

**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	366,00	LUCKY RED SRL	AFFITTO PELLICOLA PER PROIEZIONE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE -	22/05/2020	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	101
2	789,93	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	STIPENDI MARZO 2020 I.R.A.P. Personale Dipendente	20/04/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
3	2.371,84	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI MARZO 2020 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	20/04/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
4	1.512,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI APRILE 2020 Straord. elettorale Personale Dipendente	28/04/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
5	128,60	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	STIPENDI APRILE 2020 I.R.A.P. Personale Dipendente	27/05/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
6	360,08	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI APRILE 2020 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	27/05/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
7	11.445,46	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	ASSIMILATI MARZO 2020 INDENNITA' CARICA	09/04/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
8	11.445,46	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	ASSIMILATI MAGGIO 2020 INDENNITA' CARICA	23/06/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
9	11.445,46	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	ASSIMILATI FEBBRAIO 2020 INDENNITA' CARICA	22/04/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
10	11.445,46	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	ASSIMILATI APRILE 2020 INDENNITA' CARICA	19/05/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
11	4.832,85	GIURIATTI SUSANNA	COMPENSI FUNZIONI PRESIDENTE DEI REVISORI 01/01/2020-31/03/2020	30/04/2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
12	86,98	GIURIATTI SUSANNA	MISSIONI PER FUNZIONI PRESIDENTE DEI REVISORI 01/01/2020-31/03/2020	30/04/2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
13	10.007,53	BURATTI ILDE	COMPENSI FUNZIONI REVISORE ANNO 2019	17/04/2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
14	638,06	MYO SRL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER L'UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 29 MARZO 2020 - DITTA	09/04/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
15	2.465,00	GIES SRL	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE, CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE A CONSU	21/05/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	102
16	3.754,65	VILLA FRIGNANO SRL	ACCERTAMENTI MEDICI 2019	14/05/2020	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	102
17	584,35	VILLA FRIGNANO SRL	ACCERTAMENTI MEDICI	14/05/2020	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	102
18	3.452,60	AICOD SRL	ASSISTENZA SITO WEB COMUNALI DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020) (euro 3.452,60 iva compresa)	28/04/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	102
19	1.561,60	SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS	MANUTENZIONE N° 4 STAMPANTI SIMI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2020 (euro 1.280,00 + iva)	09/04/2020	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	102
20	3.644,14	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	SERVIZIO DI SUPPORTO A SOFTWARE APPLICATIVO, SUPPORTO SISTEMISTICO ED ASSISTENZA A TARIFFA PRIVILEGIATA. ANNO 2020 (quota euro 2.987,00 +	21/05/2020	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	102
21	3.172,00	3CIME TECHNOLOGY	RINNOVO ANTIVIRUS SOPHOS 2018-2021 - TERZA ANNUALITA'	03/04/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	102
22	1.464,00	3CIME TECHNOLOGY	SERVIZIO ADMIN AUDIT ANNO 2020 (euro 1200,00 + IVA)	30/04/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	102
23	1.171,20	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	ASSISTENZA SW GESTIONE CIMATERIALE E LUCI VOTIVE - ANNO 2020 (euro 960,00 + iva)	29/04/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	102
24	793,00	3CIME TECHNOLOGY	Rinnovo della manutenzione CA ARCServe Backup for Windows 1 YearEnterprise Maintenance Renewal (euro 650,00 + IVA)	01/06/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	102
25	75,00	MAGGIOLI SPA	CORSO TRIBUTI DR.SSA BRUSIANI	23/06/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
26	109,00	PUBBLIFORMEZ SAS	CORSO MUCCIARINI	29/06/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
27	139,00	MAGGIOLI SPA	CORSO TADOLINI PAOLA SULLE CAPACITA' ASSUNZIONALI	30/06/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
28	100,00	CHANGE S.R.L.	CORSO BARBARI	29/06/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
29	115,00	CENTRO STUDI ATHENA	CORSO BURGONI JESSIKA	15/05/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102

**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
30	120,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CORSO BERNARDI MARIA GRAZIA	21/05/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
31	16,40	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA DI GAS GPL E BENZINA PER AUTOVEICOLO VW TOURAN	29/06/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
32	99,54	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA DI GAS GPL E BENZINA PER AUTOVEICOLO VW TOURAN	02/04/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
33	25.682,22	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	SERVIZIO DI SUPPORTO A SOFTWARE APPLICATIVO, SUPPORTO SISTEMISTICO ED ASSISTENZA A TARIFFA PRIVILEGIATA. ANNO 2020 (quota euro 21.051,00)	21/05/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	102
34	5,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020 Cassa Economale	19/06/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	103
35	40,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020 Cassa Economale	19/06/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	103
36	19,64	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020 Cassa Economale	19/06/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	103
37	25,80	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020 Cassa Economale	19/06/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	103
38	150,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020 Cassa Economale	19/06/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	103
39	10,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020 Cassa Economale	19/06/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	103
40	16,90	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020 Cassa Economale	19/06/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	103
41	60,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020 Cassa Economale	19/06/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	103
42	6,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020 Cassa Economale	19/06/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	103
43	5.848,25	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	29/04/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	103
44	5.848,25	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	23/06/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	103
45	51,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	09/04/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	103
46	5.848,25	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	21/05/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	103
47	111,34	ITALIANA AUDION SRL	NOLEGGIO AFFRANCATRICE - ANNO 2020	01/06/2020	Spese postali	103
48	1,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	17/04/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
49	0,35	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	17/04/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
50	2,55	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	19/05/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
51	0,90	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	17/04/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
52	38,73	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	28/04/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
53	1,50	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	28/04/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
54	6,61	DIVERSI	SPESE COMMISSIONI POS	12/06/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
55	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	12/06/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
56	5,00	DIVERSI	SPESE COMMISSIONI POS	12/06/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
57	5,00	DIVERSI	SPESE COMMISSIONI POS	12/06/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
58	3,61	DIVERSI	SPESE COMMISSIONI POS	12/06/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
59	0,91	DIVERSI	SPESE COMMISSIONI POS	12/06/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
60	51,65	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	15/06/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
61	8,30	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/06/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
62	1,48	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/06/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
63	0,64	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/06/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
64	0,90	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	10/06/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
65	10,92	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	10/06/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
66	8,46	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	10/06/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
67	1,36	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	10/06/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
68	0,16	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	10/06/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
69	5,68	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	10/06/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
70	0,70	DIVERSI	SPESE COMMISSIONI POS	12/06/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
71	0,35	DIVERSI	SPESE COMMISSIONI POS	12/06/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
72	0,90	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	17/04/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
73	0,91	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	17/04/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
74	0,91	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	17/04/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
75	0,68	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	17/04/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
76	0,90	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	17/04/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
77	0,69	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	17/04/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
78	0,90	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	21/04/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
79	6,77	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	21/04/2020	Oneri per servizio di tesoreria	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
80	19,96	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	21/04/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
81	0,08	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	21/04/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
82	18,54	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3 <sup>A</sup> BIM. 2020 - UT. 053620809	18/06/2020	Telefonia fissa	103
83	17,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3 <sup>A</sup> BIM. 2020 - UT. 0536324185	18/06/2020	Telefonia fissa	103
84	20,22	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3 <sup>A</sup> BIM. 2020 - UT. 0536324307	18/06/2020	Telefonia fissa	103
85	17,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3 <sup>A</sup> BIM. 2020 - UT. 0536325524	18/06/2020	Telefonia fissa	103
86	17,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3 <sup>A</sup> BIM. 2020 - UT. 0536324687	18/06/2020	Telefonia fissa	103
87	681,09	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/05/2020	Energia elettrica	103
88	566,40	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/06/2020	Energia elettrica	103
89	557,96	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	17/04/2020	Energia elettrica	103
90	3.705,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	103
91	705,48	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	19/06/2020	Gas	103
92	1.469,86	EDISON ENERGIA SPA	CONSUM GAS	24/04/2020	Gas	103
93	1.317,97	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	21/05/2020	Gas	103
94	16.720,57	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	15/06/2020	Energia elettrica	103
95	177,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	BIBLIOTECA NOLEGGIO E COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE (NUOVA)	03/04/2020	Noleggi di hardware	103
96	13,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASILO NIDO - 2020	30/04/2020	Noleggi di hardware	103
97	13,25	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COMMERCIO 2020	30/04/2020	Noleggi di hardware	103
98	135,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SEGRETERIA 2020	30/04/2020	Noleggi di hardware	103
99	135,96	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SERV.DEMOGR COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE (NUOVA)	02/04/2020	Noleggi di hardware	103
100	31,70	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COMMERCIO COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE	02/04/2020	Noleggi di hardware	103
101	77,97	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SCUOLA-ARCHIVIO COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICI	02/04/2020	Noleggi di hardware	103
102	94,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COMMERCIO 2020	02/04/2020	Noleggi di hardware	103
103	148,16	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	NOLEGGIO E COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE TRIBUTI	30/06/2020	Noleggi di hardware	103
104	69,09	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT-LLPP/TRIB-URP	29/06/2020	Noleggi di hardware	103
105	51,11	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT-LLPP/TRIB-URP	29/06/2020	Noleggi di hardware	103
106	58,56	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT-LLPP/TRIB-URP	29/06/2020	Noleggi di hardware	103
107	135,96	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COLORI P.ZZA MONTECUCCOLI - 2020	29/06/2020	Noleggi di hardware	103
108	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASILO NIDO - 2020	29/06/2020	Noleggi di hardware	103
109	94,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COMMERCIO 2020	29/06/2020	Noleggi di hardware	103
110	34,44	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SCUOLA - ARCHIVIO 2020	29/06/2020	Noleggi di hardware	103
111	321,21	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SCUOLA - ARCHIVIO - ANNO 2020	29/06/2020	Noleggi di hardware	103
112	177,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	BIBLIOTECA 2020	29/06/2020	Noleggi di hardware	103
113	410,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	LLPP COLORI - NOLEGGIO E COSTO COPIE 2020	29/06/2020	Noleggi di hardware	103
114	141,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ANAGRAFE 2020	01/06/2020	Noleggi di hardware	103
115	114,35	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI EDIL+RAG	01/06/2020	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
116	400,00	OLIVETTI SPA	RAGIONERIA-EDI/URB	01/06/2020	Noleggi di hardware	103
117	87,84	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	NOLEGGIO E COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE TRIBUTI	01/06/2020	Noleggi di hardware	103
118	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT-LLPP/TRIB-URP	01/06/2020	Noleggi di hardware	103
119	158,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT-LLPP/TRIB-URP	01/06/2020	Noleggi di hardware	103
120	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT-LLPP/TRIB-URP	01/06/2020	Noleggi di hardware	103
121	18,09	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COMMERCIO COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE	03/04/2020	Noleggi di hardware	103
122	28,78	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SCUOLA - ARCHIVIO - ANNO 2020	03/04/2020	Noleggi di hardware	103
123	153,24	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	BIBLIOTECA NOLEGGIO E COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE (NUOVA)	03/04/2020	Noleggi di hardware	103
124	155,54	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SERV.DEMOGR COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE (NUOVA)	03/04/2020	Noleggi di hardware	103
125	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 0536325625	17/04/2020	Telefonia fissa	103
126	10,99	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 0536324687	17/04/2020	Telefonia fissa	103
127	55,39	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 0536325275	17/04/2020	Telefonia fissa	103
128	12,86	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 053620809	17/04/2020	Telefonia fissa	103
129	23,18	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 053620475	17/04/2020	Telefonia fissa	103
130	15,86	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 0536324307	17/04/2020	Telefonia fissa	103
131	216,00	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 053613040718	17/04/2020	Telefonia fissa	103
132	1.688,21	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 0536325049	17/04/2020	Telefonia fissa	103
133	377,24	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. MOBILI	17/04/2020	Telefonia mobile	103
134	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 03641251	17/04/2020	Telefonia fissa	103
135	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 0536324185	17/04/2020	Telefonia fissa	103
136	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 0536325629	17/04/2020	Telefonia fissa	103
137	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 0536325524	17/04/2020	Telefonia fissa	103
138	256,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020	17/04/2020	Telefonia fissa	103
139	216,89	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. 053613040718	18/06/2020	Telefonia fissa	103
140	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. 0536325049	18/06/2020	Telefonia fissa	103
141	431,26	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. MOBILI	18/06/2020	Telefonia mobile	103
142	67,59	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. 0536325275	18/06/2020	Telefonia fissa	103
143	1.509,82	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. VARIE	18/06/2020	Telefonia fissa	103
144	23,18	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. 053620475	18/06/2020	Telefonia fissa	103
145	126,53	PULITALIA SPA	FORNITUA MATERIALE DI IGIENE E PULZIA	29/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
146	48,26	PULITALIA SPA	FORNITUA MATERIALE DI IGIENE E PULZIA	29/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
147	64,05	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI	30/06/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
148	64,05	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI	01/06/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
149	700,00	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	FORNITURA CARTELLI PASSI CARRABILI	21/05/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
150	289,31	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	03/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
151	336,65	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	29/06/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
152	773,79	RICCI & CASELLI SNC	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	23/06/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
153	361,50	COCETTI GIANCARLO - EDICOLA	QUOTIDIANI	01/06/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
154	680,00	INTERAZIONE SRL	ABBONAMENTO BOLLETTINO + ASS. TELEF. PERSONALE	23/06/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
155	341,60	ICAR SRL	ABBONAMENTO ONLINE APPALTI E CONTRATTI	01/06/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
156	299,00	EDITRICE IL SOLE 24 ORE SPA	ABBONAMENTO N. 4 CON QUOTIDIANO ENTI LOCALI E PA	02/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
157	295,00	ICAR SRL	GUIDA NORMATIVA ANNO 2020	22/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
158	30,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020 Cassa Economale	19/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
159	30,10	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020 Cassa Economale	19/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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
160	30,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020 Cassa Economale	19/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
161	39,99	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020 Cassa Economale	19/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
162	173,29	I.C.A. SRL	IMU RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO MARZO 2020	22/04/2020	Commissioni per servizi finanziari	104
163	4.701,62	I.C.A. SRL	AGGIO TOSAP ANNO 2020	01/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
164	2.968,99	OIKOS RICERCHE SRL	INCARICO AREE FABBRICABILI	02/04/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	104
165	59,99	I.C.A. SRL	IMU RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO MARZO 2020	01/04/2020	Commissioni per servizi finanziari	104
166	905,86	I.C.A. SRL	IMU RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO MARZO 2020	01/04/2020	Commissioni per servizi finanziari	104
167	1.254,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Rimborso spese per interventi manutentivi sul territorio comunale, per un totale di Euro 1.254,00	15/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
168	550,00	ZIRONI MARIO	Servizio di svuotamento fosse biologiche edifici comunali anno 2020 - ODA N°5389364/2020 - per una spesa complessiva di euro 3.416,00 (I.V.A)	01/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
169	441,05	MODENA ANTIFURTO SNC	Servizio di manutenzione impianto di allarme installato a servizio della scuola media Montecuccoli - per complessivi euro 441,05 (I.V.A. COM	14/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
170	719,56	MODENA ANTIFURTO SNC	Servizio di manutenzione impianto di allarme installato a servizio del Palazzo Ducale e delle gallerie dei sotterranei - per complessivi eu	14/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
171	640,35	PIACENTINI S.R.L.	Acquisto materiale idraulico per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2020 - trattativa diretta MEPA N° 1202232/2020 -	03/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
172	5.841,03	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2020 - trattativa diretta MEPA N° 1202317/202	02/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
173	224,27	FARMACIE COMUNALI DI PAVULLO N.F. SRL	Fornitura di 45 mascherine con filtro FFP2 (la cifra è comprensivo di IVA 22%).	11/05/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
174	550,13	VETRERIA PAVULLESE DI ROVANDI & C. SNC	Fornitura con posa in opera di n.3 vetri danneggiati (c/o palestra scuole L. da Vinci di S. Antonio - c/o scuola d'infanzia di Renno e c/o Pa	30/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
175	966,24	PUBLI-RECORD SNC DI MIGLIORI DANILO E C.	Fornitura di 800 mascherine chirurgiche per tot. Euro 966,24 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	23/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
176	1.931,17	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	23/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
177	2.074,00	PUBLI-RECORD SNC DI MIGLIORI DANILO E C.	Fornitura di 500 mascherine chirurgiche e di 200 mascherine con filtro FFP2 (la cifra è comprensivo di IVA 22%).	07/05/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
178	19,20	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020 Cassa Economale	19/06/2020	Accessori per uffici e alloggi	105
179	407,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020 Cassa Economale	19/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
180	142,95	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020 Cassa Economale	19/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
181	30,85	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020 Cassa Economale	19/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
182	352,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020 Cassa Economale	19/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
183	68,65	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020 Cassa Economale	19/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
184	783,11	PIACENTINI S.R.L.	Acquisto materiale idraulico per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2020 - trattativa diretta MEPA N° 1202232/2020 -	30/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
185	2.629,25	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Fornitura di mascherine, di gel igienizzante mani, di disinfettante per superfici, di guanti monouso, di strisce adesive e di dispositivi pe	23/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
186	146,40	CAPANNI CAV.UFF.PAOLO SNC	Servizio di manutenzione anno 2020 orologio civico da torre sito in Piazza Montecuccoli, 1 - per complessivi euro 146,40 (I.V.A. 22% COMPRES	29/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
187	1.647,00	F.A.M. ANTINCENDIO SRL	Manutenzione di n. 3 gruppi di pompaggio, di impianto sprinkler e fornitura di n. 3 pacchetti di medicazione (la cifra è comprensiva di IVA)	03/04/2020	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
188	1.220,00	LAVOROSICURO SRL	Redazione di relazione tecnica relativa alle condizioni di sicurezza della scala principale di Palazzo Ducale (la cifra è comprensiva di IVA	03/04/2020	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
189	555,34	PULITALIA SPA	Fornitura di n. 20 dosatori a muro di igienizzante e di n. 4 confezioni da 12 flaconi l'uno di igienizzante per mani da 0,5 l. (la cifra è c	29/04/2020	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
190	439,20	PULITALIA SPA	Fornitura di n. 20 dosatori a muro di igienizzante e di n. 4 confezioni da 12 flaconi l'uno di igienizzante per mani da 0,5 l. (la cifra è c	29/04/2020	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
191	181,66	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	Fornitura di dispositivi di protezione individuale per tot. Euro 535,60 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	23/06/2020	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
192	573,40	BIANCHI S.N.C.	Fornitura e consegna con HDL corriere espresso di 100 mascherine chirurgiche (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	07/05/2020	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
193	305,61	PUBLI-RECORD SNC DI MIGLIORI DANILO E C.	Fornitura di n. 3 colonnine tendinastro, ognuna corredata di nastro di 3 metri, per tot. Euro 305,61 (La cifra è comprensiva di IVA 22%).	01/06/2020	Altri beni e prodotti sanitari 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
194	938,79	PULITALIA SPA	Fornitura di n. 10 taniche da 5 litri di gel igienizzante mani per rifornire i dosatori a muro (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	01/06/2020	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
195	1.220,00	PUBLI-RECORD SNC DI MIGLIORI DANILO E C.	Fornitura di 1000 mascherine chirurgiche (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	21/05/2020	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
196	284,05	SOL - MARKET SRL	Fornitura di n. 60 mascherine con filtro FFP2, di n. 96 flaconcini di gel disinfettante per mani da 80 ml. e di n. 5 confezioni di igienizza	14/05/2020	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
197	350,74	EDILFONTANA	CONTROPARETI PER ISOLAMENTO TERMICO"LE RIMESSE" CRE	05/05/2020	Beni immobili n.a.c.	105
198	2.594,00	SGUERA RUGGIERO	RIMBORSO SPESE ED ONORARIO RELATIVI A PREPARAZIONE E REDAZIONE DI ATTO COSTITUTIVO DI DIRITTI E SERVITU' DI USO PUBBLICO FRA LA PARROCCHIA D	26/06/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
199	6.978,40	INGEGNERI RIUNITI SPA.	Attività professionali finalizzate alla redazione dello studio relativo al riutilizzo/riconversione/riqualificazione dell'edificio che attu	09/04/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
200	19.910,40	B.M. SRL	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NEI LOCALI POSTI IN VIA GARIBALDI 8 - OPERE EDILI - PER COMPLESSIVI euro 19.910,40 (L.	21/05/2020	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	105
201	1.088,32	PATTAROZZI G. - BONCOMPAGNI M.E C. SNC	OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI -6^SAL-CERTIFICATO PAGAMENTO N.6	05/05/2020	Beni immobili n.a.c.	105
202	1.421,93	LIVALDI MARCO	OPERE IDRICO-SANITARIE TERMICHE IMMOBILI COMUNALI-5^SAL	09/04/2020	Beni immobili n.a.c.	105
203	272,76	PATTAROZZI G. - BONCOMPAGNI M.E C. SNC	OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI -5^SAL-CERTIFICATO PAGAMENTO N.5	06/04/2020	Beni immobili n.a.c.	105
204	1.502,77	PATTAROZZI G. - BONCOMPAGNI M.E C. SNC	OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI -5^SAL-CERTIFICATO PAGAMENTO N.5	06/04/2020	Beni immobili n.a.c.	105
205	1.773,39	EDIL RICCI DI RICCI PAOLO E F.LLI SNC	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI 2018-STATO FINALE-CRE-IVA	18/05/2020	Cimiteri	105
206	766,18	PATTAROZZI G. - BONCOMPAGNI M.E C. SNC	OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI -5^SAL-CERTIFICATO PAGAMENTO N.5	06/04/2020	Beni immobili n.a.c.	105
207	475,80	BARBANTI SISTEMI DI SICUREZZA	Intervento di manutenzione straordinaria all'impianto di rivelazione automatica di fumo e incendio al primo piano del Palazzo Ducale (la cif	29/04/2020	Beni immobili n.a.c.	105
208	5.826,72	NUOVA NEON GROUP DUE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Fornitura e consegna di n. 57 barriere anticontaminazione per tot. Euro 5.826,72 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	01/06/2020	Beni immobili n.a.c.	105
209	5.490,00	B.M. SRL	Ricostruzione di gradini della scala di collegamento fra il piano terra ed i sotterranei di Palazzo Ducale (la cifra è comprensiva di IVA).	23/06/2020	Beni immobili n.a.c.	105
210	62.096,22	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI RESTAURO EDIFICIO "LE RIMESSE"-2^STRALCIO-CERT.N.3-STATO FINALE	21/04/2020	Beni immobili n.a.c.	105
211	2.987,50	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI RESTAURO EDIFICIO "LE RIMESSE"-ONERI-2^STRALCIO-CERT.N.3-STATO FINALE	21/04/2020	Beni immobili n.a.c.	105
212	6.508,36	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI RESTAURO EDIFICIO "LE RIMESSE"-IVA-2^STRALCIO-CERT.N.3-STATO FINALE	21/04/2020	Beni immobili n.a.c.	105
213	59.103,37	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI RESTAURO EDIFICIO "LE RIMESSE"-2^STRALCIO-CERT.N.3-STATO FINALE	21/04/2020	Beni immobili n.a.c.	105
214	5.910,34	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI RESTAURO EDIFICIO "LE RIMESSE"-IVA-2^STRALCIO-CERT.N.3-STATO FINALE	21/04/2020	Beni immobili n.a.c.	105
215	1.903,20	STAIGI STUDIO TECNICO ASSOCIATO	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE EDILI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI	22/04/2020	Beni immobili n.a.c.	105
216	217,51	EDILFONTANA	CONTROPARETI PER ISOLAMENTO TERMICO"LE RIMESSE" CRE	05/05/2020	Beni immobili n.a.c.	105
217	1.756,80	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	Fornitura di n. 2 box in acciaio inox a protezione dei contatori gas ed energia elettrica a servizio dell'edificio comunale denominato "Le ri	30/06/2020	Beni immobili n.a.c.	105
218	3.165,66	STAIGI STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Prestazioni relative alla Direzione Lavori, misura e contabilità dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione e collaudi i	22/04/2020	Beni immobili n.a.c.	105
219	7.573,20	ADANI GIORDANO	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "LE RIMESSE" 2^ STRALCIO FUNZIONALE DEI LAVORI: PRESTAZIONI	22/04/2020	Beni immobili n.a.c.	105
220	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.	30/04/2020	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
221	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.	29/06/2020	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	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
222	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.	01/06/2020	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
223	386,87	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	RIMBORSO SPESE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' MANUTENTIVE SU BENI DEMANIALI, PER UN TOTALE DI EURO 386,87 (IVA COMPRESA)	30/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
224	79,42	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	RIMBORSO SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' MANUTENTIVE SU BENI DEMANIALI PER UN TOTALE DI EURO 79,42 (IVA COMPRESA)	30/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
225	71,74	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	RIMBORSO SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' MANUTENTIVE SU BENI DEMANIALI PER UN TOTALE DI EURO 71,74 (IVA COMPRESA)	30/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
226	170,80	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento di manutenzione ordinaria automezzo in dotazione all'Area Servizi Tecnici RENAULT TRAFIC targato EF035LM - per complessivi euro 1	09/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
227	261,76	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione automezzo Daily targato BH258KR - per complessivi euro 261,76 (I.V.A. 22% COMPRESA)	23/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
228	64,66	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione SAME targato MO40700 - per complessivi euro 64,66 (I.V.A. 22% COMPRESA)	23/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
229	163,48	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione autovettura FIAT PANDA targata CL618BE - per complessivi euro 163,48 (I.V.A. 22% COMPRESA).	23/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
230	173,67	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione FIAT IVECO targato MO626034 - per complessivi euro 173,67 (I.V.A. 22% COMPRESA)	23/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
231	41,48	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di ordinaria manutenzione automezzo FIAT 684 targato MO935325 - per complessivi euro 41,48 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
232	1.037,00	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	Esecuzione intervento per riparazione cassone ribaltabile dell'automezzo FIAT DAILY targato BH258KR - per complessivi euro 1.037,00 (I.V.A.)	30/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
233	436,09	F.LLI RICCI DI RICCI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di riparazione TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 436,09 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
234	278,31	CARROZZERIA PAVULLESE DI DEGL'ANTONI VIN	Intervento di manutenzione ordinaria automezzo IVECO DAILY in dotazione all'Area Servizi Tecnici targato BH258KR - per complessivi euro 278,	01/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
235	80,91	CARROZZERIA PAVULLESE DI DEGL'ANTONI VIN	Intervento di manutenzione ordinaria automezzo RENAUL TRAFIC in dotazione all'Area Servizi Tecnici targato DB933HZ - per complessivi euro 80	01/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
236	109,80	CARROZZERIA PAVULLESE DI DEGL'ANTONI VIN	Intervento di manutenzione ordinaria automezzo RENAUL TRAFIC in dotazione all'Area Servizi Tecnici targato EF035LM - per complessivi euro 10	01/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
237	1,84	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo DAILY targato BH258KL per complessivi euro 1,84 (I.V.A. 22% COMPRESA)	01/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
238	24,83	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo FIAT STRADAtargato DE246CV per complessivi euro 24,83 (I.V.A. 22% COMPRESA)	01/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
239	115,63	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo L200 targato CM984EN per complessivi euro 115,63 (I.V.A. 22% COMPRESA)	01/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
240	220,75	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo SUZUKI JIMNY targato CA470VA per complessivi euro 220,75 (I.V.A. 22% COMPRESA)	01/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
241	195,06	CERBUL S.R.L.	Fornitura e consegna di 200 mascherine lavabili e riutilizzabili (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	28/05/2020	Vestitario	106
242	1.735,00	GIES SRL	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE, CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE A CONSU	21/05/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	106
243	68,50	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGROSSA	Servizio di revisione automezzo FIAT DAYLI targato BH258KR - per complessivi euro 68,50 (I.V.A. 22% COMPRESA)	17/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
244	68,50	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGROSSA	Servizio di revisione automezzo MITSUBISHI L200 - PROTEZIONE CIVILE targato CM984EN - per complessivi euro 68,50 (I.V.A. 22% COMPRESA)	17/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
245	21.575,07	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	15/06/2020	Energia elettrica	106
246	3.900,00	BELLEI EDDA E MARIO	Cessata locazione via Rossini, rimborso	21/05/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	106
247	1.100,00	BELLEI EDDA E MARIO	Cessata locazione via Rossini, rimborso	21/05/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	106
248	25,74	NARDINI ANDREA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019.	11/05/2020	Commissioni elettorali	107
249	235,80	ZANOLI GIORGIO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019.	11/05/2020	Commissioni elettorali	107

**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
250	148,50	MOLINARO MARIO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019.	11/05/2020	Commissioni elettorali	107
251	1.183,40	AB NETWORK SNC	ACQUISTO NUOVO SERVER E ACCESSORI	02/04/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	108
252	42,20	NANOSYSTEMS SRL	IVA:ACQUISIZIONE DI LICENZE DEL SOFTWARE "SUPREMO" PER COLLEGAMENTO REMOTO AL FINE DI ATTIVARE SOLUZIONI DI SMART WORKING	07/05/2020	Hardware n.a.c.	108
253	61,60	NANOSYSTEMS SRL	IVA:ACQUISIZIONE DI LICENZE DEL SOFTWARE "SUPREMO" PER COLLEGAMENTO REMOTO AL FINE DI ATTIVARE SOLUZIONI DI SMART WORKING	07/05/2020	Hardware n.a.c.	108
254	142,12	NANOSYSTEMS SRL	IVA:ACQUISIZIONE DI LICENZE DEL SOFTWARE "SUPREMO" PER COLLEGAMENTO REMOTO AL FINE DI ATTIVARE SOLUZIONI DISMART WORKING	07/05/2020	Hardware n.a.c.	108
255	4.428,60	AB NETWORK SNC	ACQUISTO NUOVO SERVER E ACCESSORI	02/04/2020	Hardware n.a.c.	108
256	6.466,00	SYNCHRONET SRL	ACQUISTO STRUMENTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE	06/04/2020	Hardware n.a.c.	108
257	280,00	NANOSYSTEMS SRL	INTEGRAZIONE ACQUISIZIONE DI LICENZE DEL SOFTWARE "SUPREMO" PER COLLEGAMENTO REMOTO AL FINE DI ATTIVARE SOLUZIONI DI SMART WORKING	14/04/2020	Hardware n.a.c.	108
258	284,54	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2020	12/05/2020	Servizio mense personale civile	110
259	17,93	DAY RISTOSERVICE SPA	BUONI PASTO	07/05/2020	Servizio mense personale civile	110
260	151,16	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2020	01/06/2020	Servizio mense personale civile	110
261	10,32	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETA PM	17/04/2020	Commissioni per servizi finanziari	301
262	10,55	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETA PM	17/04/2020	Commissioni per servizi finanziari	301
263	8,20	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETA PM	17/04/2020	Commissioni per servizi finanziari	301
264	10,78	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETA PM	15/06/2020	Commissioni per servizi finanziari	301
265	22,02	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETA PM	17/04/2020	Commissioni per servizi finanziari	301
266	24,31	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 053620347	17/04/2020	Telefonia fissa	401
267	42,80	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 053620829	17/04/2020	Telefonia fissa	401
268	12,72	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 053620417	17/04/2020	Telefonia fissa	401
269	69,05	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 0536103056631	17/04/2020	Telefonia fissa	401
270	29,96	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. 053620347	18/06/2020	Telefonia fissa	401
271	17,36	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. 053620417	18/06/2020	Telefonia fissa	401
272	48,48	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. 053620829	18/06/2020	Telefonia fissa	401
273	20,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. 053641012	18/06/2020	Telefonia fissa	401
274	69,05	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. 053613042708	18/06/2020	Telefonia fissa	401
275	969,86	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/06/2020	Energia elettrica	401
276	1.123,88	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	17/04/2020	Energia elettrica	401
277	80,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/04/2020	Acqua	401
278	6,97	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/04/2020	Acqua	401
279	458,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/04/2020	Acqua	401
280	80,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/04/2020	Acqua	401
281	4,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/04/2020	Acqua	401
282	25,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/04/2020	Acqua	401
283	4,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/04/2020	Acqua	401
284	66,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/04/2020	Acqua	401
285	9,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/04/2020	Acqua	401
286	54,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/04/2020	Acqua	401
287	9,91	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	29/06/2020	Acqua	401
288	6,97	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	29/06/2020	Acqua	401
289	36,10	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	29/06/2020	Acqua	401
290	4,87	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	29/06/2020	Acqua	401
291	80,84	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	29/06/2020	Acqua	401
292	510,19	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	29/06/2020	Acqua	401
293	80,84	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	29/06/2020	Acqua	401
294	25,98	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	29/06/2020	Acqua	401
295	380,44	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	29/06/2020	Acqua	401
296	306,75	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	29/06/2020	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
297	72,88	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	29/06/2020	Acqua	401
298	734,93	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	24/04/2020	Gas	401
299	352,74	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	19/06/2020	Gas	401
300	658,98	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	21/05/2020	Gas	401
301	24.866,18	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	15/06/2020	Energia elettrica	401
302	1.326,43	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	14/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
303	1.800,58	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	14/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
304	1.009,37	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	14/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
305	1.357,46	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	21/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
306	977,96	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	21/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
307	1.061,19	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SCUOLE DELL'INFANZIA - SERVIZIO ASSISTENZA PRE POST SCUOLA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020	08/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
308	1.259,78	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SCUOLE DELL'INFANZIA - SERVIZIO ASSISTENZA PRE POST SCUOLA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020	18/05/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
309	1.769,91	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SCUOLE DELL'INFANZIA - SERVIZIO ASSISTENZA PRE POST SCUOLA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020	18/05/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
310	12,85	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 053641012	17/04/2020	Telefonia fissa	401
311	45,79	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 053621777	17/04/2020	Telefonia fissa	402
312	137,35	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 053613347338	17/04/2020	Telefonia fissa	402
313	44,60	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 053621037	17/04/2020	Telefonia fissa	402
314	56,23	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 0536324430	17/04/2020	Telefonia fissa	402
315	66,42	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 053620191	17/04/2020	Telefonia fissa	402
316	24,03	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 053648356	17/04/2020	Telefonia fissa	402
317	43,99	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 0536221775	17/04/2020	Telefonia fissa	402
318	86,84	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 053613040151	17/04/2020	Telefonia fissa	402
319	86,84	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. 053613040151	18/06/2020	Telefonia fissa	402
320	92,01	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. 053620191	18/06/2020	Telefonia fissa	402
321	55,88	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. 053621037	18/06/2020	Telefonia fissa	402
322	62,22	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. 053621775	18/06/2020	Telefonia fissa	402
323	56,41	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. 053621777	18/06/2020	Telefonia fissa	402
324	32,43	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. 053648356	18/06/2020	Telefonia fissa	402
325	67,88	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. 0536324430	18/06/2020	Telefonia fissa	402
326	137,35	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. 053613347338	18/06/2020	Telefonia fissa	402
327	369,27	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/06/2020	Energia elettrica	402
328	1.272,14	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	17/04/2020	Energia elettrica	402
329	678,20	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/05/2020	Energia elettrica	402
330	4,57	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
331	76,36	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
332	508,62	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
333	2,51	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
334	4,57	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
335	61,57	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
336	25,67	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
337	17,44	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
338	7,19	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
339	13,51	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
340	15,31	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
341	32,49	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
342	785,70	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
343	8,95	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402

**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
344	31,19	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
345	468,82	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
346	9,42	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
347	5,80	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
348	106,06	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
349	8,95	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
350	34,31	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
351	8,97	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
352	53,30	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
353	186,29	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
354	91,30	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
355	8,97	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
356	587,33	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
357	2,62	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
358	7,07	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
359	40,88	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
360	5,78	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
361	2,57	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
362	13,20	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
363	25,21	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
364	7.692,61	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	15/06/2020	Energia elettrica	402
365	12,19	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 053622000	17/04/2020	Telefonia fissa	402
366	33,71	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 053620344	17/04/2020	Telefonia fissa	402
367	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 325049	17/04/2020	Telefonia fissa	402
368	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 0536325826	17/04/2020	Telefonia fissa	402
369	140,10	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. 053620344	18/06/2020	Telefonia fissa	402
370	18,17	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. 053622000	18/06/2020	Telefonia fissa	402
371	17,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. 0536325524	18/06/2020	Telefonia fissa	402
372	17,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. 0536325629	18/06/2020	Telefonia fissa	402
373	337,35	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
374	25,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
375	5,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
376	4,58	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
377	34,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
378	11,07	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
379	8,97	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
380	11,07	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
381	5,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
382	11,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
383	5,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
384	8,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
385	15,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
386	6,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
387	8,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
388	7,18	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
389	11,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
390	43,02	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
391	13,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
392	19,86	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
393	21,70	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
394	246,72	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
395	8,97	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
396	9,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
397	302,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
398	17,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402

**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
399	33,76	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
400	89,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
401	19,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
402	4,76	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
403	5,97	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
404	7,18	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
405	17,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
406	3,55	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
407	186,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
408	32,49	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
409	372,33	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
410	9,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
411	319,58	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
412	5,97	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
413	9,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	01/06/2020	Acqua	402
414	299,38	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	14/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
415	906,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	14/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
416	39,63	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	21/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
417	678,58	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	21/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
418	1.077,75	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	21/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
419	266,89	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	24/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
420	760,41	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	24/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
421	1.365,90	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	07/05/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
422	1.128,06	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SCUOLE PRIMARIE - SERVIZIO ASSISTENZA PRE POST SCUOLA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020	08/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
423	675,99	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SCUOLE PRIMARIE - SERVIZIO ASSISTENZA PRE POST SCUOLA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020	08/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
424	764,41	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SCUOLE PRIMARIE - SERVIZIO ASSISTENZA PRE POST SCUOLA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020	18/05/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
425	1.327,63	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SCUOLE PRIMARIE - SERVIZIO ASSISTENZA PRE POST SCUOLA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020	18/05/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
426	315,00	MAURIZIA ORTOPEDIA DI BONDI MAURIZIA	FORNITURA AUSILIO POSTURALE TAVOLO SCUOLA ABC PER ALUNNO DISABILE	17/06/2020	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
427	1.088,32	PATTAROZZI G.- BONCOMPAGNI M.E C. SNC	OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI -6^SAL-CERTIFICATO PAGAMENTO N.6	05/05/2020	Fabbricati ad uso scolastico	402
428	1.421,93	LIVALDI MARCO	OPERE IDRICO-SANITARIE TERMICHE IMMOBILI COMUNALI-5^SAL	09/04/2020	Fabbricati ad uso scolastico	402
429	1.038,94	PATTAROZZI G.- BONCOMPAGNI M.E C. SNC	OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI -5^SAL-CERTIFICATO PAGAMENTO N.5	06/04/2020	Fabbricati ad uso scolastico	402
430	1.502,76	PATTAROZZI G.- BONCOMPAGNI M.E C. SNC	OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI -5^SAL-CERTIFICATO PAGAMENTO N.5	06/04/2020	Fabbricati ad uso scolastico	402
431	442,47	MODENA ANTIFURTO SNC	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ALLARME PRESSO LA SCUOLA MEDIA MONTECUCCOLI - INTEGRAZIONE BUONO D'ORDINE N. 86/2018 PER COMPLESSIVI	17/06/2020	Fabbricati ad uso scolastico	402
432	3.344,03	MODENA ANTIFURTO SNC	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ALLARME PRESSO LA SCUOLA MEDIA MONTECUCCOLI - PER COMPLESSIVI EURO 3.344,03 (I.V.A. 22% COMPRESA) - C	17/06/2020	Fabbricati ad uso scolastico	402
433	4.155,21	CASTELLI MAURIZIO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2020	06/04/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
434	6.812,10	CORTELLONI GALLIANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2020	06/04/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	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
435	4.155,21	FULGERI KAREN LORETO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2020	06/04/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
436	4.249,64	NCC BLUE CAR DRIVER PATTAROZZI LORIS	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2020	06/04/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
437	6.232,81	SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2020	06/04/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
438	4.616,90	TADOLINI RICCARDO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2020	06/04/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
439	2.109,40	ISEPPI LUCIANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN SOSTITUZIONE DEL PERSONALE COMUNALE DAL 12 AL 21 FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
440	19.345,86	ISEPPI LUCIANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2020	09/04/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
441	5,00	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	19/05/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
442	5,00	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	19/05/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
443	5,00	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	19/05/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
444	2,46	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	19/05/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
445	5,50	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	19/05/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
446	12,95	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	19/05/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
447	5,80	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	19/05/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
448	18,80	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	14/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
449	1,75	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	14/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
450	52,56	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	14/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
451	60,90	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	17/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
452	6,46	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	17/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
453	4,38	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	17/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
454	1,14	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	17/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
455	0,54	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	17/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
456	29,48	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	17/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
457	5,00	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	17/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
458	5,00	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	17/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
459	1.200,00	VIGNUDINI GIOVANNI	FORNITURA CAPI DI VESTIARIO AI CONDUCENTI DEGLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2020	14/05/2020	Vestiario	406
460	6,03	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	17/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
461	1,21	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	17/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
462	5,00	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	17/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
463	5,00	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	21/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
464	5,00	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	17/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
465	2,60	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	17/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
466	409,44	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	21/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
467	2.636,46	DIVERSI	ASSIMILATI FEBBRAIO 2020 NONNI VIGILE	22/04/2020	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	406
468	7.500,86	CIR FOOD S.C.	SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO GEN-GIU 2020	28/04/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
469	17.682,50	CIR FOOD S.C.	SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO GEN-GIU 2020	28/04/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
470	8.962,68	CIR FOOD S.C.	SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO GEN-GIU 2020	28/04/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
471	1.383,16	CIR FOOD S.C.	SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO GEN-GIU 2020	28/04/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
472	9.541,27	CIR FOOD S.C.	SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO GEN-GIU 2020	28/04/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
473	7.204,41	CIR FOOD S.C.	SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO GEN-GIU 2020	28/04/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
474	15.334,38	CIR FOOD S.C.	SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO GEN-GIU 2020	28/04/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
475	6.234,07	CIR FOOD S.C.	SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO GEN-GIU 2020	28/04/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
476	1.699,96	CIR FOOD S.C.	SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO GEN-GIU 2020	28/04/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
477	5,00	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	17/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
478	3,10	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	17/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	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
479	2,21	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	17/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
480	1,67	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	17/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
481	1,45	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	17/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
482	1,17	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	17/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
483	1,04	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	17/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
484	11,90	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	17/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
485	10,07	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	17/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
486	28.583,28	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	COMPENSAZIONE APPOGGIO SCOLASTICO NIDI D'INFANZIA TONINI OTT.2019	20/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
487	9.199,84	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA P.E.A. AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO A.S. 2019/2020	03/04/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	407
488	16.000,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA P.E.A. AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO A.S. 2019/2020	14/04/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	407
489	16.833,18	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA P.E.A. AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO A.S. 2019/2020	14/04/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	407
490	9.354,85	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	COMPESAZIONE APPOGGIO SCOLASTICO NIDI D'INFANZIA TONINI OTT.2019	20/04/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	407
491	6.612,13	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPOGGIO SCOLASTICO NIDI D'INFANZIA TONINI OTTOBRE 2019	17/04/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	407
492	3.500,00	SCUOLA DI PALLAVOLO DI SERRAMAZZONI	ASSISTENZA PEA AD ALUNNO DISABILE RESIDENTE A PAVULLO PER FREQUENZA CENTRO ESTIVO PRESSO SSCUOLA PALLAVOLO SERRAMAZZONI	22/04/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	407
493	2.508,43	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	CONVENZIONE PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO DI PAVULLO - SALDO ANNO 2019	24/04/2020	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	407
494	213,23	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	03/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	407
495	64,41	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	03/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	407
496	74.120,98	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA P.E.A. AD ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO A.S. 2019/2020 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020	18/05/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
497	36.093,11	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA P.E.A. AD ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO A.S. 2019/2020 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020	08/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
498	680,98	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	02/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
499	784,43	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE CASTELLO DI MONTECUCCOLO	02/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	501
500	2.135,23	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER CUSTODIA E GUARDIANIA CASTELLO DI MONTECUCCOLO	02/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	501
501	741,62	GOSTEC SNC DI CHERCHI STEFANO & C.	ONERI PER NOLEGGIO BIGLIETTERIA CASTELLO DI MONTECUCCOLO	29/06/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
502	1.675,07	GUALANDI & MINOTTI AVVOCATI	ONERI PER CONSULENZA LEGALE	30/04/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
503	384,30	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI CUSTODIA CASTELLO DI MONTECUCCOLO	02/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	501
504	3.015,00	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	Oneri per servizio di catalogazione, anche dei volumi che andranno in dotazione alle biblioteche del sistema	09/04/2020	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
505	4.105,65	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI REFERENCE, PRESTITO, CATALOGAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO.	03/04/2020	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
506	38,08	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	servizio di gestione sale prova musicali e spazio culturale evasione	01/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
507	1.747,52	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	Oneri per servizio di gestione sale prova musicali e spazio culturale evasione	01/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
508	720,07	CL.AN DI MUNDICI SRL	ONERI PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	30/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	502
509	641,84	CL.AN DI MUNDICI SRL	ONERI PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	29/06/2020	Carta, cancelleria e stampati	502
510	417,20	CL.AN DI MUNDICI SRL	ONERI PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	23/06/2020	Carta, cancelleria e stampati	502
511	209,76	CL.AN DI MUNDICI SRL	ONERI PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	22/04/2020	Carta, cancelleria e stampati	502
512	1.721,42	CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO/ONLUS	fornitura di materiali NPL (pieghevoli, segnalibri sagomati, poster e borsine)	09/04/2020	Stampati specialistici	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
513	1.818,07	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	oneri per elaborazione e stampa tipografica di pieghevoli per la promozione dei materiali e servizi inclusivi delle biblioteche del Sistema	02/04/2020	Stampati specialistici	502
514	280,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020 Cassa Economale	19/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502
515	296,46	TIPOGRAFIA GALLI DI PIACENTINI ROMOLO	oneri per realizzazione stampati tipografici	07/05/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
516	29,89	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	oneri per realizzazione stampati tipografici	02/04/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
517	1.302,47	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO GUARDIANA MOSTRE PALAZZO DUCALE	02/04/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
518	150,00	FRATTI NICOLA	ONERI PER REALIZZAZIONE DI UNA LEZIONE CONCERTO PER PIANOFORTE	28/05/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
519	66,31	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020 Cassa Economale	19/06/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
520	582,68	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	acquisto targhe e trofei per rappresentanza sportiva	23/06/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
521	24,29	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 053621213	17/04/2020	Telefonia fissa	502
522	29,94	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. 053621213	18/06/2020	Telefonia fissa	502
523	321,78	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/05/2020	Energia elettrica	502
524	797,18	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/06/2020	Energia elettrica	502
525	561,44	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	17/04/2020	Energia elettrica	502
526	734,93	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	24/04/2020	Gas	502
527	352,76	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	19/06/2020	Gas	502
528	658,98	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	21/05/2020	Gas	502
529	4.033,92	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	Oneri per servizi di catalogazione	09/04/2020	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
530	2.000,00	CONI -COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA	PARERE VERIFICA FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO - IMPIANTO PISCINA E SPOGLIATO	08/06/2020	Impianti sportivi	601
531	27.503,00	RASTELLI MARCO	LAVORI COPERTURA BOCCIODROMO COMUNALE-STATO FINALE-CRE-LAVORI	12/05/2020	Impianti sportivi	601
532	367,60	RASTELLI MARCO	LAVORI COPERTURA BOCCIODROMO COMUNALE-STATO FINALE-CRE-ONERI	12/05/2020	Impianti sportivi	601
533	6.131,53	RASTELLI MARCO	LAVORI COPERTURA BOCCIODROMO COMUNALE-STATO FINALE-CRE-IVA	12/05/2020	Impianti sportivi	601
534	3.715,73	SINTEC STUDIO ASSOCIATO DI FONTANAZZI E	Lavori di adeguamento normativo edificio denominato Palazzina Virtus dell'impianto sportivo G. Galloni e dell'attiguo Bocciodromo comunale:	08/06/2020	Impianti sportivi	601
535	15.761,75	PAVULLO F.C.F.	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI MINELLI E GALLONI	29/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
536	158,80	PAVULLO F.C.F.	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI MINELLI E GALLONI	29/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
537	5.200,00	ASD BOCCIOFILA PAVULLESE	CORRISPETTIVO DI GESTIONE BOCCIODROMO COMUNALE	08/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
538	4.851,85	PAVULLO F.C.F.	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI MINELLI - GALLONI	02/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
539	10.830,20	PAVULLO F.C.F.	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI MINELLI E GALLONI	02/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
540	190,00	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ONERI PER ACQUISTO PREMI E TROFEI PER RAPPRESENTANZA SPORTIVA	23/06/2020	Beni per attivita' di rappresentanza	601
541	443,01	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/05/2020	Energia elettrica	601
542	736,73	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/06/2020	Energia elettrica	601
543	507,08	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	17/04/2020	Energia elettrica	601
544	6.724,95	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA	02/04/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
545	122,00	PATTAROZZI G. - BONCOMPAGNI M.E C. SNC	Oneri per realizzazione quadro elettrico	09/04/2020	Organizzazione manifestazioni e convegni	701
546	402,37	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	oneri siae carnevale 2020	09/04/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
547	13,65	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020 Cassa Economale	19/06/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
548	97,60	COMUNIKARE LAB S.N.C.	Oneri per rifacimento striscione Festa della Castagna	02/04/2020	Organizzazione manifestazioni e convegni	701
549	175,56	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI	02/04/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
550	3.965,00	AERO CLUB PAVULLO SOC.SPORT.DILETT. A R.	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI MONDIALI DI VOLO A VELA	06/04/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
551	97,60	COMUNIKARE LAB S.N.C.	ONERI PER RIFACIMENTO STRISCIONI FESTA DELLA CASTAGNA	02/04/2020	Organizzazione 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
552	570,00	AERO CLUB PAVULLO SOC.SPORT.DILETT. A R.	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI MONDIALI DI VOLO A VELA	06/04/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
553	1.522,56	OIKOS RICERCHE SRL	ATTIVITÀ PROF PER L' ATTUAZIONE E ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE DI PAVULLO N/F.	04/06/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	801
554	303,83	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/05/2020	Energia elettrica	902
555	5.000,00	GIANAROLI STEFANO	INTERVENTI URGENTI DI DISINFESTAZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA DEL PINO "TRAUMATOCAMPA PITYOCAMPA" IN DIVERSE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNA	28/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
556	238,22	FARMACIE COMUNALI DI PAVULLO N.F. SRL	Fornitura di 45 mascherine con filtro FFP2 (la cifra è comprensivo di IVA 22%).	11/05/2020	Vestiario	902
557	108,72	CERBUL S.R.L.	Fornitura e consegna di 200 mascherine lavabili e riutilizzabili (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	28/05/2020	Vestiario	902
558	10.980,00	NUOVA NEON GROUP DUE SOCIETA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	Interventi di manutenzione straordinaria alle strutture gioco ed attrezzature presenti all'interno delle aree verdi comunali e nelle aree co	07/05/2020	Attrezzature n.a.c.	902
559	452,78	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/06/2020	Energia elettrica	902
560	383,60	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	17/04/2020	Energia elettrica	902
561	414,26	I.C.A. SRL	AGGIO RECUPERO TARI/TARES	22/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
562	63,00	COMUNE DI PECCIOLI	RIVERSAMENTO TARI 2017 SAMBRI CRISTINA	15/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
563	108,92	DI STASIO/ANDREA	RIMBORSO TARI	15/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
564	801,24	I.C.A. SRL	AGGIO RECUPERO TARI/TARES	01/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
565	19,28	PETTAZZONI/RENATO	RIMBORSO TARI	15/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
566	169,91	VACCARI IVANO	RIMBORSO TARI	15/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
567	3.653,40	CONDOM.DOMUS GIARDINI	RIMBORSO TARI	15/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
568	119,41	MORSIANI/CARLO	RIMBORSO TARI	15/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
569	77,16	MARTINELLI GIOVANNI & C. SNC	RIMBORSO TARI	15/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
570	925,67	D'ANDREA/LEONARDO	RIMBORSO TARI	15/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
571	338,84	CHIAPPELLI/MARGHERITA	RIMBORSO TARI	15/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
572	242.009,06	HERA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) NEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	29/04/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
573	242.009,06	HERA SPA	Servizio gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (Sgrua) mese marzo 2020, fattura n.122010012756, per un importo di Euro 242.009,06 (iva c	26/06/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
574	23.857,62	FOCONETTI MAURO	Servizio di trasporto e smaltimento percolato dalla discarica dismessa di casa Zeccone, per un totale di Euro 23.857,62 (IVA 10% compresa)	23/06/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
575	6.378,00	DEL MASCHIO LORENZO	LETTURA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO PRESSO LA DISCARICA DI CASA ZECCONE, PER UN TOTALE DI EURO 12.600,00 (IVA COMPRESA)	30/04/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
576	60,62	RICCI/GISELLA	RIMBORSO TARI	15/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
577	780,00	DUCCI PAOLA	Promozione territoriale: arte espressiva e drammatizzazione, campus scrittura creativa	24/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	905
578	200,00	TURRA VIRGINIA	Convegni filosofici: educazione alla tutela delle emergenze ambientali	09/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	905
579	341,60	ONDA BLU DI PUGLIA MARIO	servizio di pulizia del Centro Visita e svuotamento cestini	09/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	905
580	9,77	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	IRAP GHIDDI	15/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	905
581	6,78	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/05/2020	Energia elettrica	1005
582	1.783,76	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/05/2020	Energia elettrica	1005
583	16,03	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/05/2020	Energia elettrica	1005
584	59,55	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/05/2020	Energia elettrica	1005
585	862,00	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/05/2020	Energia elettrica	1005
586	93.333,62	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI TREDICI - CANONE RELATIVO AL 1° TRIMESTR	04/06/2020	Energia elettrica	1005
587	5.355,80	GIANELLI DANIELE	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali ZONA MONTEBONELLO, MICENO, MONTORSO, MONTECUCCOLO, NIVIANO, GAIATO: Via Monte	09/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
588	2.442,78	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2020 - per complessivi euro 5.526,60 (I.V.A. 22% COMPRESA) - tratt	03/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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
589	902,51	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2020 - per complessivi euro 5.526,60 (I.V.A. 22% COMPRESA) - tratt	17/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
590	648,01	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2020 - per complessivi euro 5.526,60 (I.V.A. 22% COMPRESA) - tratt	29/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
591	836,24	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti come da trattativa diretta MEPA n. 1296348/2020 - per complessivi euro 5.526,60 (I.V.A. 22% COMPRESA) - determinaz	29/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
592	1.533,30	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2020 - per complessivi euro 5.526,60 (I.V.A. 22% COMPRESA) - tratt	29/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
593	1.461,56	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	Acquisto cartellonistica varia per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2020 - come da trattativa diretta MEPA n°1272964/2020 - per c	23/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
594	4.440,80	STAIGI STUDIO TECNICO ASSOCIATO	LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTI DELLA STRADA COMUNALE PRATOLINO MALANDRONE PER LA REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO STRADALE FRA L'AREA URBANA N	22/04/2020	Infrastrutture stradali	1005
595	3.451,25	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	LAVORI STRADA PRATOLINO MALANDRONE LOTTO 3A-STATO FINALE	27/05/2020	Infrastrutture stradali	1005
596	989,43	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	LAVORI STRADA PRATOLINO MALANDRONE LOTTO 3A-STATO FINALE	27/05/2020	Infrastrutture stradali	1005
597	926,50	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	LAVORI STRADA PRATOLINO MALANDRONE LOTTO 3A-STATO FINALE	27/05/2020	Infrastrutture stradali	1005
598	688,30	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	LAVORI STRADA PRATOLINO MALANDRONE LOTTO 3A-STATO FINALE	27/05/2020	Infrastrutture stradali	1005
599	18.778,24	STUDIO TECNICO DOTT. ING. RODOLFO BIONDI	Prestazioni relative alla direzione dei lavori, contabilizzazione, certificazione regolare esecuzione dei lavori di rifacimento di tratti de	27/05/2020	Infrastrutture stradali	1005
600	37.970,72	IMPRESA GALLERINI PIERGIORGIO	STATO FINALE LAVORI STRADE CAPOLUOGO-FRAZIONI 2018-LAVORI	09/07/2020	Infrastrutture stradali	1005
601	8.353,56	IMPRESA GALLERINI PIERGIORGIO	STATO FINALE LAVORI STRADE CAPOLUOGO-FRAZIONI 2018-IVA	09/07/2020	Infrastrutture stradali	1005
602	570,22	IMPRESA GALLERINI PIERGIORGIO	STATO FINALE LAVORI STRADE CAPOLUOGO-FRAZIONI 2018-IVA	29/06/2020	Infrastrutture stradali	1005
603	2.591,91	IMPRESA GALLERINI PIERGIORGIO	STATO FINALE LAVORI STRADE CAPOLUOGO-FRAZIONI 2018-LAVORI	29/06/2020	Infrastrutture stradali	1005
604	5.346,13	SERAFINI OLIVIERO & FIGLI SRL	LAVORI RIPRISTINO VIABILITA' FRANA V.CAMURANA -LOC.CASA GIANELLI 1^SAL-IVA	18/05/2020	Infrastrutture stradali	1005
605	300,00	SERAFINI OLIVIERO & FIGLI SRL	LAVORI RIPRISTINO VIABILITA' FRANA V.CAMURANA -LOC.CASA GIANELLI 1^SAL-ONERI	18/05/2020	Infrastrutture stradali	1005
606	24.000,57	SERAFINI OLIVIERO & FIGLI SRL	LAVORI RIPRISTINO VIABILITA' FRANA V.CAMURANA -LOC.CASA GIANELLI 1^SAL-LAVORI	18/05/2020	Infrastrutture stradali	1005
607	144,98	GIANNINI EMORE SRL	LAVORI RIPRISTINO VIABILITA' COM.INTERROTTA DA FRANA V.MONTORSO-LOC. MASANA STATO FINALE-ONERI	07/05/2020	Infrastrutture stradali	1005
608	3.483,00	GIANNINI EMORE SRL	LAVORI RIPRISTINO VIABILITA' COM.INTERROTTA DA FRANA V.MONTORSO-LOC. MASANA STATO FINALE-IVA	07/05/2020	Infrastrutture stradali	1005
609	15.668,53	GIANNINI EMORE SRL	LAVORI RIPRISTINO VIABILITA' COM.INTERROTTA DA FRANA V.MONTORSO-LOC. MASANA STATO FINALE-LAVORI	07/05/2020	Infrastrutture stradali	1005
610	200,00	CANOVI COSTRUZIONI SRL	LAVORI SISTEMAZIONE MOVIMENTO GRAVITATIVO V.I BOSCHI-RENNO 1^SAL.CERTIFICATO N.1-ONERI	14/05/2020	Infrastrutture stradali	1005
611	4.297,67	CANOVI COSTRUZIONI SRL	LAVORI SISTEMAZIONE MOVIMENTO GRAVITATIVO V.I BOSCHI-RENNO 1^SAL.CERTIFICATO N.1-IVA	14/05/2020	Infrastrutture stradali	1005
612	19.334,88	CANOVI COSTRUZIONI SRL	LAVORI SISTEMAZIONE MOVIMENTO GRAVITATIVO V.I BOSCHI-RENNO 1^SAL.CERTIFICATO N.1-LAVORI	14/05/2020	Infrastrutture stradali	1005
613	6.039,00	B.M. SRL	Lavori di manutenzione su tratto di muro in sasso lungo Via Montorso - per complessivi euro 6.039,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determi	28/04/2020	Infrastrutture stradali	1005
614	12.161,00	PROGETTO SEGNALETICA SRL	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2019-IMPONIBLIE-1^SAL	09/04/2020	Infrastrutture stradali	1005
615	200,00	PROGETTO SEGNALETICA SRL	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2019-ONERI-1^SAL	09/04/2020	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
616	2.719,42	PROGETTO SEGNALETICA SRL	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2019-IVA 1^SAL	09/04/2020	Infrastrutture stradali	1005
617	1.500,80	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spargimento sale 2019 - 2020 - ZONA 102 - per complessivi euro 1.500,80 (I.V.A. 22% COMPRESA)	23/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
618	2.062,36	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve 2019 - 2020 - ZONA 26 - per complessivi euro 2.062,36 (I.V.A. 22% COMPRESA)	23/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
619	2.053,92	AZ. AGR. COCCETTI FABIO	Servizio di spalata neve 2019 - 2020 - ZONA 27 - per complessivi euro 2.053,92 (I.V.A. 22% COMPRESA)	23/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
620	1.779,87	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve 2019 - 2020 - ZONA 28 - per complessivi euro 1.779,87 (I.V.A. 22% COMPRESA)	23/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
621	1.369,75	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spargimento sale 2019 - 2020 - ZONA 103 - per complessivi euro 1.369,75 (I.V.A. 22% COMPRESA)	23/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
622	447,15	MALISANO MARCO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE STAGIONE 2019-2020 - ZONA 5 - per complessivi euro 447,15 (I.V.A. 22% COMPRESA)	07/05/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
623	2.095,97	TEBALDI MICHAEL	Servizio di spalata neve 2019 - 2020 - ZONA 13 - per complessivi euro 2.095,97 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
624	1.877,82	LAGO PONTE VECCHIO DI MILANI GIUSEPPE	Servizio di spalata neve 2019 - 2020 - ZONA 8 - per complessivi euro 1.877,82 (I.V.A. 22% COMPRESA)	23/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
625	1.218,78	LAGO PONTE VECCHIO DI MILANI GIUSEPPE	Servizio di spalata neve 2019 - 2020 - ZONA 9 - per complessivi euro 1.218,78 (I.V.A. 22% COMPRESA)	23/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
626	1.749,87	AZ.AGR. BASCHIERI ALESSANDRA & SARGENTI	Servizio di spalata neve 2019 - 2020 - ZONA 12 - per complessivi euro 1.749,87 (I.V.A. 22% COMPRESA)	23/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
627	2.150,85	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve 2019 - 2020 - ZONA 25 - per complessivi euro 2.150,85 (I.V.A. 22% COMPRESA)	23/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
628	1.333,70	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spargimento sale 2019 - 2020 - ZONA 104 - per complessivi euro 1.333,71 (I.V.A. 22% COMPRESA)	23/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
629	1.639,67	Ghibellini Cesare SNC	Servizio di spalata neve 2019 - 2020 - ZONA 3/1 - per complessivi euro 1.639,67 (I.V.A. 22% COMPRESA)	23/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
630	1.809,53	AZ. AGR. BERNARDINI BENVENUTO ALESSANDRO	Servizio di spalata neve 2019 - 2020 - ZONA 1 - per complessivi euro 1.809,53 (I.V.A. 22% COMPRESA)	23/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
631	4.003,04	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spalata neve 2019 - 2020 - ZONA 7 - per complessivi euro 4.003,04 (I.V.A. 22% COMPRESA)	15/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
632	1.759,06	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spargimento sale 2019 - 2020 - ZONA 105 - per complessivi euro 1.759,06 (I.V.A. 22% COMPRESA)	15/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
633	2.359,54	MARESCOTTI GIANLUCA	Servizio di spalata neve 2019 - 2020 - ZONA 17 - per complessivi euro 2.359,54 (I.V.A. 22% COMPRESA)	17/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
634	1.855,73	AZ.AGR.CASTAGNOLI LORENZO	Servizio di spalata neve 2019 - 2020 - ZONA 3 - per complessivi euro 1.855,73 (I.V.A. 22% COMPRESA)	15/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
635	3.472,66	MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA	Servizio di spalata neve 2019 - 2020 - ZONA 20 - per complessivi euro 3.472,66 (I.V.A. 22% COMPRESA)	15/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
636	1.895,67	AZ. AGR.ZANELLI ERALDO	Servizio di spalata neve 2019 - 2020 - ZONA 16 - per complessivi euro 1.895,67 (I.V.A. 22% COMPRESA)	15/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
637	1.928,39	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	Servizio di spalata neve 2019 - 2020 - ZONA 21 - per complessivi euro 1.928,39 (I.V.A. 22% COMPRESA)	17/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
638	4.139,24	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	Servizio di spalata neve 2019 - 2020 - ZONA 23 - per complessivi euro 4.139,24 (I.V.A. 22% COMPRESA)	17/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
639	2.143,61	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spalata neve 2019 - 2020 - ZONA 14 - per complessivi euro 2.143,61 (I.V.A. 22% COMPRESA)	15/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
640	4.338,94	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spalata neve 2019 - 2020 - ZONA 19 - per complessivi euro 4.338,94 (I.V.A. 22% COMPRESA)	15/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
641	2.017,33	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve 2019 - 2020 - ZONA 24 - per complessivi euro 2.017,33 (I.V.A. 22% COMPRESA)	23/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
642	2.168,35	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve 2019 - 2020 - ZONA 22 - per complessivi euro 2.168,35 (I.V.A. 22% COMPRESA)	23/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
643	645,86	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/06/2020	Energia elettrica	1005
644	667,85	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	17/04/2020	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
645	664,36	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/05/2020	Energia elettrica	1005
646	427,59	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	12/05/2020	Energia elettrica	1005
647	787,88	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI P.I.	02/04/2020	Energia elettrica	1005
648	787,88	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	02/04/2020	Energia elettrica	1005
649	805,31	ENEL SOLE SRL	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	29/06/2020	Energia elettrica	1005
650	787,88	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01/06/2020	Energia elettrica	1005
651	1.772,75	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/06/2020	Energia elettrica	1005
652	1.070,04	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/06/2020	Energia elettrica	1005
653	30,54	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/06/2020	Energia elettrica	1005
654	9,94	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/06/2020	Energia elettrica	1005
655	1.839,58	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	17/04/2020	Energia elettrica	1005
656	219,42	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	17/04/2020	Energia elettrica	1005
657	18,08	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	17/04/2020	Energia elettrica	1005
658	24,30	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/06/2020	Energia elettrica	1101
659	24,50	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	17/04/2020	Energia elettrica	1101
660	49,17	COOP. CARTAI MODENESE SOC.COOP.	Fornitura sacchetti per mascherine, per un totale di Euro 49,17 (iva compresa)	02/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1101
661	78,67	COOP. CARTAI MODENESE SOC.COOP.	Fornitura sacchetti per mascherine, per un totale di Euro 78,67 (iva compresa)	17/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1101
662	9,83	COOP. CARTAI MODENESE SOC.COOP.	Fornitura sacchetti per mascherine, per un totale di Euro 9,83 (iva compresa)	02/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1101
663	96,89	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/05/2020	Energia elettrica	1101
664	2.029,61	CIR FOOD S.C.	NIDI D'INFANZIA - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020	28/04/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
665	983,11	CIR FOOD S.C.	NIDI D'INFANZIA - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020	28/04/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
666	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO IL NIDO "AMICI DELLO SCOIATTOLO" SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	14/04/2020	Contratti di servizio di asilo nido	1201
667	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO IL NIDO "AMICI DELLO SCOIATTOLO" SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	14/04/2020	Contratti di servizio di asilo nido	1201
668	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO IL NIDO AMICI DELLO SCOIATTOLO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020	18/05/2020	Contratti di servizio di asilo nido	1201
669	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO IL NIDO AMICI DELLO SCOIATTOLO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020	26/05/2020	Contratti di servizio di asilo nido	1201
670	39.234,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CANONI GESTIONE NIDO "AMICI DELLO SCOIATTOLO" SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	14/04/2020	Contratti di servizio di asilo nido	1201
671	39.234,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CANONI GESTIONE NIDO "AMICI DELLO SCOIATTOLO" SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	14/04/2020	Contratti di servizio di asilo nido	1201
672	39.234,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CANONE "AMICI DELLO SCOIATTOLO" GESTIONE NIDO E SPAZIO BAMBINI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020	18/05/2020	Contratti di servizio di asilo nido	1201
673	39.234,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CANONE "AMICI DELLO SCOIATTOLO" GESTIONE NIDO E SPAZIO BAMBINI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020	26/05/2020	Contratti di servizio di asilo nido	1201
674	10.858,07	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA P.E.A. NIDI D'INFANZIA COMUNALI A.S. 2019/2020	14/04/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
675	2.463,23	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA P.E.A. NIDI D'INFANZIA GENNAIO GIUGNO 2020	18/05/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
676	2.641,93	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA P.E.A. NIDI D'INFANZIA COMUNALI A.S. 2019/2020	24/04/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
677	2.449,84	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA P.E.A. NIDI D'INFANZIA GENNAIO GIUGNO 2020	08/06/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
678	168,80	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	30/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
679	126,60	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	30/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
680	200,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020 Cassa Economale	19/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
681	84,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020 Cassa Economale	19/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
682	15,90	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020 Cassa Economale	19/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
683	11,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020 Cassa Economale	19/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
684	11,25	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020 Cassa Economale	19/06/2020	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
685	1.464,00	MODENA NICOLETTA	"I COMPORTAMENTI PROBLEMA A SCUOLA" PERCORSO FORMATIVO PER GLI EDUCATORI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA A.S. 2019/2020	28/05/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1201
686	25,79	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 053620164	17/04/2020	Telefonia fissa	1201
687	12,13	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2020 - UT. 0536325972	17/04/2020	Telefonia fissa	1201
688	33,48	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. 053620164	18/06/2020	Telefonia fissa	1201
689	17,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. 0536325826	18/06/2020	Telefonia fissa	1201
690	17,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. 053641251	18/06/2020	Telefonia fissa	1201
691	17,79	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2020 - UT. 0536325972	18/06/2020	Telefonia fissa	1201
692	618,14	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/05/2020	Energia elettrica	1201
693	658,98	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	21/05/2020	Gas	1201
694	352,74	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	19/06/2020	Gas	1201
695	734,93	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	24/04/2020	Gas	1201
696	488,00	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	FORNITURA MATERIALE A STAMPA PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI CONFERENZE "CRESCERE OGGI" ANNO 2020	01/06/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1201
697	162,00	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	ACQUISTO TESTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CONTINUITA' TRA NIDO E INFANZIA" 2019/2020	08/06/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1201
698	115,00	A.T.E.R.- ASSOC.TEATRALE EMILIA ROMAGNA	RIMBORSO PER PROIEZIONE "IL MAESTRO E' IL BAMBINO" C/O CINEMA MAC MAZZIERI PER IL PROGETTO "CONTINUITA' TRA NIDO E INFANZIA" 2019/2020	25/05/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1201
699	706,55	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	29/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
700	135,14	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	29/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
701	1.248,00	BONVICINI ARNALDO	locazione terreno orti per anziani anno 2020	08/04/2020	Fitti di terreni e giacimenti	1203
702	8,49	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	17/04/2020	Energia elettrica	1207
703	9,04	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/06/2020	Energia elettrica	1207
704	8,49	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/05/2020	Energia elettrica	1207
705	3.660,00	IREL IMPIANTI ELETTRICI DI ITRACO ROCCO	Lavori di realizzazione nuova linea di illuminazione votiva nella zona campi del Cimitero di Crocette - per complessivi euro 3.660,00 (I.V.	30/04/2020	Cimiteri	1209
706	29.034,00	EDIL RICCI DI RICCI PAOLO E F.LLI SNC	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI 2018-STATO FINALE-CRE-LAVORI	18/05/2020	Cimiteri	1209
707	295,60	EDIL RICCI DI RICCI PAOLO E F.LLI SNC	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI 2018-STATO FINALE-CRE-ONERI	18/05/2020	Cimiteri	1209
708	4.679,12	EDIL RICCI DI RICCI PAOLO E F.LLI SNC	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI 2018-STATO FINALE-CRE-IVA	18/05/2020	Cimiteri	1209
709	9.882,00	TADOLINI MORENO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI GAIATO. IMPEGNO DI SPESA.	18/05/2020	Cimiteri	1209
710	579,15	POSTEL S.P.A. - SOCIET_ CON SOCIO UNICO	Servizio di stampa ed invio bollettini per la riscossione della tariffa di illuminazione votiva, per un totale di Euro 579,15 (IVA compresa)	28/04/2020	Commissioni per servizi finanziari	1209
711	249,50	BELLOI ENRICO	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA SALMA DI B.M. DAL LUOGO DEL DECESSO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI MODENA. PER UN TOTALE DI EURO 249,50 (IVA	06/04/2020	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209
712	7.000,00	UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA	Convenzione con medicina legale di Modena, quota anno 2020, per un totale di Euro 7.000,00	17/06/2020	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209
713	100,00	FARMACIE COMUNALI DI PAVULLO N.F. SRL	Fornitura di 45 mascherine con filtro FFP2 (la cifra è comprensivo di IVA 22%).	11/05/2020	Vestituario	1209
714	602,90	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/06/2020	Energia elettrica	1209
715	573,24	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	17/04/2020	Energia elettrica	1209
716	593,01	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/05/2020	Energia elettrica	1209
717	4.856,21	CFP SOC. COOP	Svolgimento operazioni cimiteriali nei veri cimiteri comunali, per un totale di Euro 4.856,21 (IVA compresa)	01/06/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
718	4.409,69	CFP SOC. COOP	svolgimento operazioni cimiteriali nei vari cimiteri comunali, mese marzo 2020, per un totale di euro 4.409,69 (iva compresa)	29/04/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
719	567,98	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	17/04/2020	Energia elettrica	1402
720	215,48	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	17/04/2020	Energia elettrica	1402
721	1.372,67	I.C.A. SRL	AGGIO PUBBLICITA' ANNO 2020	22/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
722	54,62	I.C.A. SRL	AGGIO PUBBLICITA' ANNO 2020	01/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
723	54,62	I.C.A. SRL	AGGIO PUBBLICITA' ANNO 2020	01/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
724	6.026,25	I.C.A. SRL	AGGIO PUBBLICITA' ANNO 2020	01/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404

**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
725	33,76	I.C.A. SRL	AGGIO PUBBLICITA' ANNO 2020	01/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
726	1.392,53	I.C.A. SRL	AGGIO PUBBLICITA' ANNO 2020	08/05/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
<b>TOTALE</b>	<b>2.147.444,47</b>					