

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1	1.037,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA PER DELLE SEZIONI ELETTORALI ALLA DITTA CO.DI.SER. PER LE ELEZIONI REGIONALI FISSATE PER DOMENICA 26 GENNAIO 2020.	17/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
2	90,00	GIOVGIANNINI LUCIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
3	61,00	DE ROSA ROSSELLA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
4	61,00	GIAMMARINO RITA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
5	150,00	BRUSIANI SABRINA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
6	120,00	BRUSIANI PAOLA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
7	120,00	PICCOLO RICCARDO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	10/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
8	120,00	MAGGIALI ELENA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
9	120,00	VANDELLI MAURIZIO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	10/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
10	120,00	DE MICCO SIMONE	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
11	150,00	PATTUZZI MARCO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
12	120,00	PATTUZZI LUCA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
13	120,00	GHIBELLINI DEBORA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
14	120,00	ROSI ELISA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
15	120,00	BENELLI CINZIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
16	120,00	RICCI NICCOLO'	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
17	150,00	BORTOLOTTI ROBERTO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
18	120,00	VANDELLI SILVIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
19	120,00	CERRI MATTIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
20	120,00	GALLO GRETA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
21	120,00	ELIA AGNESE	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
22	40,10	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	DIRITTI SIAE PER PROIEZIONE PELLICOLA PRESSO CINEMA TEATRO MAC MAZZIERI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA	03/03/2020	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	101
23	91,50	ANAHITA SRL	ACQUISTO KIT MONOUSO LENZUELA E FEDERE PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020.	17/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
24	11.445,46	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	ASSIMILATI GENNAIO 2020 INDENNITA' CARICA	03/03/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
25	262,02	DIVERSE PERSONE	ASSIMILATI GENNAIO 2020 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI	03/03/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	101
26	432,01	GIURIATTI SUSANNA	COMPENSO FUNZIONI PRESIDENTE DEI REVISORI CONGUAGLIO 3^TRIM.2019	05/02/2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
27	1.193,05	GIURIATTI SUSANNA	COMPENSO FUNZIONI PRESIDENTE DEI REVISORI CONGUAGLIO 3^TRIM.2019	05/02/2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
28	4.829,37	GIURIATTI SUSANNA	COMPENSO FUNZIONI PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 01.10.2019-31.12.2019	05/02/2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
29	10.020,79	CETTI DAVIDE	COMPENSI FUNZIONE REVISORE ANNO 2019	03/02/2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
30	331,85	CETTI DAVIDE	MISSIONI FUNZIONE REVISORE ANNO 2019	03/02/2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
31	150,00	ROVINALTI SIMONE	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
32	120,00	DE ANGELIS MARCO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
33	120,00	GOBBI VIVIANA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
34	120,00	SPATOLA ELENA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
35	120,00	MANNI MATTEO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
36	120,00	PASQUESI SABRINA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
37	150,00	NANNI ELENA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
38	120,00	PEDDIO SARA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
39	120,00	FINI LETIZIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
40	120,00	SORBELLI FRANCESCO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
41	120,00	COZZOLINO CHIARA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	10/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
42	120,00	BABBINI LAURA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
43	150,00	MARESCOTTI MIRKO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
44	120,00	MESINI MANUEL	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
45	120,00	TIGRI SIMONE	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
46	120,00	CANTEGIANI DEBORA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
47	120,00	LOGLI SOFIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
48	120,00	LUTTI LINDA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
49	150,00	RICCI MAURIZIO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
50	120,00	FERRARI BARBARA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
51	120,00	FORMISANO MARIA ROSARIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
52	87,84	FLORINI FERNANDO & C. SNC	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PRESSO LA DITTA FLORINI FERNANDO & C. SNC PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020.	17/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
53	1.665,30	ICAR SRL	FORNITURA MATERIALE, STAMPATI, MANIFESTI E CARTELLE PRESIDENTI DI SEGGIO PRESSO LA DITTA ICAR SRL DI REGGIO EMILIA PER LE ELEZIONI REGIONALI	17/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
54	177,07	ELETTRICITA' AZZI DI AZZI MARCO & C.SAS	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020 PRESSO LA DITTA ELETTRICITA' AZZI	17/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
55	605,60	MYO SRL	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PRESSO LA DITTA MYO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020	17/03/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
56	146,40	AUTOGAS NORD S.P.A.	ACQUISTO GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEL SEGGIO DI GAIATO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020	31/01/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
57	150,00	AZZI MARIA CRISTINA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
58	120,00	VENTURELLI PAOLO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
59	120,00	BORELLI GRETA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
60	120,00	TORRISI LUCA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
61	120,00	CASONI RACHELE	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
62	120,00	NOCETTI MELANIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
63	150,00	MONTECCHI MARCO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
64	120,00	STEFANI ROBERTA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
65	120,00	SILVESTRI MARCO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
66	120,00	SERRI GIADA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
67	120,00	PIOMBINO ILARIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
68	120,00	DE BIASE YLENIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
69	150,00	CAVALLO MARCELLA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
70	120,00	CAVALLO CAROLINA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
71	120,00	SUCCI SIMONE	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
72	120,00	LOLLINI RICCARDO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
73	120,00	IORI VALENTINA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
74	120,00	ROVINA MARIA VITTORIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
75	150,00	MARMUGI CINZIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
76	120,00	RUGGERI FABIO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
77	120,00	PUGLIESE RICCARDO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
78	120,00	MATTIOLI BEATRICE	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
79	120,00	GALLI SARA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
80	120,00	LAMI CAMILLA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
81	150,00	PATUZZI EDDA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
82	120,00	BOSI LIVIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
83	120,00	PIEROTTI MONICA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
84	120,00	SORBELLI GIOVANNI	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
85	120,00	ROVINALTI MARTINA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
86	120,00	MONTALBANO ROBERTO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
87	150,00	GALLI SILVANO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
88	120,00	UGOLINI SABRINA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
89	120,00	TONARINI MONICA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	10/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
90	120,00	BONUCCI ALESSANDRA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
91	120,00	DE GIOVANNI GIORGIO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	10/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
92	120,00	CORRADINI ALESSIO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
93	78,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MARZO 2020 Indennita di reperibilita Personale Dipendente	30/03/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
94	9.887,73	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MARZO 2020 Straord. elettorale Personale Dipendente	30/03/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
95	120,00	BERTARINI MOIRA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
96	120,00	SERRI ANTONELLA FLORENCIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
97	120,00	NANNI EVA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
98	150,00	BENEVENTI LAURA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
99	120,00	BENEVENTI GIAN MARCO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
100	120,00	CASTORINA CRISTINA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
101	120,00	FLENGHI PAOLA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
102	120,00	CAVALLO SARA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
103	120,00	PRANDI LAURA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
104	96,89	INAIL MODENA	INAIL 2020	24/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
105	117,38	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	FORNITURA MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA PRESSO LA DITTA PRINT COLOR PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020.	17/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
106	237,12	COOP. CARTAI MODENESE SOC.COOP.	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI FISSATE PER IL 26 GENNAIO 20	16/03/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
107	87,85	COOP. CARTAI MODENESE SOC.COOP.	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI FISSATE PER IL 26 GENNAIO 20	16/03/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
108	109,80	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA DI TIMBRI E CARPETTE PRESSO LA TIPOGRAFIA BALDINI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020	17/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
109	1.797,98	SEO NET ITALIA DI DI RUSCIO GIULIO	ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 26 GENNAIO 2020 - ESERCIZIO DEL DIRITTO SPEDIZIONE CARTOLINE	17/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
110	2.379,00	B.M. SRL	SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO CABINE PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020.	17/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
111	73,20	F.LLI GORZANELLI SNC	ACQUISTO GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEL SEGGIO DI CASTAGNETO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020	11/03/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
112	4.082,55	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO PER STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI REGIONALE DEL 26.01.2020 PER PERSONALE POLIZIA LOCALE	16/03/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
113	120,00	CAPPELLI AGNESE	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
114	150,00	GALLONI FEDERICA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
115	120,00	ROVANDI ALESSANDRA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
116	120,00	VIVI ANDREA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
117	120,00	AZZI GIORGIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
118	120,00	CORSINI LAURA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
119	120,00	ROSSI MANILA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
120	150,00	GIANELLI ALESSANDRA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
121	120,00	IORI LAURA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
122	120,00	NINI ERSILIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
123	120,00	BEVINETTO CARMELO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
124	120,00	GUIDUCCI MATTEO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
125	120,00	CERRI ELISA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	10/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
126	150,00	GUIDICELLI PAOLO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
127	120,00	LEON YAQUELIN	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
128	120,00	LIPPARINI ALESSADRO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	10/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
129	120,00	ORSINI RICCARDO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	10/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
130	120,00	CARLINI FILIPPO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
131	120,00	MARCHETTI SIMONA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
132	150,00	RONCALLO MARIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
133	120,00	PIOMBINI SILVIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
134	120,00	RIVAROLI PATRIZIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	10/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
135	120,00	ZUCCARINI SARA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
136	120,00	CONTALDO SALVATORE	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
137	120,00	RONDELLI ELENA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	10/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
138	150,00	BALESTRI GIOVANNI	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
139	120,00	MELONCELLI GIORGIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
140	120,00	IUBINI SARA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
141	120,00	CAPODANNO ANDREA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
142	120,00	COLOMBINI SIMONE	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
143	120,00	SIMONINI ELISA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
144	150,00	CAGIANO CLAUDIO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
145	120,00	RUGGERI MIRCO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
146	120,00	FERRI ELENA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	10/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
147	120,00	VECCHI MATTEO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
148	120,00	SCORCIONI FRANCESCO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
149	120,00	PELLEGRINO IMMACOLATA MARIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
150	150,00	FLORINI ANTONELLA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
151	120,00	SERRI ALESSANDRO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
152	120,00	FRAULINI ANNA CHIARA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
153	120,00	FRANCHINI GRETA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
154	120,00	RUBINI ANNALISA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	05/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
155	120,00	ORLANDINI MATTIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020	10/02/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
156	795,44	P.C. LINE S.N.C.	Fornitura di n. 4 sedute operative per postazioni a videoterminale (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	25/03/2020	Mobili e arredi n.a.c.	102
157	3.069,84	ASS. PROF.LE MONARI SARDE' E FERRARI	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE AL RICORSO DECRETO INGIUNTIVO - CONSORZIO DI PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA VALLI DEL CIMONE.	04/03/2020	Patrocinio legale	102
158	428,71	A.F.R.O. SRL	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLI COMUNALI ANNO 2019	27/03/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
159	488,00	MICROCINE S.N.C.	INSTALLAZIONE NUOVO SERVER Integrated Media Block GDC modello SR-1000 (euro 400,00 + iva)	26/02/2020	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	102
160	230,00	MAGGIOLI SPA	BRUSIANI SABRINA- CONVEGNO LA RIFORMA DELL'IMPOSTA COMUNALE	30/03/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
161	1.118,68	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI GENNAIO 2020 Viaggi Personale Dipendente	29/01/2020	Indennita' di missione e di trasferta	102
162	393,22	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MARZO 2020 Viaggi Personale Dipendente	30/03/2020	Indennita' di missione e di trasferta	102
163	94,70	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	ONERI PER FORNITURA PIANTE E FIORI PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI	27/01/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	102
164	29,30	GRUPPO ADV SRL	ONERI PER ACQUISTO TAVOLO	02/03/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	102
165	4.783,41	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	SERVIZI DI DIREZIONE, COMPOSIZIONE, STAMPA, CONFEZIONE, CELLOPHANATURA, INDIRIZZATURA, CONSEGNA AL CPO E RELATIVA SPEDIZIONE DI UN NUMERO DEL	27/01/2020	Pubblicazioni	102
166	151,29	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVEICOLO VW TOURAN PER L'ANNO 2019	02/03/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
167	31,83	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA DI GAS GPL E BENZINA PER AUTOVEICOLO VW TOURAN	02/03/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
168	819,12	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	ONERI PER FORNITURA PIANTE E FIORI FRESCHI	27/01/2020	Beni per attivita' di rappresentanza	102
169	171,18	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	ONERI PER FORNITURA PIANTE E FIORI PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI	27/01/2020	Beni per attivita' di rappresentanza	102
170	69,54	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI	27/01/2020	Beni per attivita' di rappresentanza	102
171	223,91	GRUPPO ADV SRL	ONERI PER ACQUISTO TAVOLO	02/03/2020	Beni per attivita' di rappresentanza	102
172	87,84	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	COSTO COPIE AGGIUNTIVE	02/03/2020	Noleggi di hardware	103
173	514,35	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI EDIL+RAG	02/03/2020	Noleggi di hardware	103
174	298,00	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	FORNITURA CARTA	02/03/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
175	75,75	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	FORNITURA CARTA	02/03/2020	Carta, cancelleria e stampati	103

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
176	74,70	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	02/03/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
177	244,00	PARKEON SPA	FORNITURA ROTOLI PER PARCOMETRI	03/03/2020	Materiale informatico	103
178	267,79	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA TONER	16/03/2020	Materiale informatico	103
179	109,20	COGETTI GIANCARLO - EDICOLA	FORNITURA GIORNALI	09/01/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
180	122,60	COGETTI GIANCARLO - EDICOLA	FORNITURA QUOTIDIANI	09/01/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
181	295,00	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO FINANZA E TRIBUTI LOCALI	24/03/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
182	29,90	GIUNTI EDITORE SPA	ABBONAMENTO NIDI D'INFANZIA A.S. 2019-2020	19/02/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
183	488,00	ICAR SRL	ABBONAMENTO TRIBUTI E RAGIONERIA	30/03/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
184	780,00	DOTT.A.GIUFFRE' EDITORE SPA	ABBONAMENTO DVD JURIS DATA	03/03/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
185	73,00	IL VERDE EDITORIALE SRL	ABBONAMENTO ACER + FOLIA	03/03/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
186	279,00	S.E.P.E.L SAS DI SILVIO LOMBARDINI & C.	ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO	12/03/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
187	9,99	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Cassa Economale	17/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
188	50,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Cassa Economale	17/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
189	92,40	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Cassa Economale	17/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
190	2,60	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Cassa Economale	17/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
191	78,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Cassa Economale	17/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
192	18,96	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Cassa Economale	17/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
193	110,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Cassa Economale	17/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
194	38,10	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Cassa Economale	17/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
195	6,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Cassa Economale	17/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
196	89,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Cassa Economale	17/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
197	27,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI GENNAIO 2020 Viaggi Personale Dipendente	29/01/2020	Indennita' di missione e di trasferta	103
198	500,00	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA	20/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
199	213,11	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	30/03/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
200	398,99	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	30/03/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
201	213,11	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	30/03/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
202	120,00	ICAR SRL	ACQUISTO TESTI	20/01/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
203	65,00	MAGGIOLI SPA	TESTO SERVIZIO PERSONALE	02/03/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
204	139,08	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA STAMPATI	02/03/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
205	379,86	GRAFICHE E. GASPARI SRL	FORNITURA STAMPATI NERICI	24/03/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
206	33,00	ICAR SRL	FORNITURA TESTI	17/02/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
207	35,00	ICAR SRL	FORNITURA TESTI	17/02/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
208	47,00	ICAR SRL	FORNITURA TESTI	17/02/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
209	70,24	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI	17/02/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
210	115,08	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA STAMPATI	17/02/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
211	125,05	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI	30/03/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
212	417,85	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	17/02/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
213	582,15	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	02/03/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
214	325,44	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	FORNITURA CARTA	17/03/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
215	841,80	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	30/03/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
216	2.793,14	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	09/01/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	103
217	5.820,43	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	14/02/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	103
218	1.820,43	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	17/03/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	103
219	4.000,00	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	17/03/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	103
220	51,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	21/02/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	103
221	103,70	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	21/02/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	103
222	10,37	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	21/02/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	103

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
223	51,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	21/02/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	103
224	62,22	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	21/02/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	103
225	51,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	21/02/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	103
226	51,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	21/02/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	103
227	373,32	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	21/02/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	103
228	51,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	21/02/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	103
229	781,81	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL FONDO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLA RETE PROVINCIALE SUAP 2016	19/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
230	111,34	ITALIANA AUDION SRL	NOLEGGIO AFFRANCATRICE - ANNO 2020	20/03/2020	Spese postali	103
231	1.545,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONI TRAMITE C/C POSTALE	13/02/2020	Commissioni per servizi finanziari	103
232	4.801,91	BPER BANCA S.P.A.	Compenso servizio di Tesoreria 2019	19/02/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
233	1.960,12	BPER BANCA S.P.A.	Compenso servizio di Tesoreria 2019	19/02/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
234	10,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Cassa Economale	17/01/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	103
235	142,37	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Cassa Economale	17/01/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	103
236	76,30	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Cassa Economale	17/01/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	103
237	100,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Cassa Economale	17/01/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	103
238	46,63	COCETTI GIANCARLO - EDICOLA	FORNITURA GIORNALI	09/01/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	103
239	63,37	COCETTI GIANCARLO - EDICOLA	FORNITURA GIORNALI	09/01/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	103
240	1.247,13	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO ABBONAMENTO TELEMACO	19/02/2020	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	103
241	23,18	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 053620475	25/02/2020	Telefonia fissa	103
242	55,39	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 0536325275	25/02/2020	Telefonia fissa	103
243	15,85	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 0536324307	25/02/2020	Telefonia fissa	103
244	408,57	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT MOBILI	25/02/2020	Telefonia mobile	103
245	137,35	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 053613347338	25/02/2020	Telefonia fissa	103
246	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 0536324185	25/02/2020	Telefonia fissa	103
247	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 0536325625	25/02/2020	Telefonia fissa	103
248	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 0536324687	25/02/2020	Telefonia fissa	103
249	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 0536325049	25/02/2020	Telefonia fissa	103
250	13,33	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 053620809	25/02/2020	Telefonia fissa	103
251	199,23	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 053613040718	25/02/2020	Telefonia fissa	103
252	1.773,82	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT VARIE	25/02/2020	Telefonia fissa	103
253	23,88	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	103
254	98,49	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	103
255	118,54	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	103
256	507,50	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	103
257	1.031,03	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	25/02/2020	Energia elettrica	103
258	2.292,88	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	25/02/2020	Gas	103
259	1.667,97	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	30/03/2020	Gas	103
260	1.253,77	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	25/02/2020	Gas	103
261	12,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO COMMERCIO - ANNO 2019	02/03/2020	Noleggi di hardware	103
262	145,74	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT.-URP-LLPP NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI	02/03/2020	Noleggi di hardware	103
263	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT.-URP-LLPP NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI	02/03/2020	Noleggi di hardware	103
264	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT.-URP-LLPP NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI	02/03/2020	Noleggi di hardware	103
265	141,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SERV.DEMOGR COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE (NUOVA)	02/03/2020	Noleggi di hardware	103
266	102,75	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SCUOLA-ARCHIVIO COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICI	30/03/2020	Noleggi di hardware	103
267	40,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASILO NIDO NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE	30/03/2020	Noleggi di hardware	103
268	27,62	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT-LLPP/TRIB-URP	30/03/2020	Noleggi di hardware	103

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
269	307,35	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COLORI P.ZZA MONTECUCCOLI - 2020	30/03/2020	Noleggi di hardware	103
270	135,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO COMMERCIO - ANNO 2019	19/02/2020	Noleggi di hardware	103
271	146,63	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COMMERCIO COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE	19/02/2020	Noleggi di hardware	103
272	174,44	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASILO NIDO NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE	19/02/2020	Noleggi di hardware	103
273	578,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SEGRETERIA NOLEGGIO E COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE	19/02/2020	Noleggi di hardware	103
274	135,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SEGRETERIA NOLEGGIO E COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE	19/02/2020	Noleggi di hardware	103
275	88,76	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO APRILE 2019	17/01/2020	Commissioni per servizi finanziari	104
276	2.910,50	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO APRILE 2019	17/01/2020	Commissioni per servizi finanziari	104
277	272,48	I.C.A. SRL	AGGIO IMU	17/02/2020	Commissioni per servizi finanziari	104
278	630,45	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO APRILE 2019	17/02/2020	Commissioni per servizi finanziari	104
279	783,84	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO APRILE 2019	17/02/2020	Commissioni per servizi finanziari	104
280	663,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODENA	AGGIO RISCOSSIONE VIOLAZIONI ICI	09/03/2020	Commissioni per servizi finanziari	104
281	4.500,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODENA	AGGIO RISCOSSIONE ICI VIOLAZIONI E ANNI PRECEDENTI	09/03/2020	Commissioni per servizi finanziari	104
282	763,71	I.C.A. SRL	aggio maggio dicembre 2019 IMPOSTA PUBBLICITA'	17/02/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
283	134,09	I.C.A. SRL	aggio maggio dicembre 2019 IMPOSTA PUBBLICITA'	17/02/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
284	8.946,74	I.C.A. SRL	AGGIO TOSAP ANNO 2020	06/03/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
285	56,45	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MARZO 2020 Viaggi Personale Dipendente	30/03/2020	Indennita' di missione e di trasferta	104
286	136,06	I.C.A. SRL	aggio maggio dicembre 2019 IMPOSTA PUBBLICITA'	17/01/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
287	1.175,44	I.C.A. SRL	aggio maggio dicembre 2019 IMPOSTA PUBBLICITA'	17/01/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
288	191,82	I.C.A. SRL	aggio maggio dicembre 2019 IMPOSTA PUBBLICITA'	17/01/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
289	54,62	I.C.A. SRL	aggio maggio dicembre 2019 IMPOSTA PUBBLICITA'	17/01/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
290	94,94	I.C.A. SRL	aggio maggio dicembre 2019 IMPOSTA PUBBLICITA'	17/02/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
291	746,27	I.C.A. SRL	aggio proroga tecnica	17/02/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
292	24.793,07	EDILFONTANA	CONTROPARETI PER ISOLAMENTO TERMICO"LE RIMESSE"-1^SAL	24/01/2020	Fabbricati ad uso strumentale	105
293	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	MAV. N. 010306409741819 CONTRIBUTO ANAC - LAVORI SISTEMAZIONE DELL'AREA CORTILIVA DELL'EDIFICIO "LE RIMESSE" MAV. N. 010306409741819	16/03/2020	Beni immobili n.a.c.	105
294	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	CODICE MAV 01030631002101939 CONTRIBUTO ANAC-LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROPARETI IN CANAPA-ARGILLA PER ISOLAMENTO TERMICO	27/02/2020	Beni immobili n.a.c.	105
295	12.662,62	STAIGI STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Prestazioni relative alla Direzione Lavori, misura e contabilità dei lavori, redazione certificato di regolare esecuzione e collaudi impianti	13/02/2020	Beni immobili n.a.c.	105
296	66.672,50	EDILFONTANA	CONTROPARETI PER ISOLAMENTO TERMICO"LE RIMESSE"-1^SAL	24/01/2020	Beni immobili n.a.c.	105
297	1.890,00	BERTELLI CARLO ALBERTO	Prestazioni occorrenti per la verifica degli impianti elettrici degli immobili di uso sportivo di proprietà del Comune di Pavullo - per comp	17/01/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
298	4.377,36	AVV. FEDERICO GUALANDI	Prestazioni relative ad incarico di assistenza giuridica di supporto al R.U.P. nell'ambito della Concessione in oggetto (Rep. N.° 404 del 26	24/03/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
299	7.612,80	INGEGNERI RIUNITI SPA.	Attività professionali finalizzate alla redazione dello studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo polo scolastico presso l'area	20/01/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
300	2.879,56	PATTAROZZI G.- BONCOMPAGNI M.E C. SNC	OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI -4^SAL-CERTIFICATO PAGAMENTO N.4	09/01/2020	Beni immobili n.a.c.	105
301	979,66	PRO ENERGY GROUP SNC	Fornitura e relativa posa in opera di n. 1 centralina per il funzionamento dell'elettropompa della centrale antincendio a servizio dell'arch	17/01/2020	Beni immobili n.a.c.	105
302	477,80	RASTELLI MARCO	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi sulla copertura degli spogliatoi della scuola "Ugo Foscolo" di Budria - per complessiv	27/02/2020	Beni immobili n.a.c.	105
303	4.279,50	FUTURTEC SRL	Acquisto n°190 batterie 12V 8,4AH RAT LONG LIFE per alimentazione UPS a servizio del cinema teatro Mac Mazzieri - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N°	02/03/2020	Beni immobili n.a.c.	105
304	1.952,00	PRO ENERGY GROUP SNC	Collaudo e verifica anno 2019 dell'impianto sprinkler dell'archivio e dell'impianto a gas inerti dell'archivio storico presso l'edificio di	17/01/2020	Beni immobili n.a.c.	105

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
305	1.708,00	PARADIGMI SRL	Aggiornamento del documento di valutazione rischi rumore e vibrazioni, comprensivo di misure strumentali per tot. Euro 1.708,00 (la cifra è	08/01/2020	Beni immobili n.a.c.	105
306	286,00	LIVALDI MARCO	Intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto UTA del cinema-teatro Mac Mazzieri e assistenza nel campionamento di Legionella spp (13/03/2020	Beni immobili n.a.c.	105
307	290,66	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	STIPENDI DICEMBRE 2019 I.R.A.P. Personale Dipendente	17/02/2020	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	105
308	813,85	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI DICEMBRE 2019 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	17/02/2020	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	105
309	123,10	INAIL MODENA	INAIL 2020	24/02/2020	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	105
310	232.650,00	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI RESTAURO EDIFICIO "LE RIMESSE"-2^ASTRALCIO-CERT.N.2	03/02/2020	Beni immobili n.a.c.	105
311	11.950,00	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI RESTAURO EDIFICIO "LE RIMESSE"-2^ASTRALCIO-CERT.N.2	03/02/2020	Beni immobili n.a.c.	105
312	51.850,00	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI RESTAURO EDIFICIO "LE RIMESSE"-2^ASTRALCIO-CERT.N.2	03/02/2020	Beni immobili n.a.c.	105
313	3.806,40	STAIGI STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Incarico professionale per la progettazione esecutiva delle opere edili e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed es	13/02/2020	Beni immobili n.a.c.	105
314	8.418,00	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS	ATTIVITA' DI RIORDINO ARCHIVIO COMUNE DI PAVULLO N.F. - TRASFERIMENTO ARCHIVIO DI DEPOSITO.	07/02/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	105
315	603,76	LA PATRIA SRL	Servizio di vigilanza notturna edifici comunali - anno 2019 - per complessivi euro 7.245,34 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da trattativa diret	17/01/2020	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
316	603,78	LA PATRIA SRL	Servizio di vigilanza notturna edifici comunali anno 2020 - per complessivi euro 7.245,34 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n.	24/03/2020	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
317	603,78	LA PATRIA SRL	Servizio di vigilanza notturna edifici comunali anno 2020 - per complessivi euro 7.245,34 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n.	24/03/2020	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
318	500,00	CIRCOLO DI FRASSINETI	AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ MANUTENTIVE DI BENI DEMANIALI, PER UN TOTALE DI EURO 500,00 (IVA COMPRESA)	19/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
319	1.262,64	CIRCOLO DI FRASSINETI	Manutenzione beni demaniali, per un totale di Euro 1.262,64 (iva compresa)	19/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
320	3.492,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Contributi per manutenzione a beni demaniali, per un totale di euro 3.492,00 (iva compresa)	02/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
321	136,00	ASSOCIAZIONE PRO-MONTEBONELLO	AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ MANUTENTIVE DI BENI DEMANIALI, PER UN TOTALE DI EURO 136,00 (IVA COMPRESA)	02/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
322	356,50	ASSOCIAZIONE PRO-MONTEBONELLO	Rimborso materiale per svolgimento attività manutentive su beni demaniali, per un totale di Euro 356,50 (iva compresa)	05/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
323	4.672,84	F.A.M. ANTINCENDIO SRL	Controllo e fornitura di attrezzature antincendio e controllo impianti antincendio, di porte tagliafuoco e di dispositivi per l'apertura del	22/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
324	97,60	PRO ENERGY GROUP SNC	Ripristino funzionamento impianto di spegnimento a secco sprinkler presso magazzino di Via Plati n. 80 (la cifra è comprensiva di IVA).	17/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
325	301,34	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Sostituzione delle prese a muro dell'impianto di aria compressa e degli innesti delle attrezzature, riparazione di leva di salita e discesa	13/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
326	281,60	ZIRONI MARIO	SERVIZIO DI SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE IN DIVERSI EDIFICI COMUNALI - COME DA ORDINE DIRETTO MEPA N. 4972243-2019 - per complessivi euro 2.	31/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
327	146,40	ECS S.R.L. EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Verifica biennale obbligatoria di n. 6 impianti ascensori - anno 2020 - per complessivi euro 878,40 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determin	30/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
328	975,30	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria ascensori - montacarichi e piattaforme elevatrici del Comune di Pavullo nel Frignano - anno 2019 - per co	27/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
329	585,60	ECS S.R.L. EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Servizio di verifica biennale obbligatoria ai seguenti impianti - come da ODA MEPA N°5054496-2019: - NUMERO FABBRICA: 22N42165 - sede comun	31/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
330	4.514,00	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Acquisto materiali edili vari per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2019 - come da trattativa diretta MEPA N°116024	13/03/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
331	450,63	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	Acquisto materiali vari come da trattativa diretta MEPA N°1154932/2019 - per complessivi euro 450,63 (I.V.A. 22% COMPRESA)	31/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
332	2.960,94	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	Acquisto cartellonistica per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2019 - come da trattativa diretta MEPA N°1155301/201	31/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
333	67,10	VANZO CENTRO-FER S.R.L.	Fornitura di maniglia sinistra per scala cimiteriale a castello CASTIGLIA (la cifra è comprensiva di IVA).	31/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
334	179,44	ELETTRICITA' AZZI DI AZZI MARCO & C.SAS	Acquisto materiale elettrico per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2020 - trattativa diretta MEPA N° 1202285/2020 -	24/03/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
335	520,17	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2020 - trattativa diretta MEPA N°1202165/2020	30/03/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
336	1.368,58	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2020 - trattativa diretta MEPA N° 1212040/202	30/03/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
337	227,00	PIACENTINI S.R.L.	Acquisto materiali vari come da trattativa diretta MEPA N. 1154893/2019 - per complessivi euro 227,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	31/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
338	878,40	VETRERIA PAVULLESE DI ROVANDI & C. SNC	Smontaggio vetro danneggiato, fornitura ed installazione di nuovo vetro stratificato di sicurezza presso galleria a piano terra di Palazzo D	31/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
339	695,03	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Acquisto utensileria per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2019 - come da trattativa diretta MEPA N°1154951/2019 per	31/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
340	967,46	ALBONI MAURIZIO S.A.S.	Ripristino funzionamento portone sezionale presso magazzino comunale di Via Plati, 80 - per complessivi euro 967,46 (I.V.A. 22% COMPRESA) -	27/03/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
341	464,10	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	Acquisto colle, vernici e materiali vari per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2020 - trattativa diretta MEPA N° 120	30/03/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
342	1.586,90	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2019 - come da trattativa diretta MEPA N°1154	13/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
343	2.306,82	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto material eda ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2019 - trattativa diretta MEPA N° 1031886/201	13/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
344	860,55	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto materiale da ferramenta come da trattativa diretta MEPA N°1095978/2019 - per complessivi euro 860,55 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
345	587,55	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto materiale da ferramenta come da trattativa diretta MEPA N°1095978/2019 - per complessivi euro 587,55 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
346	1.567,94	LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MANUELE	Campionamenti per la ricerca di Legionella spp presso vari immobili comunali anno 2019 (compresi oneri fiscali).	31/01/2020	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
347	387,02	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione straordinaria piaggio porter targato: DB539JD - per complessivi euro 387,02 (I.V.A. 22% COMPRESA).	30/03/2020	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
348	23,18	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento di manutenzione automezzo MITSUBISHI targato DD631HW - per complessivi euro 23,18 (I.V.A. COMPRESA)	31/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
349	24,64	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento di manutenzione automezzo FIAT PANDA targata MO902977 - per complessivi euro 24,64 (I.V.A. COMPRESA)	31/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
350	30,50	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento di manutenzione automezzo FIAT PANDA targata CL618BE - per complessivi euro 30,50 (I.V.A. COMPRESA)	31/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
351	56,12	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento di manutenzione automezzo PORTER targato CP036JM - per complessivi euro 56,12 (I.V.A. COMPRESA)	31/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
352	183,00	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento di manutenzione automezzo RENAULT TRAFIC targato EF035LM - per complessivi euro 183,00 (I.V.A. COMPRESA)	31/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
353	247,66	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento di manutenzione automezzo DAILY targato BH258KR - per complessivi euro 247,66 (I.V.A. COMPRESA)	31/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
354	115,35	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Interventi di manutenzione ordinaria automezzo FIAT 684 targato MO935323 - per complessivi euro 115,35 (I.V.A. 22% COMPRESA)	30/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
355	68,50	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIA GROSSA	Servizio di revisione SUZUKY JIMNY targato CJ862SS - per complessivi euro 68,50 (I.V.A. COMPRESA)	02/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
356	11,71	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione SUZUKI targato CJ862SS - per complessivi euro 11,71 (I.V.A. 22% COMPRESA)	03/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
357	115,90	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione TERNA CASE taragata AEA157 - per complessivi euro 115,90 (I.V.A. 22% COMPRESA)	03/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
358	222,22	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione TERNA CASE taragata AEA157 - per complessivi euro 222,22 (I.V.A. 22% COMPRESA)	03/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
359	418,62	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione FIAT IVECO targato MO935323 - per complessivi euro 418,62 (I.V.A. 22% COMPRESA)	03/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
360	518,64	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione trattore SAME 90 targato MOAA023 - per complessivi euro 518,64 (I.V.A. 22% COMPRESA)	03/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
361	275,72	RICCI GRAZIANO	Intervento di manutenzione FIAT PANDA targata CL618BE - per complessivi euro 275,72 (I.V.A. 22% COMPRESA)	09/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
362	347,46	RICCI GRAZIANO	Intervento di manutenzione FIAT PANDA targata MO902977 - per complessivi euro 347,46 (I.V.A. 22% COMPRESA)	09/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
363	369,42	RICCI GRAZIANO	Intervento di manutenzione FIAT PANDA targata BT782PH - per complessivi euro 369,42 (I.V.A. 22% COMPRESA)	09/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
364	158,72	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione su automezzo FIAT 180.26 targato MO626034 - per complessivi euro 158,72 (I.V.A. 22% compresa)	02/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
365	10,98	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo L200 targato CM984EN - per complessivi euro 10,98 (I.V.A. COMPRESA)	27/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
366	27,45	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo FIAT 850 targato MO41104 - per complessivi euro 27,45 (I.V.A. COMPRESA)	27/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
367	36,60	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo RENAUL TRAFIC targato EF035LM - per complessivi euro 36,60 (I.V.A. COMPRESA)	27/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
368	39,41	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo FIAT STRADA targato DE246CV - per complessivi euro 39,41 (I.V.A. COMPRESA)	27/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
369	42,70	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo JIMNY targato CA470VA - per complessivi euro 42,70 (I.V.A. COMPRESA)	27/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
370	165,92	RICCI GRAZIANO	Intervento di manutenzione automezzo FIAT PANDA targata MO902977 - per complessivi euro 165,920 (I.V.A. COMPRESA)	28/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
371	68,50	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGROSSA	Servizio di revisione FIAT PANDA targata MO902977 - per complessivi euro 68,50 (I.V.A. COMPRESA)	02/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
372	68,50	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGROSSA	Servizio di revisione FIAT PANDA targata CL618BE - per complessivi euro 68,50 (I.V.A. COMPRESA)	02/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
373	68,50	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGROSSA	Servizio di revisione FIAT PANDA targata BT779PH - per complessivi euro 68,50 (I.V.A. COMPRESA)	02/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
374	12,20	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento di manutenzione automezzo FIAT STRADA targata DE246CV - per complessivi euro 12,20 (I.V.A. COMPRESA)	31/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
375	81,40	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	Fornitura di vestiario da lavoro e di dispositivi di protezione individuale a personale Area Servizi Tecnici anno 2019 per Euro 1.346,94 (co	31/01/2020	Vestiario	106
376	19.690,70	ENI SPA - DIV.REFING & MARKETING	Acquisto buoni carburante	12/03/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
377	585,60	APPENNINA PNEUMATICI SRL	Acquisto pneumatici per automezzi comunali: N° 4 GOMME TERMICHE NUOVE - Misure : 175/70 - R14 - 88T (Fiat Strada); N° 2 GOMME TERMICHE NUOV	12/02/2020	Equipaggiamento	106
378	1,85	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI GENNAIO 2020 Viaggi Personale Dipendente	29/01/2020	Indennita' di missione e di trasferta	106
379	18,70	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MARZO 2020 Viaggi Personale Dipendente	30/03/2020	Indennita' di missione e di trasferta	106
380	152,83	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Cassa Economale	17/01/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	108
381	11.468,00	AB NETWORK SNC	ACQUISTO SAN HPE	12/03/2020	Hardware n.a.c.	108
382	788,12	NANOSYSTEMS SRL	ACQUISIZIONE DI LICENZE DEL SOFTWARE "SUPREMO" PER COLLEGAMENTO REMOTO AL FINE DI ATTIVARE SOLUZIONI DI SMART WORKING	11/03/2020	Hardware n.a.c.	108
383	4.765,32	SI COMPUTER S.P.A.	ACQUISTO N° 7 PC E ACCESSORI TRAMITE INTERCENT-ER	19/02/2020	Hardware n.a.c.	108
384	4.270,00	EHOME ITALIA SERVICE SRL UNIPERSONALE	ACQUISTO NUOVO Integrated Media Block GDC modello SR-1000 (euro 3.500,00 + iva)	19/02/2020	Hardware n.a.c.	108
385	49,68	NANOSYSTEMS SRL	INTEGRAZIONE ACQUISIZIONE DI LICENZE DEL SOFTWARE "SUPREMO" PER COLLEGAMENTO REMOTO AL FINE DI ATTIVARE SOLUZIONI DI SMART WORKING	18/03/2020	Hardware n.a.c.	108
386	139,54	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNO 2019	02/03/2020	Servizio mense personale civile	110
387	497,95	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNO 2019	31/01/2020	Servizio mense personale civile	110
388	233,92	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2020	02/03/2020	Servizio mense personale civile	110
389	1.000,00	MURACCHINI SERENA	FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE	31/01/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	110
390	417,92	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2020	31/03/2020	Servizio mense personale civile	110
391	4.019,68	CAMATTI MARCO	canone di locazione locali via mercato 28 Il rata (01.01.2020 - 31.08.2020)	17/01/2020	Locazione di beni immobili	111
392	5.627,54	MINELLI ERIO	canone locazione affitto locali via mercato 32, periodo 01.01.2020 - 31.08.2020	17/01/2020	Locazione di beni immobili	111
393	1.589,50	MONTECCHI ERMANN0	I rata 2020 canone locazione uffici e archivio (uffici del registro) montecchi ermanno1/3 di rata	17/01/2020	Locazione di beni immobili	201

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
394	199,60	MONTECCHI ERMANN0	rimborso spese condominiali Montecchi Ermanno periodo 01.01.2019/31.12.2019 uffici adibiti agenzia entrate	11/03/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	201
395	3.179,00	MONTECCHI GRAZIANO	l rata 2020 canone di locazione uffici e archivio (uffici del registro) montecchi graziano 2/3 rata	17/01/2020	Locazione di beni immobili	201
396	399,20	MONTECCHI GRAZIANO	rimborso spese condominiali Montecchi Graziano periodo 01.01.2019 - 31.12.2019 uffici adibiti ad agenzia entrate	11/03/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	201
397	2,09	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETA PM	19/02/2020	Commissioni per servizi finanziari	301
398	8,81	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETA PM	19/02/2020	Commissioni per servizi finanziari	301
399	10,37	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETA PM	19/02/2020	Commissioni per servizi finanziari	301
400	21,42	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETA PM	19/02/2020	Commissioni per servizi finanziari	301
401	32,87	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	19/02/2020	Commissioni per servizi finanziari	301
402	14,51	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETA PM	19/02/2020	Commissioni per servizi finanziari	301
403	6,71	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETA PM	19/02/2020	Commissioni per servizi finanziari	301
404	3,83	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETA PM	19/02/2020	Commissioni per servizi finanziari	301
405	7.820,00	LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL	Servizio di manutenzione al sistema di videosorveglianza per l'anno 2020 per complessivi euro 7.820,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da deter	30/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	302
406	3.900,00	ALDROVANDI S.RL.	Opere elettriche necessaria alla predisposizione dei siti per l'installazione delle apparecchiature di videosorveglianza in parola, per una	20/01/2020	Infrastrutture telematiche	302
407	7.029,00	LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL	AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO TARGHE ED AGGIORNAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA 2019 PER COMPLESSIVI euro 31.950,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - i	04/03/2020	Infrastrutture telematiche	302
408	858,00	ALDROVANDI S.RL.	Opere elettriche necessaria alla predisposizione dei siti per l'installazione delle apparecchiature di videosorveglianza in parola, per una	20/01/2020	Infrastrutture telematiche	302
409	31.950,00	LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL	AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO TARGHE ED AGGIORNAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA 2019 PER COMPLESSIVI euro 31.950,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - i	04/03/2020	Infrastrutture telematiche	302
410	69,05	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 053613042708	25/02/2020	Telefonia fissa	401
411	13,81	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 053641012	25/02/2020	Telefonia fissa	401
412	13,03	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 053620417	25/02/2020	Telefonia fissa	401
413	24,27	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 053620347	25/02/2020	Telefonia fissa	401
414	43,02	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 053620829	25/02/2020	Telefonia fissa	401
415	45,12	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 053621037	25/02/2020	Telefonia fissa	401
416	45,55	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 053621777	25/02/2020	Telefonia fissa	401
417	95,17	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 053620191	25/02/2020	Telefonia fissa	401
418	56,41	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 0536324430	25/02/2020	Telefonia fissa	401
419	45,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 053621775	25/02/2020	Telefonia fissa	401
420	24,17	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 053648356	25/02/2020	Telefonia fissa	401
421	865,68	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	25/02/2020	Energia elettrica	401
422	1.514,19	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	401
423	612,26	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	401
424	319,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/03/2020	Acqua	401
425	1.774,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/03/2020	Acqua	401
426	944,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
427	80,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
428	78,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
429	16,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
430	116,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
431	9,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
432	6,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
433	13,97	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
434	9,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
435	7,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
436	307,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
437	34,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
438	218,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
439	16,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
440	7,48	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
441	6,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
442	45,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
443	11,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
444	11,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
445	16,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
446	9,76	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
447	7,49	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
448	37,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
449	18,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
450	16,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
451	5,49	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
452	7,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
453	9,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
454	6,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
455	18,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
456	6,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
457	11,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
458	55,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
459	6,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
460	17,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
461	223,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
462	9,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
463	6,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
464	7,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
465	15,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
466	75,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
467	12,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
468	98,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
469	368,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
470	23,24	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
471	9,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
472	161,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
473	7,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
474	64,32	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
475	41,48	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
476	12,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
477	13,35	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
478	108,70	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
479	32,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
480	7,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
481	15,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
482	79,11	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
483	317,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
484	11,55	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
485	412,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
486	23,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
487	9,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
488	79,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
489	60,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
490	6,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
491	9,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
492	41,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
493	134,56	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
494	11,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
495	18,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
496	20,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2019	10/02/2020	Acqua	401
497	28,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	401
498	1.146,44	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	25/02/2020	Gas	401
499	834,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	30/03/2020	Gas	401
500	1.582,90	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	03/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
501	1.507,85	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	03/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
502	612,92	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	19/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
503	555,63	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	19/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
504	1.087,49	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria ascensori - montacarichi e piattaforme elevatrici del Comune di Pavullo nel Frignano - anno 2019 - per co	27/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
505	865,68	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	25/02/2020	Energia elettrica	402
506	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 0536325629	25/02/2020	Telefonia fissa	402
507	56,73	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 053620344	25/02/2020	Telefonia fissa	402
508	12,33	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 053622000	25/02/2020	Telefonia fissa	402
509	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 0536325524	25/02/2020	Telefonia fissa	402
510	24,55	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 053641012	25/02/2020	Telefonia fissa	402
511	1.696,90	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	24/01/2020	Telefonia fissa	402
512	1.594,95	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	26/02/2020	Energia elettrica	402
513	12.412,86	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI "MARY POPPINS" E "PETER PAN" ANNO 2019	19/02/2020	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	402
514	344,28	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	03/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
515	1.041,03	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	03/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
516	804,33	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	19/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
517	453,05	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	19/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
518	375,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	Lavori di ampliamento dell'edificio scolastico sede della scuola primaria "A. Corsini" di Verica - contributo di euro 375,00 per tasa gara	05/02/2020	Fabbricati ad uso scolastico	402
519	375,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	Lavori relativi agli interventi di adeguamento statico e miglioramento sismico della scuola Leonardo da Vinci di S.Antonio - l° STRALCIO FUN	05/02/2020	Fabbricati ad uso scolastico	402
520	2.879,57	PATTAROZZI G. - BONCOMPAGNI M.E C. SNC	OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI -4^SAL-CERTIFICATO PAGAMENTO N.4	09/01/2020	Fabbricati ad uso scolastico	402
521	5.000,00	RASTELLI MARCO	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi sulla copertura degli spogliatoi della scuola "Ugo Foscolo" di Budria - per complessiv	27/02/2020	Fabbricati ad uso scolastico	402
522	4.727,87	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI. INTEGRAZIONE ANNO 2019	05/02/2020	Mezzi di trasporto stradali	402
523	5,00	E.R.T. EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE	Cessione del sistema di proiezione digitale installato presso il cinema tetro Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano (Mo)	12/03/2020	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
524	495,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria ascensori - montacarichi e piattaforme elevatrici del Comune di Pavullo nel Frignano - anno 2019 - per co	27/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
525	6.227,41	SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	20/01/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
526	6.804,84	SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	20/01/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
527	57,46	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	SOSTITUZIONE LAMPADINE, CONTROLLI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLABUS COMUNALI. INTEGRAZIONE ANNO 2019	17/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
528	300,00	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019	17/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
529	71,33	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	MANUTENZIONE ORDINARIA E SCARICO/REGOLAZIONE CRONOTACHIGRAFI DEGLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019	27/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
530	184,53	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI 2019	05/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
531	4.300,00	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI. INTEGRAZIONE ANNO 2019	05/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
532	2.127,68	APPENNINA PNEUMATICI SRL	FORNITURA PNEUMATICI ESTIVI PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019	12/02/2020	Equipaggiamento	406
533	3.478,54	APPENNINA PNEUMATICI SRL	FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER GLI SCUOLABUS COMUNALI E E PRESTAZIONI DI ASSISTENZA MONTAGGIO, CAMBI STAGIONALI, CONVERGENZE ECC.	12/02/2020	Equipaggiamento	406
534	125,21	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MARZO 2020 Viaggi Personale Dipendente	30/03/2020	Indennita' di missione e di trasferta	406
535	3,70	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF E ALTRE SPESE DI INCASSO	19/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
536	2,37	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF E ALTRE SPESE DI INCASSO	19/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
537	1,77	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF E ALTRE SPESE DI INCASSO	19/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
538	1,10	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF E ALTRE SPESE DI INCASSO	19/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
539	5.480,28	POSTE ITALIANE S.P.A.	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO INTEGRATO BENE COMUNE E ALTRE SPESE DI RISCOSSIONE - RETTE SCOLASTICHE	13/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
540	19.782,57	CIR FOOD S.C.	SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO GEN-GIU 2020	31/03/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
541	8.336,72	CIR FOOD S.C.	SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO GEN-GIU 2020	31/03/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
542	2.138,45	CIR FOOD S.C.	SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO GEN-GIU 2020	31/03/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
543	9.449,74	CIR FOOD S.C.	SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO GEN-GIU 2020	31/03/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
544	7.308,91	CIR FOOD S.C.	SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO GEN-GIU 2020	31/03/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
545	17.649,42	CIR FOOD S.C.	SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO GEN-GIU 2020	31/03/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
546	10.461,40	CIR FOOD S.C.	SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO GEN-GIU 2020	31/03/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
547	10.390,12	CIR FOOD S.C.	SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO GEN-GIU 2020	31/03/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
548	1.566,12	CIR FOOD S.C.	SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO GEN-GIU 2020	31/03/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
549	7.460,85	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	02/03/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
550	1.769,38	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	02/03/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
551	7.016,11	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	02/03/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
552	8.827,30	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	02/03/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
553	1.335,67	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	02/03/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
554	9.695,61	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	02/03/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
555	15.758,81	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	02/03/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
556	6.520,70	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	02/03/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
557	629,23	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	02/03/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
558	18.232,83	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CONGUAGLIO COMPENSATIVO	02/03/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
559	9.295,67	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	31/01/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
560	20.907,02	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	31/01/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
561	12.561,85	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	31/01/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
562	23.470,10	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	31/01/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
563	10.827,87	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	31/01/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
564	2.182,66	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	31/01/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
565	8.969,85	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	31/01/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
566	1.714,43	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	31/01/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
567	8.780,62	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	31/01/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
568	8.688,16	CASTELLI MAURIZIO	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	20/01/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
569	9,00	CORTELLONI GALLIANO	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 - INTEGRAZIONE PER ERRORE MATERIALE BUONO N.830/2019	20/01/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
570	14.234,49	CORTELLONI GALLIANO	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	20/01/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
571	8.688,15	FULGERI KAREN LORETO	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	20/01/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
572	39.846,70	ISEPPI LUCIANO	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	20/01/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
573	8.936,50	NCC BLUE CAR DRIVER PATTAROZZI LORIS	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	20/01/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
574	9.653,51	TADOLINI RICCARDO	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	20/01/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
575	4.896,91	MADRIGALI BARBARA	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	08/01/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
576	4.616,90	MADRIGALI BARBARA	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020	13/03/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
577	1.326,22	ISEPPI LUCIANO	INTEGRAZIONE KILOMETRICA LINEA 3 A.S. 2018/2019	05/02/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
578	77,36	DIVERSI	SPESE COMMISSIONI POS	24/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
579	3,97	DIVERSI	SPESE COMMISSIONI POS	24/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
580	47,92	DIVERSI	SPESE COMMISSIONI POS	24/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
581	17,72	DIVERSI	SPESE COMMISSIONI POS	24/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
582	5,00	DIVERSI	SPESE COMMISSIONI POS	24/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
583	5,00	DIVERSI	SPESE COMMISSIONI POS	24/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
584	180,85	DIVERSI	SPESE COMMISSIONI POS	24/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
585	185,00	DIVERSI	SPESE COMMISSIONI POS	24/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
586	5,00	DIVERSI	SPESE COMMISSIONI POS	24/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
587	2,42	DIVERSI	SPESE COMMISSIONI POS	24/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
588	2,40	DIVERSI	SPESE COMMISSIONI POS	24/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
589	2,03	DIVERSI	SPESE COMMISSIONI POS	24/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
590	2,79	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	24/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
591	0,38	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	24/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
592	0,27	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	24/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
593	8,26	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	24/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
594	0,70	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF E ALTRE SPESE DI INCASSO	19/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
595	53,86	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF E ALTRE SPESE DI INCASSO	19/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
596	4,39	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF E ALTRE SPESE DI INCASSO	19/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
597	2,23	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF E ALTRE SPESE DI INCASSO	19/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
598	1,01	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF E ALTRE SPESE DI INCASSO	19/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
599	18,50	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF E ALTRE SPESE DI INCASSO	19/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
600	5,00	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF E ALTRE SPESE DI INCASSO	19/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
601	4,08	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF E ALTRE SPESE DI INCASSO	19/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
602	5,00	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF E ALTRE SPESE DI INCASSO	19/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
603	670,21	BPER BANCA S.P.A.	Compenso servizio di Tesoreria 2019	19/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
604	5,00	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF E ALTRE SPESE DI INCASSO	19/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
605	1.000,00	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI. INTEGRAZIONE ANNO 2019	05/02/2020	Mezzi di trasporto stradali	406

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
606	5.501,24	ABCARTOLERIA.IT	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI PAVULLO N.F. A.S. 2019/2020	17/01/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	407
607	6.690,20	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	10/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	407
608	81,11	ADANI PATRIZIA - CARTOLIBRERIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	27/01/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	407
609	57,46	CARTOLERIA CAPELLANI DI LUSOLI SANDRO	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A PAVULLO N.F. A.S. 2019/2020	31/01/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	407
610	14.837,52	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	31/01/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	407
611	22,84	ABCARTOLERIA.IT	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/2020	25/03/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	407
612	1.579,09	BAR CHALET S.R.L. SEMPLIFICATA	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	31/01/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	407
613	1.912,03	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA LIBRI DI TSTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	10/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	407
614	1.670,92	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA P.E.A. PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI 2019	19/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
615	1.077,75	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA P.E.A. PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI 2019	19/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
616	1.144,37	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA P.E.A. PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI 2019	19/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
617	7.791,33	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA P.E.A. PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI 2019	19/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
618	24.193,50	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA P.E.A. AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO A.S. 2019/2020	19/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
619	2.237,45	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA P.E.A. AD ALUNNO RESIDENTE A PAVULLO N.F. FREQUENTANTE L'IST.COMPRENSIVO DI MONTESE A.S. 2019/2020 - PERIODO SETTEMBRE-D	31/01/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
620	9.012,18	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA P.E.A. PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI 2019	19/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
621	1.437,01	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA P.E.A. PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI 2019	19/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
622	1.280,79	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS	SERVIZIO ASSISTENZA P.E.A. AD ALUNNO RESIDENTE A PAVULLO N.F. E FREQUENTANTE L'ISTITUTO COMPRENSIVO N.7 DI BOLOGNA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBR	31/01/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
623	719,89	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA P.E.A. AD ALUNNO RESIDENTE A PAVULLO N.F. FREQUENTANTE L'IST. COMPRENSIVO DI MONTESE A.S. 2019/2020 - PERIODO GENNAIO-GI	16/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
624	1.133,80	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA P.E.A. PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI 2019	19/02/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	407
625	6.500,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA P.E.A. PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI 2019	19/02/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	407
626	524,26	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	02/03/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	407
627	631,23	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CASTELLO	02/03/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	501
628	5,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	501
629	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 053641251	25/02/2020	Telefonia fissa	501
630	256,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 053613563968	25/02/2020	Telefonia fissa	501
631	12,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	501
632	6,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	501
633	34,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	501
634	18,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	501
635	6,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	501
636	5,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	501

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
637	12,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	501
638	7,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	501
639	16,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	501
640	7,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	501
641	12,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	501
642	18,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	501
643	7,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	501
644	12,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	501
645	7,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	501
646	13,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	501
647	9,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	501
648	7,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	501
649	18,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	501
650	69,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	501
651	6,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	501
652	43,67	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	501
653	41,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	501
654	7,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	501
655	12,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	501
656	157,81	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CASTELLO	02/03/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	501
657	106,20	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	ONERI SIAE PER INIZIATIVA IN PROGRAMMA SABATO 7 DICEMBRE 2019 A PALAZZO DUCALE	03/03/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
658	1.853,67	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ONERI PER FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI NATALE 2019	27/01/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
659	1.096,21	ACCADEMIA PERDUTA SOC COOP A R.L.	ONERI PER SPETTACOLO BEFANA PRESSO CINEMA TETARO WALTER MAC MAZZIERI	17/02/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
660	25,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MARZO 2020 Viaggi Personale Dipendente	30/03/2020	Indennita' di missione e di trasferta	502
661	550,00	A.T.E.R.- ASSOC.TEATRALE EMILIA ROMAGNA	ONERI PER UTILIZZO SALA CINEMA MAC MAZZIERI	12/03/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
662	5.700,00	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI PAVULLO	ONERI PER PRESTAZIONI MUSICALI ANNO 2019 - COME DA CONVENZIONE IN ESSERE	10/01/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
663	1.300,00	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI PAVULLO	ONERI PER PRESTAZIONI MUSICALI ANNO 2019 - COME DA CONVENZIONE IN ESSERE	17/02/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
664	69,50	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	ONERI PER FORNITURA MATERIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE	02/03/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
665	169,82	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	oneri per realizzazione pergamene serata eccellenze pavullesi	27/01/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
666	872,10	ASSOCIAZIONE TUTTI PER PAVULLO	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE NATALIZIE	31/01/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
667	1.400,00	ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE LA CAMPA	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE NATALIZIE	31/01/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
668	198,51	FILMOLUX ITALIA SRL	ONERI PER ACQUISTO CARTA FILMOLUX PER COPERTINARE LIBRI	03/03/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
669	1.148,04	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	servizio di gestione sale prova musicali e spazio culturale evasione	27/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
670	3.166,36	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	CORRISPETTIVO DI GESTIONE SALE PROVA MUSICALI	27/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
671	3.394,35	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI REFERENCE, PRESTITO, CATALOGAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO.	05/02/2020	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
672	2.309,63	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA	09/01/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	502
673	834,04	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	502
674	1.054,60	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	25/02/2020	Energia elettrica	502
675	2.292,88	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	25/02/2020	Gas	502
676	834,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	30/03/2020	Gas	502

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
677	497,71	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	ONERI PER ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	10/01/2020	Carta, cancelleria e stampati	502
678	89,23	INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	09/01/2020	Carta, cancelleria e stampati	502
679	6,16	INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	17/01/2020	Carta, cancelleria e stampati	502
680	632,97	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	17/01/2020	Carta, cancelleria e stampati	502
681	204,68	CL.AN DI MUNDICI SRL	ONERI PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	17/03/2020	Carta, cancelleria e stampati	502
682	259,00	ISNG SRL	ONERI PER ACQUISTO CUSTODIE PORTA DVD	28/02/2020	Carta, cancelleria e stampati	502
683	31,06	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	17/02/2020	Carta, cancelleria e stampati	502
684	634,39	CL.AN DI MUNDICI SRL	ONERI PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	17/02/2020	Carta, cancelleria e stampati	502
685	86,42	FILMOLUX ITALIA SRL	ONERI PER ACQUISTO CARTA FILMOLUX PER COPERTINARE LIBRI	03/03/2020	Carta, cancelleria e stampati	502
686	0,13	CL.AN DI MUNDICI SRL	acquisto libri per lettori dislessici, audiolibri, in book e libri in simboli della comunicazione aumentativa e alternativa	17/03/2020	Stampati specialistici	502
687	4.999,87	CL.AN DI MUNDICI SRL	acquisto libri per lettori dislessici, audiolibri, in book e libri in simboli della comunicazione aumentativa e alternativa	25/03/2020	Stampati specialistici	502
688	1.200,00	TRASPORTI NEW DREAM SAS DI AMADUZZI & C.	ONERI PER TRASPORTO OPERE MOSTRA	22/01/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
689	264,00	TRASPORTI NEW DREAM SAS DI AMADUZZI & C.	ONERI PER TRASPORTO OPERE	22/01/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
690	505,10	BARONI S.R.L.	ONERI PER FORNITURA MATERILAE PER ALLESTIMENTO MOSTRE	17/01/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
691	928,42	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI	27/01/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
692	897,60	DONATI ROMANO	ONERI PER COLLABORAZIONE ORANIZZATIVA	05/02/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
693	12,35	GRUPPO ADV SRL	ONERI PER ACQUISTO TAVOLO	02/03/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
694	99,48	INAIL MODENA	INAIL 2020	24/02/2020	Impianti sportivi	601
695	43,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	601
696	40.000,00	APPENNINO SPORT SSD A RL	IMPIANTO NATATORIO: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA-CORRESPONSIONE PREZZO	28/02/2020	Impianti sportivi	601
697	59.090,91	APPENNINO SPORT SSD A RL	IMPIANTO NATATORIO:LAVORI AREA CORTIVILA LATO OVEST-SAL 1-CRE	28/02/2020	Impianti sportivi	601
698	5.909,08	APPENNINO SPORT SSD A RL	IMPIANTO NATATORIO:LAVORI AREA CORTIVILA LATO OVEST-SAL 1-CRE	28/02/2020	Impianti sportivi	601
699	1.830,00	DECOR FRIGNANO DI CHIODI CLAUDIO E MONTA	Lavori di tinteggio dell'edificio spogliatoi delle stadio G.Minelli - per complessivi euro 1.830,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determi	17/01/2020	Impianti sportivi	601
700	804,29	DECOR FRIGNANO DI CHIODI CLAUDIO E MONTA	Lavori di tinteggio degli arredi degli spogliatoi a servizio dello Stadio Comumnale G.Minelli e trattamento con vernice ingnifuca rei60 dell	24/03/2020	Impianti sportivi	601
701	5.037,07	DECOR FRIGNANO DI CHIODI CLAUDIO E MONTA	Lavori di tinteggio degli arredi degli spogliatoi a servizio dello Stadio Comumnale G.Minelli e trattamento con vernice ingnifuca rei60 dell	24/03/2020	Impianti sportivi	601
702	375,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	Lavori di ristrutturazione dell'impianto di atletica leggera presso l'impianto sportivo "G. MINELLI" di Pavullo n/F. - contributo di euro 37	05/02/2020	Impianti sportivi	601
703	300,00	FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA	Richiesta rilascio parere di conformità per utilizzo ciclistico della pista di atletica dello stadio comunale G. Minelli di Pavullo nel Fr	25/02/2020	Impianti sportivi	601
704	8.000,00	APPENNINO SPORT SSD A RL	LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO PISCINA SCOPERTA - per complessivi euro 8.000,00 (I.V.A. compresa) - COME DA DETERMINAZIONE	09/01/2020	Impianti sportivi	601
705	4.852,07	A.R.C.S. DILETTANTISTICA VERICA E	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VERICA	31/01/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
706	750,00	ASSOCIAZIONE PRO-MONTEBONELLO	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO DI MONTEBONELLO	26/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
707	1.000,00	CIRCOLO RUZZOLONE PAVULLO	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PER IL LANCIO DEL RUZZOLONE ANNO 2019	19/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
708	5.199,96	ASD BOCCIOFILA PAVULLESE	CORRISPETTIVO DI GESTIONE BOCCIODROMO COMUNALE	27/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
709	238,50	PAVULLO F.C.F.	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI MINELLI E GALLONI	30/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
710	79,62	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	601
711	5,62	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	601
712	6,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	601

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
713	16,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	601
714	39,07	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	601
715	7,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	601
716	46,33	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	601
717	16,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	601
718	8,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	601
719	18,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	601
720	19,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	601
721	6,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	601
722	16,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	601
723	9,94	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	601
724	35,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	601
725	12,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	601
726	98,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	601
727	5,17	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	601
728	9,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	601
729	4,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	601
730	23,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	601
731	69,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	601
732	566,50	PARROCCHIA S.GIORGIO MARTIRE IN MONZONE	canone locazione terreno di proprietà della parrocchia di monzone anno 2020	17/01/2020	Fitti di terreni e giacimenti	601
733	11.463,29	BALDONI MARIO	diritto di superficie località Frandello di Coscogno anno 2020	09/01/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	601
734	106,55	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	601
735	27,16	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	601
736	127,12	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	601
737	95,97	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	601
738	9,11	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	601
739	5,26	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	601
740	44,37	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	601
741	67,39	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	601
742	84,62	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	601
743	139,84	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	25/02/2020	Energia elettrica	601
744	403,03	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	25/02/2020	Energia elettrica	601
745	190.000,00	APPENNINO SPORT SSD A RL	IMPIANTO NATATORIO: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA-CORRESPONSIONE PREZZO	28/02/2020	Impianti sportivi	601
746	2.125,00	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	Convenzione fra il Comune di Pavullo nel Frignano e l'Associazione Volontari Assistenza Pubblica per attività di assistenza sanitaria e logi	04/03/2020	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	701
747	366,00	VIDEOPRESS MODENA SRL	ONERI PER INSERZIONE VIVO PROGRAMMA NATALE 2019	31/01/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
748	10.800,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	Appennino in scena 2019	26/02/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
749	850,00	SARTA BONACORSI FRANCA	ONERI PER FORNITURA TENDE PER GALLERIA PALAZZO DUCALE	31/01/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
750	113,79	ACCADEMIA PERDUTA SOC COOP A R.L.	ONERI PER SPETTACOLO BEFANA PRESSO CINEMA TETARO WALTER MAC MAZZIERI	14/02/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
751	109,44	GRUPPO ADV SRL	ONERI PER ACQUISTO TAVOLO	02/03/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
752	36,60	BARALDI SAS DI BARBIERI LORELLA & C.	oneri per acquisto n. 3 sacchi da kg 10 di coriandoli	25/02/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
753	357,89	ASSOCIAZIONE TUTTI PER PAVULLO	CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO EVENTI NATALE 2019	26/02/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
754	4.466,18	OIKOS RICERCHE SRL	DETE 8/2020 - INCARICO PROFESSIONALE PER ATTUAZIONE FASE TRANSITORIA PER APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI OPERATIVI L. 24/2017.	21/02/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	801
755	294,37	BURSI FRANCESCO	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' DI TRASFERTA CQAP ANNO 2019	05/02/2020	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
756	543,14	VALENTI MAURIZIO	ASSIMILATI GENNAIO 2020 COMMISSIONE ARCHITETTONICA	03/03/2020	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
757	421,83	PO MARILENA	ASSIMILATI GENNAIO 2020 COMMISSIONE ARCHITETTONICA	03/03/2020	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
758	262,37	AGUZZOLI CLAUDIA DANA	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' DI TRASFERTA CQAP ANNO 2019	05/02/2020	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
759	363,88	ANDERLINI FABRIZIO	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' DI TRASFERTA CQAP ANNO 2019	05/02/2020	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
760	26,30	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI GENNAIO 2020 Viaggi Personale Dipendente	29/01/2020	Indennita' di missione e di trasferta	801
761	89,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MARZO 2020 Viaggi Personale Dipendente	30/03/2020	Indennita' di missione e di trasferta	801
762	413,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	902
763	30,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	902
764	9,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	902
765	6,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	902
766	20,02	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	902
767	23,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	902
768	46,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	902
769	4,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	902
770	4,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	902
771	526,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	902
772	155,62	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	902
773	185,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	902
774	15.000,00	AERO CLUB PAVULLO SOC.SPORT.DILETT. A R.	Manutenzione ordinaria, sfalcio e pulizia aree verdi presso "aeroporto Paolucci", quota anno 2019, per un totale di Euro 15.000,00 (iva comp)	24/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
775	5.978,00	PAGNONI VITTORIO	INTERVENTI SUL PINONE ED ALTRI ALBERI MONUMENTALI ALL'INTERNO DEL PARCO DUCALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEQUOIA E ALTRI.IMPEGNO DI SPESA.	27/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
776	2.257,00	PAGNONI VITTORIO	INTERVENTI SUL PINONE ED ALTRI ALBERI MONUMENTALI ALL'INTERNO DEL PARCO DUCALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEQUOIA E ALTRI.IMPEGNO DI SPESA.	24/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
777	246,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MARZO 2020 Viaggi Personale Dipendente	30/03/2020	Indennita' di missione e di trasferta	902
778	246,94	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	Fornitura di vestiario da lavoro e di dispositivi di protezione individuale a personale Area Servizi Tecnici anno 2019 per Euro 1.346,94 (co	31/01/2020	Vestiario	902
779	622,20	EUROTEC SNC	Rinnovo abbonamento biennale alla rete VRS del GPS, per un totale di Euro 622,20 (iva compresa)	02/03/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
780	662,00	L'AGRICOLA PAVULLESE DI IACCONI NICOLA	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura e riparazione attrezzatura varia, per un totale di Euro 662,00 (iva compresa)	31/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
781	2.301,00	L'AGRICOLA PAVULLESE DI IACCONI NICOLA	Fornitura materiale per manutenzione sentieri, per un totale di Euro 2.301,00 (IVA compresa)	31/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
782	172,55	VIVAI FERRI DI GIORGIO FERRI	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura piante e fiori, per un totale di Euro 172,55 (iva compresa)	24/03/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
783	5.490,00	SARBA SPA	Manutenzione ordinaria giochi, per un totale di Euro 5.490,00 (iva compresa)	17/01/2020	Attrezzature n.a.c.	902
784	6.428,00	DOTT. AGR. ERALDO ANTONINI	INDAGINE STRUMENTALE DI VERIFICA SULLA STABILITA' DELLE ALBERATURE POSTE ALL'INTERNO DELL'AREA "PINETINA DE AMICIS" E AREA PINETA DI MEZZO,	17/01/2020	Flora	902
785	3.294,00	VERNICIATURA ZF DI FOGLIANI S. & C.	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E VERNICIATURA PANCHINE PRESENTI NELLA PINETA DI MEZZO ED IN DIVERSE AREE COMUNALI, PER UN TOTALE DI EURO 3.294,0	02/03/2020	Flora	902
786	520,00	AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOST	Convenzione con agenzia e sviluppo sostenibile, quota 2019, per un totale di Euro 520,00 (iva inclusa)	13/01/2020	Quote di associazioni	902
787	1.750,00	CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ PAVULLO N.F.	Contributo per la manutenzione dei sentieri, per un totale di Euro 1.750,00 (iva compresa)	13/01/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	902

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
788	250,00	CLUB ALPINO ITALIANO	Realizzazione e manutenzione sentieri escursionistici ed organizzazione eventi, per un totale di Euro 250,00	19/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	902
789	4.392,00	PAGNONI VITTORIO	INTERVENTI SUL PINONE ED ALTRI ALBERI MONUMENTALI ALL'INTERNO DEL PARCO DUCALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEQUOIA E ALTRI.IMPEGNO DI SPESA.	19/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
790	5.000,00	GIANAROLI STEFANO	Messa in sicurezza di diverse aree verdi comunali, per un totale di Euro 5.000,00 (iva compresa)	25/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
791	5.000,00	BERNARDINI REMO	Messa in sicurezza di diverse aree verdi comunali, per un totale di Euro 5.000,00	13/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
792	340,00	BERNARDINI REMO	interventi di sfalcio e pulizia all'interno di varie aree verdi del Comune, per un totale di Euro 20.740,00 (iva compresa)	16/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
793	1.741,17	BERNARDINI REMO	Sfalcio e pulizia all'interno di alcuni cimiteri comunali per un totale di Euro 1.741,17 (iva compresa)	16/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
794	1,90	INAIL MODENA	INAIL 2020	24/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
795	135,43	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	12/02/2020	Energia elettrica	902
796	14,96	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	902
797	20,23	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	902
798	63,09	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	902
799	167,13	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	902
800	14,54	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	902
801	14,54	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	902
802	34,04	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	902
803	20,73	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	902
804	24,34	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	902
805	537,26	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	25/02/2020	Energia elettrica	902
806	61,38	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	12/02/2020	Energia elettrica	902
807	80,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	902
808	555,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	902
809	4,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	902
810	76,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	902
811	61,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	902
812	276,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	902
813	2.590,90	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA TARI ANNO 2019	17/01/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
814	1.025,67	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA TARI ANNO 2019	17/02/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
815	242.009,06	HERA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) NEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ANNO 2019,FATTURA 121900062033 MESE NOVEMBRE	31/01/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
816	191.331,24	HERA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) NEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ANNO 2019,FATTURA 121900065714 MESE DICEMBRE	02/03/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
817	50.677,82	HERA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) NEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ANNO 2019,FATTURA 121900065714 MESE DICEMBRE	02/03/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
818	242.009,06	HERA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) NEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ANNO 2020,FATTURA 122010001759 MESE GENNAIO,	27/03/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
819	3,19	INAIL MODENA	INIL 2020	24/02/2020	Contratti di servizio di trasporto pubblico	903
820	6.222,00	DEL MASCHIO LORENZO	LETTURA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO PRESSO LA DISCARICA DI CASA ZECCONE,PER UN TOTALE DI EURO 12.600,00 (IVA COMPRESA)	05/02/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
821	1.000,00	GEO GROUP SRL	DISCARICA DI CASA ZECCONE: CONTROLLO FALDE SOTTERRANEE, PRELIEVI ED ANALISI DAI PIEZOMETRI INTERNI ED ESTERNI PER UN TOTALE DI EURO 1.000,00	25/03/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
822	7.165,85	FOCONETTI MAURO	Servizio di smaltimento percolato dalla discarica dismessa di casa Zeccone, per un totale di Euro 7.165,85 (iva compresa)	31/01/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
823	2.797,62	FOCONETTI MAURO	Servizio di smaltimento percolato dalla discarica dismessa di casa Zeccone, per un totale di Euro 2.797,64 (iva compresa)	31/01/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
824	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	MAV 01030634679341145 Contributo per gara trasporto percolato, quota Euro 225,00	16/03/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
825	2.317,39	I.C.A. SRL	AGGIO RECUPERO TARI/TARES	17/02/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
826	90,00	ANTONELLI SABRINA	concerto promozionale	06/03/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	905
827	158,60	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	stampa di 500 cartoncini	19/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	905
828	160,00	BORELLI FLAVIO	Promozione territoriale: concerti dal vivo al Centro Visita	06/03/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	905
829	320,00	PANCIROLI GIOVANNI	Promozione territoriale: concerti dal vivo al Centro Visita	06/03/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	905
830	160,00	PELI SILVIA	Promozione territoriale: concerti al Centro Visita	09/03/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	905
831	320,00	PEPE ADRIANO BONAVENTURA	Promozione territoriale: concerti dal vivo al Centro Visita	06/03/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	905
832	416,00	AZIENDA AGRICOLA VIVI LA NATURA	Promozione territoriale: degustazione con prodotti freschi dell'azienda	31/01/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	905
833	481,90	DARIO BERGONZINI S.R.L.	acquisto cassette frutta per realizzazione fioriere a terra e verticali a parete	17/03/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	905
834	80,75	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	VERSAMENTO IRAP 16 01 2020	17/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	905
835	234,23	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Cassa Economale	17/01/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	905
836	90,00	PARENTI MARGHERITA	Promozione territoriale: concerti al Centro Visita	06/03/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	905
837	200,00	PINI ANDREA	Promozione territoriale: la storia dei luoghi	06/03/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	905
838	9.028,00	DWORAK JACEK	lavori urgenti al Centro Visita	16/03/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	905
839	700,00	GHIDDI FABIO	Attività di conoscenza scientifica del cielo	07/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	905
840	157,50	GHIBELLINI MARTINA	Iniziative educative e promozionali - prima parte	06/03/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	905
841	200,00	GIACOBazzi PIERLUIGI	Escursioni all'interno della Riserva di Sassoguidano	06/03/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	905
842	7.000,00	LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MANUELE	Analisi acque fontane comunali, per un totale di Euro 7.000,00 (iva compresa).	07/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	906
843	856,85	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/01/2020	Energia elettrica	1005
844	872,81	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/01/2020	Energia elettrica	1005
845	242,05	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/01/2020	Energia elettrica	1005
846	139,84	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/01/2020	Energia elettrica	1005
847	79,39	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/01/2020	Energia elettrica	1005
848	20,08	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/01/2020	Energia elettrica	1005
849	52,18	ENEL SOLE SRL	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/01/2020	Energia elettrica	1005
850	580,98	ENEL SOLE SRL	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/01/2020	Energia elettrica	1005
851	206,90	ENEL SOLE SRL	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/01/2020	Energia elettrica	1005
852	787,88	ENEL SOLE SRL	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/01/2020	Energia elettrica	1005
853	6,76	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
854	21,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
855	21,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
856	41,79	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
857	62,44	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
858	62,77	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
859	146,25	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
860	51,98	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
861	3,05	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
862	5,31	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
863	10,49	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
864	10,49	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
865	11,36	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
866	15,71	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
867	13,52	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
868	38,05	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
869	31,49	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
870	38,05	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
871	83,53	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
872	83,53	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
873	83,53	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
874	114,99	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
875	136,01	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
876	104,52	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
877	146,47	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
878	174,86	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
879	323,30	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
880	18,79	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
881	41,79	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
882	1.960,99	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	25/02/2020	Energia elettrica	1005
883	30,94	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	25/02/2020	Energia elettrica	1005
884	244,01	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONSISTENTE IN FORNITURA DI ENERGIA ELE	17/01/2020	Energia elettrica	1005
885	93.089,61	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI TREDICI - CANONE PERIODO 01.04.2019-31.1	17/01/2020	Energia elettrica	1005
886	2.202,47	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	ACQUISTO MATERIALI INERTI E CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI, PER UN TOTALE DI EURO 5.526,60 (IVA COMPRESA)	31/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
887	658,80	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	Fornitura di segnaletica stradale per tot. Euro 658,80 (cifra comprensiva di IVA 22%).	26/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
888	2.314,95	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	ACQUISTO MATERIALI INERTI E CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI, PER UN TOTALE DI EURO 5.526,60 (IVA COMPRESA)	02/03/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
889	2.038,07	GIUSEPPE MACCIUCU S.N.C.	Acquisto di n. 620 quintali di sale per uso disgelo stradale con antiammassante - tramite ODA sul MEPA per complessivi euro 4.198,02 (I.V.A.	02/03/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
890	68,09	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
891	9,53	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
892	148,30	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
893	176,90	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
894	64,18	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
895	19,30	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
896	46,68	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
897	129,34	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1005
898	18,47	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	25/02/2020	Energia elettrica	1005
899	716,86	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	25/02/2020	Energia elettrica	1005
900	20,68	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	25/02/2020	Energia elettrica	1005
901	18,67	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	25/02/2020	Energia elettrica	1005
902	21,34	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	25/02/2020	Energia elettrica	1005
903	59,61	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	25/02/2020	Energia elettrica	1005
904	1.293,14	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/01/2020	Energia elettrica	1005
905	1.924,90	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/01/2020	Energia elettrica	1005
906	661,30	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/01/2020	Energia elettrica	1005
907	16,78	INAIL MODENA	INAIL 2020	24/02/2020	Infrastrutture stradali	1005
908	20.564,00	ALDROVANDI S.RL.	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	02/03/2020	Infrastrutture stradali	1005
909	250,00	ALDROVANDI S.RL.	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	02/03/2020	Infrastrutture stradali	1005
910	4.579,08	ALDROVANDI S.RL.	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	02/03/2020	Infrastrutture stradali	1005
911	2,43	INAIL MODENA	INAIL 2020	24/02/2020	Infrastrutture stradali	1005
912	57,22	INAIL MODENA	INAIL 2020	24/02/2020	Infrastrutture stradali	1005
913	225,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI PER L'ANNO 2018 - CONTRIBUTO ANAC	24/02/2020	Infrastrutture stradali	1005
914	14,85	INAIL MODENA	INAIL 2020	24/02/2020	Infrastrutture stradali	1005
915	14,75	INAIL MODENA	INAIL 2020	24/02/2020	Infrastrutture stradali	1005
916	997,59	PIACENTINI MASSIMO	Prestazioniprofessionali per predisposizione degli elaborati tecnici necessari relativi alla sola progettazione strutturale per i lavori di	05/02/2020	Infrastrutture stradali	1005

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
917	1.349,69	PIACENTINI MASSIMO	Prestazioni professionali per predisposizione degli elaborati tecnici necessari relativi alla sola progettazione strutturale per i lavori di	05/02/2020	Infrastrutture stradali	1005
918	4.392,00	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	Lavori di riparazione barriera stradale in Via Bottegone - per complessivi euro 4.392,00 (I.V.A. 22% compresa) - come da determinazione n. 6	28/02/2020	Infrastrutture stradali	1005
919	13,25	INAIL MODENA	INAIL 2020	24/02/2020	Infrastrutture stradali	1005
920	13,24	INAIL MODENA	INAIL 2020	24/02/2020	Infrastrutture stradali	1005
921	220,98	PATTAROZZI ENRICO	SERVIZIO DI SPALAT NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - ZONA 26 CAPOLUOGO STADIO - PIAZZA TOSCANINI - PER COMPLESSIVI EURO 220,98 (I.V.A. 22%)	02/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
922	233,18	PATTAROZZI ENRICO	SERVIZIO DI SPALAT NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - ZONA 25 CAPOLUOGO PISCINA - LA CENTRALE - - PER COMPLESSIVI EURO 233,18 (I.V.A. 22%)	02/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
923	520,74	MARESCOTTI GIANLUCA	SERVIZIO DI SPALATA NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - ZONA 17 - FONTANACCIA - FONDOVALLE VECCHIA - PER COMPLESSIVI euro 520,74 (I.V.A. 22%)	02/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
924	413,64	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	SERVIZIO DI SPALATA NEVE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 - ZONA 7A - MONZONE PRATOLINO - PER COMPLESSIVI euro 413,64 (I.V.A. 22% COMPRESA)	02/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
925	429,93	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	SERVIZIO DI SPALAT NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - ZONA 23 CAPOLUOGO - CAMPANELLA - COMUNALE DI MONTECUCCOLO - QUERCIAFROSSA - AEROPORTO	02/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
926	167,82	GHIBELLINI CESARE SNC	SERVIZIO DI SPALATA NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - ZONA 3/1 - per complessivi euro 167,82 (I.V.A. 22% COMPRESA)	02/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
927	263,19	PATTAROZZI ENRICO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE STAGIONE 2019-2020 - ZONA 18 MONTORSO, òAVACCHIO NIVIAMO - PER COMPLESSIVI euro 263,19 (I.V.A. 22% COMPRESA)	02/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
928	464,04	AZ. AGR. CASA POZZI DI GIANAROLI DANIELE	SERVIZIO DI SPALATA NEVE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 - ZONA 4 CAMPIANO NIVIANO ALTO - PER COMPLESSIVI euro 464,04 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
929	969,66	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di spalata neve e spargimento sale e ghiaino "a mano" - per complessivi euro 1.258,80 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
930	364,15	AZ. AGR.ZANELLI ERALDO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - ZONA 16 SASSOGUIDANO - FONTANAMORA - PER COMPLESSIVI euro 364,15 (I.V.A. 22% COMPRES)	27/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
931	393,72	LAGO PONTE VECCHIO DI MILANI GIUSEPPE	SERVIZIO DI SPALATA NEVE STAGIONI 2019 - 2020 - ZONA 8 OLINA-CAMATTA - PER COMPLESSIVI euro 393,72 (I.V.A. 22% COMPRESA)	27/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
932	332,82	CASTELLI MARCELLO	SERVIZIO DI SPALAT NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - ZONA 24 CAPOLUOGO SERRA DI PORTO - PER COMPLESSIVI euro 332,82 (I.V.A. 22% COMPRESA)	27/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
933	66,27	CASTELLI MARCELLO	SERVIZIO DI SPALAT NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - ZONA 28 PEDONALI E SCUOLE CAPOLUOGO - PER COMPLESSIVI euro 332,82 (I.V.A. 22% COMPRES)	27/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
934	930,64	AZ. AGR. ISEPPI IVANO	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - ZONA 106 - PER COMPLESSIVI EURO 930,64 (I.V.A. 22% COMPRESA)	27/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
935	3.000,00	GIANAROLI STEFANO	SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA STRADE - STAGIONE 2018-2019 - per complessivi euro 3000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n.	25/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
936	614,90	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - ZONA 105 - PER COMPLESSIVI EURO 614,90 (I.V.A. 22% COMPRESA)	02/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
937	836,72	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - ZONA 105 - PER COMPLESSIVI EURO 836,72 (I.V.A. 22% COMPRESA)	02/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
938	1.061,35	CASTELLI MARCELLO	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - ZONA 103 - PER COMPLESSIVI EURO 1.061,35 (I.V.A. 22% COMPRESA)	02/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
939	1.387,45	CASTELLI MARCELLO	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - ZONA 103 - PER COMPLESSIVI EURO 1.387,45 (I.V.A. 22% COMPRESA)	02/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
940	1.167,37	PATTAROZZI ENRICO	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - ZONA 102 - PER COMPLESSIVI EURO 1.167,37 (I.V.A. 22% COMPRESA)	02/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
941	1.329,82	PATTAROZZI ENRICO	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - ZONA 102 - PER COMPLESSIVI EURO 1.329,82 (I.V.A. 22% COMPRESA)	02/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
942	798,96	PATTAROZZI ENRICO	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - ZONA 106 - PER COMPLESSIVI EURO 798,97 (I.V.A. 22% COMPRESA)	02/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
943	1.627,53	PATTAROZZI ENRICO	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - ZONA 106 - PER COMPLESSIVI EURO 1.627,53 (I.V.A. 22% COMPRESA)	02/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
944	231,21	MONTAVOCI MATTEO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 - ZONA 11 MONTEBONELLO - PER COMPLESSIVI euro 231,21 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
945	289,14	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di spalata neve e spargimento sale e ghiaino "a mano" - per complessivi euro 1.258,80 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
946	165,48	AZ.AGR.CASTAGNOLI LORENZO	SERVIZIO SPALATA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - ZONA 3 - per complessivi euro 165,48 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
947	3.900,00	BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL	SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA STRADE - STAGIONE 2018-2019 - per complessivi euro 3.900,00	16/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
948	198,02	CASTELLI MARCELLO	SERVIZIO DI SPALAT NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - ZONA 22 MONTATA CAPANNA - PER COMPLESSIVI euro 198,02 (I.V.A. 22% COMPRESA)	27/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
949	740,34	AZ. AGR. ISEPPI IVANO	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - ZONA 106 - PER COMPLESSIVI EURO 740,34 (I.V.A. 22% COMPRESA)	27/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
950	4.491,79	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	RIFACIMENTO STRADA PRATOLINO-MALANDRONE LOTTO 3B-STATO FINALE LAVORI	19/02/2020	Infrastrutture stradali	1005
951	3.425,76	F.B. STUDIO TECNICO	Incarico professionale relativo al collaudo statico delle opere in cemento armato nell'abito dei lavori di rifacimento di tratti della stra	17/02/2020	Infrastrutture stradali	1005
952	240,37	INAIL MODENA	INAIL 2020	24/02/2020	Infrastrutture stradali	1005
953	78,82	INAIL MODENA	INAIL 2020	24/02/2020	Infrastrutture stradali	1005
954	13.068,64	STUDIO TECNICO DOTT. ING. RODOLFO BIONDI	Incarico professionale per direzione lavori ed attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, delle opere in cemento a	02/03/2020	Infrastrutture stradali	1005
955	243,52	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	RIFACIMENTO STRADA PRATOLINO-MALANDRONE LOTTO 3B-STATO FINALE LAVORI	19/02/2020	Infrastrutture stradali	1005
956	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	MAV. 01030634671671372 CONTRIBUTO ANAC - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO STRADALE COMUNALE	16/03/2020	Infrastrutture stradali	1005
957	6.466,00	MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA	Interventi straordinaria di taglio vegetazione su alcune strade comunali - per complessivi euro 6.466,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - COME DA DET	07/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
958	3.647,80	AZIENDA AGRICOLA FRANCHINI SORBELLI	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali ZONA IDDIANO - BENEDELLO: Via Iddiano, Via Cà d'Orlando, Via Cave - per circa	13/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
959	173,33	AZ.AGR. BASCHIERI ALESSANDRA & SARGENTI	SERVIZIO DI SPALATA NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - ZONA 12 CASA VENTURELLI - PER COMPLESSIVI euro 173,33 (I.V.A. COMPRESA)	04/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
960	293,26	AZ. AGR. ISEPPI IVANO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - ZONA 10A MICENO BOTTEGONE - PER COMPLESSIVI euro 293,26 (I.V.A. 22% COMPRESA)	27/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
961	479,87	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	SERVIZIO DI SPALATA NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - ZONA 19 GAIATO E GAIATO VAL DI SASSO - PER COMPLESSIVI euro 479,87 (I.V.A. 22% COMP)	02/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
962	704,99	AZIENDA AGRICOLA FRANCHINI SORBELLI	SERVIZIO DI SPALATA NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - ZONA 15 - IDDIANO - PER COMPLESSIVI euro 704,99 (I.V.A. 22% COMPRESA)	02/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
963	627,08	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/01/2020	Energia elettrica	1005
964	491,11	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/01/2020	Energia elettrica	1005
965	839,60	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/01/2020	Energia elettrica	1005
966	21,08	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/01/2020	Energia elettrica	1005
967	18,50	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/01/2020	Energia elettrica	1005
968	1.573,93	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/01/2020	Energia elettrica	1005
969	18,68	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/01/2020	Energia elettrica	1005
970	545,11	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/01/2020	Energia elettrica	1005
971	2.429,47	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA PER LA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018, PER UN TOTALE DI EURO 2.429,47.	24/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1101
972	301,73	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA PROTEZIONE CIVILE, PER UN TOTALE DI EURO 301,73 (IVA COMPRESA)	19/02/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1101
973	1.128,57	GV TELECOM DI GIORGIO VERUCCHI &	fornitura attrezzatura per il gruppo comunale di Protezione Civile, per un totale di Euro 1.128,57 (IVA compresa)	31/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1101
974	72,94	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	25/02/2020	Energia elettrica	1101

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
975	21,17	HERA COMM SRL	CONSUMI ACQUA	12/02/2020	Energia elettrica	1101
976	72,50	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1101
977	1.090,87	CIR FOOD S.C.	NIDI D'INFANZIA - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020	31/03/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
978	2.354,13	CIR FOOD S.C.	NIDI D'INFANZIA - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020	31/03/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
979	2.050,97	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	02/03/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
980	433,01	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CONGUAGLIO COMPENSATIVO	02/03/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
981	618,38	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	02/03/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
982	1.321,32	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	31/01/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
983	2.492,57	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	31/01/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
984	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO IL NIDO "AMICI DELLO SCOIATTOLO" SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	19/02/2020	Contratti di servizio di asilo nido	1201
985	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO IL NIDO "AMICI DELLO SCOIATTOLO" SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	03/02/2020	Contratti di servizio di asilo nido	1201
986	11.680,24	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CANONI GESTIONE NIDO "AMICI DELLO SCOIATTOLO" SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	19/02/2020	Contratti di servizio di asilo nido	1201
987	11.792,53	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CANONI GESTIONE NIDO "AMICI DELLO SCOIATTOLO" SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	19/02/2020	Contratti di servizio di asilo nido	1201
988	27.441,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CANONI GESTIONE NIDO "AMICI DELLO SCOIATTOLO" SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	19/02/2020	Contratti di servizio di asilo nido	1201
989	27.553,88	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CANONI GESTIONE NIDO "AMICI DELLO SCOIATTOLO" SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	03/02/2020	Contratti di servizio di asilo nido	1201
990	12.999,76	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI "MARY POPPINS" E "PETER PAN" ANNO 2019	19/02/2020	Contratti di servizio di asilo nido	1201
991	17.355,16	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRO ESTIVO "POLLICINO" ANNO 2019	19/02/2020	Contratti di servizio di asilo nido	1201
992	13.500,00	OLIVARI ERMANNA	costituzione diritto di proprietà superficaria quindicennale anno 2020	17/01/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1201
993	1.000,00	CONDominio JACOLI N. 8 DI PAVULLO	canone locazione anno 2020 porzione area verde via Jacoli, 10, a servizio asilo nido	17/01/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1201
994	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria ascensori - montacarichi e piattaforme elevatrici del Comune di Pavullo nel Frignano - anno 2019 - per co	27/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1201
995	12,36	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 0536325972	25/02/2020	Telefonia fissa	1201
996	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 053641012	25/02/2020	Telefonia fissa	1201
997	26,58	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 053620164	25/02/2020	Telefonia fissa	1201
998	86,84	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2020 UT 053613040151	25/02/2020	Telefonia fissa	1201
999	1.555,12	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	25/02/2020	Energia elettrica	1201
1000	733,11	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1201
1001	1.146,47	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	25/02/2020	Gas	1201
1002	834,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	30/03/2020	Gas	1201
1003	429,96	PULITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE IGIENE E PULIZIA	20/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1004	800,00	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA	20/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1005	141,20	PULITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE IGIENE E PULIZIA	20/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1006	363,16	PULITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE IGIENE E PULIZIA	20/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1007	10,80	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Cassa Economale	17/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1008	28,80	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Cassa Economale	17/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1009	33,80	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Cassa Economale	17/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1010	14,56	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI.	17/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1011	1,79	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI.	17/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1012	17,15	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI.	17/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1013	0,99	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI.	17/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1014	4,56	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI.	17/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1015	4,59	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI.	17/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1016	20,93	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI.	17/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1017	100,00	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA MATERIALE PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA TONINI E AMICI DELLO SCOIATTOLO	10/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1018	7,59	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI.	27/03/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1019	13,23	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI.	27/03/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1020	8,28	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI.	27/03/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1021	337,84	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FORNITURA MATERIALE E PICCOLI ARREDI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INTEGRATIVO "PICCOLISSIMI" A.E. 2019/2020	03/03/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1022	28,74	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Cassa Economale	17/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1023	139,02	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MARZO 2020 Viaggi Personale Dipendente	30/03/2020	Indennita' di missione e di trasferta	1201
1024	25.391,54	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	24/01/2020	Energia elettrica	1203
1025	3.586,86	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	26/02/2020	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	1203
1026	5.141,08	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	26/02/2020	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	1203
1027	9,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	1203
1028	24.395,80	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	26/02/2020	Energia elettrica	1203
1029	5.350,92	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	24/01/2020	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	1203
1030	5,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	1203
1031	35,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	1203
1032	3.689,05	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	24/01/2020	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	1203
1033	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria ascensori - montacarichi e piattaforme elevatrici del Comune di Pavullo nel Frignano - anno 2019 - per co	27/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1207
1034	8,49	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1207
1035	21,08	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	25/02/2020	Energia elettrica	1207
1036	892,58	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE ILLUMINAZIONE VOTIVA	17/02/2020	Commissioni per servizi finanziari	1209
1037	21,78	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1209
1038	20,65	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1209
1039	22,23	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1209
1040	54,40	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1209
1041	29,18	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1209
1042	21,57	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1209
1043	18,59	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1209
1044	152,99	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1209
1045	19,32	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1209
1046	20,41	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1209
1047	25,42	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1209
1048	18,39	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1209
1049	16,62	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1209
1050	22,67	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1209
1051	22,79	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1209
1052	19,86	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1209

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1053	28,17	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1209
1054	26,96	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1209
1055	29,18	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1209
1056	647,22	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	25/02/2020	Energia elettrica	1209
1057	737,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	1209
1058	43,67	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	1209
1059	336,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	1209
1060	117,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	1209
1061	138,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	1209
1062	24,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	1209
1063	1,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2020	Acqua	1209
1064	44,62	VECCHIA TRATTORIA DI ROMANI G. & C.SNC	compenso accesso cimitero di Montecuccolo anno 2019	19/02/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1209
1065	3.099,54	IREL IMPIANTI ELETTRICI DI ITRACO ROCCO	Manutenzione ordinaria illuminazione votiva cimiteri comunali fino dicembre 2019, per un totale di Euro 3.099,55 (iva compresa)	02/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1209
1066	8.355,49	CFP SOC. COOP	Svolgimento operazioni cimiteriali all'interno dei vari cimiteri comunali, per un totale di euro 8.355,49 (iva compresa)	30/03/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1067	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	MAV 01030637596391172 contributo per gara servizi cimiteriali Euro 30,00 MAV 01030637596391172	16/03/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1068	5.446,39	CFP SOC. COOP	svolgimento operazioni cimiteriali nei vari cimiteri comunali, per un totale di Euro 5.446,39 (iva compresa)	31/01/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1069	2.819,77	CFP SOC. COOP	Svolgimento operazioni all'interno dei vari cimiteri comunali, per un totale di Euro 2.819,77	30/03/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1070	4.001,60	CFP SOC. COOP	Svolgimento di operazioni cimiteriali presso i vari cimiteri comunali, per un totale di Euro 4.001,60 (IVA compresa)	12/03/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1071	2,66	INAIL MODENA	INAIL 2020	24/02/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1072	25,40	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI BAGNO CIMITERO	09/01/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1073	13,66	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	Fornitura di vestiario da lavoro e di dispositivi di protezione individuale a personale Area Servizi Tecnici anno 2019 per Euro 1.346,94 (co	31/01/2020	Vestiario	1209
1074	196,36	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Fornitura di vestiario da lavoro e di dispositivi di protezione individuale a personale dell'Area Servizi Tecnici anno 2019 (la cifra è comp	13/02/2020	Vestiario	1209
1075	86,34	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	Fornitura di vestiario da lavoro e di dispositivi di protezione individuale a personale Area Servizi Tecnici anno 2019 per Euro 1.346,94 (co	16/03/2020	Vestiario	1209
1076	1.132,62	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Manutenzione ordinaria cimiteri comunali, fornitura materiale edile vario per un totale di Euro 1.132,62 (IVA compresa)	13/03/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1077	53,73	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Manutenzione ordinaria cimiteri comunali, fornitura materiale da ferramenta vario, per un totale di Euro 53,73 (iva compresa)	31/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1078	857,11	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Manutenzione ordinaria cimiteri comunali, fornitura materiale da ferramenta vario, per un totale di Euro 857,11 (iva compresa)	31/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1079	506,54	BADIALI LAMIERE SNC	Fornitura divisorie in lamiera per loculi, per un totale di Euro 506,54 (IVA compresa)	31/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1080	488,00	OUTDOOR GROUP S.R.L.	PUBBLICITA' PER 21^ EDIZIONE FIERA ECONOMIA MONTANA, PAVULLO N/F. 13-16 GIUGNO 2019. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 172/2019.	02/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1402
1081	1.125,00	F.B. STUDIO TECNICO	PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI ESPERTO IN ELETTROTECNICA ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA ANNO 2019. IMPORTO COMPLESSIVO E	13/02/2020	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1402
1082	103,13	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1402
1083	84,40	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1402
1084	238,63	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1402
1085	50,98	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1402
1086	77,26	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1402
1087	127,88	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1402
1088	116,75	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1402
1089	122,94	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1402
1090	120,16	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1402
1091	105,58	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1402
1092	9,31	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2020	Energia elettrica	1402

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	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1093	262,63	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	25/02/2020	Energia elettrica	1402
1094	1.246,89	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	25/02/2020	Energia elettrica	1402
1095	982,57	I.C.A. SRL	AGGIO MAGGIO DICEMBRE TOSAP	17/01/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1096	67,37	I.C.A. SRL	AGGIO PUBBLICITA' ANNO 2020	06/03/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1097	13.763,17	I.C.A. SRL	AGGIO PUBBLICITA' ANNO 2020	06/03/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1098	41,32	FARMACIE COMUNALI DI PAVULLO N.F. SRL	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA RURALE EX L. 221/68 ANNO 2018 (SOTTOPOSTA RITENUTA 4%)	02/03/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	1404
1099	41,32	FARMACIE COMUNALI DI PAVULLO N.F. SRL	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA RURALE ANNO 2019 EX L. 221/68 (SOTTOPOSTA RITENUTA 4%)	02/03/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	1404
TOTALE	2.981.222,78					