

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
418	01/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MONTE dei PASCHI di SIENA S.p.A.	01/10/2020 Addebito Commissioni SDD del 3° Trim.2020	144,00
419	01/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MONTE dei PASCHI di SIENA S.p.A.	01/10/2020 Addebito Commissioni SCT del 3° Trim.2020	9,00
423	01/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	PERSEO SIRIO F.do Naz.Pens.Compl.Dipend.Pubb.e San	01/10/2020 CA07064-20200901-20200930	177,46
424	01/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TERMOIDRAULICA di TASSINARI R. & C. SNC	N°Prot 447 E - N°Fatt 2020P00013 Del 21/09/2020 - Adeguamento, razionalizzazione ed ottimizzazione degli impianti di Centrale Termica	11.490,96
425	01/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	"Persona Fisica"	01/10/2020 3a Anticipazione di Cassa 2020	1.000,00
426	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MIGLIETTA DARIO	N°Prot 47 A - N°Fatt FPA 3/20 Del 24/09/2020 - Compenso 3° Trim. Consulente Fiscale e Tributario	4.040,06
427	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BUCCHERI GIUSEPPE	N°Prot 45 A - N°Fatt FATTPA 25_20 Del 31/08/2020 - Incarico RSPP 1° semes.2020	1.870,40
428	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	LAURO ROBERTA	N°Prot 46 A - N°Fatt 5FPA Del 19/09/2020 - Trattamenti PODOLOGICI AGO/SETT.	540,44
429	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	N°Prot 294 E - N°Fatt 112013319709 Del 10/06/2020 - Conguaglio consumi rilevati al 28/05/2020	-3,79
429	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	N°Prot 341 E - N°Fatt 112013960762 Del 10/07/2020 - Consumo mese di Giugno	279,10
430	06/10/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	06/10/2020 Tassazione ATTI GIUDIZIARI	400,00
431	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SOENERGY SRL	N°Prot 378 E - N°Fatt 201225673 Del 13/08/2020 - Fatturazione Luglio - Conguaglio 01/04/2019 al 30/06/2020	487,23
432	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SOENERGY SRL	N°Prot 379 E - N°Fatt 201225860 Del 13/08/2020 - Contratto vecchio Conguaglio Febbraio/Marzo 2019	528,36
433	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PIVETTI SANDRA	07/10/2020 Compenso COMMISSARIO gara LAVANOLO	240,00
434	08/10/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex CPDEL)	08/10/2020 CTR ex CPDEL SETTEMBRE 2020	18.325,72
435	08/10/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex INADEL)	08/10/2020 CTR ex INADEL - TFS - SETTEMBRE 2020	319,37
435	08/10/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex INADEL)	08/10/2020 CTR ex INADEL - TFR - SETTEMBRE 2020	2.061,61
436	08/10/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex Fondo Credito)	08/10/2020 CTR ex Fondo Credito - SETTEMBRE 2020	196,97
437	08/10/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (solidarietà INPS)	08/10/2020 CTR solidarietà INPS - SETTEMBRE 2020	8,87
438	08/10/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS DS	08/10/2020 CTR INPS DS - SETTEMBRE 2020	75,00
439	08/10/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex CPDEL)	08/10/2020 Oneri per ricongiunzione Dipendenti	86,38
440	08/10/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	08/10/2020 Ritenute Redditi LAVORO AUTONOMO (1040) mese di SETTEMBRE 2020	1.470,63
441	08/10/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	08/10/2020 Ritenute Redditi LAVORO DIPENDENTE mese di SETTEMBRE 2020	6.902,39
442	08/10/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	REGIONE EMILIA ROMAGNA Irap	08/10/2020 Liquidazione IRAP Dipendenti mese di SETTEMBRE 2020	4.784,23
443	08/10/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	REGIONE EMILIA ROMAGNA Irap	08/10/2020 Liquidazione IRAP INTERINALI periodo SETTEMBRE 2020 su Fatture MAGGIO 2020	4.136,02
444	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SIMONINI ELISABETTA PARRUCCHIERI	N°Prot 48 A - N°Fatt 4 Del 21/09/2020 - Servizio PARRUCCHIERA mese di GIUGNO 2020	754,30

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
444	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SIMONINI ELISABETTA PARRUCCHIERI	N°Prot 49 A - N°Fatt 5 Del 21/09/2020 - Servizio PARRUCCHIERA mese LUGLIO	87,20
444	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SIMONINI ELISABETTA PARRUCCHIERI	N°Prot 50 A - N°Fatt 6 Del 21/09/2020 - Servizio PARRUCCHIERA mese di AGOSTO 2020	362,40
445	12/10/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	12/10/2020 Liquidazione IVA mese di SETTEMBRE 2020	5.749,00
446	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	VOLTA PROFESSIONAL S.r.l.	N°Prot 346 E - N°Fatt 1701/V Del 13/07/2020 - Ord. 23/2020 scarpe per OSS e Fisioterapista	103,63
446	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	VOLTA PROFESSIONAL S.r.l.	N°Prot 428 E - N°Fatt 2081/V Del 10/09/2020 - Ord.29 acquisto scarpe	188,84
446	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	VOLTA PROFESSIONAL S.r.l.	N°Prot 433 E - N°Fatt 2148/V Del 16/09/2020 - N.A. a storno parziale PR. 428/E per reso scarpe	-165,21
448	14/10/2020	Uscite correnti - Rimborsi	"Persona Fisica"	14/10/2020 Restituzione DEPOSITO CAUZIONALE versato per Ospite "Persona Fisica"	298,20
449	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	N°Prot 459 E - N°Fatt 360201438010025 Del 05/10/2020 - Elettricità SETTEMBRE 2020	1.277,04
450	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.	N°Prot 446 E - N°Fatt 20057498 Del 31/08/2020 - Canone Igienizzanti dal 01/06/ al 31/08/2020	840,75
451	15/10/2020	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	MONTE dei PASCHI di SIENA S.p.A.	15/10/2020 Addebito Storno SDD x Insoluto Fattura "Persona Fisica"	1.505,85
452	19/10/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	19/10/2020 Pagamento Bollo su Fatture Elettroniche 3° Trim. 2020	436,00
453	19/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Miltecho srl	N°Prot 203 E - N°Fatt P00015 Del 28/04/2020 - Riparazione Motore FREE WAY p-200 cod.1753/2019	687,00
455	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Tim S.p.A. - cellulare	N°Prot 385 E - N°Fatt 7X02810586 Del 14/08/2020 - Cellulare DIREZIONE - consumi 5° BIM. Giugno/Luglio - Tassa concessione 09 e 10/2020	38,22
456	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SANGIORGI GIORGIA	N°Prot 51 A - N°Fatt 10PA Del 09/10/2020 - Servizio RDP mese Settembre 2020	3.789,78
457	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A.	N°Prot 325 E - N°Fatt 7820003534 Del 30/06/2020 - Lavanderia CRA mese di Giugno	4.598,76
457	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A.	N°Prot 326 E - N°Fatt 7820003535 Del 30/06/2020 - Lavanderia CD mese di Giugno	87,65
457	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A.	N°Prot 327 E - N°Fatt 7820003536 Del 30/06/2020 - Lavanderia Giugno - Emergenza COVID - x Operatori vari	135,00
457	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A.	N°Prot 354 E - N°Fatt 8820000177 Del 27/07/2020 - Storno su PR. 325/E - Fatturazione Giugno 2020	-35,06
457	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A.	N°Prot 381 E - N°Fatt 7820004086 Del 31/07/2020 - Lavanderia Giugno - Emergenza COVID - polo bianche manica lunga	6,00
457	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A.	N°Prot 382 E - N°Fatt 7820004163 Del 31/07/2020 - Lavanderia CRA mese di Luglio 2020	4.161,86
457	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A.	N°Prot 383 E - N°Fatt 7820004164 Del 31/07/2020 - Lavanderia CD mese di Luglio 2020	70,12
457	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A.	N°Prot 384 E - N°Fatt 7820004165 Del 31/07/2020 - Lavanderia Luglio - Emergenza COVID x Operatori vari	141,00

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
458	26/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Essity Italy S.p.A.	N°Prot 338 E - N°Fatt 40108456 Del 11/07/2020 - Ord. 24/2020 Bavaglie per CRA consumo Agosto	365,40
458	26/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Essity Italy S.p.A.	N°Prot 339 E - N°Fatt 40108457 Del 11/07/2020 - Ord.25/2020 Pannoloni e Liena Igiene x CRA consumi Agosto	2.690,92
459	26/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TAPPEZZERIA BALESTRAZZI di TACCINI MASSIMO	N°Prot 468 E - N°Fatt 83/2020 Del 12/10/2020 - Acq. 2 Tende a bracci in attesa di collocazione	1.550,00
460	26/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	A.S.P. Comuni Modenesi Area Nord	N°Prot 431 E - N°Fatt 43/B Del 07/09/2020 - Rimborso spese per Concorso Infermieri	9.526,87
461	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	N°Prot 411 E - N°Fatt 5200012692 Del 31/08/2020 - Quota Ente mensa Dipendenti mese di Agosto	49,71
461	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	N°Prot 412 E - N°Fatt 5200012874 Del 31/08/2020 - Pasti OSPITI CRA mese di Agosto	15.597,65
461	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	N°Prot 436 E - N°Fatt 5200013510 Del 15/09/2020 - Quota carico Ente mensa Dipendenti mese Luglio	72,45
461	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	N°Prot 456 E - N°Fatt 5200013827 Del 30/09/2020 - Quota carico Ente mensa Dipendenti Settembre	42,51
461	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	N°Prot 457 E - N°Fatt 5200013828 Del 30/09/2020 - Pasti Ospiti CRA mese SETTEMBRE	14.912,78
461	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	N°Prot 458 E - N°Fatt 5200013834 Del 30/09/2020 - Acquisto bottiglie acqua x emergenza legionella	36,00
462	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ERREBIAN S.P.A.	N°Prot 408 E - N°Fatt V2/070688 Del 31/08/2020 - Acq.TONER originali	361,62
463	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	COMUNE di CASTELFRANCO EMILIA (Farmacia)	N°Prot 448 E - N°Fatt 72/VF Del 29/09/2020 - Materiale per INFERMERIA Settembre/Ottobre	415,72
463	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	COMUNE di CASTELFRANCO EMILIA (Farmacia)	N°Prot 449 E - N°Fatt 71/VF Del 29/09/2020 - Farmaci per Ospiti mese di Settembre	147,12
464	30/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	WATER TEAM S.r.L.	N°Prot 450 E - N°Fatt FTPA/52 Del 30/09/2020 - Trattamento di Bonifica da Legionella	1.697,50
464	30/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	WATER TEAM S.r.L.	N°Prot 451 E - N°Fatt FTPA/51 Del 30/09/2020 - Intervento Assistenza del 29/09 + compilazione Registro Manutenzioni	121,25
464	30/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	WATER TEAM S.r.L.	N°Prot 452 E - N°Fatt FTPA/53 Del 30/09/2020 - 1° intervento Analisi chimiche su 8 Campioni acqua	388,00
465	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	N°Prot 377 E - N°Fatt 112014645923 Del 11/08/2020 - Acqua consumo rilevato al 29/07/2020	253,49
466	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	N°Prot 386 E - N°Fatt 112014872130 Del 21/08/2020 - Acqua consumo stimato dal 17/06/ al 17/08/2020	6,83
467	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	N°Prot 387 E - N°Fatt 112014872131 Del 21/08/2020 - Acqua consumo stimato dal 17/06/ al 17/08/2020	5,70
473	02/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	PERSEO SIRIO F.do Naz.Pens.Compl.Dipend.Pubb.e San	02/11/2020 CA07064-20201001-20201031	235,35
474	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MONTE dei PASCHI di SIENA S.p.A.	05/11/2020 Competenze su C/C di Tesoreria	2,00
475	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TERMOIDRAULICA di TASSINARI R. & C. SNC	N°Prot 368 E - N°Fatt 2020P00011 Del 05/08/2020 - Canone fisso gestione calore + Interventi LUGLIO 2020	2.372,39

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
476	06/11/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex CPDEL)	06/11/2020 CTR ex CPDEL Ottobre 2020	18.205,20
477	06/11/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex INADEL)	06/11/2020 CTR ex INADEL - TFS - Ottobre 2020	319,37
477	06/11/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex INADEL)	06/11/2020 CTR ex INADEL - TFR - Ottobre 2020	2.081,08
478	06/11/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex Fondo Credito)	06/11/2020 CTR ex Fondo Credito - Ottobre 2020	195,52
479	06/11/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (solidarietà INPS)	06/11/2020 CTR solidarietà INPS - OTTOBRE 2020	10,83
480	06/11/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS DS	06/11/2020 CTR INPS DS - OTTOBRE 2020	75,00
481	06/11/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex CPDEL)	06/11/2020 Onere per ricongiunzione P212 - OTTOBRE 2020	86,38
482	06/11/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	06/11/2020 Ritenute REDDITI Lavoro Dipendente mese di OTTOBRE 2020	4.313,26
483	06/11/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	06/11/2020 Ritenute REDDITI Lavoro Autonomo (1040) Mese di OTTOBRE 2020	2.009,78
484	06/11/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	REGIONE EMILIA ROMAGNA Irap	06/11/2020 Liquidazione IRAP Dipendenti mese di OTTOBRE 2020	4.739,33
485	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	N°Prot 393 E - N°Fatt V5/0020092 Del 31/08/2020 - Interv.puliz.straord. per contenimento diffusione COVID 19 - Ticket 12	690,00
485	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	N°Prot 394 E - N°Fatt V5/0020095 Del 31/08/2020 - Interv.puliz.straord. per contenimento diffusione COVID 19 - Ticket 14	510,00
485	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	N°Prot 395 E - N°Fatt V5/0020094 Del 31/08/2020 - Servizio DISINFESTAZIONE mese Maggio	329,06
485	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	N°Prot 396 E - N°Fatt V5/0020093 Del 31/08/2020 - Servizio PULIZIE mese Maggio	7.178,53
485	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	N°Prot 397 E - N°Fatt V5/0020098 Del 31/08/2020 - Servizio DISINFESTAZIONE mese Giugno	329,06
485	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	N°Prot 398 E - N°Fatt V5/0020097 Del 31/08/2020 - Servizio PULIZIE mese Giugno	7.178,53
485	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	N°Prot 399 E - N°Fatt V5/0020260 Del 31/08/2020 - Servizio DISINFESTAZIONE mese Luglio	329,06
485	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	N°Prot 400 E - N°Fatt V5/0020259 Del 31/08/2020 - Servizio PULIZIE mese Luglio	7.178,53
485	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	N°Prot 401 E - N°Fatt V5/0020100 Del 31/08/2020 - Pulizie camere post lavori centralina campanelli mese di Giugno	238,00
485	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	N°Prot 402 E - N°Fatt V5/0020101 Del 31/08/2020 - Pulizie camere isolamento x Emergenza Covid mese di Giugno 2020	280,50
485	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	N°Prot 403 E - N°Fatt V5/0020096 Del 31/08/2020 - Pulizie potenziamento x Emergenza Covid dal 03/05/ al 31/05/2020 - Ticket 15	680,00
485	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	N°Prot 404 E - N°Fatt V5/0020099 Del 31/08/2020 - Pulizie potenziamento x Emergenza Covid dal 01/06/ al 30/06/2020 - Ticket 17	765,00

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
486	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SOENERGY SRL	N°Prot 438 E - N°Fatt 201274064 Del 11/09/2020 - Consumo GAS mese di Agosto	183,78
487	10/11/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	10/11/2020 Liquidazione IVA mese di OTTOBRE 2020	12.034,87
488	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	NEON KING SRL	N°Prot 439 E - N°Fatt 27/PA Del 17/09/2020 - Parete mobile autoportante	700,00
489	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OSF SISTEMI SRL	N°Prot 418 E - N°Fatt 30028 Del 03/09/2020 - Acq.lenzuolini, cancelleria e detersivo/candeggina	276,69
489	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OSF SISTEMI SRL	N°Prot 488 E - N°Fatt 11029 Del 19/10/2020 - Acquisto lenzuolini e cancelleria	201,61
490	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ECO ERIDANIA S.P.A.	N°Prot 331 E - N°Fatt 351/S4 Del 30/06/2020 - Consegna Contenitori mese di GIUGNO	280,00
490	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ECO ERIDANIA S.P.A.	N°Prot 353 E - N°Fatt 386/S4 Del 20/07/2020 - Servizio Smaltimento Rifiuti speciali mese di Giugno	420,00
490	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ECO ERIDANIA S.P.A.	N°Prot 380 E - N°Fatt 424/S4 Del 31/07/2020 - Consegna CONTENITORI mese di Luglio	160,00
490	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ECO ERIDANIA S.P.A.	N°Prot 392 E - N°Fatt 486/S4 Del 20/08/2020 - Smaltimento Rifiuti speciali mese di Luglio 2020	397,00
490	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ECO ERIDANIA S.P.A.	N°Prot 409 E - N°Fatt 493/S4 Del 31/08/2020 - N.A. su consegna contenitori Giugno - PR. 331/E	-40,00
490	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ECO ERIDANIA S.P.A.	N°Prot 410 E - N°Fatt 494/S4 Del 31/08/2020 - N.A. su consegna contenitori Luglio - PR. 380/E	-40,00
490	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ECO ERIDANIA S.P.A.	N°Prot 434 E - N°Fatt 542/S4 Del 10/09/2020 - Consegna CONTENITORI mese di Agosto	160,00
490	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ECO ERIDANIA S.P.A.	N°Prot 435 E - N°Fatt 543/S4 Del 10/09/2020 - Smaltimento mese di Agosto	339,00
490	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ECO ERIDANIA S.P.A.	N°Prot 504 E - N°Fatt 640/S4 Del 20/10/2020 - Rifiuti Smaltimento primi giorni mese di Settembre	120,00
491	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Essity Italy S.p.A.	N°Prot 369 E - N°Fatt 40124537 Del 08/08/2020 - Ord. 28/2020 Bavaglie x CRA consumi Settembre	313,20
491	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Essity Italy S.p.A.	N°Prot 370 E - N°Fatt 40124539 Del 08/08/2020 - Ord. 27/2020 Pannoloni e Linea Igiene x CRA consumi Settembre	2.604,02
491	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Essity Italy S.p.A.	N°Prot 466 E - N°Fatt 40155875 Del 08/10/2020 - Fattura ERRATA	2.603,97
491	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Essity Italy S.p.A.	N°Prot 467 E - N°Fatt 41006525 Del 08/10/2020 - N.A. storno totale PR. 466/E	-2.603,97
492	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	EUROSERVIZI SRL	N°Prot 514 E - N°Fatt 445/PA Del 31/10/2020 - Acquisto SALVIETTE consumi sino a fine 2020	374,25
493	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Tim S.p.A. - cellulare	N°Prot 487 E - N°Fatt 7X03533285 Del 14/10/2020 - Cellulare DIREZIONE - consumi 6° BIM. Ago/Sett. - Tassa concessione 11 e 12/2020	38,22
494	17/11/2020	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	MONTE dei PASCHI di SIENA S.p.A.	17/11/2020 Addebito Storno SDD x Insoluto Fattura Ottobre "Persona Fisica"	1.555,90
495	17/11/2020	Uscite correnti - Rimborsi	"Persona Fisica"	17/11/2020 Restituzione DEPOSITO CAUZIONALE versato per Ospite "Persona Fisica"	698,64

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
496	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	N°Prot 334 E - N°Fatt 1632-2020/PA Del 30/06/2020 - Somministrazione lavoro GIUGNO Infermieri	7.796,01
496	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	N°Prot 335 E - N°Fatt 1633-2020/PA Del 30/06/2020 - Somministrazione lavoro GIUGNO Manutentore	1.683,59
496	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	N°Prot 336 E - N°Fatt 1634-2020/PA Del 30/06/2020 - Somministrazione lavoro GIUGNO Fisioterapisti	2.392,76
496	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	N°Prot 337 E - N°Fatt 1636-2020/PA Del 30/06/2020 - Somministrazione lavoro GIUGNO Amministrazione	8.119,11
496	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	N°Prot 421 E - N°Fatt 2391-2020/PA Del 11/09/2020 - GIUGNO somministrazione lavoro x CRA	44.031,39
496	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	N°Prot 422 E - N°Fatt 2392-2020/PA Del 11/09/2020 - GIUGNO somministrazione lavoro x INFERMERIA	1.150,49
497	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	N°Prot 405 E - N°Fatt 112015092536 Del 02/09/2020 - Quota antincendio dal 30/06/ al 28/08/2020	30,58
498	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	N°Prot 427 E - N°Fatt 112015212157 Del 10/09/2020 - Consumo acqua dal 30/07/ al 27/08/2020	296,19
499	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	N°Prot 445 E - N°Fatt 112015429517 Del 17/09/2020 - Servizio rifiuti GENN/FEBB. 2020	779,48
500	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Miltecho srl	N°Prot 478 E - N°Fatt P00042 Del 14/10/2020 - Riparazione Motore LINAK	375,00
500	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Miltecho srl	N°Prot 519 E - N°Fatt P00048 Del 30/10/2020 - Anno 2020 revisione impianti di sollevamento pazienti	2.723,60
501	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	N°Prot 520 E - N°Fatt 360201438010026 Del 07/11/2020 - Elettricità mese di Ottobre	1.937,02
502	18/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SANGIORGI GIORGIA	N°Prot 53 A - N°Fatt 11PA Del 09/11/2020 - Servizio RDP mese Ottobre 2020	3.789,78
503	18/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	LAURO ROBERTA	N°Prot 52 A - N°Fatt 7FPA Del 31/10/2020 - Trattamenti PODOLOGICI mese di OTTOBRE	186,61
504	18/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MASINI GIUSEPPE	N°Prot 462 E - N°Fatt 8PA Del 06/10/2020 - Acquisto FARMACI Settembre	23,91
504	18/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MASINI GIUSEPPE	N°Prot 506 E - N°Fatt 9PA Del 31/10/2020 - Ottobre Farmaci x Ospiti e materiale x Infermeria	1.028,64
506	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	N°Prot 515 E - N°Fatt 5200016731 Del 31/10/2020 - Quota carico Ente mensa Dipendenti Ottobre	82,94
506	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	N°Prot 516 E - N°Fatt 5200016732 Del 31/10/2020 - Pasti Ospiti CRA mese di Ottobre	15.621,76
506	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	N°Prot 517 E - N°Fatt 5200016733 Del 31/10/2020 - Ord. 33/2020 bicchieri-tovaglioli-cucchiari-piattini x CRA	449,66
507	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SOENERGY SRL	N°Prot 480 E - N°Fatt 201292698 Del 12/10/2020 - GAS fatturazione Settembre e conguaglio Agosto	131,39
508	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OBBIETTIVO LUCE di Uccellari S. e Galli F.snc	N°Prot 390 E - N°Fatt 000119/P20 Del 31/08/2020 - 2° Semestr.2020 verifica presidi antincendio	439,50
509	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	THE B-SHOP SRL	N°Prot 523 E - N°Fatt 259/2020 Del 09/11/2020 - Acq.Tute total body III categ.	3.500,00

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
510	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MULTIVENDOR SERVICE SRL SOCIETA' CON SOCIO UNICO	N°Prot 528 E - N°Fatt 20020113/AP Del 30/10/2020 - Canone contratto x mesi LUG./OTT. assistenza sistemistica ordinaria e servizio reperibilità urgenze	6.205,50
511	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Willis Italia S.p.A.	20/11/2020 WTW157395-24550 - Regolazione premio RC Diversi su anno 2018 Polizza 164639853 di UNIPOLSAI Assicurazioni	1.628,00
512	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TERMOIDRAULICA di TASSINARI R. & C. SNC	N°Prot 437 E - N°Fatt 2020P00012 Del 11/09/2020 - Canone fisso gestione calore + Interventi AGOSTO 2020	1.086,40
512	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TERMOIDRAULICA di TASSINARI R. & C. SNC	N°Prot 464 E - N°Fatt 2020P00014 Del 30/09/2020 - Canone fisso gestione calore + sostituzione piatto doccia + Interventi Settembre 2020	1.994,05
512	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TERMOIDRAULICA di TASSINARI R. & C. SNC	N°Prot 526 E - N°Fatt 2020P00018 Del 31/10/2020 - Canone fisso gestione calore + Interventi Ottobre 2020	1.232,75
513	20/11/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	20/11/2020 IRES 2° Acc/to x Anno 2020	648,60
514	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BIZZOCOLI ANDREA S.R.L.	N°Prot 432 E - N°Fatt 000016/PA Del 15/09/2020 - Acq.FOTOCOPIATRICE usata + Toner	775,00
515	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CENTRO REVISIONI AUTO MODENA	N°Prot 461 E - N°Fatt 2/04/2020 Del 06/10/2020 - Revisione biennale Auto Ente + sostituzione decennale bombola GPL	548,46
516	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ERREBIAN S.P.A.	N°Prot 455 E - N°Fatt V2/083150 Del 30/09/2020 - GEL igienizzante mani calcolo consumi sino al 31/12/2021	801,60
517	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	FERRUTENSILE SPA	N°Prot 407 E - N°Fatt S00024 Del 31/08/2020 - Materiale vario di Ferramenta mese di Agosto	26,47
517	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	FERRUTENSILE SPA	N°Prot 454 E - N°Fatt S00026 Del 30/09/2020 - Acquisti Ferramenta mese di Settembre	30,56
517	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	FERRUTENSILE SPA	N°Prot 510 E - N°Fatt S00030 Del 31/10/2020 - Acq.materiale vario di Ferramenta mese di Ottobre	31,02
518	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	KINEMED srl	N°Prot 512 E - N°Fatt 1/2180 Del 30/10/2020 - Acq.Mascherine FFP2	2.500,00
519	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SANAMED HEALTH CARE SRL	N°Prot 413 E - N°Fatt 38/3 Del 31/08/2020 - Riparazione nostro Materasso DOMUS 3	66,82
519	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SANAMED HEALTH CARE SRL	N°Prot 522 E - N°Fatt 58/3 Del 31/10/2020 - Elemento di ricambio x materasso autidecubito Domus 3	30,00
520	26/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	GIALDI s.r.l.	N°Prot 483 E - N°Fatt 4679/00 Del 16/10/2020 - Acq. AUSILI VARI x OSPITI	1.636,50
520	26/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	GIALDI s.r.l.	N°Prot 540 E - N°Fatt 5216/00 Del 13/11/2020 - Acq. AUSILI x OSPITI 3 cinture addominali, 3 cinture pelviche e 2 Tavolini leggjo	500,80
521	26/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TIM S.p.A. - fisso	N°Prot 542 E - N°Fatt 8H00728304 Del 11/11/2020 - 059-928198 Ascensore - 6°Bim. SETT/OTT.	146,80
522	26/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	DOMARC S.R.L.	N°Prot 479 E - N°Fatt 0/1399 Del 15/10/2020 - Spese telef. 4° Trim.2020 x linee: 059-925880 - 059-928386 - 059-9531877	477,00
522	26/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	DOMARC S.R.L.	N°Prot 509 E - N°Fatt 0/1513 Del 31/10/2020 - Assistenza tecnica x Telefonia	70,00
523	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ECO ERIDANIA S.P.A.	N°Prot 545 E - N°Fatt 420/S4 Del 31/12/2019 - Fatt.2019 consegna contenitori DICEM.2019 pervenuta solo ora	40,00
524	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CER MEDICAL SRL	N°Prot 521 E - N°Fatt 10000008980 Del 31/10/2020 - Consumo Ossigeno mese di Ottobre	108,00

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
525	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	F.GARDEN di Fanton Federico	N°Prot 511 E - N°Fatt 45/A Del 21/10/2020 - Potatura FICO eseguita mese di Ottobre	150,00
531	01/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	PERSEO SIRIO F.do Naz.Pens.Compl.Dipend.Pubb.e San	01/12/2020 CA07064-20201101-20201130	246,90
532	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SIMONINI ELISABETTA PARRUCCHIERI	N°Prot 55 A - N°Fatt 7 Del 29/11/2020 - Prestazioni mese di Ottobre	423,70
533	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TAZZIOLI ANTONIO	N°Prot 54 A - N°Fatt 26 Del 27/11/2020 - Onorario funzione Revisore dei Conti x anno 2019	6.412,80
534	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	FANNY SRL	N°Prot 550 E - N°Fatt 3/38 Del 19/11/2020 - Mascherine Chirurgiche dispositivo medico di tipo IIR	2.199,24
535	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	F.GARDEN di Fanton Federico	N°Prot 551 E - N°Fatt 58/A Del 20/11/2020 - Potatura siepe, pulizia area e smaltimento residui vegetali	160,00
536	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Priority Srl	N°Prot 481 E - N°Fatt PA20-211 Del 10/10/2020 - Raccolta Rifiuti mese di Settembre	557,00
536	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Priority Srl	N°Prot 482 E - N°Fatt PA20-219 Del 10/10/2020 - Consegna contenitori rifiuti mese di Settembre	168,00
536	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Priority Srl	N°Prot 505 E - N°Fatt PA20-226 Del 27/10/2020 - Storno parziale su PR. 482	-28,00
536	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Priority Srl	N°Prot 548 E - N°Fatt PA20-246 Del 15/11/2020 - OTTOBRE conferimento Rifiuti Speciali e acquisto contenitori	914,00
537	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	N°Prot 495 E - N°Fatt V5/0025113 Del 26/10/2020 - Servizio PULIZIE mese Agosto	7.178,53
537	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	N°Prot 496 E - N°Fatt V5/0025114 Del 26/10/2020 - Servizio DISINFESTAZIONE mese Agosto	329,06
537	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	N°Prot 497 E - N°Fatt V5/0025115 Del 26/10/2020 - Servizio PULIZIE mese SETTEMBRE	7.178,53
537	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	N°Prot 498 E - N°Fatt V5/0025116 Del 26/10/2020 - Servizio DISINFESTAZIONE mese SETTEMBRE	329,06
537	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	N°Prot 499 E - N°Fatt V5/0025118 Del 26/10/2020 - Intervento x insetti striscianti autorizzato ad Aprile 2019	110,00
537	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	N°Prot 500 E - N°Fatt V5/0025117 Del 26/10/2020 - Esecuzione 3 interventi disinfestazione zanzare AGO/SETT + intervento formiche SETT.	505,00
537	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	N°Prot 501 E - N°Fatt V5/0025119 Del 26/10/2020 - Pulizie potenziamento x Emergenza Covid dal 01/07/ al 31/07/2020 - Ticket 18	790,00
537	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	N°Prot 502 E - N°Fatt V5/0025120 Del 26/10/2020 - Pulizie potenziamento x Emergenza Covid dal 01/08/ al 31/08/2020 - Ticket 19	790,00
537	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	N°Prot 503 E - N°Fatt V5/0025121 Del 26/10/2020 - Pulizie potenziamento x Emergenza Covid dal 01/09/ al 30/09/2020 - Ticket 22	765,00
538	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	DEUTERA S.R.L.	N°Prot 491 E - N°Fatt 903/ST Del 21/10/2020 - Ord. Addensanti ed Integratori x CRA consumi sino a fine anno	253,20
539	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Essity Italy S.p.A.	N°Prot 443 E - N°Fatt 40143004 Del 19/09/2020 - Ord. 32 Pannoloni e Linea Igiene x CRA consumi Ottobre	2.690,73
539	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Essity Italy S.p.A.	N°Prot 444 E - N°Fatt 40143005 Del 19/09/2020 - Ord.31 Bavaglie CRA consumi Ottobre	261,00

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
540	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.	N°Prot 553 E - N°Fatt 20080487 Del 30/11/2020 - Canone Igienizzanti dal 01/09/ al 30/11/2020	840,75
541	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	WATER TEAM S.r.L.	N°Prot 476 E - N°Fatt FTPA/56 Del 14/10/2020 - 2° intervento Analisi chimiche su 8 Campioni acqua	388,00
541	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	WATER TEAM S.r.L.	N°Prot 507 E - N°Fatt FTPA/60 Del 30/10/2020 - Interv.SANIFICAZIONE BOILER solare termico	550,00
541	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	WATER TEAM S.r.L.	N°Prot 554 E - N°Fatt FTPA/63 Del 12/11/2020 - Prova acque primarie ricerca legionella 09/11/2020	48,50
542	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CBA Informatica srl	N°Prot 453 E - N°Fatt 1250/E Del 30/09/2020 - Canoni programmi CBA 3° Trim. 2020	2.230,14
542	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CBA Informatica srl	N°Prot 463 E - N°Fatt 1280/E Del 30/09/2020 - Accessi Portale Personale 3° Trim. 2020	105,70
543	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A.	N°Prot 419 E - N°Fatt 7820004905 Del 31/08/2020 - Lavanderia CD mese di Agosto 2020	70,12
543	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A.	N°Prot 420 E - N°Fatt 7820004906 Del 31/08/2020 - Lavanderia Agosto - Emergenza COVID x Operatori vari	141,00
543	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A.	N°Prot 472 E - N°Fatt 7820005701 Del 30/09/2020 - Lavanderia Settembre - Emergenza COVID x Operatori vari	141,00
543	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A.	N°Prot 473 E - N°Fatt 7820005700 Del 30/09/2020 - Lavanderia Settembre x CD	70,12
543	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A.	N°Prot 474 E - N°Fatt 7820005699 Del 30/09/2020 - Lavanderia Settembre x CRA	3.826,98
544	07/12/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex CPDEL)	07/12/2020 CTR ex CPDEL Novembre 2020	18.162,47
545	07/12/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex INADEL)	07/12/2020 CTR ex INADEL - TFS - Novembre 2020	319,37
545	07/12/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex INADEL)	07/12/2020 CTR ex INADEL - TFR - Novembre 2020	2.115,96
546	07/12/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex Fondo Credito)	07/12/2020 CTR ex Fondo Credito - Novembre 2020	194,19
547	07/12/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (solidarietà INPS)	07/12/2020 CTR solidarietà INPS - Novembre 2020	11,54
548	07/12/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS DS	07/12/2020 CTR INPS DS - Novembre 2020	75,00
549	07/12/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex CPDEL)	07/12/2020 Onere per ricongiunzione P212 - NOVEMBRE 2020	86,38
550	07/12/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	07/12/2020 Ritenute REDDITI LAVORO AUTONOMO (1040) mese di NOVEMBRE 2020	755,32
551	07/12/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	07/12/2020 Ritenute REDDITI LAVORO DIPENDENTE mese di NOVEMBRE 2020	7.221,60
552	07/12/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	REGIONE EMILIA ROMAGNA Irap	07/12/2020 Liquidazione IRAP Dipendenti mese di Novembre	4.725,57
552	07/12/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	REGIONE EMILIA ROMAGNA Irap	07/12/2020 Liquidaz. IRAP INTERINALI periodo Novembre 2020 su Fatture Giugno 2020	3.466,22

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
553	09/12/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	09/12/2020 Liquidazione IVA mese di NOVEMBRE 2020	13.860,37
554	10/12/2020	Uscite correnti - Rimborsi	"Persona Fisica"	10/12/2020 Restituzione DEPOSITO CAUZIONALE versato per Ospite "Persona Fisica"	198,60
555	10/12/2020	Uscite correnti - Rimborsi	"Persona Fisica"	10/12/2020 Restituzione DEPOSITO CAUZIONALE versato per Ospite "Persona Fisica"	318,00
556	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SANGIORGI GIORGIA	N°Prot 56 A - N°Fatt 12PA Del 03/12/2020 - Servizio RDP mese Novembre 2020	3.789,78
557	10/12/2020	Uscite correnti - Rimborsi	"Persona Fisica"	10/12/2020 Restituzione DEPOSITO CAUZIONALE versato per Ospite "Persona Fisica"	1.501,50
558	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	N°Prot 559 E - N°Fatt 360201438010027 Del 08/12/2020 - Elettricità mese di Novembre	1.981,21
559	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CER MEDICAL SRL	N°Prot 558 E - N°Fatt 10000010027 Del 30/11/2020 - Consumo Ossigeno mese di Novembre	126,00
560	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Ferramenta MAGNI FILIPPO	N°Prot 275 E - N°Fatt 2 Del 29/05/2019 - Acq.vari di Ferramenta mesi da Gennaio a Maggio 2019	202,35
560	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Ferramenta MAGNI FILIPPO	N°Prot 560 E - N°Fatt 1 Del 09/12/2020 - Piccoli acquisti di Ferramenta	46,20
561	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	"Persona Fisica"	14/12/2020 4a Anticipazione di Cassa 2020	1.000,00
562	14/12/2020	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	14/12/2020 2a Rata IMU 2020 su Immobile dato in locazione	294,00
565	31/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MONTE dei PASCHI di SIENA S.p.A.	31/12/2020 Addebito Commissioni SCT del 4° Trim. 2020	14,00
566	31/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MONTE dei PASCHI di SIENA S.p.A.	31/12/2020 Addebito Commissioni SDD del 4° Trim..2020	147,60