

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	08/01/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	PERSEO SIRIO F.do Naz.Pens.Compl.Dipend.Pubb.e San	CA07064-20241201-20241231	1.274,78
7	08/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ALIANTE Cooperativa Sociale	Lavaggio biancheria piana CRA mese Ottobre 2024	2.020,63
7	08/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ALIANTE Cooperativa Sociale	Lavaggio biancheria Ospiti CRA mese novembre 2024	2.890,58
8	08/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	Acquisto merende iperproteiche mese Novembre 2024 + materiali di consumo	336,55
9	08/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	Consumi Acqua CRA stimati dal 17/08/2024 al 15/10/2024	13,01
9	08/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	Consumi Acqua CRA stimati dal 17/08/2024 al 15/10/2024	5,03
10	08/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ING. FERRARI S.P.A.	fornitura e installazione nuovo UPS per chiamate camere + intervento per blackout + fornitura e installazione UPS centrale antincendio e sgancio di emergenza	2.196,96
11	08/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Dipendenti CD Piumazzo somministrati mese Ottobre 2024	4.378,66
11	08/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Dipendenti CRA somministrati mese Ottobre 2024	64.704,70
11	08/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Dipendenti amministrative somministrate mese Ottobre 2024	6.917,70
12	08/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	S.LLE BARRACCA S.N.C di GUAZZALOCA Leonardo & C.	Ordine lamette barba x Ospiti CRA	93,80
13	15/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Ferramenta M.F.	Acquisto materiali ferramenta	1.311,30
14	15/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	GENERALI EDILIZIA S.R.L.	Lavori per rifacimento giardino e bagno per progetto multisensoriale	11.313,00
15	15/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	GENERALI EDILIZIA S.R.L.	Saldo lavori per rifacimento giardino e bagno per progetto multisensoriale	8.825,00
16	15/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PAREDES ITALIA SPA	Acquisto lenzuolini e salviette griffate CRA	488,92
17	15/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBLIKA S.T.P. srl	Certificazione posizione assicurativa P.D.	208,00
18	15/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBLIKA S.T.P. srl	Servizio paghe dal 18/08/2024 al 31/12/2024 + Contestazione nota di debito C.C.	2.069,14
19	15/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	P. V.	Psicologa supporto Ospiti e famigliari CRA e CD mese novembre e Dicembre 2024	1.224,00
20	15/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	M. D.	Compenso Consulente Fiscale e Tributario 4 trimestre 2024	4.008,00
21	15/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	T. L.	Progetto Biodanza	832,00
22	15/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	T. S.	Servizio DPO mese settembre 2024	1.024,26
23	15/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	Servizio pulizia, disinfezione e derattizzazione mese Novembre 2024 CRA	7.771,51
23	15/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	Servizio pulizia e disinfezione mese Novembre 2024 CD Piumazzo	1.057,76
24	15/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Edison Energia S.p.A.	Cod. Cliente 1002251440 - piano di rientro n. 2100777145 5a RATA - Conguagli GAS CRA da Dicembre 2023 a Luglio 2024	6.901,55
25	15/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.	Canone Igienizzanti CD Piumazzo dal 01/09/2024 al 30/11/2024	173,50
25	15/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.	Canone Igienizzanti CRA dal 01/09/2024 al 30/11/2024	883,50

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
26	16/01/2025	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	PERSONA FISICA	1a Anticipazione di Cassa anno 2025	1.000,00
27	08/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Pagamento bollettino CBIL	174,00
28	15/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Commissioni n. 44 SDD rette CRA Dicembre 2024	50,60
29	16/01/2025	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.P.A.	Insoluto su retta CRA dicembre 2024 Ospite "Persona Fisica"	1.652,02
30	16/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Addebito insoluto su Retta CRA mese Dicembre 2024	1,30
31	17/01/2025	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS	CTR EX CPDEL P201 - DICEMBRE 2024	33.855,99
31	17/01/2025	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS	CTR EX INADEL TFR P608 - DICEMBRE 2024	5.224,68
31	17/01/2025	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS	CTR EX FONDO CREDITO P909 - DICEMBRE 2024	408,47
31	17/01/2025	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS	CTR SOLIDARIETA' PERSEO P206 - DICEMBRE 2024	34,38
31	17/01/2025	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS	CTR INPS DS DM10 - DICEMBRE 2024	70,00
31	17/01/2025	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS	ONERI PER RICONG. P212 - DICEMBRE 2024	18,81
31	17/01/2025	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS	RISCATTI A FINE PENSION. P211 - DICEMBRE 2024	254,56
31	17/01/2025	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS	TFR ULTERIORI ELEMENTI P632 - DICEMBRE 2024	159,46
31	17/01/2025	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE REDDITI LAVORATORI DIPENDENTI DICEMBRE 2024	16.439,55
31	17/01/2025	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE REDDITI LAVORATORE AUTONOMO COD. TRIBUTO 1040 - DICEMBRE 2024	582,17
31	17/01/2025	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	VERSAMENTO IRAP DIPENDENTI MESE DICEMBRE 2024	9.682,33
31	17/01/2025	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	VERSAMENTO IRAP SO FATTORE INTERINALI MESE SETTEMBRE 2024 PAGATE DICEMBRE 2024	4.347,16
32	17/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Commissione n. 10 SDD rette CD Piumazzo Dicembre 2024	11,50
33	17/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Commissione pagamento bollettino CBIL	1,10
34	21/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Commissione pagamento bollettino CBIL	1,10
35	17/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Commissione pagamento bollettino CBIL	1,10
36	17/01/2025	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.P.A.	Insoluto su retta CRA mese Dicembre 2024 Ospite "Persona Fisica"	1.681,80
37	17/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Commissione n. 1 insoluto retta Cra mese Dicembre 2024	1,30
38	20/01/2025	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Imposta di registro contratto locazione Domus	125,00
39	20/01/2025	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.P.A.	Insoluto su retta CRA mese Dicembre 2024 Ospite "Persona Fisica"	1.532,89
40	20/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Commissione n. 1 insoluto retta Cra mese Dicembre 2024	1,30

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
42	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	COM Metodi S.p.A.	Medico Competente (PSS) 3° Trim. 2024 + Visite MEDICHE con valenza biennale + Esami di Laboratorio	1.809,32
43	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TERMOIDRAULICA di TASSINARI R. & C. SNC	Canone mensile servizio gestione del calore mese Ottobre 2024 CD Piumazzo	131,20
43	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TERMOIDRAULICA di TASSINARI R. & C. SNC	Canone mensile servizio gestione del calore mese Ottobre 2024 CRA + interv. 11/10 no acqua calda + 23/10 montaggio pompa + 29/10 sblocco perno valvola , no riscaldamento e assistenza per stacco corrente	879,16
43	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TERMOIDRAULICA di TASSINARI R. & C. SNC	Acquisto addolcitore a scambio ionico	4.960,00
44	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	VOLTA PROFESSIONAL S.r.l.	Saldo ordine acquisto scarpe per Operatori	45,38
45	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	GULLIVER Società Cooperativa Sociale	Servizio trasporto ospiti CD Piumazzo Novembre 2024	922,00
45	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	GULLIVER Società Cooperativa Sociale	Servizio trasporto ospiti CD Piumazzo Dicembre 2024	638,00
46	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	M. S.	Prestazioni infermieristiche mese Novembre e Dicembre 2024	1.704,00
46	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	M. S.	A storno parziale PR 78/A	-11,20
47	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	T. M.	compenso revisore unico anno 2024	4.969,92
48	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ALIANTE Cooperativa Sociale	Servizio lavaggio biancheria ospiti CRA mese Ottobre 2024	2.727,36
48	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ALIANTE Cooperativa Sociale	Lavaggio divise CRA mese Ottobre 2024	528,92
48	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ALIANTE Cooperativa Sociale	Lavaggio divise CRA e CD Piumazzo mese novembre 2024	498,66
48	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ALIANTE Cooperativa Sociale	Lavaggio biancheria piana CRA mese novembre 2024	2.355,32
48	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ALIANTE Cooperativa Sociale	Lavaggio divise CD Piumazzo mese ottobre 2024	75,94
49	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	S. R.	Piantumazione aiuole ornamentali comprensivo di pacciamatura	4.362,00
50	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	Consumi GAS CRA mese novembre 2024	9.364,76
51	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	AITEC S.R.L.	importazione dati da altro gestionale	350,00
52	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ECO ERIDANIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti speciali CRA mese novembre 2024	110,00
53	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Omega Ausili Srl	Manutenzione straordinaria letti del 03/12/2024	430,24
54	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	M. G.	Materiale per Infermeria CRA mese dicembre 2024	267,44
54	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	M. G.	Acquisto farmaci x Ospiti CRA mese Dicembre 2024	95,43
55	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	EFFEMME S.R.L.	locazione 4 trimestre 2024 CD Piumazzo + imposta di registro	4.590,00
56	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	S. L.	Servizio supervisione di equipe 2 semestre 2024 - 33 ore	1.650,01
57	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	Servizio ristorazione Ospiti CRA mese Dicembre 2024	20.820,51
57	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	Pasti dipendenti mese Dicembre 2024	130,47

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
57	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	Pasti Ospiti CD Piumazzo mese dicembre 2024	3.154,84
57	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	Acquisto merende iperproteiche mese Dicembre 2024	267,20
58	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	S.I.A.E.	Pagamento SIAE per evento del 20/12/2024	12,32
58	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	S.I.A.E.	Pagamento SIAE per evento del 20/12/2024 - saldo	145,95
59	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	AUTOSPURGO SAVIGNI SRL	Servizio spurgo del 21/12/2024	246,00
60	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CER MEDICAL SRL	Consumi Ossigeno CRA mese dicembre 2024	330,00
61	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Dipendenti amministrative somministrate mese Novembre 2024	6.601,66
61	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Dipendenti CD Piumazzo somministrate mese Novembre 2024	4.061,30
61	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Dipendenti CRA somministrate mese Novembre 2024	55.010,64
62	24/01/2025	Uscite correnti - Rimborsi	PERSONA FISICA	Restituzione deposito cauzionale versato per Ospite "Persona Fisica"	136,00
63	29/01/2025	Uscite correnti - Rimborsi	PERSONA FISICA	Restituzione deposito cauzionale versato per Ospite "Persona Fisica"	1.551,55
64	29/01/2025	Uscite correnti - Rimborsi	PERSONA FISICA	Restituzione deposito cauzionale versato per Ospite "Persona Fisica"	1.551,55
65	29/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	T. A.	Compenso revisore dei conti da gennaio 2023 a Luglio 2023	3.740,80
66	22/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	Pagamento bollettino VVF	406,00
67	30/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamenti bollettino Contributo annuale per iscrizione Rentri	100,00
68	30/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamenti bollettino diritti di segreteria per Contributo annuale iscrizione Rentri	10,00
69	30/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Commissioni n. 5 SDD per fatture farmaci Ospiti 2 semestre 2024	5,75
73	04/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	PERSEO SIRIO F.do Naz.Pens.Compl.Dipend.Pubb.e San	CA07064-20250101-20250131	682,87
74	05/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	Quota fissa antincendio dal 30.08 al 28.10	35,63
74	05/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	Consumi Acqua CRA rilevati dal 26/09/2024 al 31/10/2024	281,43
75	05/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Essity Italy S.p.A.	Acquisto presidi per incontinenza e linea igiene ospiti CRA ordine novembre 2024	2.836,60
75	05/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Essity Italy S.p.A.	Ordine bavaglie per Ospiti CRA	477,36
75	05/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Essity Italy S.p.A.	Saldo ordine pannoloni e linea igiene CRA	238,69
76	05/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	B. P.	Compenso Nucleo di Valutazione Anno 2024	2.244,48
77	05/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Enel Energia S.p.A.	ZZZ.5200106569.20250108.ZZZ - Consumi Energia Elettrica CRA dicembre 2024	4.213,70
78	05/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBBLICA ASSISTENZA A.V.P.A. CROCE BLU	Trasporto Ospiti CD Piumazzo mese Novembre 2024	748,80

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
79	05/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	GENERALI EDILIZIA S.R.L.	Lavori per rifacimento giardino e bagno per progetto multisensoriale	11.313,00
80	05/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	GENERALI EDILIZIA S.R.L.	Saldo lavori per rifacimento giardino e bagno per progetto multisensoriale	8.825,00
81	14/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBLIKA S.T.P. srl	Nota di debito sig.ra F.M.T.	166,40
81	14/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBLIKA S.T.P. srl	Certificazione posizione assicurativa sig.ra M.M.	150,80
81	14/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBLIKA S.T.P. srl	Certificazione posizione assicurativa B.M.	150,80
82	14/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TEKNOSEL S.R.L.S.	Servizio di gestione selezione pubblica concorso Infermieri	3.530,00
83	14/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Igeam Consulting S.R.L.	Servizio RSPP 4 trimestre 2024 + N. 2 sopralluoghi straordinari	2.546,50
84	14/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CLINI-LAB SRL	Acquisto guanti nitrile n. 21.000 taglia L + n. 51.000 taglia M + n. 8.000 taglia S	3.440,00
85	18/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	L. R.	Trattamenti podologi Ospiti CRA mese Gennaio 2025	470,94
86	18/02/2025	Uscite correnti - Rimborsi	PERSONA FISICA	Restituzione deposito cauzionale versato per Ospite "Persona Fisica"	204,00
88	26/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Commissioni n. 43 SDD rette gennaio 2025 CRA	49,45
89	26/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Commissione insoluto SDD su retta gennaio 2025 CRA	1,30
90	12/02/2025	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.P.A.	Addebito insoluto retta gennaio 2025 CRA x ospite "Persona Fisica"	1.681,80
91	17/02/2025	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Liquidazione IVA mese Gennaio 2025 + Premio Inail 2025	6.561,84
91	17/02/2025	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Liquidazione IVA mese Gennaio 2025 + Premio Inail 2025	21.680,32
92	17/02/2025	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS	DEBITI VS INPS GENNAIO 2025	23.885,67
92	17/02/2025	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE LAVORATORI DIPENDENTI GENNAIO 2025	5.736,00
92	17/02/2025	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE REDDITI LAVORATORI AUTONOMI GENNAIO 2025	3.202,87
92	17/02/2025	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	VERSAMENTO IRAP LAVORATORI DIPENDENTI GENNAIO 2025	5.483,52
92	17/02/2025	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	VERSAMENTO IRAP INTERINALI MESE OTTOBRE 2024 PAGATE GENNAIO 2025	4.513,25
92	17/02/2025	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	VERSAMENTO IRAP INTERINALI MESE NOVEMBRE 2024 PAGATE GENNAIO 2025	6.838,51
92	17/02/2025	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INAIL	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2025	6.561,84
93	17/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Commissioni n. 8 SDD rette gennaio 2025 CD	9,20
94	26/02/2025	Uscite correnti - Rimborsi	PERSONA FISICA	Restituzione deposito cauzionale versato per Ospite "Persona Fisica"	1.501,50
95	26/02/2025	Uscite correnti - Rimborsi	PERSONA FISICA	Restituzione deposito cauzionale versato per Ospite "Persona Fisica"	1.551,55
96	26/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	Canoni assistenza software Zucchetti 4 trimestre 2024	2.125,12

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
96	26/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	Licenze software contabilità Zucchetti 2.0	2.200,00
96	26/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	Saldo licenze software contabilita' economica 2.0 Zucchetti	100,00
96	26/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	Formazione nuovo software contabilità economica 2.0 Zucchetti	1.425,00
97	26/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	Canone a consumo 4 trimestre 2024 portale personale 2.0	124,60
98	26/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ING. FERRARI S.P.A.	Servizio manutenzione impianti elettrici CRA mese dicembre 2024	1.000,00
98	26/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ING. FERRARI S.P.A.	Servizio manutenzione impianti elettrici CRA mese novembre 2024	1.000,00
98	26/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ING. FERRARI S.P.A.	Servizio manutenzione impianti elettrici CRA mese gennaio 2025	1.000,00
98	26/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ING. FERRARI S.P.A.	Intervento 71710 del 11/10/2024 per verifica problema GE tubo radiatore staccato	714,00
98	26/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ING. FERRARI S.P.A.	intervento mancanza luce - rapp. n. 918108 del 29/12/2024	118,00
99	26/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	Consumi gas CRA mese dicembre 2024	13.451,64
100	26/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	AITEC S.R.L.	Canone annuale Hosting PRO 2025	500,00
101	26/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	DOMARC S.R.L.	Spese telef. e connettività 1 Trim.2025 x linee: 059-925880 - 059-928386 - 059-9531877 CRA e CD Piumazzo + Canone assistenza Centralino 3CX 1° trimestre 2025	904,50
102	26/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Canone noleggio stampante CRA dal 25/10/2024 al 24/01/2025	98,26
103	26/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	IGEAM ACADEMY S.R.L.	assistenza VVF 23/10/2024 + esame VVF antincendio 28/11/2024	1.400,00
104	26/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Edison Energia S.p.A.	Cod. Cliente 1002251440 - piano di rientro n. 2100777145 5a RATA - Conguagli GAS CRA da Dicembre 2023 a Luglio 2024	6.901,55
105	26/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	FERRUTENSILE SPA	Acquisto rasaerba	382,50
106	04/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PRO SENECTUTE srl	Acquisto vasca e sollevatore per progetto bagno multisensoriale	16.624,50
107	04/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TERMOIDRAULICA di TASSINARI R. & C. SNC	Canone mensile servizio gestione del calore mese novembre 2024 CRA + interv. 08/11/2024 montaggio WC	409,72
107	04/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TERMOIDRAULICA di TASSINARI R. & C. SNC	Canone mensile servizio gestione del calore mese novembre 2024 CD Piumazzo	131,20
108	04/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBBLICA ASSISTENZA A.V.P.A. CROCE BLU	Servizio trasporto Ospiti CD Piumazzo Dicembre 2024	922,20
109	04/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	M. S.	Avviso parcella n. 11/FE del 27/01/2025 - Addebito gestione Enpapi anno 2024	84,56
110	04/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	DINAMICA Soc. cons. a r.l.	Corso alimentarista per n. 3 dipendenti	105,00
111	04/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	M. G.	Acquisto farmaci x Ospiti CRA mese Gennaio 2025	65,02
111	04/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	M. G.	Materiale per Infermeria CRA mese gennaio 2025	119,79
112	04/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	Servizio pulizia e disinfezione mese Dicembre 2024 CD Piumazzo	1.057,76
113	04/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	Consumi Acqua rilevati dal 01/11/2024 al 28/11/2024 + stimati dal 29/11/2024 al 30/11/2024	304,57

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
114	04/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	AUSER Volontariato gruppo Castelfranco Emilia	Trasporto Ospiti CD Piumazzo 4 trimestre 2024	6.408,15
115	04/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBLIKA S.T.P. srl	Certificazione posizione assicurativa sig.ra G.L. e sig.ra G.R.	301,60
116	04/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	DOMARC S.R.L.	Canone manutenzione firewall dal 16/01/2025 al 15/01/2026	410,00
117	04/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	Pasti Ospiti CD Piumazzo mese gennaio 2025	3.404,31
118	04/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PUBBLICA ASSISTENZA A.V.P.A. CROCE BLU	Trasporto Ospiti CRA 2 semestre 2024	2.483,88
119	04/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ALIANTE Cooperativa Sociale	Lavaggio biancheria piana CRA mese dicembre 2024	2.522,69
119	04/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ALIANTE Cooperativa Sociale	Lavaggio divise CD mese dicembre 2024	56,22
119	04/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ALIANTE Cooperativa Sociale	Lavaggio divise CRA mese dicembre 2024	433,28
119	04/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ALIANTE Cooperativa Sociale	Lavaggio piana CRA mese dicembre 2024	2.004,46
120	06/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Imposta di bollo FE 4 trimestre 2024	618,00
123	07/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	PERSEO SIRIO F.do Naz.Pens.Compl.Dipend.Pubb.e San	CA07064-20250201-20250228	941,90
125	07/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	S. E. PARRUCCHIERA	Servizio parrucchiera CRA mese Dicembre 2024	181,83
126	07/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Dipendenti CD Piumazzo somministrate mese dicembre 2024	6.343,40
126	07/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Dipendenti CRA somministrate mese Dicembre 2024	5.910,87
126	07/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	OASI LAVORO SPA	Dipendenti CRA somministrate mese dicembre 2024	57.526,78
127	07/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Tim S.p.A. - cellulare	Contributo 20GB 01/10/24 - 30/11/24 per n. 3 cellulari + Noleggio e assistenza 01/01/25 - 28/02/25 per n. 5 apparati	30,20
127	07/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Tim S.p.A. - cellulare	Contributo 20GB 01/12/24 - 31/01/2025 per n. 3 cellulari + ricarica + Noleggio e assistenza 01/03/25 - 30/04/25 per n. 5 apparati	40,04
128	07/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	Servizio pulizia e disinfezione mese Gennaio 2025 CD Piumazzo	1.060,79
128	07/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	Servizio pulizia, disinfezione e derattizzazione mese gennaio 2025 CRA	7.771,51
129	07/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	Pasti dipendenti mese Gennaio 2025	15,95
129	07/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	Acquisto merende iperproteiche x Ospiti CRA gennaio 2025 + materiali di consumo	294,25
129	07/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CIRFOOD S.C.	Pasti Ospiti CRA mese gennaio 2025	20.825,98
130	07/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.9 S.R.L. CARE WEIGHTING SYSTEM	Riparazione pesetta guardaroba	270,00
131	07/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	AVDS: 780895 - COD. CLIENTE 698438 polizza incendio allrisks	8.700,00
132	07/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	AVDS: 780895 - COD. CLIENTE 698438 polizza responsabilità civile	29.340,00
133	07/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	AVDS: 780895 - COD. CLIENTE 698438 polizza infortuni collettive	700,00

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
134	07/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	GENERALI EDILIZIA S.R.L.	Lavori per rifacimento giardino e bagno per progetto multisensoriale	11.314,00
135	06/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Commissioni pagamento n. 1 bollettino	1,10
136	11/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO S.p.A.	Consumi Energia Elettrica CRA mese Gennaio 2025	4.096,02
137	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Commissioni n. 42 SDD rette Febbraio 2025 CRA	48,30
138	17/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	NESTLE' ITALIANA SPA	Acquisto integratori e addensanti per Ospiti CRA	1.714,62
138	17/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	NESTLE' ITALIANA SPA	A storno parziale PR 38/E per errato importo	-1.267,62
139	17/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	Servizio Igiene Ambientale CD Piumazzo 3 quadrimestre 2024	198,83
140	17/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	Consumi Acqua CRA stimati dal 16/10/2024 al 16/12/2024	5,21
140	17/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA S.p.A.	Consumi Acqua CRA stimati dal 16/10/2024 al 16/12/2024	13,19
141	17/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CLINI-LAB SRL	Acquisto nr. 45000 guanti vinile taglia L + 50000 guanti vinile taglia M	2.327,50
142	17/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ECO ERIDANIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti speciali CRA mese gennaio 2025	110,00
143	17/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	P. V.	Psicologa supporto Ospiti e famigliari CRA e CD mese Gennaio e Febbraio 2025	1.275,00
144	17/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Serenity S.p.A	acquisto presidi per incontinenza x ospiti CRA mese Gennaio 2025	30,60
144	17/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Serenity S.p.A	Acquisto linea igiene x ospiti CRA mese Gennaio 2025	150,00
144	17/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Serenity S.p.A	Acquisto presidi per incontinenza e linea igiene x ospiti CRA mese Gennaio 2025	3.274,58
144	17/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Serenity S.p.A	Acquisto presidi per incontinenza x ospiti CRA mese Gennaio 2025	1.042,72
145	17/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Edison Energia S.p.A.	Cod. Cliente 1002251440 - piano di rientro n. 2100777145 5a RATA - Conguagli GAS CRA da Dicembre 2023 a Luglio 2024	6.901,55
146	17/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	ERREBIAN S.P.A.	Ordine cancelleria del 18/02/2025	675,18
147	17/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	AITEC S.R.L.	Acquisto n. 7 pc + n. 6 monitor	5.210,00
148	17/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TERMOIDRAULICA di TASSINARI R. & C. SNC	Canone mensile servizio gestione del calore mese dicembre 2024 CD Piumazzo	131,20
148	17/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	TERMOIDRAULICA di TASSINARI R. & C. SNC	Canone mensile servizio gestione del calore + interventi mese dicembre 2024 CRA	1.087,38
149	17/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	Consumi GAS CRA mese gennaio 2025	13.822,30
151	17/03/2025	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.P.A.	Addebito insoluto Ospiti Reverberi Ermanno retta CRA mese Febbraio 2025	1.489,57
152	17/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Commissione x n. 1 insoluto retta CRA mese Febbraio 2025	1,30
153	17/03/2025	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Liquidazione IVA mese febbraio 2025	17.471,54
154	17/03/2025	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	INPS	DEBITI VS INPS FEBBRAIO 2025	28.339,41

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
154	17/03/2025	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE LAVORATORI DIPENDENTI FEBBRAIO 2025	9.748,27
154	17/03/2025	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE REDDITI LAVORATORI AUTONOMI FEBBRAIO 2025	537,73
154	17/03/2025	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	VERSAMENTO IRAP LAVORATORI DIPENDENTI FEBBRAIO 2025	6.478,75
155	18/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Commissioni n. 8 SDD Rette Febbraio 2025 CD Piumazzo	9,20
156	18/03/2025	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.P.A.	Addebito insoluto Ospite "persona fisica" retta CRA mese Febbraio 2025	1.519,35
157	18/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Commissione x n. 1 insoluto retta CRA mese Febbraio 2025	1,30
158	20/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Commissione x n. 1 insoluto retta CD Piumazzo mese Febbraio 2025	1,30
159	20/03/2025	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	BPER Banca S.P.A.	Addebito insoluto Ospite "persona fisica" retta CD Piumazzo mese Febbraio 2025	409,65
160	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	COM Metodi S.p.A.	Medico Competente (PSS) 4° Trim. 2024 + Visite MEDICHE con valenza biennale + Esami di Laboratorio	1.238,20
161	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	VOLTA PROFESSIONAL S.r.l.	Acquisto scarpe per operatori	549,85
162	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	M. G.	Acquisto farmaci x Ospiti CRA+ Materiale per Infermeria mese febbraio 2025	17,93
163	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	Servizio pulizia, disinfezione e derattizzazione mese febbraio 2025 CRA	7.771,51
163	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Rekeep S.p.A.	Servizio pulizia e disinfezione mese Febbraio 2025 CD Piumazzo	1.060,79
175	31/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	PERSONA FISICA	2a Anticipazione di Cassa anno 2025	1.000,00
199	26/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	BPER Banca S.P.A.	Addebito commissioni per pagamento bollettino	1,10