

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	4.829,37	GIURIATTI SUSANNA	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 01/04/2021-30/06/2021	28/07/2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
2	6.439,16	BURATTI ILDE	COMPENSO REVISORE DAL 01.01.21 AL 30.06.21	06/09/2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
3	11.445,46	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	STIPENDI ASSIMILATI AGOSTO 2021 INDENNITA' CARICA	09/09/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
4	11.445,46	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	STIPENDI ASSIMILATI GIUGNO 2021 INDENNITA' CARICA	08/07/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
5	11.445,46	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	STIPENDI ASSIMILATI LUGLIO 2021 INDENNITA' CARICA	09/08/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
6	6.439,16	CETTI DAVIDE	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI GENNAIO-GIUGNO 2021	27/08/2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
7	129,64	MONTICELLI LUCIA	STIPENDI ASSIMILATI LUGLIO 2021 COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO	13/08/2021	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	102
8	3.140,66	ANCI - ASSOC.NAZIONALE COMUNI ITALIANI	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.N.C.I. ANNO 2021	24/08/2021	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	102
9	500,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	QUOTA PARTE INCARICO "PIANO STRATEGICO"	30/08/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	102
10	4.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO ANNO 2020	30/08/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	102
11	33.337,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO ANNO 2020	30/08/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	102
12	3.644,14	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	SERVIZIO DI SUPPORTO A SOFTWARE PPLICATIVO, SUPPORTO SISTEMISTICO ED ASSISTENZA A TARIFFA PRIVILEGIATA. ANNO 2021	06/08/2021	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	102
13	235,83	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	PAGOPA - CERTIFICATO SSL	20/08/2021	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	102
14	26.038,46	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	SERVIZIO DI SUPPORTO A SOFTWARE PPLICATIVO, SUPPORTO SISTEMISTICO ED ASSISTENZA A TARIFFA PRIVILEGIATA. ANNO 2021	06/08/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	102
15	2.659,60	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	Integrazione Conservazione Sostitutiva Mandati/Ordinativi	20/08/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	102
16	1.900,71	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	GDPR CONTRATTO CON LEPIDA DOP - ANNO 2020	20/08/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	102
17	129,94	DYN@MIC DI CAMPANA ELISA	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEI CONSIGLI COMUNALI ANNO 2021.	23/09/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
18	162,88	DYN@MIC DI CAMPANA ELISA	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEI CONSIGLI COMUNALI ANNO 2021.	26/07/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
19	1.336,05	FREGNI GIORGIO	TAR BOLOGNA:COMUNE DI PAVULLO-CAMPAGNOLI & C.SOC.AGRICOLA SRL	16/07/2021	Patrocinio legale	102
20	2.918,24	FREGNI GIORGIO	RICORSO PROPOSTO PRESSO IL TAR E.R. DA WIND PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO PROT. N. 5700/2016	16/07/2021	Patrocinio legale	102
21	3.900,24	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI PAVULLO PER INCARICO PATROCINIO LEGALE DOTT.ROSATI	26/08/2021	Patrocinio legale	102
22	1.877,87	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	CONTENZIOSO IN ESSERE TRA I COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO, SESTOLA, FANANO, FRASSINORO, LAMA MOCOGNO, MONTECRETO, L'UNIONE DEI COMUNI	26/08/2021	Patrocinio legale	102
23	14,93	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVETTURA WV TOURAN	03/09/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
24	15,91	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVETTURA WV TOURAN	26/07/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
25	408,20	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	Acquisto bandiere per edifici comunali	06/07/2021	Beni per attivita' di rappresentanza	102
26	15,20	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI SETTEMBRE 2021 Viaggi Personale Dipendente	27/09/2021	Indennita' di missione e di trasferta	102
27	350,00	TRAINING DI NALDI MANUELA	CORSI DI FORMAZIONE SUL PERSONALE	16/07/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
28	402,00	FORMEL SRL	CORSO CHIELTTI PAOLA	26/07/2021	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
29	120,00	MAGGIOLI SPA	CORSO SOCI CRISTINA	26/07/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
30	400,00	W. TRAINING S.R.L.	CORSO AGGIORNAMENTO P.L.E.	26/07/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
31	100,00	IDEAPUBBLICA SRL	WEBINAR COVILI FABRIZIO DEL 06/05/2021	06/09/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
32	150,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA COMUNICAZION	CORSO TADOLINI LUANA	27/08/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
33	120,00	APPALTIAMO SRLS	CORSO CAPPI CHIARA - IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI E GLI APPALTI PUBBLICI	30/07/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
34	21,30	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVETTURA WV TOURAN	06/07/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
35	6,90	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 06/07/2021 Cassa Economale	12/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	103
36	6,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 06/07/2021 Cassa Economale	12/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	103
37	86,62	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 06/07/2021 Cassa Economale	12/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	103
38	50,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 06/07/2021 Cassa Economale	12/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	103
39	33,30	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 06/07/2021 Cassa Economale	12/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	103
40	35,18	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS AMBIENTE	08/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
41	9,18	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS ANAGRAFE	08/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
42	1,70	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS MAGAZZINO	08/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
43	1,24	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS EDILIZIA	08/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
44	1,40	DIVERSI	COMMISSIONI PER N.4 INSOLUTI	19/07/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
45	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI PER INSOLUTO	19/07/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
46	1,05	DIVERSI	COMMISSIONI PER N.3 INSOLUTI	19/07/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
47	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI PER INSOLUTO	19/07/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
48	5,16	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	30/07/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
49	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI VIACARD	30/07/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
50	1,03	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	30/07/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
51	0,91	DIVERSI	COMMISSIONE VIACARD	30/07/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
52	9,11	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS ANAGRAFE	06/08/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
53	1,32	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS EDILIZIA	06/08/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
54	5,28	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS AMBIENTE	06/08/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
55	3,09	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS MAGAZZINO	06/08/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
56	0,78	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS EDILIZIA	06/08/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
57	20,51	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS AMBIENTE	06/08/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
58	9,54	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS ANAGRAFE	06/08/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
59	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS AMBIENTE	09/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
60	3,24	DIVERSI	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	09/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
61	0,99	DIVERSI	COMMISSIONI POS EDILIZIA	09/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
62	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS ICA	06/08/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
63	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS AMBIENTE	06/08/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
64	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS ICA	06/08/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
65	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS AMBIENTE	06/08/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
66	3,52	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS ANAGRAFE	06/08/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
67	2,88	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS AMBIENTE	06/08/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
68	0,90	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS EDILIZIA	06/08/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
69	0,30	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS EDILIZIA	06/08/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
70	4,29	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS ANAGRAFE	06/08/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
71	2,58	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS AMBIENTE	06/08/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
72	0,76	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS MAGAZZINO	06/08/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
73	13,93	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS ANAGRAFE	08/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
74	3,19	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS EDILIZIA	08/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
75	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI PER IMPAGATO RID SCUOLA	08/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
76	1,05	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO PER NR. 3 EFFETTI RID SCUOLA	08/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
77	2,15	DIVERSI	COMMISSIONI POS EDILIZIA	09/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
78	11,26	DIVERSI	COMMISSIONI POS AMBIENTE	09/06/2021	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
79	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS ICA	09/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
80	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS AMBIENTE	09/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
81	3,23	DIVERSI	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	09/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
82	2,57	DIVERSI	COMMISSIONI POS EDILIZIA	09/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
83	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPGATO PER N.2 EFFETTI	09/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
84	51,65	DIVERSI	COMMISSIONI MINIME	09/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
85	51,65	DIVERSI	COMMISSIONI MINIME	09/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
86	0,16	DIVERSI	COMMISSIONI MUTUI CASSA	09/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
87	0,16	DIVERSI	COMMISSIONI MUTUI CASSA	09/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
88	5,06	DIVERSI	COMMISSIONI POS EDILIZIA	09/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
89	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS ICA	09/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
90	0,45	DIVERSI	COMMISSIONI POS AMBIENTE	09/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
91	3,36	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS MAGAZZINO	06/08/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
92	79,30	INFOCAMERE SCPA	815600770C636D287340 per 00223910365	03/09/2021	Commissioni per servizi finanziari	103
93	61,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	28/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
94	400,86	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	28/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
95	97,60	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	28/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
96	61,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	28/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
97	1.281,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	28/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
98	325,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	06/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
99	400,86	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	06/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
100	61,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	06/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
101	48,80	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	06/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
102	97,60	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	06/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
103	1.281,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	06/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
104	1.281,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	06/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
105	61,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	06/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
106	97,60	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	01/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
107	18,07	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	01/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
108	48,80	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	29/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
109	97,60	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	29/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
110	610,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	29/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
111	1.281,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	29/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
112	325,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	29/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
113	1.281,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	29/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
114	48,80	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	29/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
115	400,86	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	06/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
116	61,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	06/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
117	244,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	06/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
118	325,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	06/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
119	1.281,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	06/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
120	400,86	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	06/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
121	1.281,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	06/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
122	61,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	06/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
123	7.053,83	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	QUOTA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO INFORMATICO - ANNO 2020	20/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
124	5.649,99	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	CONTRATTO UNICO LEPIDA + CONTRATTO ORACLE - RIMBORSO ANNO 2019	20/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
125	8.723,94	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	QUOTA CONTRATTI ADS: PERSONALE, TRASPARENZA, ALBO, MESSI E CONTABILITA'	20/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
126	4.225,46	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	QUOTA ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI KIBERNETES	20/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
127	2.179,81	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	QUOTA ASSISTENZA SOFTWARE SIT SINERGIS	20/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
128	2.013,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	SERVIZIO ARCONET - CONSUNTIVO 2019	20/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
129	1.927,58	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	PEC FATTURAZIONE + FIRME DIGITALI + RILEVAZIONE RPESENZE E MARCATEMPO	20/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
130	1.845,26	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	UPGRADE CASSA ECONOMALE	20/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
131	117,97	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	PAGOPA - CERTIFICATO SSL	20/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
132	2.763,16	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	PAGOPA - ADS	20/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
133	1,83	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS MAGAZZINO	08/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
134	0,71	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS AMBIENTE	08/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
135	69,56	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/08/2021	Acqua	103
136	38,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/08/2021	Acqua	103
137	3,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/08/2021	Acqua	103
138	7,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/08/2021	Acqua	103
139	5,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/08/2021	Acqua	103
140	85,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/08/2021	Acqua	103
141	335,11	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/08/2021	Acqua	103
142	65,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/08/2021	Acqua	103
143	300,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	06/09/2021	Gas	103
144	597,63	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS MAGGIO 2021	12/07/2021	Gas	103
145	33.738,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	APPALTO SERVIZIO ENERGIA, COMPRENDENTE L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETT	06/09/2021	Gas	103
146	135,96	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COLORI - SEDE	29/09/2021	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
147	94,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COMMERCIO	29/09/2021	Noleggi di hardware	103
148	136,19	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COLORI - SEDE	29/09/2021	Noleggi di hardware	103
149	410,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COLORI LLPP	29/09/2021	Noleggi di hardware	103
150	177,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	BIBLIOTECA	29/09/2021	Noleggi di hardware	103
151	355,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SCUOLA E ARCHIVIO	29/09/2021	Noleggi di hardware	103
152	135,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO SEGRETERIA	23/08/2021	Noleggi di hardware	103
153	141,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	DEMOGRAFICI	23/08/2021	Noleggi di hardware	103
154	158,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULTURA-URP-TRIBUTI	30/08/2021	Noleggi di hardware	103
155	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULTURA-URP-TRIBUTI	30/08/2021	Noleggi di hardware	103
156	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULTURA-URP-TRIBUTI	30/08/2021	Noleggi di hardware	103
157	497,20	OLIVETTI SPA	RAGIONERIA EDILIZIA	30/08/2021	Noleggi di hardware	103
158	325,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	28/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
159	1.281,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	28/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
160	372,10	COCETTI GIANCARLO - EDICOLA	GAZZETTA E RESTO DEL CARLINO MAG-GIU-LUG-AGO	28/09/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
161	4.900,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE 2020	26/08/2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	103
162	109,09	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4^ BIM. 2021	21/07/2021	Telefonia fissa	103
163	488,19	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4^ BIM. 2021	21/07/2021	Telefonia fissa	103
164	1.090,90	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4^ BIM. 2021	21/07/2021	Telefonia fissa	103
165	456,02	TIM S.P.A.	UTENZE TIM -TELEFONIA MOBILE- 4BIM 2021	18/08/2021	Telefonia mobile	103
166	15,48	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	103
167	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	103
168	209,91	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	103
169	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	103
170	43,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	103
171	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	103
172	55,39	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	103
173	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	103
174	23,18	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	103
175	1.770,89	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	17/09/2021	Energia elettrica	103
176	18,95	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/08/2021	Energia elettrica	103
177	18,32	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	12/07/2021	Energia elettrica	103
178	2.513,05	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	12/07/2021	Energia elettrica	103
179	2.320,83	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/08/2021	Energia elettrica	103
180	387,84	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/08/2021	Energia elettrica	103
181	10,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/08/2021	Acqua	103
182	85,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/08/2021	Acqua	103
183	27,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/08/2021	Acqua	103
184	291,26	PULITALIA SPA	ORDINE PER MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	28/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
185	15,86	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	n.2 TIMBRI PER ANAGRAFE PER I CONSIGLIERI	28/09/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
186	69,54	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	LOCANDINE CONSIGLIO COMUNALE AGOSTO 2021	28/09/2021	Carta, cancelleria e stampati	103

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
187	80,52	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	N.30 LOCANDINE CONSIGLIO COMUNALE E TIMBRO PER LAVORI PUBBLICI	30/07/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
188	12,00	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	n. 1 RISMA CARTA A3 GIALLA 250 GR	23/09/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
189	15,18	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	N.4 CONFEZIONI DI BUSTINE PORTA CD	23/09/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
190	17,85	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	N. 2 CONFEZIONI DI ETICHETTE ADESIVE PER BIBLIOTECA	23/09/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
191	23,72	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	MATERIALE PER UFFICIO AMBIENTE	23/09/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
192	29,44	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	ACQUISTO N.2 SCATOLE DI BUSTE SENZA FINESTRA.	23/09/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
193	35,99	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	ACQUISTO RISME DI CARTA A4 FORATE PER ELETTORALE	23/09/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
194	65,40	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER VARI UFFICI COMUNALI	23/09/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
195	99,48	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	MATERIALE VARIE DI CANCELLERIA	23/09/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
196	239,51	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER VARI UFFICI COMUNALI	23/09/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
197	1.101,46	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	23/09/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
198	42,92	PULITALIA SPA	ORDINE PER MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	06/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
199	144,69	PULITALIA SPA	ORDINE PER MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	06/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
200	345,11	PULITALIA SPA	ORDINE PER MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	06/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
201	69,54	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	LOCANDINE CONSIGLIO COMUNALE AGOSTO 2021	06/09/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
202	93,94	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	N.30 LOCANDINE PER CONSIGLIO COMUNALE - 8 LOCANDINE RISTAMPATE PER ERRORE	08/07/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
203	570,96	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	ACQUISTO N.1800 PIEGHEVOLI CENTRI ESTIVI	08/07/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
204	25,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 06/07/2021 Cassa Economale	12/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
205	100,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 06/07/2021 Cassa Economale	12/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
206	145,85	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 06/07/2021 Cassa Economale	12/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
207	70,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 06/07/2021 Cassa Economale	12/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
208	249,90	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 06/07/2021 Cassa Economale	12/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
209	45,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 06/07/2021 Cassa Economale	12/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
210	90,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 06/07/2021 Cassa Economale	12/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
211	11,70	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 06/07/2021 Cassa Economale	12/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
212	100,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 06/07/2021 Cassa Economale	12/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
213	2,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 06/07/2021 Cassa Economale	12/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
214	518,99	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 06/07/2021 Cassa Economale	12/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
215	75,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 06/07/2021 Cassa Economale	12/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
216	200,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 06/07/2021 Cassa Economale	12/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
217	190,00	BEN LAMHAINI MILOUD	RIMBORSO TOSAP ANNO 2020	30/07/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
218	12,00	BAZZANI STEFANO	RIMBORSO TOSAP ANNO 2020	30/07/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
219	194,00	BAZZANI STEFANO	RIMBORSO TOSAP ANNO 2020	30/07/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
220	361,00	ROVINALTI CHIARA	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	30/07/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
221	81,00	BENEDETTI MONICA	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
222	240,00	BORTOLOTTI TERESA	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
223	50,00	CONTRI CATERINA	DESCRIZIONE LIQUIDAZIONI	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
224	50,00	CONTRI CATERINA	DESCRIZIONE LIQUIDAZIONI	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
225	289,00	FERRONI FEDERICO	DESCRIZIONE LIQUIDAZIONI	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
226	2.215,00	FLORINI CHIARA	DESCRIZIONE LIQUIDAZIONI	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
227	4.004,00	FLORINI ALDO	DESCRIZIONE LIQUIDAZIONI	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
228	324,00	FLORINI MIRCA	DESCRIZIONE LIQUIDAZIONI	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104

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
229	726,00	GIANAROLI ALMO	DESCRIZIONE LIQUIDAZIONI	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
230	166,00	MAGAGNOLI GRAZIANO	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
231	699,00	MATTIOLI MARIA	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
232	906,00	MONTANARI GIOVANNA	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
233	541,00	MONTORSI BRUNO	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
234	94,00	PAGLIA MARIA ANGELA	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
235	289,00	PATLUZZI GIULIA	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
236	95,00	PIACENTINI EMILIO	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
237	357,00	RICCI RUGGERO	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
238	122,00	RONCONI ELISABETTA	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
239	263,00	SEMERARO MICHELE	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
240	536,00	BARDANI LOREDANA	RIMBORSO IMU NON DOVUTA ANNI 2017-2018	23/09/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
241	343,00	BIOLCHINI ADELE	RIMBORSO IMU NON DOVUTA ANNI 2015-2016-2017	22/09/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
242	173,24	I.C.A. SRL	riscossioene coattiva 30/07/2021	06/07/2021	Commissioni per servizi finanziari	104
243	54,03	I.C.A. SRL	riscossioene coattiva 30/07/2021	21/07/2021	Commissioni per servizi finanziari	104
244	178,91	I.C.A. SRL	riscossioene coattiva 30/07/2021	21/07/2021	Commissioni per servizi finanziari	104
245	121,01	I.C.A. SRL	riscossioene coattiva 30/07/2021	21/07/2021	Commissioni per servizi finanziari	104
246	377,00	FIOCCHI SERGIO	RIMBORSO IMU NON DOVUTA ANNI 2016-2017	22/09/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
247	2.352,00	MESO SRL SOCIETA UNIPERSONALE	RIMBORSO IMU NON DOVUTA ANNI 2012-2013-2014	22/09/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
248	1.101,00	ZANELLI ALBERTO	RIMBORSO IMU NON DOVUTA ANNI 2014-2015-2016-2017-2018	22/09/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
249	372,00	ZZANELLI GIOVANNI	RIMBORSO IMU NON DOVUTA ANNI 2016-2017-2018	22/09/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
250	1.221,00	ZANELLI STEFANO	RIMBORSO IMU NON DOVUTA ANNI 2015-2016-2017-2018	22/09/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
251	2.111,00	MESO SRL SOCIETA UNIPERSONALE	COMPENSAZIONE IMU ANNI 2020-2011-2012	22/09/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
252	356,00	ZANELLI ELISABETTA	COMPENSAZIONE IMU ANNI 2015-2016	22/09/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
253	1.415,00	RIDOLFI FRANCO	COMPENSAZIONE IMU ANNI 2017-2018-2019-2020	22/09/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
254	978,00	RIDOLFI FRANCO	COMPENSAZIONE IMU ANNI 2017-2018-2019-2020	22/09/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
255	2.467,00	RIDOLFI FRANCO	COMPENSAZIONE IMU ANNI 2017-2018-2019-2020	22/09/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
256	1.319,00	COMUNE DI SERRAMAZZONI	CAMPANARO EVA: RIVERSAMENTO IMU	22/09/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
257	691,00	FRANCHINI SNC - ONORANZE FUNEBRI	RIMBORSO IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2020	22/09/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
258	427,00	VERUCCHI GERMANA	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
259	1.053,00	IATTONI ERIA	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
260	173,00	MUCCIARINI LEONARDA	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
261	700,00	MUCCIARINI MARIA	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
262	593,00	NICOLI GIOVANNI	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
263	68,00	PEZZINI MARIA	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
264	88,00	PINI BRUNO	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
265	179,00	PRATO SRL	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
266	44,00	ROSSI DANIELE	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
267	282,00	VENTURELLI MARIA	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
268	240,00	VERBELLI MARIA	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
269	49,00	ZANOTTI ADELE	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
270	73,00	ZANOTTI ELIO	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATO	16/09/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
271	73,00	ZANOTTI ELIO	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
272	48,00	ZANOTTI MARIO	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
273	113,00	ZUCCARINI NERINO	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
274	10.652,00	DIVERSI	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI. VARIE ANNUALITA'. QUOTA COMPENSAZIONE VIOLAZIONI IMU 2021	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
275	2.029,00	DIVERSI	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI. VARIE ANNUALITA'. QUOTA COMPENSAZIONE IMU ORDINARIA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
276	69,00	COMUNE DI GENOVA	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2015	03/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
277	194,79	COMUNE DI SERRAMAZZONI	ZANOLI ELIDE: RIVERSAMENTO IMU ANNO 2018	03/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
278	2.621,83	MAXI-DI SRL	RIMBORSO IMPOSTA DI PUBBLICITA' DIVERSE ANNUALITA'	16/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104

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
279	154,56	ENI SPA - DIV.REFING & MARKETING	RIMBORSO IMPOSTA DI PUBBLICITA' DIVERSE ANNUALITA'	16/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
280	160,17	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RIMBORSO IMPOSTA DI PUBBLICITA' DIVERSE ANNUALITA'	16/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
281	50,00	RISTORANTE PIZZERIA VIRTUS DI JOUHADI JH	RIMBORSO IMPOSTA DI PUBBLICITA' DIVERSE ANNUALITA'	16/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
282	278,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - SOMMA IMU TRATTENUTA PER RECUPERO F24 ANNULLATO	16/07/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
283	94,00	R'BOH ELHOUCINE	RIMBORSO TOSAP ANNO 2021	30/07/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
284	365,00	CHELDI SERGIO	RIMBORSO TOSAP ANNO 2020	30/07/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
285	7.239,60	I.C.A. SRL	AGGIO CANONE	06/09/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
286	231,57	I.C.A. SRL	AGGIO CANONE	06/09/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
287	421,02	I.C.A. SRL	AGGIO CANONE	21/07/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
288	194,47	I.C.A. SRL	AGGIO CANONE	21/07/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
289	120,22	I.C.A. SRL	AGGIO CANONE	21/07/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
290	8,32	I.C.A. SRL	AGGIO CANONE	21/07/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
291	9.297,19	I.C.A. SRL	AGGIO CANONE	21/07/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
292	163,00	TIN EMILIO	RIMBORSO TOSAP ANNO 2020	30/07/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
293	411,00	BELLUCCI GIORGIO	RIMBORSO TOSAP ANNO 2020	30/07/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
294	415,00	EL HABIBI AZIZ	RIMBORSO TOSAP ANNO 2020	30/07/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
295	209,00	EL FAUDAILI HAIDA	RIMBORSO TOSAP ANNO 2020	30/07/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
296	92,00	ER RQYQ ABDELJALIL	RIMBORSO TOSAP ANNO 2020	30/07/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
297	58,00	ER RQYA ABDELLATIF	RIMBORSO TOSAP ANNO 2020	30/07/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
298	56,00	GIOVANARDI GIANFRANCO MARCELLO	RIMBORSO TOSAP ANNO 2020	30/07/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
299	345,00	ESSOUTI ESSAADIA	RIMBORSO TOSAP 2020	30/07/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
300	231,00	INNOCENZI FRANCO	RIMBORSO TOSAP ANNO 2020	30/07/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
301	327,00	RODOLFI CORRADO	RIMBORSO TOSAP ANNO 2020	30/07/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
302	46,00	CARINI LORELLA	RIMBORSO TOSAP ANNO 2020	30/07/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
303	406,00	COMMENDATORE PAOLO	RIMBORSO TOSAP ANNO 2020	30/07/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
304	1.125,49	AQUINI/NATALINA	RIBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
305	258,00	BENEDETTI ALBERTA	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
306	44,00	BONFIGLIO ROCCO	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
307	138,00	CIAMARONI WILSON	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	03/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
308	22,35	FLORINI MARTINO	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
309	48,00	BALESTRI ERMANNA	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
310	79,76	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/08/2021	Energia elettrica	105
311	373,37	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	17/09/2021	Energia elettrica	105
312	14,99	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	17/09/2021	Energia elettrica	105
313	530,04	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.4136358819.20210513.ZZZ-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021	20/08/2021	Energia elettrica	105
314	718,79	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.4143802177.20210615.ZZZ-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	20/08/2021	Energia elettrica	105
315	530,72	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.4148062156.20210711.ZZZCONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	20/08/2021	Energia elettrica	105
316	313,45	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.4154659317.20210810.ZZZ-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	20/08/2021	Energia elettrica	105
317	4.270,00	GIANELLI DANIELE	Servizio di noleggio e pulizia WC chimici, per un totale di euro 4.270,00 (IVA compresa)	02/09/2021	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	105
318	732,00	ZIRONI MARIO	Servizio di svuotamento fosse biologiche di edifici comunali e scolastici -per complessivi euro 2.928,00 (I.V.A. 22% compresa) - come da ODA	17/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
319	4.452,46	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	Servizio di controllo e fornitura di attrezzature anticendio e controllo di impianti anticendio, di dispositivi di emergenza e di porte tag	30/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
320	1.454,22	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	Servizio di controllo e fornitura di attrezzature anticendio e controllo di impianti anticendio, di dispositivi di emergenza e di porte tag	30/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
321	4.017,61	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	Servizio di controllo e fornitura di attrezzature anticendio e controllo di impianti anticendio, di dispositivi di emergenza e di porte tag	02/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
322	146,40	ECS S.R.L. EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Servizio di verifica biennale obbligatoria per n. 6 ascensori a servizio di edifici comunali e scolastici - ANNO 2021 - per complessivi euro 8	15/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
323	63,44	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Rinnovo canone di gestione della scheda GSM relativa al combinatore telefonico dell'ascensore di Palazzo Ducale per il periodo 05.07.2021 -	26/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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
324	390,40	KONE SPA	SERVIZIO KONE 24/7 CONNECTED SERVICES - IMPIANTO ACSENSORE EDIFICIO COMUNALE LE RIMESSE - ANNO 2021 -PER COMPLESSIVI EURO 585,60 (I.V.A. 22%	26/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
325	457,50	KONE SPA	Servizio di manutenzione ordinaria impianto ascensore di Via Giardini 20 - EDIFICIO "LE RIMESSE" per complessivi euro 915,00 (I.V.A. 22% com	26/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
326	1.683,54	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione straordinaria all'impianto ascensore a servizio della sede comunale di Piazza Montecuccoli, 1 - per complessivi e	06/08/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
327	1.347,89	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEI VARI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021 - PER COMPLESSIVI EURO 6.819,80 (26/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
328	300,00	PIACENTINI S.R.L.	Fornitura di materiale idraulico per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2021 - trattativa diretta MEPA N.1576239/2021	06/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
329	570,01	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Fornitura di materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2021 - trattativa diretta MEPA N.1576259/	06/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
330	1.000,45	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	Fornitura di prodotti vernicinati, colle, ecc.... per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2021 - trattativa diretta ME	26/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
331	2.159,19	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Acquisto materiali edili vari per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2021 - per complessivi euro 2.440,00	06/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
332	2.211,86	PATTAROZZI-BONCOMPAGNI SRL	Acquisto materiale elettrico per manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2021 - come da trattativa diretta MEPA n° 1777479/2021 - per c	06/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
333	88,73	PIACENTINI S.R.L.	Fornitura di materiale idraulico per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2021 - trattativa diretta MEPA N.1576239/2021	06/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
334	327,85	PIACENTINI S.R.L.	Acquisto materiale idraulico per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2021 - per complessivi euro 2.318,00 (I.V.A. 22%	06/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
335	789,61	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Fornitura di materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2021 - trattativa diretta MEPA N.1576243/	06/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
336	1.025,93	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	Acquisto prodotti vernicianti e materiali vari per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2021 - per complessivi euro 2.9	17/08/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
337	146,40	CAPANNI CAV.UFF.PAOLO SNC	Servizio di manutenzione ordinaria orologio civico da torre sito in PIAZZA Montecuccoli, 1 - ANNO 2020 - per complessivi euro 146,40 (I.V.A.	06/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
338	1.911,63	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali per complessivi euro 3.416,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da t	23/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
339	1.037,00	CDA SICURLAV DI SANTABARBARA RAFFAELE	VALUTAZIONE RISCHIO RADON NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 101/2020	30/09/2021	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
340	61,00	PRO ENERGY GROUP SNC	Esecuzione di n. 2 controlli trimestrali agli impianti antincendio del magazzino di Via Plati relativi all'anno 2021 per tot. Euro 122,00 (l	06/08/2021	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
341	620,37	LA PATRIA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI N. 4 ANNI DAL 2021 AL 2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1557058/2020 - PER	26/07/2021	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
342	48,80	LA PATRIA SPA	Integrazione per l'attivazione del servizio di pronto intervento c/o la Scuola Elementare Corsini di Verica	28/09/2021	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
343	620,37	LA PATRIA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI N. 4 ANNI DAL 2021 AL 2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1557058/2020 - PER	28/09/2021	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
344	48,80	LA PATRIA SPA	Integrazione per l'attivazione del servizio di pronto intervento c/o la Scuola Elementare Corsini di Verica nell'ambito del servizio di	02/09/2021	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
345	620,37	LA PATRIA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI N. 4 ANNI DAL 2021 AL 2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1557058/2020 - PER	02/09/2021	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
346	219,60	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	Interventi di sanificazione aggiuntivi al servizio igienico del primo piano della Sede Municipale per emergenza COVID-19 per tot. Euro 1976,	28/09/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
347	219,60	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	Interventi di sanificazione aggiuntivi al servizio igienico del primo piano della Sede Municipale per emergenza COVID-19 per tot. Euro 1976,	06/07/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
348	204,38	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2021 AL 06/07/2021 Cassa Economale	12/07/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
349	160,00	MERCATONE PAVULLO S.R.L.	Fornitura di 200 mascherine con filtro FFP2 per tot. Euro 160,00 (la cifra è comprensiva di IVA 5%).	14/07/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
350	1.569,77	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	Rimborso costi sostenuti per l'adesione su base volontaria dei dipendenti del Comune di Pavullo n/F all'iniziativa dello screening sierologici	30/08/2021	Altri servizi ausiliari 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
351	219,60	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	Interventi di sanificazione aggiuntivi al servizio igienico del primo piano della Sede Municipale per emergenza COVID-19 per tot. Euro 1976,	06/08/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
352	174,30	MY BENEFIT S.R.L.	Fornitura di 1000 mascherine chirurgiche e di 300 mascherine con filtro FFP2 per tot. Euro 174,30 (la cifra è comprensiva di IVA 5%).	06/08/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
353	219,60	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	Interventi di sanificazione aggiuntivi al servizio igienico del primo piano della Sede Municipale per emergenza COVID-19 per tot. Euro 1976,	06/09/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
354	2.000,00	CIRCOLO "AMICI DI MONZONE"	rimborso spese per lavori manutenzione su beni comunali, per un totale di euro 2.000,00 (iva compresa se dovuta)	05/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
355	1.600,00	INVICTA COSCOGNO A.P.S.	Rimborso spese per attività di manutenzione di beni comunali in frazione di Coscogno, per un totale di Euro 1.600,00 (iva compresa)	22/09/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
356	963,90	ASSOCIAZIONE PRO-MONTEBONELLO	prestazione di servizi per manutenzione aree verdi ed aree comunali a Montebonello (primo semestre 2021), per un totale di euro 963,90	06/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
357	131,39	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	12/07/2021	Energia elettrica	105
358	80,17	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	17/09/2021	Energia elettrica	105
359	470,66	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	17/09/2021	Energia elettrica	105
360	5.000,00	SERVICE LERCARI S.R.L.	Rimborso franchigie polizza Lloyd's - RCT/O A2LIA01094I - Comune di Pavullo nel Frignano - Distinta n. 01-2021 PAVULLO NEL FRIGNANO.	06/09/2021	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
361	100,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Integrazione premio sulla polizza All Risk Patrimonio n. 1697.00.13.13581156 appendice n. 3 "ASSICURAZIONE VIDEOPROIETTORE" nel periodo 25.0	14/07/2021	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
362	1.891,00	CORNIA VINCENZO & C. SNC	INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA SCALA ESTERNA ALLA TORRE DI LAVACCHIO - per complessivi euro 1.891,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da d	06/07/2021	Beni immobili n.a.c.	105
363	4.312,70	LIVALDI MARCO	SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO LA FORESTERIA DEL CASTELLO DI MONTECUCCOLO - per complessivi euro 4.312,70 (I.V.A. 22% compresa) - come da deter	02/07/2021	Beni immobili n.a.c.	105
364	1.897,14	PRO ENERGY GROUP SNC	OPERE ELETTRICHE ED AFFINI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE-1^SAL	16/09/2021	Beni immobili n.a.c.	105
365	729,25	PRO ENERGY GROUP SNC	OPERE ELETTRICHE ED AFFINI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE-1^SAL	16/09/2021	Beni immobili n.a.c.	105
366	2.290,21	AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS	Esecuzione opere elettriche presso la Foresteria del Castello di Montecuccolo - per complessivi euro 2.290,21 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come d	08/07/2021	Beni immobili n.a.c.	105
367	358,05	TAGLIAZUCCHI IVAN P.I.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DELL'EDIFICIO CINEMA. INCARICO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE LA	30/08/2021	Beni immobili n.a.c.	105
368	704,55	TAGLIAZUCCHI IVAN P.I.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DELL'EDIFICIO COMUNALE CINEMA. INCARICO DI SUPPORTO ALLA DIR	30/08/2021	Beni immobili n.a.c.	105
369	6.769,78	LA BOTTEGA DEL TAPPEZZIERE DI FERRARI C.	Fornitura ed installazione di n. 45 tende ignifughe di classe 1 del tipo a rullo presso la sede "Le Rimesse" di Via Giardini n. 20 per tot.	06/08/2021	Beni immobili n.a.c.	105
370	366,00	PRO ENERGY GROUP SNC	Esecuzione di n. 2 controlli semestrali di giugno e dicembre 2021 agli impianti antincendio del magazzino di Via Plati per tot. Euro 732,00	06/08/2021	Beni immobili n.a.c.	105
371	450,00	MASTROLEO DANIELE	PRESTAZIONI TECNICHE PER REDAZIONE PROGETTO SAFETY & SECURITY RELATIVAMENTE ALLA FIERA DI SAN BARTOLOMEO PER LE GIORNATE DEL 23 E 24 AGOST	17/09/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
372	350,02	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	Fornitura di vestiario da lavoro e di dispositivi di protezione individuale per tot. Euro 1000,00 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	17/08/2021	Vestiario	106
373	204,15	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.4154659317.20210810.ZZZ-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	20/08/2021	Energia elettrica	106
374	244,00	EUROTEC SNC	ACQUISTO MODULO BASE DEL SOFTWARE CUBE-DESK PER RILIEVI TOPOGRAFICI - per complessivi euro 244,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinaz	17/08/2021	Attrezzature n.a.c.	106
375	173,00	AUTOFFICINA STOP & GO SRL	Intervento di manutenzione su automezzo SUZUKY JIMNY targato CJ862SS - per complessivi euro 173,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - determinazione n.	23/08/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
376	423,00	AUTOFFICINA STOP & GO SRL	Intervento di manutenzione su automezzo MITSUBISHI L. 200 targato DD631HW - per complessivi euro 423,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - determinazio	23/08/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
377	701,50	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Riparazione pneumatici automezzi diversi edifici comunali AREA SERVIZI TECNICI - anno 2021 per complessivi euro 701,50 (I.V.A. 22% compresa)	23/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
378	70,26	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGROSSA	Servizio di revisione PIAGGIO PORTER targato DB539JD - per complessivi euro 70,26 (I.V.A. 22% compresa)	06/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
379	2,02	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo L200 targato CM984EN - per complessivi euro 2,02 (I.V.A. 22% COMPRESA)	06/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
380	22,40	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Acquisto pile per complessivi euro 22,40 (I.V.A. 22% COMPRESA)	06/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
381	72,96	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo FIAT DAILY targato BH258KR - per complessivi euro 72,96 (I.V.A. 22% COMPRESA)	06/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
382	283,65	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo FIAT IVECO MO935323 - per complessivi euro 283,65 (I.V.A. 22% COMPRESA)	06/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
383	323,30	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 323,30 (I.V.A. 22% COMPRESA)	06/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
384	489,51	CARROZZERIA PAVULLESE DI DEGL'ANTONI VIN	Intervento di manutenzione automezzo in dotazione all'Area Servizi Tecnici FIAT STRADA targato DE246CV per complessivi euro 489,51 (I.V.A. 2)	23/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
385	597,58	CARROZZERIA PAVULLESE DI DEGL'ANTONI VIN	Intervento di manutenzione automezzo in dotazione all'Area Servizi Tecnici SUZUKI JIMNY targato CA470VD - per complessivi euro 597,58 (I.V.A.)	23/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
386	151,28	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di ordinaria manutenzione automezzo in dotazione all'Area Servizi Tecnici FIAT 684 targato MO935323 - per complessivi euro 151,28	17/08/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
387	560,00	A.N.U.S.C.A. SRL	QUOTA ANNUALE ABBONAMENTO ANNUALE ANUSCA	19/07/2021	Quote di associazioni	107
388	158,60	UNISEL SRL	FORNITURA DI TARGA VIARIA E MATTONELLE NUMERAZIONE CIVICA.	06/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	107
389	2.318,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	Riorganizzazione sistemi dopo migrazione su nuova infrastruttura	06/08/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	108
390	684,38	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	PAGOPA - ADS	20/08/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	108
391	15.144,10	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA SU RETE SOVRACOMUNALE - ANNO 2020	20/08/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	108
392	604,66	CIR FOOD S.C.	MENSA ANNO 2021	28/07/2021	Servizio mense personale civile	110
393	453,49	CIR FOOD S.C.	MENSA ANNO 2021	29/09/2021	Servizio mense personale civile	110
394	560,20	CIR FOOD S.C.	MENSA ANNO 2021	27/08/2021	Servizio mense personale civile	110
395	2.729,34	BERNARDI ENZA-MINELLI TANIA	canone locazione affitto via mercato 32, periodo 01.09.2021/31.12.2021	26/08/2021	Locazione di beni immobili	111
396	1.949,54	CAMATTI MARCO	canone locazione locali via mercato, 28, periodo 01.09.2021/31.12.2021	26/08/2021	Locazione di beni immobili	111
397	17.824,60	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2020	26/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	111
398	9.439,59	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA MESE DI LUGLIO	17/08/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
399	21.431,64	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE GIUGNO	19/07/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
400	5.427,81	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE SETTEMBRE 2021	17/09/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
401	3.179,00	MONTECCHI GRAZIANO	Il rata 2021 canone locazione uffici e archivio (uffici registro) 2/3 rata	07/07/2021	Locazione di beni immobili	201
402	27.203,51	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO PER UFFICIO ASSOCIATO GIUDICE DI PACE	30/08/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	201
403	1.589,00	MONTECCHI ERMANNIO	Il rata 2021 canone di locazione uffici e archivio (uffici del registro) montecchi ermanno1/3 di rata	07/07/2021	Locazione di beni immobili	201
404	55.488,12	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI COMANDO SOVRACOMUNALE PM - ANNO 2020	26/08/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
405	17,72	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	17/06/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
406	12,60	DIVERSI	COMMISSIONI SU CONTAZIONE MONETA	17/06/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
407	3,90	DIVERSI	COMMISSIONI SU CONTAZIONE MONETA	17/06/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
408	12,69	DIVERSI	COMMISSIONE SU CONTAZIONE MONETA	17/06/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
409	7,24	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA DEL 20/07/2021	13/08/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
410	12,36	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA DEL 23/07/2021	13/08/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
411	7,11	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA DEL 28/07/2021	13/08/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
412	17,78	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	13/08/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
413	8,41	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	13/08/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
414	15,65	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	13/08/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
415	7,56	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	13/08/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
416	18,50	DIVERSI	DIFFERENZA CONTAZIONE MONETA	10/09/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
417	38,52	DIVERSI	DIFFERENZA SU CONTAZIONE MONETA	10/09/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
418	7,10	DIVERSI	DIFFERENZA SU CONTAZIONE MONETA	10/09/2021	Commissioni per servizi finanziari	301

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
419	107.693,64	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA CORPO POLIZIA LOCALE 2021	30/07/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
420	51.769,44	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA CORPO POLIZIA LOCALE ANNO 2021	29/09/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
421	51.318,08	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO PER SEPSE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA CORPO POLIZIA LOCALE ANNO 2020	30/08/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
422	20.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA CORPO POLIZIA LOCALE ANNO 2021	30/08/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
423	3.785,86	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO UNIONE PER MAGGIORI PRESTAZIONI DI LAVORO STRORDINARIO E ACQUISTO DPI ANNO 2020	30/08/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
424	48.000,00	ISTITUTO FIGLIE DELL'ORATORIO	CONVENZIONE CON L'ENTE GESTORE DELLA SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA "VILLA PREDIERA" - SOSTEGNO FINANZIARIO A.S. 2020/2021	03/09/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	401
425	418,79	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Adesione per la durata di anni 6 decorrenti dal 01.10.2020 al 30.09.2026 alla convenzione "Servizio Energia, Servizio Gestione e Manutenzione	28/07/2021	Gas	401
426	1.446,44	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE D'INFANZIA, NIDO SCARABOCCHIO E SU SCUOLABUS - PERIODO MARZO-GIUGNO 2021	23/09/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
427	1.917,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE D'INFANZIA, NIDO SCARABOCCHIO E SU SCUOLABUS - PERIODO MARZO-GIUGNO 2021	15/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
428	1.316,05	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE D'INFANZIA, NIDO SCARABOCCHIO E SU SCUOLABUS - PERIODO MARZO-GIUGNO 2021	15/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
429	2.734,31	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE D'INFANZIA, NIDO SCARABOCCHIO E SU SCUOLABUS - PERIODO MARZO-GIUGNO 2021	15/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
430	3.142,26	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE D'INFANZIA, NIDO SCARABOCCHIO E SU SCUOLABUS - PERIODO MARZO-GIUGNO 2021	30/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
431	11,64	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	401
432	11,42	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	401
433	42,70	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	401
434	70,91	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	401
435	23,99	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	401
436	124,48	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	12/07/2021	Energia elettrica	401
437	44,86	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	17/09/2021	Energia elettrica	401
438	90,02	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/08/2021	Energia elettrica	401
439	71,27	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	06/07/2021	Acqua	401
440	28,03	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	06/07/2021	Acqua	401
441	285,46	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	06/07/2021	Acqua	401
442	3,27	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	06/07/2021	Acqua	401
443	7,41	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	06/07/2021	Acqua	401
444	87,92	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	06/07/2021	Acqua	401
445	87,92	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	06/07/2021	Acqua	401
446	5,14	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	06/07/2021	Acqua	401
447	9,54	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	06/07/2021	Acqua	401
448	230,42	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	06/07/2021	Acqua	401
449	64,56	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	06/07/2021	Acqua	401
450	323,13	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	06/07/2021	Acqua	401
451	110,00	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	06/07/2021	Acqua	401
452	27,10	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	401
453	67,12	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	401
454	7,06	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	401
455	4,86	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	401
456	82,74	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	401
457	3,10	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	401
458	621,73	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	401
459	82,74	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	401
460	21,38	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	401
461	40,91	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	401
462	69,80	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	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
463	10,03	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	401
464	10,03	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	401
465	11,56	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	401
466	414,07	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	401
467	101,97	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	401
468	453,81	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	401
469	85,71	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	401
470	6,42	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	401
471	35,76	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	401
472	9,70	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	401
473	375,77	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	401
474	10,03	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	401
475	39,24	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	401
476	58,40	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	401
477	361,16	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	401
478	10,03	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	401
479	12,23	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	401
480	60,77	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS MAGGIO 2021	12/07/2021	Gas	401
481	8.951,34	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	APPALTO SERVIZIO ENERGIA, COMPRENDENTE L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETT	06/09/2021	Gas	401
482	3,19	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE D'INFANZIA, NIDO SCARABOCCHIO E SU SCUOLABUS - PERIODO MARZO-GIUGNO 2021	23/09/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
483	14,17	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
484	36,75	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
485	16,39	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
486	390,40	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
487	6,20	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
488	343,74	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
489	2.700,07	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	APPALTO SERVIZIO ENERGIA, COMPRENDENTE L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETT	06/09/2021	Gas	402
490	56.075,57	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Adesione per la durata di anni 6 decorrenti dal 01.10.2020 al 30.09.2026 alla convenzione "Servizio Energia, Servizio Gestione e Manutenzio	22/09/2021	Gas	402
491	32.026,29	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Adesione per la durata di anni 6 decorrenti dal 01.10.2020 al 30.09.2026 alla convenzione "Servizio Energia, Servizio Gestione e Manutenzio	28/07/2021	Gas	402
492	12,38	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	402
493	39,24	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	402
494	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	402
495	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	402
496	19,12	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
497	12,23	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
498	6,42	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
499	9,03	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
500	486,01	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	17/09/2021	Energia elettrica	402
501	795,28	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/08/2021	Energia elettrica	402
502	9.473,60	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	APPALTO SERVIZIO ENERGIA, COMPRENDENTE L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETT	06/09/2021	Gas	402
503	70,91	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	402
504	70,91	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	402
505	66,29	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	402
506	44,48	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	402
507	43,36	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	402
508	55,84	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	402
509	43,92	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	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
510	23,49	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	402
511	881,23	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	12/07/2021	Energia elettrica	402
512	1.390,92	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	12/07/2021	Energia elettrica	402
513	2.101,75	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE CENTRI ESTIVI 2021 NIDI E ARCOBALENO	29/09/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	402
514	1.398,25	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE CENTRI ESTIVI 2021 NIDI E ARCOBALENO	29/09/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	402
515	854,00	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche delle scuole di Pavullo nel Frignano in consequen	06/07/2021	Fabbricati ad uso scolastico	402
516	1.897,14	PRO ENERGY GROUP SNC	OPERE ELETTRICHE ED AFFINI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE-1^SAL	16/09/2021	Fabbricati ad uso scolastico	402
517	729,25	PRO ENERGY GROUP SNC	OPERE ELETTRICHE ED AFFINI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE-1^SAL	16/09/2021	Fabbricati ad uso scolastico	402
518	126,00	PRO ENERGY GROUP SNC	OPERE ELETTRICHE ED AFFINI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE-1^SAL	16/09/2021	Fabbricati ad uso scolastico	402
519	12.857,26	SICURIN S.R.L.	RDO MEPA n. 1918413/2018 - prestazioni relative alla progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza i	17/08/2021	Fabbricati ad uso scolastico	402
520	1.087,50	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEI VARI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021 - PER COMPLESSIVI EURO 6.819,80 (26/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
521	495,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEI VARI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021 - PER COMPLESSIVI EURO 6.819,80 (26/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
522	49,88	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE GENNAIO-GIUGNO 2021 (1 TRANCHE)	23/09/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
523	139,31	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE GENNAIO-GIUGNO 2021 (1 TRANCHE)	23/09/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
524	834,87	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE GENNAIO-GIUGNO 2021 (1 TRANCHE)	15/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
525	2.069,48	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE GENNAIO-GIUGNO 2021 (1 TRANCHE)	15/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
526	920,28	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE GENNAIO-GIUGNO 2021 (1 TRANCHE)	30/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
527	271,91	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	17/09/2021	Energia elettrica	402
528	464,28	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/08/2021	Energia elettrica	402
529	476,73	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	17/09/2021	Energia elettrica	402
530	2.219,22	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	12/07/2021	Energia elettrica	402
531	1.295,02	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/08/2021	Energia elettrica	402
532	7,68	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
533	17,57	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
534	16,72	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
535	7,68	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
536	16,52	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
537	14,50	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
538	7,68	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
539	12,23	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
540	99,01	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
541	61,20	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
542	36,75	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
543	47,88	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
544	6,42	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
545	6,42	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
546	7,68	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
547	6,42	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
548	21,19	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
549	16,15	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
550	110,17	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
551	103,50	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
552	6,42	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
553	16,72	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
554	39,24	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	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
555	16,72	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
556	6,42	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
557	10,22	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
558	13,98	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
559	12,23	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
560	12,23	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
561	7,68	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
562	46,85	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
563	27,91	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
564	11,50	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
565	7,68	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
566	18,99	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
567	50,07	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
568	14,17	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
569	6,20	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
570	10,03	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
571	10,03	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
572	6,42	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	28/07/2021	Acqua	402
573	5.876,05	TADOLINI RICCARDO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO APRILE-GIUGNO 2021	19/07/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
574	1.510,89	SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GG.12 SOSTITUZIONE CASTELLI SULLA LINEA 10 DAL 3 AL 18 MAGGIO 2021	19/07/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
575	4.896,69	SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRAZIONE 1 CORSA GIORNALIERA SULLA LINEA 5 (MADRIGALI) DAL 19 FEBBRAIO AL 4 GIUGNO 2021	19/07/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
576	254,35	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID SCUOLA	23/07/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
577	188,80	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID SCUOLA	23/07/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
578	6,05	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS SCUOLA	06/08/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
579	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS SCUOLA	06/08/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
580	1,67	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS SCUOLA	06/08/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
581	8,18	DIVERSI	COMMISSIONI NEXI POS SCUOLA	06/08/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
582	6,83	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS SCUOLA	06/08/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
583	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS SCUOLA	06/08/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
584	12,99	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS SCUOLA	08/06/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
585	185,10	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF	08/06/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
586	6,77	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS SCUOLA	08/06/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
587	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS SCUOLA	08/06/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
588	3,38	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS SCUOLA	08/06/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
589	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS SCUOLA	08/06/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
590	1,42	DIVERSI	COMMISSIONI POS UFFICIO SCUOLA	08/06/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
591	20,00	DIVERSI	COMMISSIONI SBD RID SCUOLA	24/09/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
592	7,85	DIVERSI	COMMISSIONE SBF RID SCUOLA	29/09/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
593	615,92	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI	26/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
594	11,90	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI	26/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
595	644,21	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE CENTRI ESTIVI 2021 NIDI E ARCOBALENO	29/09/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
596	628,88	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE CENTRI ESTIVI 2021 NIDI E ARCOBALENO	29/09/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
597	2.612,69	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/08/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
598	6.176,01	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/08/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
599	782,70	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/08/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406

DATI SUI PAGAMENTI
 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
600	2.188,26	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/08/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
601	8.392,76	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/08/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
602	1.550,75	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/08/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
603	1.047,28	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/08/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
604	3.419,24	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/08/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
605	8.139,50	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/08/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
606	199,68	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	23/09/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
607	990,58	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	23/09/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
608	26.027,66	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	28/07/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
609	8.738,31	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	28/07/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
610	12.754,77	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	28/07/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
611	21.794,45	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	28/07/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
612	1.670,54	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	28/07/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
613	8.970,08	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	28/07/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
614	8.053,03	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	28/07/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
615	4.230,66	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	28/07/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
616	10.349,28	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	28/07/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
617	11.441,29	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	23/08/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
618	449,28	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	23/08/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
619	9.352,97	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	09/07/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
620	449,28	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	09/07/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
621	900,00	ISEPPI CLAUDIO	Attività estiva integrativa	14/09/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
622	43.988,93	ISEPPI CLAUDIO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	06/07/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
623	37.704,80	ISEPPI CLAUDIO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	06/07/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
624	3.777,40	CASTELLI MAURIZIO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO APRILE-GIUGNO 2021	19/07/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
625	6.755,80	CORTELLONI GALLIANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO APRILE-GIUGNO 2021	19/07/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
626	5.288,45	FULGERI KAREN LORETO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO APRILE-GIUGNO 2021	19/07/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
627	37.390,58	ISEPPI CLAUDIO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO APRILE-GIUGNO 2021	19/07/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
628	979,34	MADRIGALI BARBARA	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: PERIODO APRILE-GIUGNO 2021, CONGUAGLIO PER SOSTITUZIONE DAL 19/2/2021 AL 4/6/2021	19/07/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
629	4.994,64	NCC BLUE CAR DRIVER PATTAROZZI LORIS	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO APRILE-GIUGNO 2021	19/07/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
630	7.932,60	SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO APRILE-GIUGNO 2021	19/07/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
631	89,06	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI	06/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
632	1.033,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI TRAMITE FUEL CARD ANNO 2020	06/07/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
633	359,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI TRAMITE FUEL CARD ANNO 2020	06/09/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
634	457,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI TRAMITE FUEL CARD ANNO 2020	30/07/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
635	2.039,35	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	FORNITURA PNEUMATICI PER GLI SCUOLABUS COMUNALI	06/09/2021	Equipaggiamento	406
636	44,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI SETTEMBRE 2021 Viaggi Personale Dipendente	27/09/2021	Indennità di missione e di trasferta	406
637	1.929,45	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	CONVENZIONE PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO DI PAVULLO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO 1° TRIMES	03/09/2021	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	407
638	1.353,39	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE D'INFANZIA - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021	23/09/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
639	1.763,79	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE D'INFANZIA - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021	23/09/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
640	14.004,10	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. SU ALUNNI DIABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO GENNAIO-GIUGNO 2021 (RIS.PROPRIE)	23/09/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
641	6.421,15	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. PRESSO I NIDI D'INFANZIA. INTEGRAZIONE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021	23/09/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
642	40,03	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA SCARABOCCHIO. INTEGRAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2021	23/09/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
643	5.402,25	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA RESIDENTE A PAVULLO N.F.	17/09/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
644	44.483,53	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. SU ALUNNI DIABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO GENNAIO-GIUGNO 2021 (RIS.PROPRIE)	15/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
645	1.284,93	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. SU ALUNNI DIABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO GENNAIO-GIUGNO 2021 (RIS.PROPRIE)	15/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
646	4.402,67	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. PRESSO I NIDI D'INFANZIA. INTEGRAZIONE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021	30/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
647	52.599,48	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. SU ALUNNI DIABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO GENNAIO-GIUGNO 2021 (RIS.PROPRIE)	30/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
648	2.133,55	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE D'INFANZIA - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021	30/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407

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
649	1.535,21	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE D'INFANZIA - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021	30/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
650	203,19	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE GENNAIO-GIUGNO 2021 (2 TRANCHE)	23/09/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
651	8.047,32	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Adesione per la durata di anni 6 decorrenti dal 01.10.2020 al 30.09.2026 alla convenzione "Servizio Energia, Servizio Gestione e Manutenzio	28/07/2021	Gas	501
652	19.385,80	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL CASTELLO DI MONTECUCCOLO. 2° TRIMESTRE 2021.	09/07/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
653	96,32	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 06/07/2021 Cassa Economale	12/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502
654	103,68	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 06/07/2021 Cassa Economale	12/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502
655	1.831,65	CL.AN DI MUNDICI SRL	fornitura libri per la Biblioteca Comunale G. Santini	06/09/2021	Carta, cancelleria e stampati	502
656	1.672,88	CL.AN DI MUNDICI SRL	fornitura libri per la Biblioteca Comunale G. Santini	28/09/2021	Carta, cancelleria e stampati	502
657	267,02	CL.AN DI MUNDICI SRL	fornitura libri per la Biblioteca Comunale G. Santini	28/09/2021	Carta, cancelleria e stampati	502
658	402,62	CL.AN DI MUNDICI SRL	fornitura libri per la Biblioteca Comunale G. Santini	30/07/2021	Carta, cancelleria e stampati	502
659	3.300,00	ACCADEMIA MUSICALE DEL FRIGNANO	Whorkshop di canto SOLE VOCI VOCI SOLE	29/09/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
660	500,00	BINI MARCO	Compenso vincitore Biennale di Poesia "Sui Muri di Lavacchio"	17/09/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
661	1.250,00	DONATI ROMANO	compenso per collaborazione organizzativa allestimenti mostre	06/07/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
662	1.220,00	ARRIGO GHI FOTOGRAFIE	Stampa fotografica	06/07/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
663	1.286,80	TIPOGRAFIA GALLI DI PIACENTINI ROMOLO	Realizzazione e progettazione di grafica e stampati tipografici	26/07/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
664	427,00	DAMA S.N.C. DI BALESTRI DAVIDE E C.	Acquisto ganci	28/09/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
665	125,00	CODEGA ELISABETTA	Prestazione occasionale laboratorio "Conigli sulla Luna"	28/09/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
666	106,20	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	Oneri S.I.A.E. per manifestazioni ed eventi culturali	28/07/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
667	682,29	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	Oneri S.I.A.E. per manifestazioni ed eventi culturali	28/07/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
668	976,00	AMICI DEL JAZZ APS-ETS	Compenso per il concerto previsto in occasione del vernissage della mostra di Rolando Montanini presso le Gallerie Civiche di Palazzo Ducale	09/07/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
669	550,00	ACCADEMIA MUSICALE DEL FRIGNANO	Concerto svolto in occasione dell'inaugurazione della Biennale d'Arte "Sui Muri di Lavacchio"	17/08/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
670	312,50	CARRERA FEDERICO	Compenso per prestazione occasionale	23/09/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
671	543,19	TIPOGRAFIA GALLI DI PIACENTINI ROMOLO	Realizzazione e progettazione di grafica e stampati tipografici	17/09/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
672	418,29	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	12/07/2021	Energia elettrica	502
673	268,28	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	17/09/2021	Energia elettrica	502
674	371,98	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/08/2021	Energia elettrica	502
675	435,55	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/08/2021	Energia elettrica	502
676	488,15	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	12/07/2021	Energia elettrica	502
677	24,03	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	502
678	4.828,12	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Adesione per la durata di anni 6 decorrenti dal 01.10.2020 al 30.09.2026 alla convenzione "Servizio Energia, Servizio Gestione e Manutenzio	28/07/2021	Gas	502
679	1.885,29	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Adesione per la durata di anni 6 decorrenti dal 01.10.2020 al 30.09.2026 alla convenzione "Servizio Energia, Servizio Gestione e Manutenzio	28/07/2021	Gas	502
680	1.032,28	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Adesione per la durata di anni 6 decorrenti dal 01.10.2020 al 30.09.2026 alla convenzione "Servizio Energia, Servizio Gestione e Manutenzio	28/07/2021	Gas	502
681	4.207,10	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	Servizio di reference, prestito, catalogazione patrimonio documentario della Biblioteca Comunale G. Santini e del Sistema Bibliotecario del	06/07/2021	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
682	4.198,43	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	Servizio di reference, prestito, catalogazione patrimonio documentario della Biblioteca Comunale G. Santini e del Sistema Bibliotecario del	06/07/2021	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	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
683	1.072,51	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI REFERENCE PRESTITO E CATALOGAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI MAGGIO 2021	17/08/2021	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
684	1.885,66	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO REFERENCE BIBLIOTECA	17/08/2021	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
685	4.875,08	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI REFERENCE PRESTITO E CATALOGAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI MAGGIO 2021	09/07/2021	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
686	752,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2021	28/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	502
687	752,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2021	06/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	502
688	752,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2021	06/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	502
689	752,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2021	29/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	502
690	46.841,32	A.T.E.R. - ASSOC.TEATRALE EMILIA ROMAGNA	Gestione Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri	24/09/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
691	740,00	MUSTI ELENA	Compenso per letture animate e narrazioni	06/09/2021	Servizi di gestione documentale	502
692	1.140,00	RIVOLA ALESSANDRO	compenso per letture animate e narrazioni	17/09/2021	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
693	1.080,00	BERTARINI MARCO	Compenso per letture animate e narrazioni	29/09/2021	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
694	662,17	COMUNE DI MODENA	Canoni sistema bibliotecario. Anno 2021. (Cont. Comuni)	06/07/2021	Servizi di gestione documentale	502
695	999,97	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	Stampati Tipografici per l'iniziativa "una montagna di storie"	26/07/2021	Servizi di gestione documentale	502
696	220,00	MUSTI ELENA	Compenso per letture animate e narrazioni	06/09/2021	Servizi di gestione documentale	502
697	468,63	COMUNE DI MODENA	Canoni sistema bibliotecario. anno 2021. (Cont. Istituto Cavazzi)	06/07/2021	Servizi di gestione documentale	502
698	513,32	PATTAROZZI-BONCOMPAGNI SRL	Acquisto faretti Gallerie di Palazzo Ducale	06/09/2021	Mobili e arredi n.a.c.	502
699	4.800,46	PERSONAL SERVICE SRL	Acquisto pedana modulare	28/09/2021	Mobili e arredi n.a.c.	502
700	350,43	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/08/2021	Energia elettrica	601
701	1.000,00	CIRCOLO RUZZOLONE PAVULLO	ONERI PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO TREPPI DEL RUZZOLONE ANNO 2021	06/09/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
702	256,00	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	12/07/2021	Energia elettrica	601
703	13.348,00	APPENNINO SPORT SSD A RL	ristoro per la gestione in perdita a causa delle chiusure imposte agli impianti natatori comunali nel periodo covid-19, ai sensi di quanto s	15/07/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	601
704	4.098,96	BI ESSE S.P.A.	Fornitura con posa in opera di n. 12 proiettori a Led da installarsi presso il campo sportivo di Montebonello - per complessivi euro 4.098,9	26/07/2021	Impianti sportivi	601
705	875,00	ASSOCIAZIONE PRO-MONTEBONELLO	Oneri per rimborso spese gestione impianto di Montebonello periodo 1/01/2021 - 31/07/2021	30/09/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
706	8,50	COOP. SOC.SPORTIVA GIOCANDO CON MONILLA	PROGETTO ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT A.S. 2020/2021	29/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
707	564,05	A.R.S. ASSOCIAZIONE SPORTIVA RENNO	ONERI PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI RENNO PERIODO GENNAIO - APRILE 2020	06/09/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
708	705,06	A.R.S. ASSOCIAZIONE SPORTIVA RENNO	ONERI PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI RENNO PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2020	06/09/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
709	800,00	BERNARDONI FRANCA E CAPITANI GAETANO	canone locazione terreno adiacente treppi ruzzolone periodo 01.07.2021/30.06.2022	07/07/2021	Fitti di terreni e giacimenti	601
710	5.000,00	BERTACCHINI FRANCESCA E FLORINI GIANCARL	canone locazione lago pesca sportiva Coscogno periodo 01.07.2021/30.06.2022	07/07/2021	Fitti di terreni e giacimenti	601
711	19.725,88	APPENNINO SPORT SSD A RL	CONCESSIONE DI COSTRUZIONE IMPIANTO NATATORIO COMUNALE E SUCCESSIVA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE. QUOTA ANNO 2021	16/07/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	601
712	1.000,00	CIRCOLO RUZZOLONE PAVULLO	ONERI PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO TREPPI DEL RUZZOLONE ANNO 2020	06/09/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
713	403,78	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	17/09/2021	Energia elettrica	601
714	2.185,00	ASSOCIAZIONE SPORT E BENESSERE	avviamento alle discipline sportive nell'ambito del progetto Alimentiamo il movimento e lo sport	29/07/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
715	2.940,00	SCUOLA DI PALLAVOLO DI SERRAMAZZONI SOC.	PROGETTO ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT A.S. 2020/2021	29/07/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602

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
716	170,00	ASD CICLISTICA PAVULLESE	PROGETTO ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT A.S. 2020/2021	29/07/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
717	1.440,00	PAVULLO F.C.F.	PROGETTO ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT A.S. 2020/2021	29/07/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
718	351,50	COOP. SOC.SPORTIVA GIOCANDO CON MONILLA	PROGETTO ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT A.S. 2020/2021	29/07/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
719	360,00	A.S.D. CIRCOLO TENNIS PAVULLO	PROGETTO ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT A.S. 2020/2021	29/07/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
720	330,38	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA TEEN SPACE ANNO 2021	01/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	602
721	90,00	ASD TAEKWONDO LUPI	ATTIVITA' di avviamento alle discipline sportive scuola primaria nell'ambito del progetto ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT	29/07/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
722	165,19	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA TEEN SPACE ANNO 2021	28/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	602
723	3.141,02	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	CONTRIBUTO PER PROGETTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE GIOVANILI ANNO 2020	26/08/2021	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	602
724	627,71	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA TEEN SPACE ANNO 2021	06/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	602
725	1.073,60	PUBLI-RECORD SRL	nr. 10 colonnine tendinastro con base piatta finitura acciaio spazzolato e nastro da mt 3 blu	06/09/2021	Attrezzature n.a.c.	701
726	2.348,50	CENTROSEDIA COMMUNITY S.R.L.	fornitura di n. 100 sedie sedie anti-ribaltamento per la sicurezza	29/09/2021	Attrezzature n.a.c.	701
727	1.976,40	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C. SNC	realizzazione dell'opuscolo dell'estate 2021	17/08/2021	Carta, cancelleria e stampati	701
728	500,00	AERO CLUB PAVULLO SOC.SPORT.DILETT. A.R.	Contributo a sostegno dell'iniziativa -VFR & FUN- in programma nei giorni 9,10, e 11 luglio 2021 a Pavullo	19/07/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
729	488,00	ZIRONI MARIO	Oneri per allestimento sede Mac in pista 2021 servizio riempimento new jersey per delimitazioni aree spettacolo	17/09/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
730	997,50	MASTROLEO DANIELE	realizzazione dei progetti di safety security	17/09/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
731	110,00	RESPIRO DELL'UNIVERSO - A.S.D.	contributo organizzativo per l'iniziativa promossa congiuntamente al Comune di Pavullo denominata Yoga al Tramonto;	03/09/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
732	110,00	AREA CORSI E PILATES ASD	contributo organizzativo per l'iniziativa promossa congiuntamente al Comune di Pavullo denominata Yoga al Tramonto;	13/08/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
733	10.800,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	quota parte per la realizzazione del Progetto - Appennino in Scena 2021	19/07/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
734	250,00	COMUNE DI RIOLUNATO	contributo sostegno dell'evento di promozione - La Settimana della Via Vandelli - del 10 e 11 luglio 2021	19/07/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
735	55,00	AREA CORSI E PILATES ASD	oneri per lezione "Yoga al tramonto"	06/09/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
736	1.769,72	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	PROVENTI SPETTANTI ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2020 - DETERMINAZIONE N.130 DEL 19/03/2021	19/07/2021	Trasferimenti correnti a Province	801
737	1.215,72	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	QUOTA PARTECIPAZIONE FONDO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI RETE PROVINCIALE SUAP TRAMITE UNIONE FRIGNANO - ANNO 2020	20/08/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	801
738	5.075,20	MATE SOCIETA' COOPERATIVA	ELABORAZIONE VARIANTE POC	16/09/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	801
739	700,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONI RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL PIANO URBAN. GENERALE (P	30/08/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	801
740	3.173,66	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI CATASTALI - ANNO 2020	30/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	801
741	4.575,00	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PROVENTI SPETTANTI ALLA REGIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2020 - DETERMINAZIONE N.130 DEL 19/03/2021	19/07/2021	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	801
742	442,43	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PROVENTI SPETTANTI ALLA REGIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2020 - DETERMINAZIONE N.130 DEL 19/03/2021	19/07/2021	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	801
743	2.848,45	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PROVENTI SPETTANTI ALLA REGIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2019 - DETERMINAZIONE N.299 DEL 22/07/2020	19/07/2021	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	801

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
744	11.393,80	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	PROVENTI SPETTANTI ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2019 - DETERMINAZIONE N.299 DEL 22/07/2020	19/07/2021	Trasferimenti correnti a Province	801
745	18.300,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	PROVENTI SPETTANTI ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2020 - DETERMINAZIONE N.130 DEL 19/03/2021	19/07/2021	Trasferimenti correnti a Province	801
746	42.751,51	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	contributo per la gestione del Canile Intercomunale, per un totale di Euro 42.751,51 (iva compresa)	26/08/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	902
747	13.178,69	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	quota per canile intercomunale anno 2021	26/08/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	902
748	805,20	VERNICIATURA ZF DI FOGLIANI S. & C.	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E VERNICIATURA PANCHINE PRESENTI IN DIVERSE AREE COMUNALI, PER UN TOTALE DI EURO 805,20 (IVA COMPRESA)	28/09/2021	Attrezzature n.a.c.	902
749	579,50	ITALIAN GARDEN SRL	interventi di manutenzione ordinaria dei giochi presenti nelle aree verdi comuanlai, per un totale di Euro 4.819,00 (iva compresa)	06/08/2021	Attrezzature n.a.c.	902
750	1.830,00	ITALIAN GARDEN SRL	interventi di manutenzione ordinaria dei giochi presenti nelle aree verdi comuanlai, per un totale di Euro 1.830,00 (iva compresa)-man strao	06/08/2021	Attrezzature n.a.c.	902
751	1.830,00	ITALIAN GARDEN SRL	interventi di manutenzione ordinaria dei giochi presenti nelle aree verdi comuanlai, per un totale di Euro 4.819,00 (iva compresa)	06/08/2021	Attrezzature n.a.c.	902
752	3.995,50	NUOVA NEON GROUP DUE SOCIETA A RESPONSABILITÀ	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STACCIONATA DELIMITAZIONE PEDONALE SITUATO PRESSO L'AEROPORTO PAOLUCCI A PAVULLO NEL FRIGNANO, PER UN	30/07/2021	Attrezzature n.a.c.	902
753	2.318,00	PAGNONI VITTORIO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE ALBERATURE MONUMENTALI PRESENTI ALL'INTERNO DEL PARCO DUCALE ANNO 2021 PER UN TOTALE DI EURO 2.318,00 (IVA	26/07/2021	Flora	902
754	16,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
755	33,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
756	196,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
757	9,55	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
758	9,55	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
759	300,95	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
760	6,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
761	309,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
762	82,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
763	347,15	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
764	82,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
765	7,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
766	6,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
767	18,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
768	11,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
769	150,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
770	8,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
771	27,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
772	3,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
773	4,86	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
774	20,70	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
775	67,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
776	20,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
777	9,55	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
778	1.156,00	LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MANUELE	Servizio di analisi acque delle fontane comunali, per un totale di Euro 1.156,00 (iva compresa)	06/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
779	6.482,72	BERNARDINI REMO	Servizio di manutenzione verde nelle varie aree del comune di Pavullo, per un totale di Euro 6.482,72.	06/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
780	8.352,39	BERNARDINI REMO	Manutenzione ordinaria verde pubblico, per un totale di Euro 8.352,39 (iva compresa)	30/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
781	3.166,30	BERNARDINI REMO	Manutenzione ordinaria verde pubblico, per un totale di euro 3.166,30 (iva compresa)	23/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
782	520,00	AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOST	quota annuale 2021	26/08/2021	Quote di associazioni	902

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
783	331,60	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	17/09/2021	Energia elettrica	902
784	388,33	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	12/07/2021	Energia elettrica	902
785	427,88	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/08/2021	Energia elettrica	902
786	7,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
787	7,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
788	9,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
789	6,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
790	105,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
791	6,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
792	11,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
793	16,24	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
794	14,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
795	36,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
796	7,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
797	6,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
798	11,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
799	14,96	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
800	58,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
801	6,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
802	18,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
803	302,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
804	98,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
805	9,55	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
806	35,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
807	38,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
808	6,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
809	376,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
810	85,56	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
811	72,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
812	9,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
813	20,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
814	103,35	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
815	43,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
816	9,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
817	382,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
818	9,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
819	365,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
820	9,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
821	11,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/09/2021	Acqua	902
822	94,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
823	45,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
824	47,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
825	217,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
826	6,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
827	46,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
828	6,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
829	7,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
830	11,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
831	13,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
832	12,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
833	39,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
834	10,11	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
835	18,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
836	12,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
837	7,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
838	16,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
839	27,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
840	6,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
841	16,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
842	6,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
843	14,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/09/2021	Acqua	902
844	1.071,60	VIVAI FERRI DI GIORGIO FERRI	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura piante e fiori, per un totale di Euro 1.071,60 (iva compresa)	15/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
845	1.284,00	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Manutenzione ordinaria verde pubblico: fornitura materiale da ferramenta vario, per un totale di Euro 1.284,00 (iva compresa)	06/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
846	739,07	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Manutenzione ordinaria verde pubblico: fornitura di materiale edile vario, per un totale di Euro 739,07 (iva compresa)	06/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
847	610,00	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	Acquisto lastra in polionda con grafica applicata da installarsi presso il Parco Ducale per euro.610,00 (Iva compresa)	26/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
848	60,20	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI SETTEMBRE 2021 Viaggi Personale Dipendente	27/09/2021	Indennita' di missione e di trasferta	902
849	41,69	PICCIOLI FABRIZIO	RIMBORSO TARI NON DOVUTA ANNO 2021	22/09/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
850	138,00	DIVERSI	RIMBORSO TARI 2019 TRAMITE COMPENSAZIONE	03/08/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
851	83,72	I.C.A. SRL	AGGIO RECUPERO TARI/TARES	21/07/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
852	21,67	I.C.A. SRL	AGGIO RECUPERO TARI/TARES	21/07/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
853	241,77	I.C.A. SRL	AGGIO RECUPERO TARI/TARES	21/07/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
854	36,78	I.C.A. SRL	AGGIO RECUPERO TARI/TARES	21/07/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
855	150,94	APS MUSIC FACTORY	RIMBORSO TARI INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
856	627,77	PALLADINI ARCANGELO	RIMBORSO TARI INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
857	2.003,40	MANNI MARIA ANGELA	RIMBORSO TARI INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
858	5.490,00	GEO GROUP SRL	discarica di Casa Zeccone: controllo emissioni in atmosfera anno 2021, per un totale di euro 5.490,00 (iva compresa)	26/07/2021	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
859	2.330,81	GEO GROUP SRL	discarica di Casa Zeccone: Monitoraggio acque sotterranee anno 2021, per un totale di euro 2.330,81 (iva compresa)	26/07/2021	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
860	6.327,06	FOCONETTI MAURO	Servizio trasporto percolato dalla discarica dismessa di Casa Zeccone, 1 semestre 2021, per un totale di Euro 6.327,06 (iva compresa)	06/09/2021	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
861	13.130,08	FOCONETTI MAURO	Servizio Trasporto percolato dalla discarica dismessa di casa Zeccone, 2 trimestre 2021, per un totale di Euro 13.130,08 (parz.)iva compresa	06/08/2021	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
862	246.650,87	HERA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) NEL COMUNE DI PAVULLO LUGLIO 2021.	28/09/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
863	5.907,88	HERA SPA	Fondo danni sisma anno 2021, per un totale di euro 5.907,88 (iva compresa)	28/09/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
864	245.183,00	HERA SPA	Servizio gestione rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) per un totale di Euro 245.183,00 (iva compresa) fattura 122110032532	30/08/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
865	8.807,17	HERA SPA	CONGUALIO PER SGRUA , PER UN TOTALE DI EURO 8.807,17 (IVA COMPRESA)	30/08/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
866	245.183,00	HERA SPA	Servizio gestione rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) per un totale di Euro 245.183,00 (iva compresa) fattura 122110030286	27/07/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
867	43,00	COMUNE DI PECCIOLI	RIVERSAMENTO TARI ANNO 2019	03/08/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
868	138,00	DIVERSI	RIMBORSO TARI 2020 TRAMITE COMPENSAZIONE	03/08/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
869	177,00	COMUNE DI PAVONE CANAVESE	ROSSETTO FABRIZIO:RIVERSAMENTO TARI	22/09/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
870	20,30	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID TARI	15/07/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
871	7.336,21	SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	spese postali spedizione tari	23/07/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
872	65,75	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID TARI	13/08/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
873	18,61	GOLDONI VITTORIO	RIMBORSO TARI INDEBITAMENTE VERSATA	03/08/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
874	57,84	I.C.A. SRL	AGGIO RECUPERO TARI/TARES	06/09/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
875	16,41	POLACCI SARA	RIMBORSO TARI NON DOVUTA ANNO 2021	22/09/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
876	188,15	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF RID TARI	15/07/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
877	1.006,15	ADANI CATIA	RIMBORSO TARI INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
878	107,08	BALDACCINI TINA	RIMBORSO TARI INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
879	195,74	BENEDETTI REMO	RIMBORSO TARI INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
880	42,95	CORTESI ROBERTO	RIMBORSO TARI INDEBITAMENTE VERSATA	02/08/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
881	300,00	LIPU LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI- M	saldo contributo LIPU ONLUS PER UNO STUDIO/RICERCA UCCELLI NIDIFICANTI	21/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	905

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
882	1.862,40	LIPU LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI- M	STUDIO DELLA PUZZOLA (MUSTELA PUTORIOS) NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA DI SASSOGUIDANO.	13/08/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	905
883	300,00	ASSOCIAZIONE APS TRAME 2.0	iniziativa ERBE PROFUMATE E FIORI	21/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	905
884	4.000,00	ACCADEMIA "LO SCOLTENNA"	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PAVULLO N/F E ACCADEMIA LO SCOLTENNA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN LIBRO SULLE FONTANE	13/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	905
885	440,00	AGRITURISMO BENEVERCHIO	DINAMICHE ECOLOGICHE A TAVOLA e attenzione all'uso di prodotti a Km0, comprensiva dei frutti della terra offerti a buffet	22/09/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	905
886	5.856,00	LIVALDI MARCO	ESECUZIONE DI SERVIZI AFFERENTI LA GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DELLE FONTANE NON ALIMENTATE DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO ANNO 2021, PER UN IMPORTO	30/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	906
887	3.644,00	LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MANUELE	Servizio di analisi acque delle fontane comunali, per un totale di Euro 3.644,00 (iva compresa)	06/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	906
888	55.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	Contributo per la realizzazione dei Lavori di completamento opere aeroporto di Pavullo nel Frignano per complessivi euro 55.000,00 - come da	30/08/2021	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	1004
889	52,70	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2021 - trattativa diretta MEPA n. 1635625/2021 - per complessivi e	28/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
890	3.294,00	ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI UN TRATTO DEL CENTRO STORICO DI VIA GIARDINI: VIALE MARTIRI - PIAZZE BORELLI	09/07/2021	Infrastrutture stradali	1005
891	17.062,97	CONSORZIO STRADE VICINALI DEL COMUNE DI	LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI PAVULLO DA VERSARE AL "CONSORZIO STRADE VICINALI 2018/2019	16/07/2021	Contributi agli investimenti a imprese controllate	1005
892	12.848,72	CONSORZIO STRADE VICINALI DEL COMUNE DI	LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI PAVULLO DA VERSARE AL "CONSORZIO STRADE VICINALI 2018/2019	16/07/2021	Contributi agli investimenti a imprese controllate	1005
893	4.576,50	CONSORZIO STRADE VICINALI DEL COMUNE DI	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DI ALCUNE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) PER L'ANNO 2017.	16/07/2021	Contributi agli investimenti a imprese controllate	1005
894	15.102,50	CONSORZIO STRADE VICINALI DEL COMUNE DI	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DI ALCUNE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) PER L'ANNO 2018.	16/07/2021	Contributi agli investimenti a imprese controllate	1005
895	1.521,80	ELETTROMECCANICA MARESCOTTI SRL	Servizio di spalata neve ZONA 17 FONTANACCIA - FONDOVALLE VECCHIA - stagione invernale 2020-2021 - per complessivi euro 1.521,80 (I.V.A. 22%	06/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
896	1.346,98	MONTAVOCI MATTEO	Servizio di spalata neve ZONA 5 - stagione invernale 2020-2021 - per complessivi euro 1.346,98 (I.V.A. 22% COMPRESA).	07/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
897	1.543,15	MONTAVOCI MATTEO	Servizio di spalata neve ZONA 5 - stagione invernale 2020-2021 - per complessivi euro 1.543,15 (I.V.A. 22% COMPRESA).	07/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
898	2.970,90	MONTAVOCI MATTEO	Servizio di spalata neve ZONA 11 - stagione invernale 2020-2021 - per complessivi euro 2.970,90 (I.V.A. 22% COMPRESA).	07/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
899	1.551,49	AZ.AGR.CASTAGNOLI LORENZO	Servizio di spalata neve ZONA 3 - stagione invernale 2020-2021 - per complessivi euro 1.551,49 (I.V.A. 22% COMPRESA).	06/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
900	563,69	LENZINI DIEGO	Servizio di spalata neve ZONA 6 - stagione invernale 2020-2021 - per complessivi euro 563,69 (I.V.A. 22% COMPRESA).	21/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
901	1.040,88	LENZINI DIEGO	Servizio di spalata neve ZONA 6 - stagione invernale 2020-2021 - per complessivi euro 1.040,88 (I.V.A. 22% COMPRESA).	21/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
902	1.213,90	B.M. SRL	Servizio di spalata neve zona 30-31 CAPOLUOGO - per complessivi euro 1.213,90 (I.V.A. 22% compresa)	24/09/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
903	2.777,00	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Acquisto materiali edili vari per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2021 - come da trattativa diretta MEPA n.1576665/2021 - per co	06/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
904	288,12	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2021 - trattativa diretta MEPA n. 1635625/2021 - per complessivi e	26/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
905	345,50	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2021 - trattativa diretta MEPA n. 1635625/2021 - per complessivi e	06/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
906	5.610,78	GIANELLI DANIELE	Servizio di decespugliamento banchine e scarpate stradali anno 2021 - ZONA MICENO, MONTORSO, MONTECUCCOLO, NIVIANO, GAIATO - per complessiv	30/08/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
907	1.464,00	PINOTTI GRAZIANO E ROBERTO	Servizio di decespugliamento banchine e scarpate stradali anno 2021 - ZONA MONTEBONELLO - CASA VENTURELLI - per complessivi euro 1.464,00 (28/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	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
908	3.019,50	VALLI ZABBAN SPA	Acquisto conglomerato bituminoso a freddo in sacchi - come d atrattativa diretta MEPA N° 1750664/2021 - per complessivi euro 3.019,50 (I.V.A	17/08/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
909	3.079,00	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Acquisto materiali edili vari per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2021 - come da trattativa diretta MEPA n.1576665/2021 - per co	09/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
910	1.708,00	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	Acquisto cartellonistica di vario genere e formati diversi per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2021 - come da trattativa diretta	26/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
911	600,51	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	12/07/2021	Energia elettrica	1005
912	538,58	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	17/09/2021	Energia elettrica	1005
913	568,48	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/08/2021	Energia elettrica	1005
914	1.665,41	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/08/2021	Energia elettrica	1005
915	10,75	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/08/2021	Energia elettrica	1005
916	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2021	27/08/2021	Energia elettrica	1005
917	1.559,71	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	17/09/2021	Energia elettrica	1005
918	9,05	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	17/09/2021	Energia elettrica	1005
919	91,47	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	17/09/2021	Energia elettrica	1005
920	1.631,86	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	12/07/2021	Energia elettrica	1005
921	10,72	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	12/07/2021	Energia elettrica	1005
922	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30/07/2021	Energia elettrica	1005
923	31,18	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	20/08/2021	Energia elettrica	1005
924	722,34	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	20/08/2021	Energia elettrica	1005
925	650,37	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	20/08/2021	Energia elettrica	1005
926	342,83	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	20/08/2021	Energia elettrica	1005
927	31,18	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	20/08/2021	Energia elettrica	1005
928	453,55	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	20/08/2021	Energia elettrica	1005
929	27,15	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	20/08/2021	Energia elettrica	1005
930	86.521,18	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI TREDICI - CANONE PERIODO 01.04.2021-31.1	28/07/2021	Energia elettrica	1005
931	243,99	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI TREDICI - CANONE PERIODO 01.01.2021-31.0	28/07/2021	Energia elettrica	1005
932	182,40	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI TREDICI - CANONE PERIODO 01.04.2021-31.1	28/07/2021	Energia elettrica	1005
933	9.057,04	ENGIM SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO GPS E RELATIVO GESTIONALE WEB PER I MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI SPALATA NEVE E SPARGIMENTO SALE-GHIAIO E PER I MEZZI	06/07/2021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1005
934	2.415,60	BALESTRI FEDERICO	Servizio di decespugliamento banchine e scarpate stradali anno 2021 - ZONA NIVIANO (PARTE) - VIA PER MONTECENERE (PARTE) - per complessivi	17/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
935	5.111,80	MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA	Servizio di decespugliamento banchine e scarpate stradali anno 2021 - ZONA BENEDELLO, CROCETTE - per complessivi euro 5.111,80 (I.V.A. 22%	17/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
936	44,23	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/08/2021	Energia elettrica	1101
937	4.418,53	SECURTEX SRL	Fornitura divise per volontari Protezione Civile, per un totale di euro 4.418,53 (IVA compresa)	28/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1101
938	48,02	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	12/07/2021	Energia elettrica	1101
939	42,00	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	17/09/2021	Energia elettrica	1101
940	201,30	PATTAROZZI-BONCOMPAGNI SRL	Verifica e manutenzione impianto elettrico "Dacia" in Via Ricchi, per un totale di Euro 201,30 (iva compresa)	09/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	1101
941	3.025,18	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	Contributo per protezione civile, per un totale di Euro 3.025,18 (iva compresa)	26/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1101
942	183,00	ARREDAMENTI BENEDETTI S.R.L.	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UNA LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE AL NIDO D'INANZIA SCARABOCCHIO	03/09/2021	Attrezzature n.a.c.	1201
943	2.926,90	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTODEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021	27/08/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
944	1.488,75	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTODEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021	27/08/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	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
945	1.567,53	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021	28/07/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
946	2.873,79	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021	28/07/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
947	797,90	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO PRARIO PRESSO IL NIDO "AMICI DELLO SCOIATTOLO" PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021	23/09/2021	Contratti di servizio di asilo nido	1201
948	3.191,18	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO PRARIO PRESSO IL NIDO "AMICI DELLO SCOIATTOLO" PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021	06/08/2021	Contratti di servizio di asilo nido	1201
949	3.191,18	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO PRARIO PRESSO IL NIDO "AMICI DELLO SCOIATTOLO" PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021	06/08/2021	Contratti di servizio di asilo nido	1201
950	39.234,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CANONI APPALTO GESTIONE NIDO E SPAZIO BAMBINI "AMICI DELLO SCOIATTOLO" PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021	06/08/2021	Contratti di servizio di asilo nido	1201
951	39.234,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CANONI APPALTO GESTIONE NIDO E SPAZIO BAMBINI "AMICI DELLO SCOIATTOLO" PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021	06/08/2021	Contratti di servizio di asilo nido	1201
952	20.387,33	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ATTIVITA' ESTIVE NIDO 2020	15/07/2021	Contratti di servizio di asilo nido	1201
953	5.155,84	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. SU ALUNNI DIABILI FREQUENTANTI I NIDI D'INFANZIA COMUNALI GENNAIO-GIUGNO 2021	15/07/2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
954	2.222,25	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. SU ALUNNI DIABILI FREQUENTANTI I NIDI D'INFANZIA COMUNALI GENNAIO-GIUGNO 2021	30/08/2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
955	635,44	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE CENTRI ESTIVI 2021 NIDI E ARCOBALENO	29/09/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
956	146,43	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE CENTRI ESTIVI 2021 NIDI E ARCOBALENO	29/09/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
957	625,19	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE CENTRI ESTIVI 2021 NIDI E ARCOBALENO	29/09/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
958	1.916,64	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE CENTRI ESTIVI 2021 NIDI E ARCOBALENO	29/09/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
959	1.176,30	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE CENTRI ESTIVI 2021 NIDI E ARCOBALENO	29/09/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
960	10.000,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	INTERVENTI VOLTI ALL'INCLUSIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA. PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA .EROGAZIONE CONTRIBUTO A.S.	03/09/2021	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1201
961	17.000,00	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "R. MONTE	INTERVENTI VOLTI ALL'INCLUSIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA. PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA .EROGAZIONE CONTRIBUTO A.S.	03/09/2021	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1201
962	36,20	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 06/07/2021 Cassa Economale	12/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
963	108,30	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 06/07/2021 Cassa Economale	12/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
964	150,00	ABCARTOLERIA.IT	FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI	06/08/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
965	143,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI SETTEMBRE 2021 Viaggi Personale Dipendente	27/09/2021	Indennita' di missione e di trasferta	1201
966	625,40	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/08/2021	Energia elettrica	1201
967	292,04	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	17/09/2021	Energia elettrica	1201
968	880,54	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	12/07/2021	Energia elettrica	1201
969	162,01	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	06/09/2021	Gas	1201
970	145,01	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS MAGGIO 2021	12/07/2021	Gas	1201
971	12,71	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	1201
972	25,21	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	1201
973	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4 BIM 2021	18/08/2021	Telefonia fissa	1201
974	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEI VARI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021 - PER COMPLESSIVI EURO 6.819,80 (26/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1201
975	565,14	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FORNITURA ARTICOLI PER PROGETTO PICCOLISSIMI	26/07/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1201
976	538,49	PULITALIA SPA	MATERIALE PER NIDO LO SCARABOCCHIO , IN PARTICOLARE ER IL CENTRO ESTIVO	28/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
977	468,99	PULITALIA SPA	MATERIALE DI IGIENE/ PULIZIA PER ASILO NIDO TONINI	01/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
978	1,79	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2021	16/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
979	4,58	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2021	16/09/2021	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
980	15,95	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2021	16/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
981	20,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2021 AL 06/07/2021 Cassa Economale	12/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
982	285,25	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FORNITURA ARTICOLI PER PROGETTO PICCOLISSIMI	26/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
983	8.994,96	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	APPALTO SERVIZIO ENERGIA, COMPRENDENTE L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETT	06/09/2021	Gas	1203
984	15.973,74	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO RETTE OSPITI STRUTTURE PER ANZIANI ANNO 2020	26/08/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1203
985	7.197,12	COOP. SOC.SPORTIVA GIOCANDO CON MONILLA	Affidamento dei servizi socio educativi, ludico-ricreativi e culturali presso i locali Comunali	08/09/2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1204
986	500,00	MANFREDI ELENA	Progetto di narrazione per bambini e ragazzi "Storie sui Muri"	16/09/2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1204
987	1.159,00	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	PORTA IN FERRO VERNICIATO TAMPONATA CON VETRO 4/4 - MANIGLIONE ANTIPANICO (RIF PREV. N°00009 DEL 12/03/2021) - IMPORTO euro 1159,00 (IVA INC	27/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1204
988	305,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI VIA RICCHI	26/07/2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1204
989	5.022,18	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASF.RISORSE FINANZIARIE PER SPESE FINANZIATE DAL 5 PER MILLE IRPEF ANNO 2020 (GETTITO 2019)	16/07/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1205
990	21.460,00	FRI.AL SRL	EMERGENZA COVID-19 - FRI.AL SRL - BUONI SPESA	08/07/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
991	130,00	EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA	EMERGENZA COVID-19-EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA - BUONI SPESA	08/07/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
992	130,00	MAXI-DI SRL	EMERGENZA COVID-19-MAXI-DI SRL INTELLIGENTE SPA-BUONI SPESA	08/07/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
993	1.380,00	MAXI-DI SRL	EMERGENZA COVID-19-MAXI-DI SRL INTELLIGENTE SPA-BUONI SPESA	08/07/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
994	80,00	RICCI & CASELLI SNC	EMERGENZA COVID-19-EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA-BUONI SPESA	29/09/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
995	20,00	MAXI-DI SRL	EMERGENZA COVID-19-MAXI-DI SRL-BUONI SPESA	29/09/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
996	10,00	EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA	EMERGENZA COVID-19-EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA-BUONI SPESA	29/09/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
997	8,58	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/08/2021	Energia elettrica	1207
998	70.487,46	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PRSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI 2021	30/07/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
999	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEI VARI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021 - PER COMPLESSIVI EURO 6.819,80 (26/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1207
1000	7.837,48	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Adesione per la durata di anni 6 decorrenti dal 01.10.2020 al 30.09.2026 alla convenzione "Servizio Energia, Servizio Gestione e Manutenzio	28/07/2021	Gas	1207
1001	8,58	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	17/09/2021	Energia elettrica	1207
1002	8,58	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	12/07/2021	Energia elettrica	1207
1003	24.125,58	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	GESTIONE ASSOCIATA SOCIALE-RIMBORSO SPESE GENERALI ANNO 2020	26/08/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1004	2.488,80	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	LABORATORI DIGITALI ANNO 2019	18/08/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1005	125.541,03	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LA GESTIONE ASSOCIATA - SPESE SOCIALE ANNO 2021	29/09/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1006	158.246,17	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LA GESTIONE ASSOCIATA - SPESE SOCIALE ANNO 2021	30/07/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1007	26.797,21	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LA GESTIONE ASSOCIATA - SPESE SOCIALE ANNO 2021	09/07/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1008	40.174,81	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SOCIALE ANNO 2020	30/08/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1009	46.974,38	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI ANNO 2021	29/09/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1010	7.920,00	CARITAS PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO	EMERGENZA COVID-19:EROGAZIONE RISORSE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	29/09/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1208

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
1011	910,94	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Manutenzione ordinaria cimiteri , fornitura materiale edile vario, per un totale di euro 910,94	09/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1012	30.535,20	IMPRESA FIOCCHI DI SILVESTRINI DARIO	LAVORI AMPLIAMENTO-RISTRUTTURAZIONE CIMITERI COMUNALI-SALDO	09/08/2021	Cimiteri	1209
1013	328,08	IMPRESA FIOCCHI DI SILVESTRINI DARIO	LAVORI AMPLIAMENTO-RISTRUTTURAZIONE CIMITERI COMUNALI (ONERI)-SALDO	09/08/2021	Cimiteri	1209
1014	3.225,34	IMPRESA FIOCCHI DI SILVESTRINI DARIO	LAVORI AMPLIAMENTO-RISTRUTTURAZIONE CIMITERI COMUNALI (IVA)-SALDO	09/08/2021	Cimiteri	1209
1015	5.637,93	CFP SOC. COOP	Servizi vari all'interno dei cimiteri comunali, mese giugno 2021, per un totale di euro 5.637,93 (iva compresa)	26/07/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1016	61,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2021	06/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1017	42,93	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2021	01/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1018	249,50	FRANCHINI SNC - ONORANZE FUNEBRI	Servizio di trasporto funebre della salma di B.E. dal luogo del decesso all'istituto di medicina legale di Modena.	06/07/2021	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209
1019	249,50	FRANCHINI SNC - ONORANZE FUNEBRI	SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE DELLA SALMA DI M.R. DALL'OSPEDALE DI PAVULLO LUOGO DEL DECESSO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI MODENA.,PER	17/08/2021	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209
1020	748,50	BELLOI ENRICO	SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE DI SALME DAL LUOGO DEL DECESSO ALLA MEDICINA LEGALE DI MODENA PER UN TOTALE DI EURO 748,50 (Esente Iva)	26/07/2021	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209
1021	376,54	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	17/09/2021	Energia elettrica	1209
1022	474,74	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	12/07/2021	Energia elettrica	1209
1023	466,87	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/08/2021	Energia elettrica	1209
1024	599,08	CFP SOC. COOP	SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI PAVULLO PER UN IMPORTO DI EURO 599,08 (importo complessivo Euro 3.437,05).	29/09/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1025	2.837,97	CFP SOC. COOP	SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI PAVULLO PER UN IMPORTO DI EURO 2.837,97 iva compresa (importo complessivo di euro 3.437,05)	29/09/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1026	5.702,59	CFP SOC. COOP	Servizi vari all'interno dei cimiteri comunali, mese maggio 2021, per un totale di euro 5.702,59 (iva compresa)	06/07/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1027	4.531,81	CFP SOC. COOP	SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI PAVULLO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.531,81.	06/09/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1028	1.240,51	CAMERA DI COMMERCIO, IND.,ARTIG.E AGRIC.	ADESIONE AL FONDO SICUREZZA ISTITUITO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA PER LE IMPRESE MAGGIORMENTE ESPOSTE A FATTI CRIMINOSI. DETERMINA N	19/07/2021	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	1402
1029	176,90	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	17/09/2021	Energia elettrica	1402
1030	462,00	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	12/07/2021	Energia elettrica	1402
1031	377,98	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/08/2021	Energia elettrica	1402
1032	59,52	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	17/09/2021	Energia elettrica	1402
TOTALE	3.683.577,72					