

**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
6	03/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	PERSEO SIRIO F.do Naz.Pens.Compl.Dipend.Pubb.e San	03/01/2024 CA07064-20231201-20231231	1209,91
7	18/01/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex CPDEL)	16/01/2024 CTR EX CPDEL P201 - DICEMBRE 2023	33773,90
8	18/01/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex INADEL)	16/01/2024 CTR EX INADEL TFR P608 - DICEMBRE 2023	5329,09
9	18/01/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex Fondo Credito)	16/01/2024 CTR EX FONDO CREDITO P909 - DICEMBRE 2023	423,10
10	18/01/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (solidarietà PERSEO)	16/01/2024 CTR SOLIDARIETA' PERSEO P206 - DICEMBRE 2023	32,17
11	18/01/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS DS	16/01/2024 CTR INPS DS DM10 - DICEMBRE 2023	114,00
12	18/01/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex CPDEL)	16/01/2024 ONERE PER RICONGIUNZIONE P212 - DICEMBRE 2023	19,43
13	18/01/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex CPDEL)	16/01/2024 P211 RISCATTI A FINE PENSIONISTICI - DICEMBRE 2023	254,56
14	18/01/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex INADEL)	16/01/2024 TFR ULTERIORI ELEMENTI P632 - DICEMBRE 2023	159,46
15	18/01/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	16/01/2024 RITENUTE REDDITI LAVORO DIPENDENTE DICEMBRE 2023	16065,79
16	18/01/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	REGIONE EMILIA ROMAGNA Irap	18/01/2024 LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI DICEMBRE 2023	10044,15
16	18/01/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	REGIONE EMILIA ROMAGNA Irap	18/01/2024 LIQUIDAZIONE IRAP INTERINALI DICEMBRE 2023 SU FATTURE SETTEMBRE 2023	3742,55
17	16/01/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	16/01/2024 RITENUTE REDDITI LAVORATORE AUTONOMO COD. 1040 DICEMBRE 2023	1026,24
18	18/01/2024	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.p.A.	18/01/2024 Commissioni n. 46 SDD rette Dicembre 2023 CRA	52,90
19	18/01/2024	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.p.A.	18/01/2024 Commissioni n. 12 SDD rette Dicembre 2023 CD	13,80
20	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BEVILACQUA PIETRO	N°Prot 99 A - N°Fatt 89 Del 12/12/2023 - Compenso x Nucleo Valutazione Anno 2023	2227,68
21	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Enel Energia S.p.A.	N°Prot 572 E - N°Fatt 004398133787 Del 13/12/2023 - ZZZ.4398133787.20231213.ZZZ - Consumi Energia Elettrica CRA mese Novembre 2023	2908,07
22	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	N°Prot 485 E - N°Fatt 112307152088 Del 20/10/2023 - Consumi Acqua CRA stimati dal 17/08/2023 al 16/10/2023	5,13
22	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	N°Prot 486 E - N°Fatt 112307152087 Del 20/10/2023 - Consumi Acqua CRA stimati dal 17/08/2023 al 16/10/2023	9,12
23	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	IGEAM ACADEMY S.R.L.	N°Prot 581 E - N°Fatt 830/2023 Del 19/12/2023 - Assistenza vigili del fuoco in data 22/08/2023 - Fornitura DPI per esami VVFF del 14/07 e 22/08 - Formazione specifica rischio alto 24/10-14 e 21/11 - Corso agg. annuale RLS del 12 e 14/12	2870,00
24	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ING. FERRARI S.P.A.	N°Prot 552 E - N°Fatt 29/PA Del 30/11/2023 - Interventi straordinari in CRA mese di Novembre sostituzione lampada cortile interno	365,21
25	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MILONE MARCELLO	N°Prot 101 A - N°Fatt 156 Del 21/12/2023 - Servizio incarico RSPP mese Dicembre 2023	710,51
26	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SCHINDLER S.p.A.	N°Prot 583 E - N°Fatt 349893126 Del 20/12/2023 - Canone manutenzione impianti elevatori anno 2023	900,00
26	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SCHINDLER S.p.A.	N°Prot 584 E - N°Fatt 349893125 Del 20/12/2023 - Canone manutenzione impianti elevatori anno 2022	900,00

**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
27	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A.	N°Prot 534 E - N°Fatt 7823006627 Del 30/11/2023 - Lavanderia piana e divise operatori CRA mese Settembre 2023 ad integrazione PR 483/E	1600,30
27	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A.	N°Prot 546 E - N°Fatt 7823006919 Del 30/11/2023 - lavaggio divise operatori CD Piumazzo mese di Novembre 2023	14,63
27	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A.	N°Prot 547 E - N°Fatt 7823006918 Del 30/11/2023 - Lavanderia piana e divise operatori CRA mese Novembre 2023	2437,65
28	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SIVAN 2 DI Mezzetti Moreno E Arienti Angela s.n.c	N°Prot 578 E - N°Fatt 126 Del 10/12/2023 - Ripristino e messa in sicurezza tende da sole causa evento atmosferico del 03/07/2023	150,00
29	18/01/2024	Uscite correnti - Rimborsi	"Persona Fisica"	18/01/2024 Restituzione deposito cauzionale versato per Ospite "Persona Fisica"	1551,55
31	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	AITEC S.R.L.	N°Prot 585 E - N°Fatt 000120/PA Del 28/12/2023 - Servizio assistenza informatica 01/05/2023-31/05/2024 rata 3/5	2275,00
32	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ECO ERIDANIA S.p.A.	N°Prot 577 E - N°Fatt 900/54 Del 10/12/2023 - Servizio Trasporto e Smaltimento Rifiuti Speciali mese Novembre 2023	110,00
33	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	FUTURA Soc.Cons. a r.l.	N°Prot 94 A - N°Fatt 120/PA Del 20/11/2023 - Corso webinar	295,00
34	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	GULLIVER Società Cooperativa Sociale	N°Prot 554 E - N°Fatt 04273/2 Del 30/11/2023 - Trasporto CD Piumazzo mese Novembre 2023	844,00
35	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	N°Prot 495 E - N°Fatt 112307358789 Del 02/11/2023 - Quota ANTINCENDIO consumo rilevato dal30/08/2023 al 27/10/2023	35,13
35	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	N°Prot 506 E - N°Fatt 112307395616 Del 06/11/2023 - Consumo Acqua CRA rilevato dal 29/09/2023 al 31/10/2023	433,09
36	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	N°Prot 574 E - N°Fatt 412319596050 Del 13/12/2023 - Consumi GAS rilevati di cessazione contratto dal 01/11 al 30/11 CRA	3838,47
37	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	LAURO ROBERTA	N°Prot 102 A - N°Fatt 19FPA Del 29/12/2023 - Trattamenti podologici eseguiti nel mese di Dicembre 2023 CRA	277,13
38	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MAGGIOLO LUCIA	N°Prot 3 A - N°Fatt 18/001 Del 23/01/2024 - Servizio assistenza legale stragiudiziale per ricorso al TAR Servizi Ospedalieri	534,40
39	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MASINI GIUSEPPE	N°Prot 588 E - N°Fatt 32PA Del 27/12/2023 - MAteriale per Infermeria CRA mese Dicembre 2023	140,23
39	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MASINI GIUSEPPE	N°Prot 589 E - N°Fatt 33PA Del 27/12/2023 - Farmaci per Ospiti mese di Dicembre 2023	120,84
40	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.	N°Prot 537 E - N°Fatt 23143815 Del 30/11/2023 - Canone Igienizzanti CRA dal 01/09/2023 al 30/11/2023	173,50
40	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.	N°Prot 538 E - N°Fatt 23143814 Del 30/11/2023 - Canone Igienizzanti CRA dal 01/09/2023 al 30/11/2023	883,51
41	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A.	N°Prot 576 E - N°Fatt 7823007146 Del 18/12/2023 - Ad integrazione PR 546/E del 12/12/2023 - Divise operatori CRA mese Novembre 2023	16,30
42	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SIMONINI ELISABETTA PARRUCCHIERI	N°Prot 103 A - N°Fatt 12 Del 29/12/2023 - Servizio parrucchiera Ospiti CRA mese Dicembre 2023	543,45
43	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TERMOIDRAULICA di TASSINARI R. & C. SNC	N°Prot 524 E - N°Fatt 2023P00026 Del 11/11/2023 - Canone servizio gestione del calore CD mese Ottobre 2023	131,20
43	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TERMOIDRAULICA di TASSINARI R. & C. SNC	N°Prot 525 E - N°Fatt 2023P00027 Del 11/11/2023 - Canone servizio gestione del calore CRA + interventi effettuati mese Ottobre 2023	1172,84
44	25/01/2024	Uscite correnti - Rimborsi	"Persona Fisica"	25/01/2024 Restituzione Deposito Cauzionale versato per Ospite "persona fisica"	1551,55
45	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TONIONI MASSIMO	N°Prot 4 A - N°Fatt 1 Del 22/01/2024 - Compenso Revisore dei conti dal 01/08/2023 al 31/12/2023	2223,37

**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
45	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TONIONI MASSIMO	N°Prot 5 A - N°Fatt 2 Del 24/01/2024 - A storno parziale Pr 4/A per errata imputazione costo rimborso km	-152,57
46	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CER MEDICAL SRL	N°Prot 17 E - N°Fatt 10000012359 Del 31/12/2023 - Fornitura Ossigeno Medicale x Ospiti CRA mese Dicembre 2023	176,00
47	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	N°Prot 12 E - N°Fatt 5200030304 Del 31/12/2023 - Pasti x Ospiti CD Piumazzo mese Dicembre 2023	4951,56
47	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	N°Prot 19 E - N°Fatt 5200031051 Del 31/12/2023 - Servizio mensa dipendenti mese Dicembre 2023	154,80
47	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	N°Prot 20 E - N°Fatt 5200031052 Del 31/12/2023 - Pasti Ospiti CRA mese di Dicembre 2023	19064,84
47	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	N°Prot 25 E - N°Fatt 5200031805 Del 31/12/2023 - Acquisto merende iperproteiche Ospiti CRA mese Dicembre 2023 + materiali di consumo	395,20
47	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	N°Prot 553 E - N°Fatt 5200028568 Del 30/11/2023 - Pasti Ospiti CRA mese Novembre 2023	18673,39
47	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	N°Prot 561 E - N°Fatt 5200028567 Del 30/11/2023 - Quota carico Ente x Mensa Dipendenti mese di Novembre 2023	60,73
47	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	N°Prot 563 E - N°Fatt 5200028582 Del 30/11/2023 - Acquisto merende iperproteiche per Ospiti mese Novembre 2023 + ordine n 35 - 36 materiali di consumo	378,20
48	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Essity Italy S.p.A.	N°Prot 518 E - N°Fatt 40161430 Del 11/11/2023 - ordine 37/2023 pannoloni e linea igiene CRA consumi Dicembre 2023	3075,12
48	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Essity Italy S.p.A.	N°Prot 519 E - N°Fatt 40161431 Del 11/11/2023 - ordine 38/2023 bavaglie CRA consumi Dicembre 2023	358,02
50	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ING. FERRARI S.P.A.	N°Prot 18 E - N°Fatt 30/PA Del 31/12/2023 - Servizio manutenzione impianti elettrici CRA mese Dicembre 2023	1000,00
51	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MIELE SRL	N°Prot 13 E - N°Fatt 1887 Del 31/12/2023 - Lavaggio Biancheria Ospiti CRA mese Dicembre 2023	2734,08
52	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	N°Prot 512 E - N°Fatt 3558-2023/PA Del 31/10/2023 - Ottobre 2023 infermieri CRA somministrazione lavoro	18497,76
52	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	N°Prot 513 E - N°Fatt 3557-2023/PA Del 31/10/2023 - Ottobre 2023 manutentore CRA somministrazione lavoro	1932,06
52	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	N°Prot 514 E - N°Fatt 3560-2023/PA Del 31/10/2023 - Ottobre 2023 amministrativi somministrazione lavoro	6700,08
52	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	N°Prot 515 E - N°Fatt 3556-2023/PA Del 31/10/2023 - Ottobre 2023 OSS CRA somministrazione lavoro	28415,66
52	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	N°Prot 516 E - N°Fatt 3559-2023/PA Del 31/10/2023 - Ottobre 2023 fisioterapisti CRA somministrazione lavoro	3497,92
52	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	N°Prot 517 E - N°Fatt 3555-2023/PA Del 31/10/2023 - Ottobre 2023 Animatrice CD Piumazzo somministrazione lavoro	1742,47
53	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBLIKA S.T.P. srl	N°Prot 571 E - N°Fatt 1554/10 Del 14/12/2023 - Servizio pratica denuncia infortunio per dipendente B.C.	62,40
53	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBLIKA S.T.P. srl	N°Prot 582 E - N°Fatt 1814/10 Del 20/12/2023 - Servizio elaborazione paghe 4 trimestre 2023	988,67
54	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	N°Prot 530 E - N°Fatt 7823015317 Del 30/11/2023 - Servizio pulizia derattizzazione e disinfestazione CD Piumazzo mese Novembre 2023	1027,75
54	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	N°Prot 531 E - N°Fatt 7823015318 Del 30/11/2023 - Servizio pulizia derattizzazione e disinfestazione CRA Piumazzo mese Novembre 2023	7709,57
54	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	N°Prot 548 E - N°Fatt 7823015962 Del 11/12/2023 - Sanificazione del 21/11/2023 per COVID-19 zona Salone - Guardiole - Corridoio	114,05

**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
54	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	N°Prot 549 E - N°Fatt 7823015959 Del 11/12/2023 - Sanificazione del 19/11/2023 per COVID-19 Camera n 12	17,11
54	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	N°Prot 550 E - N°Fatt 7823015964 Del 11/12/2023 - Sanificazione del 23/11/2023 per COVID-19 zona camere n. 18 - 19 - 20	68,43
54	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	N°Prot 551 E - N°Fatt 7823015968 Del 11/12/2023 - Sanificazione del 17/11/2023 per COVID-19 zona camere n. 9 - 15 - 18 - 11	57,03
54	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	N°Prot 555 E - N°Fatt 7823015961 Del 11/12/2023 - Sanificazione del 21/11/2023 per COVID-19 zona camere n. 15 - 17 - 19 - 13	68,43
54	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	N°Prot 556 E - N°Fatt 7823015967 Del 11/12/2023 - Sanificazione del 29/11/2023 per COVID-19 zona camere n. 3	34,22
54	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	N°Prot 557 E - N°Fatt 7823015965 Del 11/12/2023 - Sanificazione del 24/11/2023 per COVID-19 zona camere n. 17 - 20	22,81
54	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	N°Prot 558 E - N°Fatt 7823015960 Del 11/12/2023 - Sanificazione del 20/11/2023 per COVID-19 zona camere n. 11 - 7	22,81
54	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	N°Prot 559 E - N°Fatt 7823015966 Del 11/12/2023 - Sanificazione del 28/11/2023 per COVID-19 zona camere n. 1 - 2 - 14	79,84
54	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	N°Prot 560 E - N°Fatt 7823015963 Del 11/12/2023 - Sanificazione del 22/11/2023 per COVID-19 zona camere n.16	11,41
55	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A.	N°Prot 29 E - N°Fatt 7823007667 Del 31/12/2023 - Lavanderia piana e divise operatori CRA mese Dicembre 2023	3027,83
55	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A.	N°Prot 30 E - N°Fatt 7823007668 Del 31/12/2023 - Lavaggio Divise Operatori CD Piumazzo mese Dicembre 2023	16,33
56	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SILVANO LIDIA	N°Prot 1 A - N°Fatt FPA 1/24 Del 07/01/2024 - Servizio supervisione di equipie 2 semestre 2023 - 42 ore	2100,02
59	05/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	PERSEO SIRIO F.do Naz.Pens.Compl.Dipend.Pubb.e San	05/02/2024 CA07064-20240101-20240131	621,07
62	06/02/2024	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.P.A.	06/02/2024 Commissioni per pagamento spese al 18/01/2024	2,00
63	06/02/2024	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.P.A.	06/02/2024 Addebito Insoluto Ospiti "Persona Fisica" su retta Dicembre 2023	1554,70
64	06/02/2024	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.P.A.	06/02/2024 Commissione per Insoluto Ospite su retta Dicembre 2023	1,30
65	06/02/2024	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.P.A.	06/02/2024 Commissione per pagamento Bollettino CBIL bollo auto	1,10
66	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Willis Italia S.p.A.	12/02/2024 WTW157395-01799 N. POLIZZA 77/185911759 INFORTUNI CUMULATIVA	700,00
67	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Enel Energia S.p.A.	N°Prot 24 E - N°Fatt 005000281001 Del 08/01/2024 - ZZZ.5000281001.20240108.ZZZ - Consumi Energia Elettrica CRA mese Dicembre 2023	3157,35
68	12/02/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	MONTE dei PASCHI di SIENA S.p.A.	N°Prot 38 E - N°Fatt 3020006335 Del 18/01/2024 - Compenso Servizio PAGOPA anno 2023	1500,00
69	16/02/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	16/02/2024 Pagamento Bollo Auto	154,71
70	16/02/2024	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.P.A.	16/02/2024 Commissioni SDD rette Gennaio 2024 CRA	55,20
71	16/02/2024	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.P.A.	16/02/2024 Commissioni SDD rette Gennaio 2024 CD Piumazzo	13,80
72	16/02/2024	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.P.A.	16/02/2024 Commissioni per pagamento bollettino CBILL	1,10

**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
73	16/02/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	16/02/2024 Imposta di Registro DOMUS 2024	126,74
74	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	AUSER Volontariato gruppo Castelfranco Emilia	N°Prot 8 A - N°Fatt 0 Del 24/01/2024 - Trasporti CD Piumazzo mesi di 4 trimestre 2023	7693,35
75	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Ai4SMARTCITY Srl	N°Prot 11 E - N°Fatt 10/00 Del 02/01/2024 - Canone affidamento servizio posta elettronica 2024	1148,40
76	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	COM Metodi S.p.A.	N°Prot 100 A - N°Fatt FV23-3329 Del 15/12/2023 - Medico Competente (PSS) 3° Trim. 2023 + Visite MEDICHE con valenza biennale + Esami di Laboratorio	690,32
77	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	DOMARC S.R.L.	N°Prot 36 E - N°Fatt 0/160 Del 16/01/2024 - Spese telef. 1° Trim.2024 x linee: 059-925880 - 059-928386 - 059-9531877 e connessione CD Piumazzo	724,50
78	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ECO ERIDANIA S.P.A.	N°Prot 44 E - N°Fatt 28/S4 Del 20/01/2024 - Servizio Trasporto e Smaltimento Rifiuti Speciali mese Dicembre 2023	110,00
79	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	EFFEMME S.R.L.	N°Prot 35 E - N°Fatt 3/E Del 16/01/2024 - Locazione 4 trimestre 2023 CD Piumazzo	4500,00
80	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ERREBIAN S.P.A.	N°Prot 562 E - N°Fatt V2/593661 Del 11/12/2023 - Acquisto 96 cartoni Carta A4 e 15 cartoni carta A3	1951,80
81	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	GULLIVER Società Cooperativa Sociale	N°Prot 14 E - N°Fatt 04487/2 Del 31/12/2023 - Servizio Trasporto Ospiti CD Piumazzo mese Dicembre 2023	1050,00
82	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ING. FERRARI S.P.A.	N°Prot 42 E - N°Fatt 1/PA Del 10/01/2024 - Servizio manutenzione impianti elettrici CRA mese Gennaio 2024	1000,00
83	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	NESTLE' ITALIANA SPA	N°Prot 51 E - N°Fatt 1003135194 Del 30/01/2024 - Acquisto addensanti per Ospiti CRA	405,00
84	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OFFICE MARKET SRL	N°Prot 50 E - N°Fatt 7/2024-7 Del 30/01/2024 - Ordine Agende 2024	29,90
85	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PAREDES ITALIA SPA	N°Prot 56 E - N°Fatt VA-1688 Del 31/01/2024 - Acquisto bobina di carta per pulizia Ospiti Anziani CRA	73,12
86	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBBLICA ASSISTENZA A.V.P.A. CROCE BLU	N°Prot 6 A - N°Fatt Ric. 181/23 Del 31/12/2023 - Servizio Trasporto Ospiti CD Piumazzo mese Novembre 2023	1183,60
86	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBBLICA ASSISTENZA A.V.P.A. CROCE BLU	N°Prot 7 A - N°Fatt Ric. 182/23 Del 31/12/2023 - Servizio Trasporto Ospiti CD Piumazzo mese Dicembre 2023	1128,60
87	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBLIKA S.T.P. srl	N°Prot 41 E - N°Fatt 44/10 Del 19/01/2024 - Servizio denuncia infortunio dipendente M.H.J.	62,40
87	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBLIKA S.T.P. srl	N°Prot 46 E - N°Fatt 56/10 Del 26/01/2024 - Denuncia infortunio dipendente P.N.	62,40
88	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	N°Prot 8 E - N°Fatt 7823017134 Del 31/12/2023 - Conguaglio canoni pulizia e sanificazione periodo Luglio - Dicembre 2023	157,98
88	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	N°Prot 9 E - N°Fatt 7823017135 Del 31/12/2023 - Servizio pulizia derattizzazione e disinfestazione CD Piumazzo mese Dicembre 2023	1027,75
88	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	N°Prot 10 E - N°Fatt 7823017136 Del 31/12/2023 - Servizio pulizia derattizzazione e disinfestazione CRA mese Dicembre 2023	7709,57
88	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	N°Prot 21 E - N°Fatt 7823018087 Del 31/12/2023 - Sanificazione per Covid camere n. 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 12 - 13 del 01/12/2023	193,89
88	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	N°Prot 22 E - N°Fatt 7823018085 Del 31/12/2023 - Sanificazione per Covid acclarato palestra + guardiola del 02/12/2023	34,22
88	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	N°Prot 23 E - N°Fatt 7823018086 Del 31/12/2023 - Sanificazioni per Covid acclarato camere 7 - 8 - 10 e corridoi del 04/12/2023	91,24
89	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	S.LLE BARRACCA S.N.C di GUAZZALOCA Leonardo & C.	N°Prot 32 E - N°Fatt 190 FTE Del 12/01/2024 - Acquisto lamette da barba x Ospiti CRA	168,00

**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
90	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SIMONINI ELISABETTA PARRUCCHIERI	N°Prot 9 A - N°Fatt 1 Del 30/01/2024 - Servizio parrucchierra Ospiti CRA mese Gennaio 2024	567,42
91	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TASSINARI SILVIA	N°Prot 2 A - N°Fatt AV_01 Del 19/01/2024 - Servizio DPO 3 quadrimestre 2023	4097,05
92	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	N°Prot 15 E - N°Fatt 8310/PA Del 31/12/2023 - Canoni assistenza Hardware 4 trimestre 2023	86,97
92	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	N°Prot 16 E - N°Fatt 8309/PA Del 31/12/2023 - Canone assistenza software 4 trimestre 2023	1961,50
93	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	N°Prot 10 A - N°Fatt 262/PA Del 31/01/2024 - Quota di partecipazione corso "il bilancio sociale per gli enti del terzo settore e le cooperative sociali tra rendicontazione e analisi strategica" del 30/01/2024 dipendente S.G.	96,00
94	21/02/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	16/02/2024 Pagamento bollettino CBILL AGENZIA delle ENTRATE	26,73
95	21/02/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	16/02/2024 Liquidazione IVA mese Gennaio 2024	13304,79
96	21/02/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex CPDEL)	16/02/2024 CTR EX CPDEL P201 GENNAIO 2024	17824,91
96	21/02/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex INADEL)	16/02/2024 CTR EX INADEL TFR P608 GENNAIO 2024	2808,33
96	21/02/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex Fondo Credito)	16/02/2024 CTR EX FONDO CREDITO P909 GENNAIO 2024	234,04
96	21/02/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (solidarietà PERSEO)	16/02/2024 CTR SOLIDARIETA' PERSEO P206 - GENNAIO 2024	16,39
96	21/02/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS DS	16/02/2024 CTR INPS DS DM10 - GENNAIO 2024	61,00
96	21/02/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex CPDEL)	16/02/2024 ONERE PER RICONG. P212 - GENNAIO 2024	19,43
96	21/02/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex CPDEL)	16/02/2024 RISCATTI A FINE PENSIONISTICI P211 - GENNAIO 2024	254,56
96	21/02/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex INADEL)	16/02/2024 TFR ULTERIORI ELEMENTI P632 - GENNAIO 2024	79,73
96	21/02/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	16/02/2024 RITENUTE REDDITI LAVORO DIPENDENTE GENNAIO 2024	10126,13
96	21/02/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	REGIONE EMILIA ROMAGNA Irap	16/02/2024 LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI GENNAIO 2024	5612,70
96	21/02/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	REGIONE EMILIA ROMAGNA Irap	16/02/2024 LIQUIDAZIONE IRAP INTERINALI GENNAIO 2024 SU FATTURE OTTOBRE 2023	3162,77
96	21/02/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	16/02/2024 RITENUTE ACCONTO COD. 1040 GENNAIO 2024	1126,03
96	21/02/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	16/02/2024 Autoliquidazione Premio INAIL 2023 + Acconto 2024	13726,88
97	21/02/2024	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.P.A.	20/02/2024 Addebito INSOLUTO Ospite "Persona Fisica" Fattura Gennaio 2024	603,75
98	21/02/2024	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.P.A.	20/02/2024 Commissione per INSOLUTO rette Gennaio 2024	1,30
105	01/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	PERSEO SIRIO F.do Naz.Pens.Compl.Dipend.Pubb.e San	01/03/2024 CA07064-20240201-20240229	621,07
106	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Willis Italia S.p.A.	01/03/2024 WTW157395-01799 N. POLIZZA 420138453 RC DIVERSI	29340,00

**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
107	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Willis Italia S.p.A.	01/03/2024 WTW157395-01799 N. POLIZZA 420138248 INCENDIO ALL RISKS	8700,00
108	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	"Persona Fisica"	07/03/2024 1a Anticipazione di Cassa anno 2024	1000,00
109	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BIZZOCOLI ANDREA S.R.L.	N°Prot 59 E - N°Fatt 000002/PA Del 18/01/2024 - Canone assistenza stampante Olivetti anno 2024	215,00
110	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	N°Prot 58 E - N°Fatt 5200000717 Del 31/01/2024 - Servizio ristorazione Ospiti CD Piumazzo mese Gennaio 2024	5377,37
110	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	N°Prot 65 E - N°Fatt 5200001782 Del 31/01/2024 - Servizio ristorazione Ospiti CRA mese Gennaio 2024	19474,60
110	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	N°Prot 66 E - N°Fatt 5200001781 Del 31/01/2024 - Servizio ristorazione dipendenti mese Gennaio 2024	100,59
111	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	EUROSERVIZI SRL	N°Prot 64 E - N°Fatt 14/PA Del 31/01/2024 - Acquisto salviette griffate x Ospiti CRA	487,95
112	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Enel Energia S.p.A.	N°Prot 62 E - N°Fatt 005009218113 Del 06/02/2024 - ZZZ.5009218113.20240206.ZZZ - Consumi energia elettrica CRA mese Gennaio 2023	3215,74
113	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE	N°Prot 52 E - N°Fatt 46 Del 02/02/2024 - Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria impianti antincendio 1 semestre 2024	1048,00
113	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE	N°Prot 53 E - N°Fatt 45 Del 02/02/2024 - Acquisto materiale antincendio n. 4 chiudi porta + n. 15 cartelli + cornici	1165,50
113	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE	N°Prot 57 E - N°Fatt 6 Del 05/02/2024 - A storno parziale PR 53/E del 15/02/2024 per materiali non acquistati	-36,50
114	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	N°Prot 541 E - N°Fatt 112308166773 Del 05/12/2023 - Consumi Acqua CRA rilevati dal 01/11/2023 al 29/11/2023	479,02
115	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	N°Prot 33 E - N°Fatt 450/PA Del 12/01/2024 - Acquisto 100000 guanti vinyl taglia M + 10000 guanti nitril taglia L + 20000 guanti nitril taglia M + 10000 guanti vinyl taglia L	2632,00
116	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	N°Prot 1 E - N°Fatt 4220-2023/PA Del 31/12/2023 - Dicembre INFERMIERI Somministrazione lavoro	15020,35
116	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	N°Prot 2 E - N°Fatt 4217-2023/PA Del 31/12/2023 - Dicembre INFERMIERA Somministrazione lavoro	3894,19
116	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	N°Prot 3 E - N°Fatt 4222-2023/PA Del 31/12/2023 - Dicembre AMMINISTRATIVI Somministrazione lavoro	5803,89
116	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	N°Prot 4 E - N°Fatt 4221-2023/PA Del 31/12/2023 - Dicembre FISIOTERAPISTI Somministrazione lavoro	3309,68
116	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	N°Prot 5 E - N°Fatt 4219-2023/PA Del 31/12/2023 - Dicembre MANUTENTORE Somministrazione lavoro	1741,95
116	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	N°Prot 6 E - N°Fatt 4216-2023/PA Del 31/12/2023 - Dicembre ANIMATORE Somministrazione lavoro	1572,36
116	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	N°Prot 7 E - N°Fatt 4218-2023/PA Del 31/12/2023 - Dicembre parte OSS Somministrazione lavoro	31392,93
116	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	N°Prot 564 E - N°Fatt 3954-2023/PA Del 30/11/2023 - Novembre 2023 amministrativi somministrazione lavoro	5920,66
116	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	N°Prot 565 E - N°Fatt 3953-2023/PA Del 30/11/2023 - Novembre 2023 fisioterapisti CRA somministrazione lavoro	2840,24
116	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	N°Prot 566 E - N°Fatt 3950-2023/PA Del 30/11/2023 - Novembre 2023 parte OSS CRA somministrazione lavoro	24527,44
116	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	N°Prot 567 E - N°Fatt 3949-2023/PA Del 30/11/2023 - Novembre 2023 infermiera + OSS CRA somministrazione lavoro	2706,37

**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
116	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	N°Prot 568 E - N°Fatt 3948-2023/PA Del 30/11/2023 - Novembre 2023 animatrice CD somministrazione lavoro	1271,01
116	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	N°Prot 569 E - N°Fatt 3952-2023/PA Del 30/11/2023 - Novembre 2023 infermieri CRA somministrazione lavoro	14455,26
116	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	N°Prot 570 E - N°Fatt 3951-2023/PA Del 30/11/2023 - Novembre 2023 manutentore CRA somministrazione lavoro	1919,06
117	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OMNIA SYSTEMS SRL	N°Prot 70 E - N°Fatt 24-005 Del 31/01/2024 - Pacchetto formazione per servizio rilevazione presenze	1400,00
117	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OMNIA SYSTEMS SRL	N°Prot 71 E - N°Fatt 24-004 Del 31/01/2024 - Canone Cloud Procedura os- time rilevazione presenze anno 2024 fino a febbraio 2024	710,25
118	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBBLICA ASSISTENZA A.V.P.A. CROCE BLU	N°Prot 11 A - N°Fatt Ric. 183/23 Del 31/12/2023 - Servizio trasporto Ospiti Anziani CRA 2 semestre 2023	2475,78
119	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A.	N°Prot 72 E - N°Fatt 7824000433 Del 31/01/2024 - Lavaggio Divise e Lavanderia Piana CRA mese Gennaio 2024	3282,12
119	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A.	N°Prot 73 E - N°Fatt 7824000434 Del 31/01/2024 - Lavaggio Divise operatori CD Piumazzo mese Gennaio 2024	15,33
120	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TERMOIDRAULICA di TASSINARI R. & C. SNC	N°Prot 586 E - N°Fatt 2023P00028 Del 28/12/2023 - Canone Servizio gestione del calore mese Novembre 2023 CRA + intervento del 14/11 cassetta WC + intervento 03/12 rubinetto lavabo camera 9 + materiali e manodopera	514,84
120	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TERMOIDRAULICA di TASSINARI R. & C. SNC	N°Prot 587 E - N°Fatt 2023P00029 Del 28/12/2023 - Canone servizio gestione del calore mese Novembre 2023 CD Piumazzo + intervento del 23/11 installazione deviatori per venticonvettori	183,68
121	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Tim S.p.A. - cellulare	N°Prot 573 E - N°Fatt 7X05610832 Del 12/12/2023 - Contributo 20GB 01/10 - 30/11 per n. 3 cellulari + Noleggio e assistenza 01/01/2024 - 29/02/2024 per n. 5 apparati	30,20
122	07/03/2024	Uscite correnti - Rimborsi	"Persona Fisica"	07/03/2024 Restituzione deposito cauzionale versato per Ospite "Persona Fisica"	1551,55
123	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Edison Energia S.p.A.	N°Prot 45 E - N°Fatt 5950296095 Del 25/01/2024 - *5950296095*0* - Consumi GAS CRA mese Dicembre 2023	4999,19
123	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Edison Energia S.p.A.	N°Prot 103 E - N°Fatt 5950297396 Del 26/02/2024 - *5950297396*200003160062* - Consumi GAS mese Gennaio 2024 a storno parziale 45/E	-4817,05
124	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	N°Prot 101 E - N°Fatt 5200002636 Del 31/01/2024 - Acquisto merende iperproteiche CRA mese Gennaio 2024	76,00
125	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	EFFEMME S.R.L.	N°Prot 84 E - N°Fatt 6/E Del 16/02/2024 - Rimborso per Utenze Acqua - Gas - Energia Elettrica + imposta di registro contratto CD Piumazzo anno 2023	8377,32
126	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Essity Italy S.p.A.	N°Prot 579 E - N°Fatt 40178662 Del 19/12/2023 - ordine 41/2023 pannoloni e linea igiene CRA	3075,12
126	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Essity Italy S.p.A.	N°Prot 580 E - N°Fatt 40178661 Del 19/12/2023 - ordine 42/2023 bavaglie CRA	477,36
127	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	N°Prot 26 E - N°Fatt 112308661160 Del 22/12/2023 - Consumi Acqua CRA stimati dal 17/10/2023 al 18/12/2023	9,30
127	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	N°Prot 27 E - N°Fatt 112308661161 Del 22/12/2023 - Consumi Acqua CRA stimati dal 17/10/2023 al 18/12/2023	5,31
128	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	IGEAM ACADEMY S.R.L.	N°Prot 14 A - N°Fatt 150/2024 Del 21/02/2024 - Corso di aggiornamento sicurezza specifica svolto il 22/01 - 26/01/2024	360,00
129	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MIELE SRL	N°Prot 86 E - N°Fatt 37 Del 31/01/2024 - Lavaggio biancheria Ospiti mese Gennaio 2024	3898,20
130	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBBLICA ASSISTENZA A.V.P.A. CROCE BLU	N°Prot 13 A - N°Fatt Ricevuta 7/24 Del 01/02/2024 - Trasporto Ospiti CD Piumazzo mese Gennaio 2024	1219,19
131	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Robyone s.r.l.	N°Prot 83 E - N°Fatt RA.196 Del 15/02/2024 - Assistenza Anno 2024 ONE 33 "Amministrazione Trasparente"	750,00

**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
132	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TASSINARI SILVIA	N°Prot 12 A - N°Fatt AV_02 Del 09/02/2024 - Servizio DPO mese Gennaio 2024	1024,25
133	13/03/2024	Uscite correnti - Rimborsi	"Persona Fisica"	13/03/2024 Restituzione deposito cauzionale versato per Ospite "Persona Fisica"	1551,55
134	15/03/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	29/02/2024 Pagamento Bolli FE emesse 4 trimestre 2023	650,00
135	15/03/2024	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.P.A.	07/03/2024 Commissioni n. 45 SDD rette Febbraio 2024 CRA	51,75
136	15/03/2024	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.P.A.	12/03/2024 Addebito Insoluto retta Febbraio Ospite "persona fisica"	1574,75
137	15/03/2024	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.P.A.	12/03/2024 Commissione n. 1 Insoluto per Ospite "persona fisica"	1,30
138	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	AITEC S.R.L.	N°Prot 98 E - N°Fatt 000012/PA Del 29/02/2024 - Canone servizio assistenza informatica 01/05/2023-31/05/2024 rata 4/5	2275,00
139	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	AITEC S.R.L.	N°Prot 99 E - N°Fatt 000013/PA Del 29/02/2024 - Nuovo sito internet + Canone annuale 2024 hosting pro	6400,00
140	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BMEDICA SRL	N°Prot 108 E - N°Fatt 327 Del 29/02/2024 - Acquistati n. 10 scorrevoli per schienale carrozzina + n. 20 ruote per tavolino servitore	61,25
141	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	N°Prot 110 E - N°Fatt 5200003945 Del 29/02/2024 - Quota ente pasti dipendenti mese Febbraio 2024	74,52
141	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	N°Prot 111 E - N°Fatt 5200003951 Del 29/02/2024 - Servizio ristorazione Ospiti CRA mese Febbraio 2024	18262,52
141	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	N°Prot 112 E - N°Fatt 5200003854 Del 29/02/2024 - Servizio ristorazione Ospiti CD mese Febbraio 2024	5637,63
142	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	DOMARC S.R.L.	N°Prot 107 E - N°Fatt 0/379 Del 29/02/2024 - Aggiornamento Firewall del 15/01/2024	410,00
143	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ECO ERIDANIA S.P.A.	N°Prot 85 E - N°Fatt 94/S4 Del 10/02/2024 - Servizio smaltimento rifiuti speciali mese Gennaio 2024	110,00
144	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	GIALDI s.r.l.	N°Prot 91 E - N°Fatt 1024/00 Del 19/02/2024 - Acquisto n. 10 talloniere in fibra cava siliconata+n. 1 deambulatore rollator D77 in acciaio con vassoio+n. 6 cinture pettorali per carrozzina+n. 1 cintura per letto KOMFIX+n. 1 cintura	656,75
144	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	GIALDI s.r.l.	N°Prot 104 E - N°Fatt 1332/00 Del 29/02/2024 - Acquisto n. 2 carr. rigide imbottite mod. LYSANDRA SWC + Appoggiagambe reg. in altezza + n. 2 Seggioloni Ortopedici a Tramoggia mod. 203-5 misura 45 + Asse rigida per	3638,85
145	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	GULLIVER Società Cooperativa Sociale	N°Prot 55 E - N°Fatt 00428/2 Del 31/01/2024 - Servizio Trasporto Anziani CD Plumazzo Gulliver mese Gennaio 2024	640,00
146	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ING. FERRARI S.P.A.	N°Prot 87 E - N°Fatt 4/PA Del 21/02/2024 - Installazione e fornitura Lampada LED Esterna	435,00
146	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ING. FERRARI S.P.A.	N°Prot 88 E - N°Fatt 3/PA Del 21/02/2024 - Sostituzione n. 19 Lampade LED emergenza	1835,00
146	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ING. FERRARI S.P.A.	N°Prot 102 E - N°Fatt 5/PA Del 22/02/2024 - Intervento 08/01 sistemazione porta uscita, luci corridoio + intervento 15/01 verifica magnete porta REI + Intervento 24/01 varie luci non funzionanti	832,73
147	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL	N°Prot 100 E - N°Fatt 2400192 Del 29/02/2024 - Acquisto n. 2 ruote con freno + n. 2 ruote senza freno per carrelli Karrel con spese di spedizione	104,28
148	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	LAURO ROBERTA	N°Prot 15 A - N°Fatt 4FPA Del 22/02/2024 - Trattamenti podologici x Ospiti CRA del 07/02/2024	374,23
149	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MASINI GIUSEPPE	N°Prot 67 E - N°Fatt 8 / PA Del 10/02/2024 - Acquisto Farmaci per Ospiti CRA mese Gennaio 2024	313,44
149	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MASINI GIUSEPPE	N°Prot 68 E - N°Fatt 9 / PA Del 10/02/2024 - Materiale per Infermeria CRA mese Gennaio 2024	63,62

**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
149	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MASINI GIUSEPPE	N°Prot 96 E - N°Fatt 10 / PA Del 29/02/2024 - Materiale per Infermeria CRA mese Febbraio 2024	80,42
149	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MASINI GIUSEPPE	N°Prot 97 E - N°Fatt 11 / PA Del 29/02/2024 - Acquisto Farmaci x Ospiti CRA mese Febbraio 2024	63,56
150	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	MIELE SRL	N°Prot 106 E - N°Fatt 148 Del 29/02/2024 - Lavaggio indumenti Ospiti CRA mese Febbraio 2023	3079,40
151	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Miltecho srl	N°Prot 81 E - N°Fatt P00009 Del 14/02/2024 - Canone manutenzione sollevatori CRA anno 2024	2300,00
152	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBLIKA S.T.P. srl	N°Prot 105 E - N°Fatt 140/10 Del 01/03/2024 - Certificazione posizione assicurativa dipendenti G.B. e P.G.	301,60
153	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	N°Prot 48 E - N°Fatt 7824000642 Del 31/01/2024 - Servizio pulizia CD Piumazzo mese Gennaio 2024	1054,28
153	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	N°Prot 49 E - N°Fatt 7824000643 Del 31/01/2024 - Servizio pulizia, disinfestazione e derattizzazione CRA mese Gennaio 2024	7709,57
154	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TERMOIDRAULICA di TASSINARI R. & C. SNC	N°Prot 34 E - N°Fatt 2024P00002 Del 11/01/2024 - Canone mensile servizio gestione del calore CD Piumazzo mese Dicembre 2023 + intervento del 02/12/2023 montato plexiglass su venticontettore sala	231,44
154	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TERMOIDRAULICA di TASSINARI R. & C. SNC	N°Prot 37 E - N°Fatt 2024P00001 Del 11/01/2024 - Canone mensile servizio gestione del calore CRA mese Dicembre 2023 + Intervento analisi fumi 2 generatori	418,10
154	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TERMOIDRAULICA di TASSINARI R. & C. SNC	N°Prot 54 E - N°Fatt 2024P00003 Del 16/01/2024 - Acquisto n. 2 condizionatori marca Midea in pompa di calore inverter	5210,75
155	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	VOLTA PROFESSIONAL S.r.l.	N°Prot 43 E - N°Fatt 70/V Del 18/01/2024 - Acquisto scarpe antinfortunistice x manutentore CRA	67,93
157	15/03/2024	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.P.A.	15/03/2024 Commissioni n. 13 SDD rette Febbraio 2024 CD Piumazzo	14,95
158	18/03/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex CPDEL)	18/03/2024 CTR EX CPDEL P201 FEBBRAIO 2024	17259,05
158	18/03/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex INADEL)	18/03/2024 CTR EX INADEL TFR P608 FEBBRAIO 2024	2732,83
158	18/03/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex Fondo Credito)	18/03/2024 CTR EX FONDO CREDITO P909 FEBBRAIO 2024	227,65
158	18/03/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (solidarietà PERSEO)	18/03/2024 CTR SOLIDARIETA' PERSEO P206 FEBBRAIO 2024	16,39
158	18/03/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS DS	18/03/2024 CTR INPS DS DM10 FEBBRAIO 2024	62,00
158	18/03/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex CPDEL)	18/03/2024 RISCATTI A FINE PENSIONISTICI P211 FEBBRAIO 2024	254,56
158	18/03/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS (ex INADEL)	18/03/2024 TFR ULTERIORI ELEMENTI P632 FEBBRAIO 2024	79,73
158	18/03/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	18/03/2024 RITENUTE REDDITI LAVORO DIPENDENTE FEBBRAIO 2024	10419,30
158	18/03/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	18/03/2024 RITENUTE LAVORATORE AUTONOMO COD. 1040 FEBBRAIO 2024	766,66
158	18/03/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	REGIONE EMILIA ROMAGNA Irap	18/03/2024 LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI FEBBRAIO 2024	5457,56
159	18/03/2024	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	18/03/2024 Liquidazione IVA mese Febbraio 2024	9124,06
160	18/03/2024	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.P.A.	19/03/2024 Addebito n. 1 SDD x rette Febbraio 2024	1,15

**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)

<b>Progressivo</b>	<b>Pagamento data Mandato</b>	<b>Categoria</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Natura della spesa (Descrizione mandato)</b>	<b>Importo</b>
161	19/03/2024	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.P.A.	19/03/2024 Addebito INSOLUTO Ospite "Persona Fisica" su retta Febbraio 2024	1574,75
162	19/03/2024	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.P.A.	19/03/2024 Addebito commissione per INSOLUTO su retta Febbraio 2024	1,30