttività 2023	4.039,14
462	04/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Amministrative somistrate mese Luglio 2024 + liquidazione produttività 2023	9.146,53
462	04/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Infermiere CRA somistrate mese Luglio 2024 + liquidazione produttività 2023	19.960,57
462	04/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Manutentore CRA somministrato mese Luglio 2024 + liquidazione produttività 2023	2.451,54
462	04/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Parte OSS CRA somistrate mese Luglio 2024	3.425,35
462	04/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Oss CRA somistrate mese Luglio 2024 + liquidazione produttività 2023	55.680,96
462	04/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Animatrice CD Piumazzo somministrata mese Luglio 2024 + liquidazione produttività 2023	1.326,90
462	04/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Liquidazione produttività 2023 amministrative + oss	6.997,61
463	04/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PAREDES ITALIA SPA	Acquisto bobina per igiene Ospiti CRA	73,12
464	04/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	Pasti Ospiti CD Piumazzo mese Agosto 2024	4.726,38
464	04/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	Quota ente pasti dipendenti mese Agosto 2024	33,57
464	04/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	Acquisto merende iperproteiche x Ospiti CRA mese Agosto 2024 + ordine n 25 del 05/08/2024 x materiali di consumo	210,66
464	04/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	Pasti Ospiti CRA mese settembre 2024	20.565,71
469	04/10/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	PERSEO SIRIO F.do Naz.Pens.Compl.Dipend.Pubb.e San	CA07064-20240901-20240930	584,05
471	11/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PERSONA FISICA	Restituzione deposito cauzionale versato per Ospite "Persona Fisica"	1.551,55
472	11/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Enel Energia S.p.A.	ZZZ.5074471101.20240911.ZZZ - Ricalcoli Energia elettrica CRA mese Aprile 2024 + consumi rilevati CRA mese Agosto 2024	5.089,72

DATI sui PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

Progressivo	Pagamento data Mandato	Categoria	Beneficiario	Natura della spesa (Descrizione mandato)	Importo
473	11/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Essity Italy S.p.A.	Acquisto bavaglie e linea igiene ospiti CRA mese Agosto 2024	2.976,09
473	11/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Essity Italy S.p.A.	Acquisto bavaglie e linea igiene ospiti CRA mese Luglio 2024	3.075,16
473	11/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Essity Italy S.p.A.	Acquisto salviette x ospiti CD	157,94
473	11/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Essity Italy S.p.A.	Acquisto pannoloni ospiti CRA mese Luglio 2024	477,36
474	11/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBLIKA S.T.P. srl	Certificazione posizione assicurativa dipendente "persona fisica"	150,80
475	14/10/2024	Uscite correnti - Rimborsi	PERSONA FISICA	Restituzione deposito cauzionale versato per Ospite "Persona Fisica"	1.551,55
476	04/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Commissioni n. 44 SDD CRA rette Settembre 2024	50,60
477	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Commissione per pagamento bollettino	1,10
478	10/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CORPO VIGILI DEL FUOCO PROVINCIALE	Pagamento bollettino VVFF	580,00
479	10/10/2024	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.P.A.	Insoluto CRA su retta Settembre 2024	1.627,65
480	10/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Commissione per n. 1 insoluto retta CRA Settembre 2024	1,30
481	15/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	AVDS 706823 - Polizza RCA Auto CIG B3396F39C6	408,00
482	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ALIANTE Cooperativa Sociale	Servizio lavaggio lavanderia piana CRA mese Agosto 2024	2.741,33
482	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ALIANTE Cooperativa Sociale	Servizio lavaggio divise operatori CRA e CD Piumazzo mese Agosto 2024	594,50
482	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ALIANTE Cooperativa Sociale	Servizio lavaggio cuscini da postura CRA mese Agosto 2024	7,08
482	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ALIANTE Cooperativa Sociale	Servizio lavaggio biancheria ospiti CRA mese Agosto 2024	2.190,61
483	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBBLICA ASSISTENZA A.V.P.A. CROCE BLU	Servizio trasporto ospiti CD Piumazzo mese Luglio 2024	1.183,00
483	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBBLICA ASSISTENZA A.V.P.A. CROCE BLU	Servizio trasporto ospiti CD Piumazzo mese Agosto 2024	981,72
484	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBLIKA S.T.P. srl	Servizio redazione conto annuale 2024	572,00
485	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SERVICE AUTOMAZIONI di ENRICO SCURANI	Riparazione cancello CRA	125,00
486	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	AITEC S.R.L.	Acquisto materiale informatico per manutenzione ordinaria	709,00
487	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	Pasti Ospiti CD Piumazzo mese settembre 2024	4.439,80
488	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Edison Energia S.p.A.	Cod. Cliente 1002251440 - piano di rientro n. 2100777145 4a RATA - Conguagli GAS CRA da Dicembre 2023 a Luglio 2024	6.901,55
489	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	GULLIVER Società Cooperativa Sociale	Servizio trasporto Ospiti CD Piumazzo mese Luglio 2024	1.178,00
489	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	GULLIVER Società Cooperativa Sociale	Servizio trasporto Ospiti CD Piumazzo mese agosto 2024	970,00
490	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ING. FERRARI S.P.A.	Servizio manutenzione impianti elettrici CRA mese settembre 2024	1.000,00

DATI sui PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

Progressivo	Pagamento data Mandato	Categoria	Beneficiario	Natura della spesa (Descrizione mandato)	Importo
491	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MASINI GIUSEPPE	Acquisto farmaci x Ospiti CRA mese settembre 2024	147,45
491	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MASINI GIUSEPPE	Materiale per Infermeria CRA mese settembre 2024	309,12
492	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MIGLIETTA DARIO	Compenso Consulente Fiscale e Tributario 3 trimestre 2024	4.008,00
493	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.	Canone Igienizzanti CRA dal 01/06/2024 al 31/08/2024	883,50
493	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.	Canone Igienizzanti CD Piumazzo dal 01/06/2024 al 31/08/2024	173,50
494	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	Servizio pulizia, disinfestazione e derattizzazione CRA mese agosto 2024	7.709,57
494	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	Servizio pulizia CD Piumazzo mese agosto 2024	1.054,28
495	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	S.I.A.E.	Pagamento SIAE - Permesso n. 0303219202400001277 per evento del 05/10/2024	145,95
496	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	Storno parziale PR 223/E per errato addebito canone annuo software Rilevazione presenze 2.0	-167,00
496	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	Licenze software rilevazione presenze	2.300,00
496	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	Canone tracciati personalizzati paghe dal 01/08/2024 al 31/12/2024	84,00
496	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	Rapportino interv. 35918 del 01/08/2024 - Formazione per nuovo software rilevazione presenze	552,50
497	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SIMONINI ELISABETTA PARRUCCHIERI	Servizio parrucchiera CRA mese Luglio 2024	365,59
497	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SIMONINI ELISABETTA PARRUCCHIERI	Servizio parrucchiera CRA mese Settembre 2024	419,55
498	22/10/2024	Uscite correnti - Rimborsi	PERSONA FISICA	Restituzione deposito cauzionale versato per Ospite "Persona Fisica"	1.551,55
500	15/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Commissioni n. 11 SDD rette CD Piumazzo Settembre 2024	12,65
501	16/10/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex CPDEL)	CTR EX CPDEL P201 - SETTEMBRE 2024	15.443,40
501	16/10/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex INADEL)	CTR EX INADEL TFR P 608 - SETTEMBRE 2024	2.441,24
501	16/10/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex Fondo Credito)	CTR EX FONDO CREDITO P909 - SETTEMBRE 2024	204,12
501	16/10/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (solidarietà PERSEO)	CTR SOLIDARIETA' PERSEO P206 - SETTEMBRE 2024	14,54
501	16/10/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS DS	CTR INPS DS DM10 - SETTEMBRE 2024	37,00
501	16/10/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex CPDEL)	ONERI PER RICONG. P212 - SETTEMBRE 2024	18,81
501	16/10/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex CPDEL)	RISCATTI A FINE PENSION. P211 - SETTEMBRE 2024	254,56
501	16/10/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex INADEL)	TFR ULTERIORI ELEMENTI P632 - SETTEMBRE 2024	79,73
501	16/10/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE REDDITI LAVORATORI DIPENDENTI SETTEMBRE 2024	8.636,34
501	16/10/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI SETTEMBRE 2024	349,46

DATI sui PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

Progressivo	Pagamento data Mandato	Categoria	Beneficiario	Natura della spesa (Descrizione mandato)	Importo
501	16/10/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	REGIONE EMILIA ROMAGNA Irap	VERSAMENTO IRAP DIPENDENTI MESE SETTEMBRE 2024	4.880,19
501	16/10/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	REGIONE EMILIA ROMAGNA Irap	VERSAMENTO IRAP SU FATTURE INTERINALI MESE GIUGNO 2024 PAGATE SETTEMBRE 2024	4.146,81
502	16/10/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Liquidazione IVA mese Settembre 2024	7.754,22
503	30/10/2024	Uscite correnti - Rimborsi	PERSONA FISICA	Restituzione deposito cauzionale versato per Ospite "Persona Fisica"	340,00
508	05/11/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	PERSEO SIRIO F.do Naz.Pens.Compl.Dipend.Pubb.e San	CA07064-20241001-20241031	584,05
510	05/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	Pasti dipendenti mese Settembre 2024	33,57
510	05/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	Pasti Ospiti CRA mese Settembre 2024	20.257,06
510	05/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	Acquisto merende iperproteiche x Ospiti CRA mese settembre 2024 + materiali di consumo CRA e CD Piumazzo	251,98
511	05/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Essity Italy S.p.A.	Acquisto bavaglie CRA mese Agosto 2024	417,69
512	05/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	Consumi Acqua CRA rilevati dal 27/06 al 26/07/2024 e stimati dal 27/07 al 31/07/2024	349,52
512	05/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	Quota fissa acquedotto e quota fondo fughe CRA dal 14/06/2024 al 16/08/2024	5,37
512	05/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	Quota fissa acquedotto e fondo fughe CRA dal 14/06/2024 al 16/08/2024	13,35
513	05/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	Servizio Igiene Ambientale CD Piumazzo 2 quadrimestre 2024	200,47
514	05/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	LAURO ROBERTA	Trattamenti podologici x Ospiti CRA mese Settembre 2024	438,97
515	05/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	NESTLE' ITALIANA SPA	Acquisto integratori e addensanti x Ospiti CRA	447,00
516	05/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Manutentore CRA somministrato mese Agosto 2024	2.115,46
516	05/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	OSS CD Piumazzo somministrata mese Agosto 2024	3.341,10
516	05/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Animatrice CD Piumazzo somministrata mese Agosto 2024	1.705,45
516	05/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Fisioterapisti CRA somministrati mese Agosto 2024	1.927,66
516	05/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Amministrative somistrate mese Agosto 2024	5.366,65
516	05/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	OSS CRA somistrate mese Agosto 2024	33.077,29
516	05/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	parte OSS CRA somministrato mese Agosto 2024	3.417,83
516	05/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Guardarobiera CRA somministrata mese Agosto 2024	2.075,08
516	05/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Infermiere CRA somistrate mese Agosto 2024	14.426,05
517	05/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBLIKA S.T.P. srl	Variazione legale rappresentante su INPS e INAIL	156,00
518	05/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBLIKA S.T.P. srl	Certificazione posizione assicurativa "persona fisica"	150,80

DATI sui PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

Progressivo	Pagamento data Mandato	Categoria	Beneficiario	Natura della spesa (Descrizione mandato)	Importo
519	05/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBBLICA ASSISTENZA A.V.P.A. CROCE BLU	Servizio trasporto ospiti CD Piumazzo mese Settembre 2024	1.097,20
520	05/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Tim S.p.A. - cellulare	Contributo 20GB 01/06/24 - 31/07/24 per n. 3 cellulari + Noleggio e assistenza 01/09/24 - 31/10/24 per n. 5 apparati	30,20
521	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Enel Energia S.p.A.	ZZZ.5076317261.20241006.ZZZ - Consumi Energia Elettrica CRA mese settembre 2024	2.928,20
522	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	POPOVICI RAMONA	Prestazione infermieristica mese Settembre 2024	1.125,20
523	12/11/2024	Uscite correnti - Rimborsi	PERSONA FISICA	Restituzione deposito cauzionale versato per Ospite "Persona Fisica"	700,00
524	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ALIANTE Cooperativa Sociale	Servizio lavaggio lavanderia piana CRA mese settembre 2024	2.378,56
524	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ALIANTE Cooperativa Sociale	Servizio lavaggio divise operatori CRA e CD Piumazzo mese Settembre 2024	522,35
524	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ALIANTE Cooperativa Sociale	Servizio lavaggio biancheria ospiti CRA mese settembre 202	2.262,43
525	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PARISI VALERIA	Psicologa supporto Ospiti e famigliari CRA e CD mese Settembre e Ottobre 2024	1.504,50
526	22/11/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	PERSONA FISICA	4a Anticipazione di Cassa anno 2024	1.000,00
528	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Addebito n. 46 SDD per rette CRA mese Ottobre 2024	52,90
529	26/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Addebito n. 11 SDD CD Piumazzo su rette Ottobre 2024	12,65
530	14/11/2024	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.P.A.	Insoluto Ospite "Persona Fisica" su retta CRA mese Ottobre 2024	1.681,80
531	14/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Addebito insoluto su retta CRA mese Ottobre 2024	1,30
532	18/11/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Liquidazione IVA mese Ottobre 2024	13.737,77
533	26/11/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Ravvedimento F24 per ritenute professionisti	2,66
533	26/11/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Ravvedimento F24 per ritenute professionisti	0,43
533	26/11/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Ravvedimento F24 per ritenute professionisti	191,67
534	18/11/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	REGIONE EMILIA ROMAGNA Irap	Pagamento F24 competenza Ottobre 2024	4.758,56
534	18/11/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	REGIONE EMILIA ROMAGNA Irap	Pagamento F24 competenza Ottobre 2024	6.429,32
534	18/11/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS	Pagamento F24 competenza Ottobre 2024	18.092,27
534	18/11/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento F24 competenza Ottobre 2024	750,00
534	18/11/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento F24 competenza Ottobre 2024	5.332,99
535	26/11/2024	Uscite correnti - Rimborsi	PERSONA FISICA	Restituzione deposito cauzionale versato per Ospite "Persona Fisica"	1.551,55
536	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Edison Energia S.p.A.	Cod. Cliente 1002251440 - piano di rientro n. 2100777145 4a RATA - Conguagli GAS CRA da Dicembre 2023 a Luglio 2024	6.901,55
537	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Edison Energia S.p.A.	Consumi Gas CRA mese agosto 2024	1.149,16

DATI sui PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

Progressivo	Pagamento data Mandato	Categoria	Beneficiario	Natura della spesa (Descrizione mandato)	Importo
538	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	Servizio pulizia e disinfezione mese Settembre 2024 CD Piumazzo	1.054,28
538	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	Servizio pulizia, disinfezione e derattizzazione mese Settembre 2024 CRA	7.709,57
539	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	AITEC S.R.L.	Servizio assistenza informatica dal 24/09/2024 al 31/12/2024	3.062,50
540	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	AITEC S.R.L.	Sistema Antivirus dal 31/05/2024 al 31/05/2025	681,40
541	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	Pasti dipendenti mese Ottobre 2024	27,47
541	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	Pasti Ospiti CD Piumazzo mese ottobre 2024	4.210,20
542	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	COM Metodi S.p.A.	Medico Competente (PSS) dal 01/04/2024 al 03/05/2024 + Visite MEDICHE con valenza biennale + Esami di Laboratorio	944,38
542	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	COM Metodi S.p.A.	Medico Competente (PSS) dal 04/05/2024 al 30/06/2024 + Visite MEDICHE con valenza biennale + Esami di Laboratorio	997,75
543	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	DOMARC S.R.L.	Spese telef. e connettività 4° Trim.2024 x linee: 059-925880 - 059-928386 - 059-9531877 CRA e CD Piumazzo + Canone assistenza Centralino 3CX 4° trimestre 2024	904,50
544	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ECO ERIDANIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti speciali CRA mese settembre 2024	110,00
545	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	Quota fissa antincendio dal 29/06/2024 al 29/08/2024	36,82
546	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ING. FERRARI S.P.A.	Servizio manutenzione impianti elettrici CRA mese ottobre 2024	1.000,00
547	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Canone noleggio stampante CRA dal 25/07/2024 al 24/10/2024	98,26
548	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	Servizio prevenzione legionellosi CRA e CD Piumazzo 1 semestre 2024	2.733,33
549	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MASINI GIUSEPPE	Acquisto farmaci x Ospiti CRA mese ottobre 2024	211,89
549	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MASINI GIUSEPPE	Materiale per Infermeria CRA mese ottobre 2024	342,30
550	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TASSINARI SILVIA	Servizio DPO mese Luglio 2024	1.024,26
551	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TERMOIDRAULICA di TASSINARI R. & C. SNC	Canone mensile gestione del calore CRA mese Luglio 2024 + interv. 04/07 clima camera mortuaria e termo pompe e caldaia per distacco hera + interv. del 05/07 perdita sotteranei cucina + interv. del 09/07 fermo contatore per distacco e perdita caldaia	726,16
551	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TERMOIDRAULICA di TASSINARI R. & C. SNC	Canone mensile gestione del calore CD Piumazzo mese Luglio 2024 + interv. 25/07 sistemazione split che perdono	196,80
552	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	Canoni assistenza software Zucchetti 3 trimestre 2024	2.125,12
553	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	Canoni a consumo portale Zucchetti Agosto e Settembre 2024	49,70
559	02/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	PERSEO SIRIO F.do Naz.Pens.Compl.Dipend.Pubb.e San	CA07064-20241101-20241130	616,99
560	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Willis Italia S.p.A.	WTW157395-23967 - Regolazione premio incendio all risks	285,00
561	06/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	AUSER Volontariato gruppo Castelfranco Emilia	Servizio trasporto Ospiti CD 3 trimestre 2024	9.578,65
562	06/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CER MEDICAL SRL	Consumi Ossigeno CRA mese Ottobre 2024	352,00
563	06/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	Conguagli acqua CRA dal 27.07 al 28.08.2024 + consumi rilevati dal 29.08 al 31.08.2024	269,79

DATI sui PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

Progressivo	Pagamento data Mandato	Categoria	Beneficiario	Natura della spesa (Descrizione mandato)	Importo
564	06/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	INFOCERT S.p.A.	Rinnovo casella PEC per 3 anni + acquisto spazio di archiviazione	270,00
565	06/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Dipendenti CD Piumazzo somministrati mese Settembre 2024	4.804,75
565	06/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Dipendenti amministrative somistrate mese Settembre 2024	6.163,34
565	06/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Dipendenti CRA somministrati mese Settembre 2024	61.619,95
566	06/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBLIKA S.T.P. srl	Certificazione posizione ex dipendente "persona fisica"	150,80
567	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CALDARINI & ASSOCIATI S.r.l.	partecipazione dipendente "Persona Fisica" per corso di formazione cassa economato	282,00
568	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	Pasti Ospiti CRA mese Ottobre 2024	20.546,99
568	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	Acquisto merende iperproteiche Ospiti CRA mese Ottobre 2024	59,10
568	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	Servizio ristorazione straordinario per evento 05/10	22,00
569	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	EFFEMME S.R.L.	Locazione 3 trimestre 2024 CD Piumazzo	4.500,00
570	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Enel Energia S.p.A.	ZZZ.5084952002.20241108.ZZZ - Consumi Energia Elettrica CRA mese Ottobre 2024	2.777,11
571	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Essity Italy S.p.A.	Ordine Bavaglie per Ospiti CRA	417,69
571	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Essity Italy S.p.A.	Ordine pannoloni e linea igiene x ospiti CRA	2.993,47
572	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ING. FERRARI S.P.A.	interv. 19/08 sostituzione relè quadro mensa + interv. 27/08 pulsante luci rotto pt + interv. 16/09 sostituzione selettore porta ingresso + interv. 24/09 mancanza tensione interruttore generale	529,89
573	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	Disinfestazione per West Nile del 23/08 e del 26/08/2024 come da rapportini	568,08
573	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	Disinfestazione per West Nile del 02/09 - 09/09 - 16/09 come da rapportini	852,12
573	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	Disinfestazione per West Nile del 23/09 come da rapportini	284,04
573	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	Sanificazione per Covid-19 camera 14	41,49
573	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	Sanificazione Covid-19 camera n 10	35,57
573	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	Pulizia straordinaria sottotetto CRA	222,72
574	11/12/2024	Uscite correnti - Rimborsi	PERSONA FISICA	Restituzione deposito cauzionale versato per Ospite "Persona Fisica"	276,00
575	11/12/2024	Uscite correnti - Rimborsi	PERSONA FISICA	Restituzione deposito cauzionale versato per Ospite "Persona Fisica"	272,00
576	28/11/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Imposta di registro decreto ingiuntivo n. 3094/2022 - RG 6998/2022	411,75
577	28/11/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Imposta di registro decreto ingiuntivo n. 3763/2022 - RG 3455/2022	414,75
578	02/12/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento bolli FE 1 - 2 - 3 - trimestre 2024	2.016,00
579	02/12/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento 2 acconto IRES 2024	837,00

DATI sui PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

Progressivo	Pagamento data Mandato	Categoria	Beneficiario	Natura della spesa (Descrizione mandato)	Importo
581	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	AITEC S.R.L.	Rinnovo licenza Veeam Backup dal 28/11/2024 al 27/11/2027	870,00
585	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ECO ERIDANIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti speciali CRA mese Ottobre 2024	110,00
586	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Edison Energia S.p.A.	Cod. Cliente 1002251440 - piano di rientro n. 2100777145 4a RATA - Conguagli GAS CRA da Dicembre 2023 a Luglio 2024	6.901,55
586	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Edison Energia S.p.A.	*5950307571*200003160062* - Consumi Gas CRA settembre 2024	1.363,20
588	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Essity Italy S.p.A.	Saldo ordine pannoloni x ospiti CRA	81,68
589	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	GULLIVER Società Cooperativa Sociale	Servizio trasporto ospiti CD Piumazzo Ottobre 2024	702,00
589	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	GULLIVER Società Cooperativa Sociale	Servizio trasporto ospiti CD Piumazzo Settembre 2024	814,00
590	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	Servizio Igiene Ambientale CRA 2 quadrimestre 2024	1.521,27
592	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	Consumi GAS CRA mese Ottobre 2024	3.025,49
593	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Igeam Consulting S.R.L.	Servizio RSPP 3 trimestre 2024	1.622,50
594	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	LAURO ROBERTA	Trattamenti podologici CRA mese Ottobre 2024	292,91
596	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MANFREDI FABRIZIO	Servizio progettazione e direzione lavori per giardino multisensoriale CRA	1.008,00
597	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MASINI GIUSEPPE	Materiale per Infermeria CRA mese Novembre 2024	48,85
597	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MASINI GIUSEPPE	Acquisto farmaci x Ospiti CRA mese Novembre 2024	110,56
598	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Miltecho srl	Manutenzione straordinaria sollevatore	204,00
599	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PAN Onlus Soc. Coop. Sociale	Servizio sgombero sottotetto e locale archivio	1.964,00
600	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBBLICA ASSISTENZA A.V.P.A. CROCE BLU	Servizio trasporto ospiti CD Piumazzo mese Ottobre 2024	1.080,80
602	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBLIKA S.T.P. srl	Prospetto informativo Disabili 2023/2024	104,00
603	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBLIKA S.T.P. srl	Certificazione posizione assicurativa ex dipendente "persona fisica"	150,80
604	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	Servizio pulizia e disinfezione mese Ottobre 2024 CD Piumazzo	1.054,28
604	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	Servizio pulizia, disinfezione e derattizzazione mese Ottobre 2024 CRA	7.709,57
605	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SGARGI ROBERTO	Realizzazione manto erboso e installazione impianto di irrigazione per progetto giardino multisensoriale	10.220,00
606	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SIMONINI ELISABETTA PARRUCCHIERI	Servizio parrucchiera CRA mese Novembre 2024	726,26
608	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TERMOIDRAULICA di TASSINARI R. & C. SNC	Canone mensile servizio gestione del calore CD Piumazzo mese Settembre 2024 + interv. del 20/08 sistemata cassetta WC	187,82
608	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TERMOIDRAULICA di TASSINARI R. & C. SNC	Canone mensile servizio gestione del calore CRA mese Settembre 2024 + interv. 01/08 sostituzione vaschetta cond spic salone + interv. 05/09 sistemato lavandino cam 11 + interv. 21/09 riscaldamento + inter. 25/09 riparata cassetta WC	892,78
610	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	VOLTA PROFESSIONAL S.r.l.	Acquisto scarpe x Operatori	277,42

DATI sui PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

Progressivo	Pagamento data Mandato	Categoria	Beneficiario	Natura della spesa (Descrizione mandato)	Importo
611	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Addebito n. 46 SDD rette Novembre 2024 CRA	52,90
612	17/12/2024	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.P.A.	Addebito insoluto Ospite "Persona Fisica" su retta Novembre 2024 CRA	1.627,65
613	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Addebito su insoluto retta Novembre 2024 CRA	1,30
614	17/12/2024	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.P.A.	Addebito insoluto Ospite "Persona Fisica" su retta Novembre 2024 CRA	1.627,65
615	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Addebito su insoluto retta Novembre 2024 CRA	1,30
616	17/12/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento 2 acconto IMU / saldo	326,00
617	17/12/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Liquidazione IVA mese Novembre 2024	10.946,22
618	17/12/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex CPDEL)	CTR EX CPDEL P201 - NOVEMBRE 2024	16.612,32
618	17/12/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex INADEL)	CTR EX INADEL TFR P608 - NOVEMBRE 2024	2.682,41
618	17/12/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex Fondo Credito)	CTR EX FONDO CREDITO P909 - NOVEMBRE 2024	220,68
618	17/12/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (solidarietà PERSEO)	CTR SOLIDARIETA' PERSEO P206 - NOVEMBRE 2024	16,19
618	17/12/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS DS	CTR INPS DS DM10- NOVEMBRE 2024	37,00
618	17/12/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex CPDEL)	ONERI PER RICONG. P212 - NOVEMBRE 2024	18,81
618	17/12/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex CPDEL)	RISCATTI A FINE PENSION. P211 - NOVEMBRE 2024	254,56
618	17/12/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex INADEL)	TFR ULTERIORI ELEMENTI P632 - NOVEMBRE 2024	79,73
618	17/12/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Ritenute redditi lavoratori dipendenti mese Novembre 2024	9.734,73
618	17/12/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Ritenute redditi lavoratori autonomo mese Novembre 2024	300,91
618	17/12/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	REGIONE EMILIA ROMAGNA Irap	Liquidazione IRAP dipendenti mese Novembre 2024	5.282,16
618	17/12/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	REGIONE EMILIA ROMAGNA Irap	Liquidazione IRAP interinali Agosto 2024 pagate Novembre 2024	4.314,01
619	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Addebito n. 10 SDD rette Novembre 2024 CD Piumazzo	11,50
620	17/12/2024	Uscite correnti - Rimborsi	PERSONA FISICA	Restituzione deposito cauzionale versato per Ospite "Persona Fisica"	1.678,65
621	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	POPOVICI RAMONA	Prestazioni infermieristiche mese Ottobre 2024	2.092,40
623	20/12/2024	Uscite correnti - Rimborsi	PERSONA FISICA	Restituzione deposito cauzionale versato per Ospite "Persona Fisica"	1.551,55
624	18/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Commissione pagamento bollettino CBIL	1,10
625	24/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Addebito n. 1 SDD retta CRA	1,15
626	27/12/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Liquidazione Acconto IVA	17.323,80