

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	120,00	LAMI CAMILLA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
2	120,00	LANGELLA ANNA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
3	120,00	LOLLINI RICCARDO	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
4	150,00	MARMUGI CINZIA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
5	150,00	MONTECCHI MARCO	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
6	120,00	MONTEFUSCO MIRELLA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
7	120,00	MULTARI SIMONE	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
8	120,00	ORLANDINI MARTINA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
9	120,00	PARENTI ALBERTO	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
10	120,00	SILVESTRI MARCO	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
11	120,00	VENTURELLI PAOLO	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
12	120,00	ABRATE DAMIANO	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
13	120,00	BARBARI SERENA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
14	120,00	BENELLI CINZIA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
15	120,00	BENEVENTI MATTIA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
16	120,00	BOSI LIVIA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
17	150,00	BRUSIANI SABRINA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
18	120,00	CASONI RACHELE	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
19	120,00	FERRI ELENA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
20	90,00	FRAULINI MATTEO	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
21	2.745,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI ALLA DITTA CO.DI.SER	24/12/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	101
22	2.745,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 2021. IGIENIZZAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE.	09/12/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	101
23	4.829,37	GIURIATTI SUSANNA	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 01/07/2021-30/09/2021	08/11/2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
24	11.445,46	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	STIPENDI ASSIMILATI SETTEMBRE 2021 INDENNITA' CARICA	07/10/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
25	9.939,48	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	ASSIMILATI DICEMBRE 2021 INDENNITA' CARICA	24/12/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
26	8.720,11	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	ASSIMILATI OTTOBRE 2021 INDENNITA' CARICA	09/11/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
27	16.063,89	BIOLCHINI LUCIANO	ASSIMILATI OTTOBRE 2021 INDENNITA' DI FINE MANDATO	09/11/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
28	9.803,94	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	STIPENDI ASSIMILATI NOVEMBRE 2021 INDENNITA' CARICA	09/12/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
29	2.094,23	COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	ASSIMILATI DICEMBRE 2021 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	27/12/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
30	101,76	DIVERSI	ASSIMILATI DICEMBRE 2021 SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI	27/12/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	101
31	120,00	UGOLINI SABRINA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
32	120,00	AZZI GIORGIA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
33	120,00	CERRI MATTIA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
34	120,00	COLOMBINI MATTIA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
35	120,00	DE GIOVANNI GIORGIO	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
36	120,00	DE MICCO SIMONE	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
37	120,00	FALANGA MICHELE	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
38	120,00	FLORINI GIADA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
39	120,00	GOTTARDI SARA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
40	120,00	IORI SARA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
41	120,00	MAGARI BARBARA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
42	150,00	NANNI ELENA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
43	120,00	NOCETTI MELANIA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
44	120,00	PEDDIO SARA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
45	150,00	RAPINI MIRCO	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
46	120,00	ROSI ELISA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
47	120,00	ROSSI DAVIDE	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
48	120,00	SCORCIONI FRANCESCO	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
49	120,00	SGHEDONI ROSALBA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
50	150,00	VANDELLI SILVIA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
51	120,00	VERDI ERIKA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
52	120,00	BARACCANI FRANCESCA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
53	120,00	BEDONNI KATHLEEN	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
54	120,00	COMITE VINCENZO	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
55	120,00	DI CAPUA ANNUNZIATA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
56	150,00	GIANELLI ALESSANDRA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
57	120,00	GIOVANNINI ANTONELLA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
58	150,00	GUIDICELLI PAOLO	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
59	120,00	GUIDUCCI MATTEO	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
60	120,00	IORI LAURA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
61	120,00	LEON YAQUELIN	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
62	120,00	LEONI GAIA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
63	120,00	MAGGIALI ELENA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
64	120,00	ORLANDINI MATTIA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
65	120,00	ORSINI CHIARA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
66	120,00	PIOMBINI SILVIA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
67	120,00	RASPONI ELISA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
68	150,00	RONCALLO MARIA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
69	120,00	ROSSI MANILA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
70	120,00	SERAFINI ELENA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
71	120,00	SORBELLI GIOVANNI	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
72	150,00	BALESTRI GIOVANNI	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
73	150,00	BRAMBILLA SARAH	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
74	150,00	CAGIANO CLAUDIO	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
75	120,00	CALDERONE MARIA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
76	120,00	COLOMBINI SIMONE	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
77	120,00	CORAZZA GABRIELLA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
78	120,00	COZZOLINO CHIARA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
79	120,00	GIORDANO BRUNO GIUSEPPE	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
80	120,00	GIUSTI ILARIA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
81	120,00	GOBBI VIVIANA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
82	120,00	MONTALBANO ROBERTO	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
83	120,00	PEZZOLI SILVIA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
84	120,00	RICCI NICCOLO'	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
85	1.518,27	S. & M. S. SALES & MARKETING SOLUTIONS	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3-4 OTTOBRE 2021 - SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO.	18/11/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
86	59,89	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 28/12/2021 Cassa Economale	31/12/2021	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	101
87	120,00	BAZZANI ELISA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
88	120,00	CAVALLO CAROLINA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
89	150,00	CAVALLO MARCELLA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
90	120,00	CHAM LAURA ALICIA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
91	120,00	CONTALDO SALVATORE	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
92	120,00	CORSINI ROBERTO	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
93	120,00	COZZOLINO DOMENICO	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
94	120,00	GALLO GRETA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
95	120,00	GAGLIARDELLI MARIA CRISTINA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
96	120,00	PELLEGRINO IMMACOLATA MARIA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
97	120,00	ROVANDI ALESSANDRA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
98	120,00	SERRI GIADA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
99	120,00	TORRISI LUCA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
100	120,00	CAROLI STEFANIA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
101	120,00	FINI LETIZIA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
102	150,00	FLORINI ANTONELLA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
103	120,00	FRANCHINI GRETA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
104	120,00	LAMPIS JESSICA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
105	120,00	PASQUALE ROSANNA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
106	120,00	PIAGNOLENTE GIOVANNI	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
107	120,00	VECCHI MATTEO	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
108	120,00	SERRI ALESSANDRO	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
109	120,00	SERRI ANTONELLA FLORENCIA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
110	150,00	ABRATE DANIELE	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
111	120,00	AVVINTO TECLA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
112	120,00	FERRARI BARBARA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
113	120,00	FLORINI LORENZO	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
114	120,00	LIPPARINI ALESSADRO	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
115	120,00	PASQUESI SABRINA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
116	120,00	PATTAROZZI ELISA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
117	150,00	RICCI MAURIZIO	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
118	120,00	SUCCI SIMONE	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
119	120,00	BORELLI CHIARA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
120	120,00	GIACOMOZZI MARIA TERESA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
121	150,00	AZZI MARIA CRISTINA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
122	116,71	FLORINI FERNANDO & C. SNC	FORNITURA METERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3-4 OTTOBRE 2021 DITTA FLORINI FERNANDO & C. SNC -	24/12/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
123	497,34	MYO SRL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER L'UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3-4 OTTOBRE 2021 - DITTA MYO	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
124	150,00	AZZI MARIA CRISTINA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
125	150,00	CAVALLO MARCELLA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
126	120,00	CAVALLO CAROLINA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
127	120,00	CHAM LAURA ALICIA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
128	120,00	CONTALDO SALVATORE	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
129	120,00	CORSINI ROBERTO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
130	120,00	COZZOLINO DOMENICO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
131	120,00	GALLO GRETA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
132	120,00	LAMI CAMILLA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
133	120,00	LANGELLA ANNA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
134	120,00	LOLLINI RICCARDO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
135	150,00	MARMUGI CINZIA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
136	150,00	MONTECCHI MARCO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
137	120,00	MONTEFUSCO MIRELLA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
138	120,00	MULTARI SIMONE	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
139	120,00	ORLANDINI MARTINA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
140	120,00	PARENTI ALBERTO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
141	120,00	RIVAROLI PATRIZIA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
142	120,00	SILVESTRI MARCO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
143	120,00	VENTURELLI PAOLO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
144	120,00	ABRATE DAMIANO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
145	120,00	BARBARI SERENA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
146	120,00	BENEVENTI MATTIA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
147	120,00	BOSI LIVIA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
148	150,00	BRUSIANI SABRINA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
149	150,00	GALLI SILVANO	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
150	61,00	GUALMINI LUCA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
151	120,00	LUCCHI MATTEO	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
152	120,00	NANNI EVA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
153	61,00	NAPOLITANO FEDERICA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
154	150,00	PATRUZZI EDDA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
155	120,00	PICCOLO RICCARDO	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
156	120,00	SIMONINI ELISA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
157	120,00	STEFANELLI MARIA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
158	120,00	TONARINI MONICA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
159	120,00	SIMONINI ELISA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
160	120,00	STEFANELLI MARIA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
161	120,00	TONARINI MONICA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
162	120,00	UGOLINI SABRINA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
163	61,00	VERDI VICTORIA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
164	120,00	AZZI GIORGIA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
165	120,00	CERRI MATTIA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
166	120,00	COLOMBINI MATTIA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
167	120,00	DE GIOVANNI GIORGIO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
168	120,00	DE MICCO SIMONE	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
169	120,00	FALANGA MICHELE	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
170	120,00	FLORINI GIADA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
171	120,00	GOTTARDI SARA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
172	120,00	IORI SARA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
173	120,00	MAGARI BARBARA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
174	150,00	NANNI ELENA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
175	120,00	NOCETTI MELANIA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
176	120,00	PEDDIO SARA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
177	150,00	RAPINI MIRCO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
178	120,00	ROSI ELISA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
179	120,00	ROSSI DAVIDE	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
180	120,00	SCORCIONI FRANCESCO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
181	387,59	DIVERSI	STIPENDI ASSIMILATI NOVEMBRE 2021 COMMISSIONE UFFICIO CENTRALE E SPESE DI VIAGGIO	13/12/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
182	387,59	DIVERSI	STIPENDI ASSIMILATI NOVEMBRE 2021 COMMISSIONE UFFICIO CENTRALE E SPESE DI VIAGGIO	13/12/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
183	120,00	SGHEDONI ROSALBA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
184	150,00	VANDELLI SILVIA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
185	120,00	VERDI ERIKA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
186	120,00	Alpini Davide	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
187	120,00	BARACCANI FRANCESCA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
188	120,00	BEDONNI KATHLEEN	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
189	120,00	COMITE VINCENZO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
190	150,00	GIANELLI ALESSANDRA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
191	120,00	GIOVANNINI ANTONELLA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
192	150,00	GUIDICELLI PAOLO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
193	120,00	GUIDUCCI MATTEO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
194	120,00	IORI LAURA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
195	120,00	LEON YAQUELIN	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
196	120,00	MAGGIALI ELENA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
197	120,00	NANNI DIEGO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
198	120,00	ORLANDINI MATTIA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
199	120,00	ORSINI CHIARA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
200	120,00	PELI SILVIA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
201	120,00	PIOMBINI SILVIA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
202	150,00	RONCALLO MARIA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
203	120,00	RUGGERI FEDERICA GUIA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
204	120,00	SERAFINI ELENA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
205	120,00	SORBELLI GIOVANNI	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
206	120,00	ARENA STEFANIA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
207	150,00	BALESTRI GIOVANNI	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
208	120,00	BAZZANI ELISA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
209	120,00	BORELLI CHIARA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
210	150,00	BRAMBILLA SARAH	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
211	150,00	CAGIANO CLAUDIO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
212	120,00	CORAZZA GABRIELLA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
213	120,00	ROVINALTI MARTINA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
214	150,00	ROVINALTI SIMONE	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
215	120,00	RUBINI ANNALISA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
216	120,00	RUGGERI MIRCO	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
217	120,00	TARABUSI ELEONORA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
218	120,00	TIGRI SIMONE	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
219	120,00	VENTURELLI MARIA CHIARA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
220	120,00	BAZZANI LARA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
221	120,00	BENEVENTI GIAN MARCO	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
222	150,00	BENEVENTI LAURA	COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4/10/2021	13/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
223	120,00	GIORDANO BRUNO GIUSEPPE	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
224	120,00	GIUSTI ILARIA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
225	120,00	GOBBI VIVIANA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
226	120,00	MONTALBANO ROBERTO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
227	120,00	PEZZOLI SILVIA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
228	120,00	RICCI NICCOLO'	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
229	120,00	RONDELLI ELENA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
230	150,00	ROVINALTI SIMONE	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
231	120,00	RUBINI ANNALISA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
232	120,00	RUGGERI MIRCO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
233	120,00	TARABUSI ELEONORA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
234	120,00	TIGRI SIMONE	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
235	120,00	VENTURELLI MARIA CHIARA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
236	150,00	ABRATE DANIELE	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
237	120,00	AVVINTO TECLA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
238	120,00	FERRARI BARBARA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
239	120,00	FLORINI LORENZO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
240	150,00	FLORINI ANTONELLA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
241	120,00	FRANCHINI GRETA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
242	120,00	FRAULINI ANNA CHIARA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
243	120,00	GIACOMOZZI MARIA TERESA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
244	120,00	LIPPARINI ALESSADRO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
245	120,00	MUSSO DAISY	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
246	120,00	MUSSO JENNIFER ANNA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
247	120,00	PASQUALE ROSANNA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
248	120,00	PATTAROZZI ELISA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
249	120,00	PIAGNOLENTE GIOVANNI	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
250	120,00	PUCCINI CLAUDIA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
251	150,00	RICCI MAURIZIO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
252	120,00	ROVINALTI MARTINA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
253	120,00	SERRI ALESSANDRO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
254	120,00	SERRI ANTONELLA FLORENCIA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
255	120,00	VECCHI MATTEO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
256	120,00	BAZZANI LARA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
257	120,00	BENEVENTI GIAN MARCO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
258	150,00	BENEVENTI LAURA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
259	120,00	GAGLIARDELLI MARIA CRISTINA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
260	120,00	PELLEGRINO IMMACOLATA MARIA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
261	120,00	ROVANDI ALESSANDRA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
262	120,00	SERRI GIADA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
263	120,00	SUCCI SIMONE	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
264	120,00	TORRISI LUCA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
265	0,43	COOP. CARTAI MODENESE SOC.COOP.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI IGIENE E PULIZIA PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
266	89,17	COOP. CARTAI MODENESE SOC.COOP.	FORNITURA MATERIALE VARIO DI IGIENE E PULIZIA PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3-4 OTTOBRE 2021 D	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
267	537,42	COOP. CARTAI MODENESE SOC.COOP.	FORNITURA MATERIALE VARIO DI IGIENE E PULIZIA PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3-4 OTTOBRE 2021 D	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
268	12,88	COOP. CARTAI MODENESE SOC.COOP.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI IGIENE E PULIZIA PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
269	710,65	ICAR SRL	FORNITURA DI MODULISTA PER LE ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO DEL 17-18 OTTOBRE 2021	26/11/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
270	881,45	ICAR SRL	FORNITURA DI STAMPATI, MANIFESTI E CARTELLE PER I PRESIDENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3-4 OTTOBRE 2021 DITTA	26/11/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
271	409,92	ICAR SRL	Fornitura stampati occorrenti per le elezioni amministrative del 3-4 ottobre 2021	26/11/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
272	122,00	AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3-4 OTTOBRE 2021 DITTA AZZI E	26/11/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
273	41,32	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI E TREDICESIMA DICEMBRE 2021 Indennità e altri compensi Personale Dipendente	23/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	101
274	59,54	COOP. CARTAI MODENESE SOC.COOP.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PULIZIA E IGIENE PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE OTTOBRE 2021	30/12/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
275	120,66	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3-4 OTTOBRE 2021 DITTA PRINT COLOR SNC DEI F.LLI B	30/12/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
276	41,32	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI E TREDICESIMA DICEMBRE 2021 Indennità e altri compensi Personale Dipendente	23/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	101
277	120,00	CASONI RACHELE	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
278	120,00	DE MARTINO TERESA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
279	120,00	FERRI ELENA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
280	90,00	FRAULINI MATTEO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
281	150,00	GALLI SILVANO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
282	120,00	LUCCHI MATTEO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
283	120,00	NANNI EVA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
284	61,00	NAPOLITANO FEDERICA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
285	150,00	PATTUZZI EDDA	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
286	120,00	PICCOLO RICCARDO	COMPENSO BALLOTTAGGIO 17-18/10/2021	29/10/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
287	619,13	ANCI - ASSOC.NAZIONALE COMUNI ITALIANI	QUOTA ADDIZIONALE REGIONALE ANCI EMILIA ROMAGNA	29/10/2021	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	102
288	17.914,51	MINISTERO DELL'INTERNO	RECUPERO RIDUZIONE AGES 2021	30/12/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	102
289	259,94	MINISTERO DELL'INTERNO	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (DM 7/11/2013)	30/12/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	102
290	37.337,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021	16/12/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	102
291	6.000,00	A.V.I.S. COMUNALE DI PAVULLO NEL FRIGNA	Prima quota pari al 50% del contributo annuale spettante ad AVIS Comunale di Pavullo nel Frignano ODV (art. 2 dell'Accordo del 17.06.2021) -	13/10/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	102
292	2.501,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	UPGRADE PROTOCOLLO 4.0 (ANNUALITA' 2021 euro 2.050,00 + iva)	22/10/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	102
293	958,66	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA FATTURE GIES ANNO 2021	24/12/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	102
294	1.171,20	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	ASSISTENZA SW GESTIONE CIMATERIALE ANNO 2021 (euro 960,00 + iva)	06/12/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	102
295	1.098,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2021-30/06/2025. RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA TESORERIA.	16/12/2021	Pubblicazione bandi di gara	102
296	229,07	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI E TREDICESIMA DICEMBRE 2021 Viaggi Personale Dipendente	23/12/2021	Indennità di missione e di trasferta	102
297	100,00	PUBLIKA SRL	CORSO LA CONVERSIONE DEL D.L80/2021	18/10/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
298	300,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI OTTOBRE 2021 Rimborsio CQC	29/10/2021	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	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
299	600,00	A.S.Q. MODENA SOCIETA' COOPERATIVA	DIVERSI CORSI DI FORMAZIONE D.LGS 81/2008	18/11/2021	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	102
300	390,00	MAGGIOLI SPA	GANDOLFI M. CRISTINA- GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI	09/12/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
301	286,88	REGGIO CHILDREN SRL	CORSO NEGRINI SIMONA	20/12/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
302	342,00	FORMEL SRL	CORSO SOCI CRISTINA- RESPONSABILITA' PER DANNO ERARIALE	27/12/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
303	160,00	IRIS LAB S.R.L.	CORSO BURGONI JESSIKA SULL'INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA	05/11/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
304	262,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CHIELTTI PAOLA-CORSO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	05/11/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
305	445,00	FUTURA SPA	PREVIDENZA - CORSO DI AGGIORNAMENTO	03/12/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
306	402,00	FORMEL SRL	SOCI CRISTINA- LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	03/12/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
307	402,00	FORMEL SRL	PATTAROZZI LARA- LA GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO	03/12/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
308	380,00	FUTURA SPA	COVILI FABRIZIO- RAGIONERIA CORSO DI AGGIORNAMENTO	03/12/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
309	22,13	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVETTURA WV TOURAN	30/12/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
310	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS ICA	07/10/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
311	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO PER N.2 EFFETTI	02/12/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
312	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI PER INSOLUTO	02/12/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
313	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS AMBIENTE	08/10/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
314	3,38	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT ANAGRAFE	08/10/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
315	3,13	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT MAGAZZINO	08/10/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
316	1,29	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT AMBIENTE	08/10/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
317	1,04	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT EDILIZIA	08/10/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
318	7,57	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS UFFICIO ANAGRAFE	08/10/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
319	1,75	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS UFFICIO MAGAZZINO	08/10/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
320	0,44	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS UFFICIO EDILIZIA	08/10/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
321	5,74	DIVERSI	COMMISSIONI POS BANCOMAT UFFICIO EDILIZIA	08/10/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
322	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS ICA	08/10/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
323	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS UFFICIO AMBIENTE	08/10/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
324	2,43	DIVERSI	COMMISSIONI POS UFFICIO ANNAGRAFE	08/10/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
325	1,24	DIVERSI	COMMISSIONI POS PAGOBANCOMAT MAGAZZINO	08/10/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
326	0,08	DIVERSI	COMMISSIONI POS UFFICIO AMBIENTE	08/10/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
327	0,16	DIVERSI	COMMISSIONI PER RID MUTUI	31/12/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
328	0,16	DIVERSI	COMMISSIONI PER RID MUTUI	31/12/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
329	0,16	DIVERSI	COMMISSIONI PER RID MUTUI	31/12/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
330	0,16	DIVERSI	COMMISSIONI PER RID MUTUI	31/12/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
331	1,03	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	30/12/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
332	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI FATTUREB TELEPASS	30/12/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
333	1,03	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	30/11/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
334	0,23	TELEPASS SPA	IVA FATTURA TELEPASS 000000068470419T 30.09.2021	07/12/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
335	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI TELEPASS	30/11/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
336	1.055,33	TESORIERE COMUNALE	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE E SPESE VARIE PER VENDITA AZIONI HERA	30/12/2021	Commissioni per servizi finanziari	103
337	63,22	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 28/12/2021 Cassa Economale	31/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	103
338	213,30	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 28/10/2021 Cassa Economale	11/11/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	103
339	1.281,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	29/10/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
340	61,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	29/10/2021	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
341	400,86	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	29/10/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
342	1.281,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	29/10/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
343	325,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	29/10/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
344	400,86	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	07/12/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
345	48,80	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	07/12/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
346	1.281,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	07/12/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
347	75,64	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	07/12/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
348	325,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	07/12/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
349	61,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	07/12/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
350	1.281,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	07/12/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
351	383,63	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI POSTALI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA " - LOTTO 1 - DURATA 3	09/12/2021	Spese postali	103
352	410,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI POSTALI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA " - LOTTO 1 - DURATA 3	09/12/2021	Spese postali	103
353	40,32	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO POSTA EASY DI POSTE ITALIANE SPA.	09/12/2021	Spese postali	103
354	49,03	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO POSTA EASY DI POSTE ITALIANE SPA.	09/12/2021	Spese postali	103
355	28,08	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO POSTA EASY DI POSTE ITALIANE SPA.	18/11/2021	Spese postali	103
356	563,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI POSTALI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA " - LOTTO 1 - DURATA 3	18/11/2021	Spese postali	103
357	66,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO POSTA EASY DI POSTE ITALIANE SPA.	18/11/2021	Spese postali	103
358	105,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONI TRAMITE C/C POSTALE ANNO 2021- conto irpef	29/12/2021	Commissioni per servizi finanziari	103
359	368,64	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONI TRAMITE C/C POSTALE ANNO 2021-EDILIZIA	29/12/2021	Commissioni per servizi finanziari	103
360	303,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONI TRAMITE C/C POSTALE ANNO 2021-IMU RECUPERO EVASIONE	29/12/2021	Commissioni per servizi finanziari	103
361	293,48	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONI TRAMITE C/C POSTALE ANNO 2021-TOSAP	29/12/2021	Commissioni per servizi finanziari	103
362	293,12	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONI TRAMITE C/C POSTALE ANNO 2021-PUBBLICITA'	29/12/2021	Commissioni per servizi finanziari	103
363	0,23	TELEPASS SPA	IVA FATTURA TELEPASS N. 900025223T DEL 30.08.2021	13/10/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
364	1,14	TELEPASS SPA	IVA FATTURA TELEPASS N. 900021718T DEL 30.07.2021	13/10/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
365	9,53	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS UFFICIO ANAGRAFE	07/12/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
366	3,11	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS MAGAZZINO	07/12/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
367	2,91	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS UFFICIO AMBIENTE	07/12/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
368	2,90	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS UFFICIO EDILIZIA	07/12/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
369	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS AMBIENTE	07/12/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
370	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS ICA	07/12/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
371	4,02	DIVERSI	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	07/12/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
372	1,85	DIVERSI	COMMISSIONI POS MAGAZZINO	07/12/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
373	1,23	DIVERSI	COMMISSIONI POS EDILIZIA	07/12/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
374	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	18/11/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
375	15,74	ARUBA SPA	ORDINE N.116600064 - RINNOVO CASELLA PEC CONSORZIO STRADE VICINALI	29/10/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
376	24,45	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID AMBIENTE	17/12/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
377	0,23	TELEPASS SPA	IVA FATTURA TELEPASS 00000900034330T 30.11.2021	07/12/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
378	1,03	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	30/09/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
379	1,40	DIVERSI	COMMISSIONI PER IMPAGATO	31/12/2021	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
380	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI VIA CARD	30/09/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
381	16,29	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS UFFICIO ANAGRAFE	07/10/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
382	2,12	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS MAGAZZINO	07/10/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
383	1,18	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS UFFICIO AMBIENTE	07/10/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
384	1,16	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS UFFICIO EDILIZIA	07/10/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
385	69,56	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/10/2021	Acqua	103
386	85,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/10/2021	Acqua	103
387	161,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/10/2021	Acqua	103
388	9,49	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/10/2021	Acqua	103
389	3,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/10/2021	Acqua	103
390	120,56	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/10/2021	Acqua	103
391	61,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/10/2021	Acqua	103
392	334,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/10/2021	Acqua	103
393	9,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/10/2021	Acqua	103
394	85,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/10/2021	Acqua	103
395	27,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/10/2021	Acqua	103
396	315,25	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	13/12/2021	Acqua	103
397	273,22	HERA COMM SRL	GAS OTTOBRE 2021	09/12/2021	Gas	103
398	196,20	HERA COMM SRL	GAS OTTOBRE 2021	09/12/2021	Gas	103
399	306,17	HERA COMM SRL	GAS OTTOBRE 2021	09/12/2021	Gas	103
400	31,95	HERA COMM SRL	GAS OTTOBRE 2021	09/12/2021	Gas	103
401	13,21	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASILO NIDO	25/10/2021	Noleggi di hardware	103
402	67,98	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULTURA-URP-TRIBUTI	25/10/2021	Noleggi di hardware	103
403	62,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULTURA-URP-TRIBUTI	25/10/2021	Noleggi di hardware	103
404	135,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO SEGRETERIA	25/10/2021	Noleggi di hardware	103
405	320,24	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TRIBUTI	06/12/2021	Noleggi di hardware	103
406	141,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	DEMOGRAFICI	06/12/2021	Noleggi di hardware	103
407	53,52	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COMMERCIO	06/12/2021	Noleggi di hardware	103
408	135,96	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COLORI - SEDE	06/12/2021	Noleggi di hardware	103
409	94,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COMMERCIO	06/12/2021	Noleggi di hardware	103
410	177,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	BIBLIOTECA	06/12/2021	Noleggi di hardware	103
411	0,02	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULTURA-URP-TRIBUTI	06/12/2021	Noleggi di hardware	103
412	410,10	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COLORI LLPP	06/12/2021	Noleggi di hardware	103
413	355,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SCUOLA E ARCHIVIO	06/12/2021	Noleggi di hardware	103
414	97,60	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	29/10/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
415	61,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	29/10/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
416	195,20	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	29/10/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
417	97,60	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	20/12/2021	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
418	488,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	20/12/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
419	1.281,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	20/12/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
420	146,40	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	20/12/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
421	1.281,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	20/12/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
422	325,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	20/12/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
423	61,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021	20/12/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
424	1.247,13	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI TELEMACO - ANNO 2021	16/12/2021	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	103
425	486,62	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5^BIM 2021-TELEFONIA FISSA	15/10/2021	Telefonia mobile	103
426	286,08	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6^BIM 2021	12/11/2021	Telefonia mobile	103
427	23,18	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	103
428	10,98	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	103
429	13,36	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	103
430	55,39	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	103
431	10,98	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	103
432	37,70	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	103
433	10,98	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	103
434	10,98	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	103
435	1.688,18	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	103
436	209,57	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	103
437	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM - 5^ BIMESTRE 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	103
438	55,40	TIM S.P.A.	UTENZE TIM - 5^ BIMESTRE 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	103
439	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM - 5^ BIMESTRE 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	103
440	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM - 5^ BIMESTRE 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	103
441	14,88	TIM S.P.A.	UTENZE TIM - 5^ BIMESTRE 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	103
442	23,18	TIM S.P.A.	UTENZE TIM - 5^ BIMESTRE 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	103
443	1.688,18	TIM S.P.A.	UTENZE TIM - 5^ BIMESTRE 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	103
444	216,87	TIM S.P.A.	UTENZE TIM - 5^ BIMESTRE 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	103
445	40,46	TIM S.P.A.	UTENZE TIM - 5^ BIMESTRE 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	103
446	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM - 5^ BIMESTRE 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	103
447	7,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	29/10/2021	Acqua	103
448	69,54	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DI NOVEMBRE 2021	20/12/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
449	69,54	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	LOCANDINE CONSIGLIO COMUNALE OTTOBRE	07/12/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
450	1.630,53	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA DI CARTA A4 E A3 PER VARI UFFICI COMUNALI	13/12/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
451	8,00	RICCI & CASELLI SNC .	n.1 toner epson LX-1350 per ufficio anagrafe	07/12/2021	Materiale informatico	103
452	15,00	RICCI & CASELLI SNC .	N.1 CARTUCCIA NERA EPSON T0711 PER STAMPANTE TEEN SPACE	07/12/2021	Materiale informatico	103
453	253,77	RICCI & CASELLI SNC .	N.1 TONER TN-3480 PER PROTOCOLLO E DANIELA SINDACO E N.1 TONER HP 80A PER ASILO SCARABOCCHIO	07/12/2021	Materiale informatico	103
454	582,72	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 28/12/2021 Cassa Economale	31/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
455	440,94	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 28/10/2021 Cassa Economale	11/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
456	1.951,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SOMMA IMU TRATTENUTA PER RECUPERO F24 ANNULLATO	13/12/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
457	1.593,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SOMMA IMU TRATTENUTA PER RECUPERO F24 ANNULLATO	23/12/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
458	4.000,00	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO DELLO 0,8 PER MILLE DEL GETTITO IMU RISCOSSO MEDIANTE F24 ALL'IFEL- ANNO 2021	28/12/2021	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	104
459	536,63	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	COMPENSO CONTRODEDUZIONI RICORSO M.A. IMU	24/12/2021	Trasferimenti correnti a Province	104
460	557,56	I.C.A. SRL	riscossione coattiva 30/07/2021	15/10/2021	Commissioni per servizi finanziari	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
461	4.222,84	AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONI - MO	DOCUMENTO N.RS21-08121 DEL 27/09/2021	21/12/2021	Commissioni per servizi finanziari	104
462	16,15	I.C.A. SRL	AGGIO CANONE	15/10/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
463	2.452,92	I.C.A. SRL	AGGIO CANONE	15/10/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
464	10,08	I.C.A. SRL	AGGIO CANONE	18/11/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
465	38,65	I.C.A. SRL	AGGIO CANONE	18/11/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
466	7.495,75	I.C.A. SRL	AGGIO CANONE	18/11/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
467	67,93	I.C.A. SRL	AGGIO CANONE	13/12/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
468	1.086,60	I.C.A. SRL	AGGIO CANONE	13/12/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
469	196,43	I.C.A. SRL	AGGIO CANONE	13/12/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
470	21,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SOMMA IMU TRATTENUTA	13/12/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
471	959,75	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	03/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
472	1.800,00	GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI	Rimborso franchigie contrattuali relative alla polizza RCT/O n. M13228002 - COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO per tot. Euro 1.800,00.	22/12/2021	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
473	3.660,00	MICROCINE S.N.C.	Acquisto di un processore audio QSC USL JSD-60D da collocare presso il Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri	29/11/2021	Impianti	105
474	4.921,96	PRO ENERGY GROUP SNC	OPERE ELETTRICHE ED AFFINI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE-2^ SAL	05/11/2021	Beni immobili n.a.c.	105
475	758,00	IREL IMPIANTI ELETTRICI DI ITRACO ROCCO	Lavori di rifacimento dell'impianto elettrico per il funzionamento delle lampade votive a servizio delle tombe a terra del campo D del cim	20/10/2021	Beni immobili n.a.c.	105
476	2.006,78	LIVALDI MARCO	OPERE IDRICO-SANITARIE-TERMICI-CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI-1^SAL	26/11/2021	Beni immobili n.a.c.	105
477	2.983,23	LIVALDI MARCO	OPERE IDRICO-SANITARIE-TERMICI-CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI-1^SAL	26/11/2021	Beni immobili n.a.c.	105
478	244,00	ARREDAMENTI BENEDETTI S.R.L.	INTERVENTO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PEDANA DI CALPESTIO IN LEGNO PRESSO IL BAR DEL CINEMA TEATRO MAC MAZZIERI - per complessivi euro 244,	25/10/2021	Beni immobili n.a.c.	105
479	6.401,68	CASTELLI SIMONE	LAVORI IMPIANTO RISCALDAM.-RAFFREDDAM.V.GIARDINI 192-STATO FINALE	14/12/2021	Beni immobili n.a.c.	105
480	201,94	CASTELLI SIMONE	LAVORI IMPIANTO RISCALDAM.-RAFFREDDAM.V.GIARDINI 192-STATO FINALE	14/12/2021	Beni immobili n.a.c.	105
481	1.452,80	CASTELLI SIMONE	LAVORI IMPIANTO RISCALDAM.-RAFFREDDAM.V.GIARDINI 192-STATO FINALE	14/12/2021	Beni immobili n.a.c.	105
482	13.936,00	GME MONTASCALE SRL	Fornitura con posa in opera di servoscala a pedana da installarsi presso il cinema teatro Mac Mazzieri - per complessivi euro 13.936,00 (I.V)	26/11/2021	Beni immobili n.a.c.	105
483	397,72	P.C. LINE S.N.C.	Fornitura di n. 2 sedute operative per postazioni a videoterminale per tot. Euro 397,72 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	25/10/2021	Beni immobili n.a.c.	105
484	1.179,30	VANZO CENTRO-FER S.R.L.	Fornitura e consegna di n. 7 scale a castello, ognuna dotata di coppia di stabilizzatori, in particolare di n. 1 scala da 5 gradini + piatta	29/10/2021	Beni immobili n.a.c.	105
485	4.983,70	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	Intervento di manutenzione straordinaria al gruppo di pompaggio di S. Antonio a servizio dei plessi scolastici "Da Vinci", "Panini" e della	26/11/2021	Beni immobili n.a.c.	105
486	1.590,88	P.C. LINE S.N.C.	Fornitura di n. 8 sedute operative per postazioni a videoterminale per tot. Euro 1.590,88 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	03/12/2021	Beni immobili n.a.c.	105
487	867,00	BARUFFI FRANCESCA, BARUFFI GIUSEPPE E BAR	ACQUISTO AREE FOGLIO 29 MAPPALE 444 E 445 PROPRIETA' SIG.RRI BARUFFI	27/12/2021	Altri terreni n.a.c.	105
488	48,80	LA PATRIA SPA	Integrazione per l'attivazione del servizio di pronto interventoc/o la Scuola Elementare Corsinidi Verica	25/10/2021	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
489	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	25/10/2021	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
490	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	29/11/2021	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
491	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	29/11/2021	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
492	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	09/12/2021	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
493	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	09/12/2021	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
494	196,35	CANEPA & CAMPI S.R.L.	Fornitura e consegna di n. 500 mascherine con filtro FFP2 NR senza valvola di esalazione per tot. Euro 198,35 (la cifra è comprensiva di IVA	21/10/2021	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
495	135,45	MY BENEFIT S.R.L.	Fornitura di n. 1000 mascherine chirurgiche tipo IIR 3 veli in TNT e di n. 200 mascherine con filtro FFP2 5 veli in TNT per tot. Euro 135,4	25/10/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
496	184,03	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 28/12/2021 Cassa Economale	31/12/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
497	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,	29/10/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
498	54,20	BIS SRLS	Fornitura e trasporto di n. 400 mascherine chirurgiche per tot. Euro 54,20 (la cifra è comprensiva di IVA).	29/10/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
499	135,45	MY BENEFIT S.R.L.	Fornitura e consegna di 1000 mascherine chirurgiche e di 200 mascherine FFP2 per tot. euro 135,45 (la cifra è comprensiva di IVA 5%).	07/12/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
500	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,	24/12/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
501	9,30	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 28/10/2021 Cassa Economale	11/11/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
502	268,40	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,	07/12/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
503	1.800,00	CIRCOLO DI BENEDELLO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CIRCOLO DI BENEDELLO PRESSO EX SCUOLA PRIMARIA DI BENEDELLO	24/12/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
504	1.012,00	ASSOCIAZIONE PRO-MONTEBONELLO	RIMBORSO PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI, SECONDO SEMESTRE 2021, PER UN IMPORTO DI EURO 1.012,00 (IVA COMPRESA)	27/12/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
505	105,80	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	19/10/2021	Energia elettrica	105
506	2.150,16	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	19/10/2021	Energia elettrica	105
507	234,07	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	19/10/2021	Energia elettrica	105
508	54,01	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	19/10/2021	Energia elettrica	105
509	395,90	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021	12/11/2021	Energia elettrica	105
510	112,02	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021	12/11/2021	Energia elettrica	105
511	54,01	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021	12/11/2021	Energia elettrica	105
512	314,09	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	13/12/2021	Acqua	105
513	1.195,60	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	20/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
514	1.000,40	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	03/12/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
515	1.207,80	C.R.C.M. DI BOVINA CRISTINA	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER SCARTO ARCHIVISTICO	29/11/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	105
516	2.379,00	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA TELEFONICI CELLULARI PER LETTURA GREEN PASS	07/12/2021	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	105
517	260,78	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	24/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
518	946,90	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2021 - per complessivi euro 2.501,00 (I.V.A.	24/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
519	346,24	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%	29/10/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
520	1.243,59	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	06/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
521	623,42	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Fornitura di materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2021 - trattativa diretta MEPA N.1576243/	26/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
522	451,12	AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2021 - trattativa diretta MEPA N.1576231/2021	26/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
523	399,99	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%	26/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
524	3.411,80	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Acquisto pneumatici per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici - per complessivi euro 7.911,80 (I.V.A. 22% compresa) - come da de	03/12/2021	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
525	1.090,17	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento di manutenzione straordinaria all'automezzo RENAULT TRAFIC targato EF035LM - in dotazione all'Area Servizi Tecnici - per compless	18/11/2021	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
526	11.462,02	ITALWARE SRL	Acquisto n. 13 personal computer desktop Workstation - 13 Monitori multimediali da 23,6" e n. 13 estensioni assistenza e manutenzione - tr	26/11/2021	Attrezzature n.a.c.	106
527	8,92	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione FIAT PANDA targata CL618BE - per complessivi euro 8,92 (I.V.A. 22% compresa)	21/10/2021	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
528	9,15	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo targato EK971VV - per complessivi euro 9,15 (I.V.A. 22% compresa)	21/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
529	9,15	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo JIMNY targato CA470VA - per complessivi euro 9,15 (I.V.A. 22% compresa)	21/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
530	9,15	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo FIAT STRADA targato DE246CV - per complessivi euro 9,15 (I.V.A. 22% compresa)	21/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
531	9,15	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo DAILY targato BH258KR - per complessivi euro 9,15 (I.V.A. 22% compresa)	21/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
532	18,30	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo targato DD631HW - per complessivi euro 18,30 (I.V.A. 22% compresa)	21/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
533	18,30	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo targato BH258KR - per complessivi euro 18,30 (I.V.A. 22% compresa)	21/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
534	42,45	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo FIAT STRADA targato DE246CV - per complessivi euro 42,46 (I.V.A. 22% compresa)	21/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
535	173,85	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo targato MO935323 - per complessivi euro 173,85 (I.V.A. 22% compresa)	21/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
536	68,50	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGRASSA	Servizio di revisione automezzo targato DB933HZ - per complessivi euro 68,50 (I.V.A. compresa)	29/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
537	106,75	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Acquisto materiale per automezzo FIAT 684 targato MO935323 - per complessivi euro 106,75 (I.V.A. 22% compresa)	25/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
538	67,00	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGRASSA	Servizio di revisione autovettura targata BT782PH - per complessivi euro 68,50 (I.V.A. compresa)	13/12/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
539	4.500,00	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Acquisto pneumatici per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici - per complessivi euro 7.911,80 (I.V.A. 22% compresa) - come da de	03/12/2021	Equipaggiamento	106
540	529,15	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 00415942605-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	08/10/2021	Energia elettrica	106
541	2.712,74	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	07/12/2021	Energia elettrica	106
542	86,32	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	07/12/2021	Energia elettrica	106
543	535,28	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	07/12/2021	Energia elettrica	106
544	468,60	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA V.GIARDINI 20 SETTEMBRE 2021	08/11/2021	Energia elettrica	106
545	735,33	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA V.GIARDINI 20 NOVEMBRE 2021	24/12/2021	Energia elettrica	106
546	658,82	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA V.GIARDINI 20 OTTOBRE 2021	30/11/2021	Energia elettrica	106
547	34,36	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	07/12/2021	Energia elettrica	106
548	8,58	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	07/12/2021	Energia elettrica	106
549	193,00	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%).	13/12/2021	Vestiario	106
550	12.853,78	ENI SPA - DIV.REFING & MARKETING	Fornitura di buoni carburante per gli automezzi in dotazione all'area servizi tecnici mediante adesione all'accordo quadro consip "carburant	19/11/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
551	4.279,76	VIDEORENT MODENA SRL	SOSTITUZIONE DEL VIDEOPROIETTORE IN DOTAZIONE ALLA SALA DI CONSIGLIO DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (euro 3.508,00 + IVA)	06/12/2021	Hardware n.a.c.	108
552	325,74	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 28/12/2021 Cassa Economale	31/12/2021	Hardware n.a.c.	108
553	577,98	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI 2021	06/12/2021	Servizio mense personale civile	110
554	23,46	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI 2021	18/11/2021	Servizio mense personale civile	110
555	74,35	CIR FOOD S.C.	MENSA ANNO 2021	18/11/2021	Servizio mense personale civile	110
556	782,50	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI 2021	09/12/2021	Servizio mense personale civile	110
557	60,30	CAMATTI MARCO	IMPOSTA DI REGISTRO AFFITTO LOCALI VIA MERCATO 28, ANNO 2021	18/10/2021	Locazione di beni immobili	111
558	84,39	BERNARDI ENZA-MINELLI TANIA	IMPOSTA DI REGISTRO AFFITTO LOCALI VIA MERCATO, 32-ANNO 2021	18/10/2021	Locazione di beni immobili	111
559	315,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2021-30/06/2025. RIMBORSO CONTRIBUTI VERSATI ALL'ANAC.	16/12/2021	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	111
560	3.486,96	IVA - ERARIO DELLO STATO	F24EP SCADENZA 15 10 2021	18/10/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
561	4.067,10	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE SCADENZA 16 12 2021	17/12/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
562	7.382,41	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE OTTOBRE 2021	17/11/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
563	1.030,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE DICHIARAZIONE 770/2018	13/12/2021	Altre spese correnti n.a.c.	111
564	125,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONI RAVVEDIMENTI IVA PER FATTURE SAN MARINO	31/12/2021	Altre spese correnti n.a.c.	111
565	27.596,14	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO SOMME PER UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2021	16/12/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	201
566	12,94	DIVERSI	COMMISSIONE SU CONTAZIONE MONETA	15/11/2021	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
567	6,78	DIVERSI	COMMISSIONE SU CONTAZIONE MONETA	30/12/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
568	71.769,44	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE 2021	16/12/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
569	17,70	DIVERSI	COMMISSIONE SU CONTAZIONE MONETA	30/12/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
570	19,55	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	27/12/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
571	18,79	DIVERSI	COMMISSIONE SU CONTAZIONE MONETA	06/10/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
572	6,55	DIVERSI	COMMISSIONE SU CONTAZIONE MONETA	06/10/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
573	12,57	DIVERSI	COMMISSIONE SU CONTAZIONE MONETA	06/10/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
574	15,87	DIVERSI	COMMISSIONE SU CONTAZIONE MONETA	06/10/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
575	9,92	DIVERSI	COMMISSIONE SU CONTAZIONE MONETA	06/10/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
576	6,93	DIVERSI	COMMISSIONE SU CONTAZIONE MONETA	06/10/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
577	4,38	DIVERSI	COMMISSIONE SU CONTAZIONE MONETA	06/10/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
578	8,05	DIVERSI	COMMISSIONE SU CONTAZIONE MONETA	06/10/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
579	7,50	DIVERSI	COMMISSIONE SU CONTAZIONE MONETA	06/10/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
580	12,91	DIVERSI	COMMISSIONE SU CONTAZIONE MONETA	15/11/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
581	6,83	DIVERSI	COMMISSIONE SU CONTAZIONE MONETA	15/11/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
582	7,89	DIVERSI	COMMISSIONE SU CONTAZIONE MONETA	15/11/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
583	17,84	DIVERSI	COMMISSIONE SU CONTAZIONE MONETA	15/11/2021	Commissioni per servizi finanziari	301
584	4.334,00	SYNCHRONET SRL	AMPLIAMENTO-AGGIORNAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA-LIQUIDAZIONE STATO FINALE (IVA)	18/10/2021	Infrastrutture telematiche	302
585	19.700,00	SYNCHRONET SRL	AMPLIAMENTO-AGGIORNAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA-LIQUIDAZIONE STATO FINALE (LAVORI)	18/10/2021	Infrastrutture telematiche	302
586	42,30	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	401
587	334,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	401
588	70,91	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	401
589	24,31	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	401
590	11,05	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	401
591	11,32	TIM S.P.A.	UTENZE TIM -5 ^ BIM 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	401
592	11,80	TIM S.P.A.	UTENZE TIM -5 ^ BIM 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	401
593	42,33	TIM S.P.A.	UTENZE TIM -5 ^ BIM 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	401
594	70,91	TIM S.P.A.	UTENZE TIM -5 ^ BIM 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	401
595	23,57	TIM S.P.A.	UTENZE TIM -5 ^ BIM 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	401
596	59,82	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	19/10/2021	Energia elettrica	401
597	706,52	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	19/10/2021	Energia elettrica	401
598	6,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	401
599	10,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	401
600	7,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	401
601	6,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	401
602	6,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	401
603	12,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	401
604	7,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	401
605	36,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	401
606	46,85	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	401
607	80,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	401
608	10,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	401
609	10,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	401
610	317,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	401
611	276,97	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	401
612	10,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	401
613	39,24	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	401
614	12,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	401
615	9,94	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	401
616	16,58	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	401
617	205,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	401
618	5,24	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	401
619	5,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	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
620	6,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	401
621	39,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	401
622	139,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	401
623	16,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	401
624	6,42	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	401
625	12,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	401
626	7,70	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	401
627	45,35	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	401
628	27,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	401
629	12,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	401
630	37,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	401
631	14,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	401
632	8,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	401
633	6,42	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	401
634	11,30	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	401
635	19,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	401
636	7,71	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	401
637	103,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	401
638	10,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	401
639	16,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	401
640	14,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	401
641	6,42	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	401
642	16,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	401
643	36,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	401
644	7,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	401
645	11,97	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	401
646	43,31	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5^ BIM 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	402
647	62,72	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5^ BIM 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	402
648	83,08	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5^ BIMESTRE 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	402
649	266,45	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	19/10/2021	Energia elettrica	402
650	2.282,72	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	07/12/2021	Energia elettrica	402
651	107,15	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	07/12/2021	Energia elettrica	402
652	1.469,21	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021	12/11/2021	Energia elettrica	402
653	492,48	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	19/10/2021	Energia elettrica	402
654	39,07	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	19/10/2021	Energia elettrica	402
655	820,68	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	19/10/2021	Energia elettrica	402
656	13,58	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	19/10/2021	Energia elettrica	402
657	1.045,21	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	12/11/2021	Energia elettrica	402
658	1.666,32	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	07/12/2021	Energia elettrica	402
659	18,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
660	12,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
661	6,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
662	38,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
663	35,48	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
664	11,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
665	10,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
666	43,42	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	402
667	44,24	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	402
668	43,19	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	402
669	23,36	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	402
670	68,38	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	402
671	70,91	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	402
672	55,71	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	402
673	67,37	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	402
674	70,91	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	402
675	43,64	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5^ BIM 2021	15/10/2021	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
676	70,91	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5^ BIM 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	402
677	55,50	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5^ BIM 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	402
678	43,33	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5^ BIM 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	402
679	23,36	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5^ BIM 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	402
680	70,91	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5^ BIM 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	402
681	27,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
682	4,86	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
683	7,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
684	10,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
685	103,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
686	596,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
687	163,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
688	725,30	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021	12/11/2021	Energia elettrica	402
689	572,75	EDISON ENERGIA SPA	Saldo Fattura	12/11/2021	Energia elettrica	402
690	85,64	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021	12/11/2021	Energia elettrica	402
691	792,66	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	07/12/2021	Energia elettrica	402
692	93,36	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
693	57,96	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
694	12,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
695	6,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
696	5,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
697	8,95	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
698	27,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
699	325,62	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	402
700	14,18	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
701	11,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
702	56,24	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
703	9,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
704	222,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
705	98,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
706	34,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
707	6,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
708	10,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
709	47,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	402
710	56,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
711	388,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
712	10,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
713	103,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
714	72,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
715	372,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
716	47,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	402
717	99,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/12/2021	Acqua	402
718	314,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
719	6,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
720	23,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
721	10,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
722	6,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
723	6,42	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
724	7,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
725	314,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
726	18,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
727	75,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
728	16,62	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
729	6,42	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
730	12,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
731	14,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	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
732	11,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
733	42,94	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
734	376,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
735	21,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
736	43,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
737	9,70	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
738	45,24	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
739	358,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
740	10,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
741	72,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
742	21,19	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
743	259,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
744	458,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
745	6,42	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
746	85,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
747	165,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
748	10,07	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
749	8,95	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
750	27,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
751	3,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
752	5,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
753	69,56	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
754	85,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
755	85,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
756	7,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
757	14,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
758	6,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
759	10,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
760	10,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
761	16,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
762	36,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
763	6,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
764	74,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
765	14,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
766	6,42	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
767	16,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	402
768	7.794,77	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	26/11/2021	Gas	402
769	35,87	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	402
770	10,98	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	402
771	11,93	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	402
772	10,98	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	12/11/2021	Telefonia fissa	402
773	35,18	TIM S.P.A.	UTENZE TIM - 5^ BIM 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	402
774	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM - 5^ BIM 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	402
775	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM - 5^ BIM 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	402
776	12,02	TIM S.P.A.	UTENZE TIM - 5^ BIM 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	402
777	67,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
778	249,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
779	296,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
780	84,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
781	82,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
782	2,19	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
783	67,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	402
784	38.731,53	ITALIAN GARDEN SRL	INTERVENTI AREE ESTERNE SCUOLE PER EMERGENZA COVID-19.STATO FINALE-CRE	05/11/2021	Fabbricati ad uso scolastico	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
785	1.200,00	ITALIAN GARDEN SRL	INTERVENTI AREE ESTERNE SCUOLE PER EMERGENZA COVID-19.STATO FINALE-CRE	05/11/2021	Fabbricati ad uso scolastico	402
786	8.784,94	ITALIAN GARDEN SRL	INTERVENTI AREE ESTERNE SCUOLE PER EMERGENZA COVID-19.STATO FINALE-CRE	05/11/2021	Fabbricati ad uso scolastico	402
787	5.176,70	COGEO STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO	Prestazioni tecniche per predisposizione relazione geologica e geotecnica, indagini geotecniche e sismiche finalizzate alla redazione del pr	24/12/2021	Fabbricati ad uso scolastico	402
788	15.000,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	VERSAMENTO QUOTA DIREZIONE DIDATTICA A COPERTURA DEGLI ONERI DI COMPETENZA COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1996 N.23 - ANNO 2021	01/10/2021	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	402
789	3.000,00	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "R. MONTE	VERSAMENTO QUOTA SCUOLA MEDIA R.MONTECUCCOLI A COPERTURA DEGLI ONERI DI COMPETENZA COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1996 N.23 - ANNO	01/10/2021	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	402
790	965,26	MOBILFERRO SRL	FORNITURA N. 20 BANCHI PER LA SCUOLA SEC. 1° "MONTECUCCOLI"	30/12/2021	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
791	4.921,96	PRO ENERGY GROUP SNC	OPERE ELETTRICHE ED AFFINI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE-2^SAL	05/11/2021	Fabbricati ad uso scolastico	402
792	2.006,78	LIVALDI MARCO	OPERE IDRICO-SANITARIE-TERMICI-CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI-1^SAL	26/11/2021	Fabbricati ad uso scolastico	402
793	2.983,22	LIVALDI MARCO	OPERE IDRICO-SANITARIE-TERMICI-CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI-1^SAL	26/11/2021	Fabbricati ad uso scolastico	402
794	3.940,03	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ATTIVITA' ESTIVE RIVOLTE AI BAMBINI FREQUENTANTI I SERVIZI COMUNALI 0-3 ANNI PERIODO 05/07/2021 - 13/08/2021	24/12/2021	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	402
795	1.146,52	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ATTIVITA' ESTIVE RIVOLTE AI BAMBINI FREQUENTANTI I SERVIZI COMUNALI 0-3 ANNI PERIODO 05/07/2021 - 13/08/2021	24/12/2021	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	402
796	8.440,49	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	09/12/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
797	5.326,85	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	09/12/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
798	1.447,15	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	09/12/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
799	79,56	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	09/12/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
800	16.075,36	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	09/12/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
801	10.005,93	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	09/12/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
802	8.348,07	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	09/12/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
803	4.564,81	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	09/12/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
804	9.643,21	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	09/12/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
805	9.798,32	MADRIGALI BARBARA	APPALTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO: COMPETENZE LINEA 5 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	14/12/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
806	8.688,10	CASTELLI MAURIZIO	APPALTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO: COMPETENZE LINEA 10 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	22/12/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
807	14.027,60	CORTELLONI GALLIANO	APPALTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO: COMPETENZE LINEA 4 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	22/12/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
808	8.688,15	FULGERI LEONELLI MARISEL CECILIA	APPALTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO: COMPETENZE LINEA 9 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	22/12/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
809	8.205,49	NCC BLUE CAR DRIVER PATTAROZZI LORIS	APPALTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO: COMPETENZE LINEA 7 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	22/12/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
810	13.032,19	SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	APPALTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO: COMPETENZE LINEA 8 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	22/12/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
811	9.653,51	TADOLINI RICCARDO	APPALTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO: COMPETENZE LINEA 6 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	22/12/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
812	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI PER IMPAGATO RID SCUOLA	06/12/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
813	1,40	DIVERSI	COMMISSIONE PER IMPAGATO RID SCUOLA	06/12/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
814	0,55	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS SCUOLA	06/12/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
815	2,45	DIVERSI	COMMISSIONI PER IMPAGATO RID SCUOLA	06/12/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
816	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS SCUOLA	06/12/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
817	0,99	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS SCUOLA	06/12/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
818	16,70	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID SCUOLA	16/11/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
819	213,90	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID SCUOLA	16/11/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
820	217,35	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID SCUOLA	16/11/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
821	19,75	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF SCUOLA	07/10/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
822	2.463,24	POSTE ITALIANE S.P.A.	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO INTEGRATO BENE COMUNE E ALTRE SPESE DI RISCOSSIONE - RETTE SCOLASTICHE - ANNO 2021	29/12/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
823	40,85	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI SCUOLA	07/10/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
824	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE PAGOBANCOMAT SCUOLA	07/10/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
825	2,47	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT SCUOLA	07/10/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
826	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI PER IMPAGATO RID UFFICIO SCUOLA	07/10/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
827	36,15	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF SCUOLA	07/10/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
828	25,20	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF SCUOLA	07/10/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
829	18,55	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF SCUOLA	07/10/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
830	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI IMPAGATO RID UFFICIO SCUOLA	07/10/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
831	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO PER RID UFFICIO SCUOLA	07/10/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
832	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI PER IMPAGATO RID UFFICIO SCUOLA	07/10/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
833	2,00	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS SCUOLA	07/10/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
834	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE PAGOBANCOMAT UFFICIO SCUOLA	07/10/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
835	1,28	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT UFFICIO SCUOLA	07/10/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
836	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO PER RID SCUOLA	06/12/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
837	1.738,50	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI	29/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
838	716,36	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI	29/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
839	1.302,59	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI	29/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
840	4.340,90	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	26/11/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
841	10.946,83	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	26/11/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
842	2.965,46	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	26/11/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
843	18,47	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	26/11/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
844	790,06	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	26/11/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
845	8.549,11	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	26/11/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
846	85,20	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI E TREDICESIMA DICEMBRE 2021 Viaggi Personale Dipendente	23/12/2021	Indennita' di missione e di trasferta	406
847	461,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI TRAMITE FUEL CARD ANNO 2020	29/10/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
848	225,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI	13/12/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
849	962,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI TRAMITE FUEL CARD ANNO 2020	13/12/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
850	886,20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI TRAMITE FUEL CARD ANNO 2020	30/12/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
851	5.683,43	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	26/11/2021	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
852	3.101,34	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	26/11/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
853	5.159,23	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	26/11/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
854	5.097,66	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	26/11/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
855	224,64	CIR FOOD S.C.	MAGGIORI COSTI COVID PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PAVULLO N.F. ANNO 2021	09/12/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
856	5.419,56	CIR FOOD S.C.	MAGGIORI COSTI COVID PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PAVULLO N.F. ANNO 2021	09/12/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
857	21.364,88	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	09/12/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
858	1.770,55	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE PER ALUNNI DISABILI PERIODO APRILE-GIUGNO 2021	19/10/2021	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	407
859	2.207,81	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE GENNAIO-GIUGNO 2021 (2 TRANCHE)	29/10/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
860	161,54	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. SU ALUNNI DIABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO GENNAIO-GIUGNO 2021 (RIS.PROPRIE)	29/10/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
861	2.539,61	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. SU ALUNNI DIABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO GENNAIO-GIUGNO 2021 (RIS.PROPRIE)	29/10/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
862	962,63	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA SCARABOCCHIO. INTEGRAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2021	29/10/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
863	798,03	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA SCARABOCCHIO. INTEGRAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2021	29/10/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
864	7.741,32	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022	03/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	407
865	53,97	CARTOLERIA L'ASTUCCIO DI MALAGOLI GIORGI	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI A PAVULLO N.F. A.S. 2021/2022	13/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	407
866	49,51	COMUNE DI MODENA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021 CAP.ENTRATA 1419 (rif. Prot.n.26889/2021)	13/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	407
867	6.158,95	ABCARTOLERIA.IT	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2021	03/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	407
868	101,41	ADANI PATRIZIA - CARTOLIBRERIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI PAVULLO NEL FFRIGNANO A.S. 2021/2022	03/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	407
869	4.159,75	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATVA ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI 2021	18/11/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
870	24.610,30	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATVA ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI 2021	18/11/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
871	8.310,88	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATVA ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI 2021	18/11/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
872	1.980,87	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATVA ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI 2021	18/11/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
873	143,70	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE PER ALUNNI DISABILI PERIODO APRILE-GIUGNO 2021	19/10/2021	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	407
874	19.385,80	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CASTELLO DI MONTECUCCOLO	08/10/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
875	1.040,00	IORI LORENA	Compenso per letture animate e narrazioni	05/10/2021	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
876	1.000,00	RIVOLA ALESSANDRO	compenso per letture animate e narrazioni	09/12/2021	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
877	40,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 28/12/2021 Cassa Economale	31/12/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
878	1.800,00	ISTITUTO SUP. D STUDI MUSICALI VECCHI-T	Contributo per la realizzazione di concerti a Palazzo Ducale come previsto nell'atto convenzionale	27/12/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
879	2.016,42	LA BOTTEGA DEL TAPPEZZIERE DI FERRARI C.	Realizzazione tende in tessuto insonorizzante ed ignifugo - Gallerie dei sotterranei di Palazzo Ducale	03/12/2021	Mobili e arredi n.a.c.	502
880	275,18	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	19/10/2021	Energia elettrica	502
881	346,37	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	19/10/2021	Energia elettrica	502
882	475,12	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021	12/11/2021	Energia elettrica	502
883	535,60	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	07/12/2021	Energia elettrica	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
884	24,68	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6^BIM 2021	12/11/2021	Telefonia fissa	502
885	24,30	TIM S.P.A.	UTENZA TIM 5^BIM 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	502
886	3.608,80	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI REFERENCE, PRESTITO E CATALOGAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE "G.SANTINI"	08/10/2021	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
887	3.652,18	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI MESE DI AGOSTO 2021	08/10/2021	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
888	3.722,27	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	oneri per servizio reference e catalogazione	03/12/2021	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
889	9.289,73	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO DI REFERENCE E CATALOGAZIONE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G.SANTINI	09/12/2021	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
890	6.366,76	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	Oneri per servizio di reference e catalogazione	26/11/2021	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
891	752,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2021	20/12/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	502
892	752,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2021	29/10/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	502
893	752,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2021	07/12/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	502
894	48,80	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA GALLERIA D'ARTE ANNO 2021	29/10/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	502
895	48,80	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA GALLERIA D'ARTE ANNO 2021	13/12/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	502
896	940,00	ARTESTAMPA EDIZIONI SRL	Stampa libro fotografico "C'erano i Pagliai" di Rolando Montanini	09/12/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
897	1.043,16	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA GALLERIE PALAZZO DUCALE	05/11/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
898	187,50	FERRARI FRANCESCO	Compenso prestazione occasionale per servizio service	13/10/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
899	550,00	ASSOCIAZIONE PROFESSIONAL MUSIC INSTITUT	Concerto in occasione del vernissage di Antonia Zotti	29/10/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
900	139,39	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	Oneri S.I.A.E. per manifestazioni ed eventi culturali	18/10/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
901	732,00	ASSOC. AMICI DELL'ORGANO "JOHANN S.BACH"	Spese per adesione rassegna 'Armoniosamente'	18/11/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
902	976,00	AMICI DEL JAZZ APS-ETS	Realizzazione concerto Musica a Palazzo	27/12/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
903	976,00	AMICI DEL JAZZ APS-ETS	Musica a Palazzo - Concerto del 25/09/2021 di Michele Vignali "Triopinto"	29/10/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
904	305,18	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	Oneri S.I.A.E. per manifestazioni ed eventi culturali	09/12/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
905	139,39	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	Oneri S.I.A.E. per manifestazioni ed eventi culturali	09/12/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
906	139,39	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	Oneri S.I.A.E. per manifestazioni ed eventi culturali	09/12/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
907	7.000,00	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI PAVULLO	Corrispettivo per i servizi bandistici da effettuarsi per conto del Comune di Pavullo	27/12/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
908	5,71	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 28/12/2021 Cassa Economale	31/12/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
909	110,00	ACCADEMIA MUSICALE DEL FRIGNANO	Reading raccolta Poesie Biennale di Lavacchio	18/11/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
910	50,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 28/12/2021 Cassa Economale	31/12/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
911	73,30	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 28/12/2021 Cassa Economale	31/12/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
912	488,00	AMICI DEL JAZZ APS-ETS	Realizzazione concerto Musica a Palazzo del 04/12/2021	27/12/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
913	793,00	APS MUSIC FACTORY	Realizzazione concerto Musica a Palazzo	27/12/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' 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
914	732,00	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	Realizzazione Concerto in occasione della Rassegna Musica a Palazzo 2021	09/12/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
915	250,00	MANFREDI ELENA	Lettura e narrazione animata con Kamishibai	13/10/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
916	110,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2021 AL 28/12/2021 Cassa Economale	31/12/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
917	301,58	LA BOTTEGA DEL TAPPEZZIERE DI FERRARI C.	Realizzazione tende in tessuto insonorizzante ed ignifugo - Gallerie dei sotterranei di Palazzo Ducale	03/12/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
918	4.169,27	ASSOC. RICOGNIZIONE SULL'ARTE A.P.S.	Organizzazione e curatela della Mostra ULTRAROMANTICISMO	30/12/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
919	20.218,56	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	26/11/2021	Gas	502
920	118,90	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2021 AL 28/12/2021 Cassa Economale	31/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502
921	181,10	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2021 AL 28/10/2021 Cassa Economale	11/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502
922	2.299,17	IL BARONE RAMPANTE S.R.L.	ACQUISTO LIBRI FONDO EMERGENZA BIBLIOTECHE	20/12/2021	Stampati specialistici	502
923	2.301,22	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	ACQUISTO LIBRI FONDO EMERGENZA BIBLIOTECHE	24/12/2021	Stampati specialistici	502
924	4.602,43	CASTELLO DI CARTA SNC	ACQUISTO LIBRI FONDO EMERGENZA BIBLIOTECHE	09/12/2021	Stampati specialistici	502
925	503,68	CL.AN DI MUNDICI SRL	fornitura libri per la Biblioteca Comunale G. Santini	18/11/2021	Carta, cancelleria e stampati	502
926	112,00	CAIRO EDITORE SPA	ACQUISTO PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE	22/11/2021	Carta, cancelleria e stampati	502
927	489,80	DIRECT CHANNEL SPA	ACQUISTO LIBRI, QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECA.	26/11/2021	Carta, cancelleria e stampati	502
928	1.182,90	CL.AN DI MUNDICI SRL	fornitura libri per la Biblioteca Comunale G. Santini	29/11/2021	Carta, cancelleria e stampati	502
929	286,07	CL.AN DI MUNDICI SRL	fornitura libri per la Biblioteca Comunale G. Santini	30/12/2021	Carta, cancelleria e stampati	502
930	955,31	CL.AN DI MUNDICI SRL	fornitura libri per la Biblioteca Comunale G. Santini	09/12/2021	Carta, cancelleria e stampati	502
931	1.171,20	APOGEO SRL	Acquisto bacheca per esterni	09/12/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
932	731,46	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	Stampati tipografici attività culturali	29/10/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
933	268,00	TIPOGRAFIA GALLI DI PIACENTINI ROMOLO	Stampati tipografici per attività culturali	18/11/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
934	1.250,00	DONATI ROMANO	Allestimenti presso le Gallerie di Palazzo Ducale	13/10/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
935	19.725,88	APPENNINO SPORT SSD A RL	CONCESSIONE DI COSTRUZIONE IMPIANTO NATATORIO COMUNALE E SUCCESSIVA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE. QUOTA ANNO 2021	29/10/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	601
936	14.335,66	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	26/11/2021	Gas	601
937	4.921,96	PRO ENERGY GROUP SNC	OPERE ELETTRICHE ED AFFINI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE-2^SAL	05/11/2021	Impianti sportivi	601
938	2.983,22	LIVALDI MARCO	OPERE IDRICO-SANITARIE-TERMICI-CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI-1^SAL	26/11/2021	Impianti sportivi	601
939	8.052,00	PRO ENERGY GROUP SNC	Lavori di sostituzione quadro elettrico a servizio dei campi da tennis coperti siti in Via Bellei per complessivi euro 8.052,00 (I.V.A. 22	09/12/2021	Impianti sportivi	601
940	4.017,54	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PESCA SPORT	Rimborso per lavori di manutenzione straordinaria all'impianto sportivo laghetto per la pesca sportiva Frandello di Coscogno	01/10/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
941	482,46	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PESCA SPORT	Rimborso per lavori di manutenzione straordinaria all'impianto sportivo laghetto per la pesca sportiva Frandello di Coscogno	01/10/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
942	4.766,66	ASD BOCCIOPILA PAVULLESE	CORRISPETTIVO DI GESTIONE BOCCIODROMO COMUNALE ANNO 2021	05/11/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
943	16.070,00	PAVULLO F.C.F.	Corrispettivi di gestione impianti sportivi G. Minelli e G. Galloni periodo 1.06.2021 - 31.08.2021	06/12/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
944	663,52	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	19/10/2021	Energia elettrica	601
945	547,82	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021	12/11/2021	Energia elettrica	601
946	502,65	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	07/12/2021	Energia elettrica	601
947	132,15	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA TEEN SPACE ANNO 2021	20/12/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	602
948	99,11	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA TEEN SPACE ANNO 2021	29/10/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	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
949	2.540,65	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO UIT MESE DI GIUGNO 2021	19/10/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
950	1.942,97	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO UFFICIO INFORMAZIONE TURISTICA	08/10/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
951	2.600,00	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	Ufficio Informazione Turistica UIT	09/12/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
952	5.217,33	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO INFORMAZIONE TURISICA PALAZZO DUCALE	05/11/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
953	4.250,00	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA E LOGISTICA PRESTATATA DURANTE TUTTE LE MANIFESTAZIONI CHE IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	13/10/2021	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	701
954	500,75	MASTROLEO DANIELE	oneri per realizzazione piano safety security per iniziativa 3 settembre 2021 "Concerto Leploma"	08/10/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
955	134,20	QUERCIAGROSSA MARCELLA	quota parte per iniziativa promossa congiuntamente al Comune di Pavullo nel Frignano denominata Yoga al Tramonto	07/10/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
956	67,10	QUERCIAGROSSA MARCELLA	ONERI PER REALIZZAZIONE LEZIONE DI YOGA	07/10/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
957	150,00	CORO VOCI DEL FRIGNANO	contributo organizzativo concerto "Leploma"	07/10/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
958	507,52	MILANI VITTORIO	oneri per realizzazione piano di safety security per iniziativa 5 settembre 2021	06/12/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
959	48,80	PATTAROZZI-BONCOMPAGNI SRL	oneri per acquisto torcia	06/12/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
960	2.199,05	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI SERVIZIO UIT AGOSTO 2021	19/10/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
961	149,96	FILETTO PAOLO VINCENZO	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' DI TRASFERTA CQAP ANNO 2016	08/11/2021	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
962	121,40	FILETTO PAOLO VINCENZO	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' DI TRASFERTA CQAP ANNO 2017	08/11/2021	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
963	92,24	FILETTO PAOLO VINCENZO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' DI TRASFERTA PER CQAP - ANNO 2018	08/11/2021	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
964	166,90	MARMOROSA DINORES	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ESUBERO - RIF. SCIA 2021/0320	15/11/2021	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	801
965	3.093,91	VENTURELLI ALFONSO	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZIA - RIF. P.E. 2020-0125	15/11/2021	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	801
966	946,50	TAMAROZZI ANGELO	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZIA - RIF. P.E. 2021-0321	15/11/2021	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	801
967	3.730,66	VANELLI FRANCESCO E RICCI IRIS	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZIA - RIF. P.E. 2020-0327 - P.E. 2020/0053	15/11/2021	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	801
968	3.148,56	MUCCIARINI GIACOMO	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZIA - RIF. P.E. 2020/0190	15/11/2021	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	801
969	762,30	CORNIA GIANLUCA	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZIA - RIF. P.E. 2021/0187	15/11/2021	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	801
970	1.733,39	GIANELLI RICCARDO	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZIA - RIF. P.E.2021/0291	15/11/2021	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	801
971	2.457,36	BIOLCHINI LUCA	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ESUBERO - RIF. SCIA 2021-0041	15/11/2021	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	801
972	97,70	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI E TREDICESIMA DICEMBRE 2021 Viaggi Personale Dipendente	23/12/2021	Indennità di missione e di trasferta	801
973	11.200,00	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1626/2018 PER LA REALIZZAZIONE DI N.1 INTERVENTO DI RECUPERO DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBL	31/12/2021	Fabbricati ad uso abitativo	802
974	17.500,00	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1019/2020 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO DI VARI ALLOGGI DI CUI ALL'ALLEGATO A) DETERM	31/12/2021	Fabbricati ad uso abitativo	802
975	7.500,00	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1019/2020 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO DI VARI ALLOGGI DI CUI ALL'ALLEGATO A) DETERM	31/12/2021	Fabbricati ad uso abitativo	802
976	83.832,51	REGIONE EMILIA ROMAGNA	COSTRUZIONE DI ALLOGGI ED ALTRI INTERVENTI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	31/12/2021	Fabbricati ad uso abitativo	802
977	428,40	VIVAIO FERRI DI GIORGIO FERRI	Manutenzione ordinaria verde pubblico: fornitura di piante e fiori per un totale di Euro 428,40 (iva compresa)	29/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
978	13.000,00	PIVA FILIPPO ARCH.	Attività professionali finalizzate alla progettazione definitiva, esecutiva, Direzione dei lavori, contabilità, attività tecnico-amministrat	09/12/2021	Flora	902
979	500,00	COMUNE DI NONANTOLA	Contributo per convenzione, quota anno 2021 per un totale di Euro 500,00 (iva compresa)	13/10/2021	Trasferimenti correnti a Comuni	902
980	2.000,00	A.T.C. MO2 CENTRALE	Gestione centro di controllo biometrico anno 2021, per un totale di euro 2.000,00 (iva compresa)	15/11/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	902
981	670,00	BERNARDINI REMO	SINISTRO STRADALE AIUOLA SPARTITRAFFICO TRA VIA S.S. 12 ABETONE BRENNERO E VIA SAVONAROLA - RIMOZIONE E RIPIANTUMAZIONE PIANTA, PER UN TOTAL	18/11/2021	Attrezzature n.a.c.	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
982	3.660,00	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	Manutenzione cimiteri comunali: rifacimento giardino delle rimembranze presso Cimitero di Pavullo, per un totale di Euro 3.660,00 (IVA compr	02/12/2021	Attrezzature n.a.c.	902
983	12,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	902
984	7,70	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	902
985	4.418,59	BERNARDINI REMO	Manutenzione verde pubblico, per un totale di euro 4.418,59 (iva compresa).	18/11/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
986	6.500,00	BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL	ESECUZIONE DI SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITÀ PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI DIVERSE STRADE COMUNALI, PER UN TOTALE DI	18/11/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
987	31.659,00	GIANAROLI STEFANO	Manutenzione ordinaria verde pubblico: aiuole, aree cortilive scuole e parco ducale ,per un totale di Euro 31.659,00 (IVA COMPRESA)	08/11/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
988	1.750,00	CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ PAVULLO N.F.	CONVENZIONE C.A.I. SEZ. PAVULLO MANUTENZIONE SENTIERI ESCURSIONISTICI PER UN IMPORTO DI EURO 1.750,00	27/12/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	902
989	371,40	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	19/10/2021	Energia elettrica	902
990	1.253,05	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	19/10/2021	Energia elettrica	902
991	248,55	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	07/12/2021	Energia elettrica	902
992	314,53	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021	12/11/2021	Energia elettrica	902
993	1.019,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	22/12/2021	Acqua	902
994	110,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	902
995	47,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	902
996	99,07	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	902
997	61,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	902
998	10,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	902
999	3,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	902
1000	21,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	902
1001	10,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	902
1002	7,71	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	902
1003	6,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	902
1004	6,42	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	902
1005	12,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	902
1006	7,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/12/2021	Acqua	902
1007	281,08	O.PI.VI. SRL	fornitura microchips per identificazione animali, per un totale di euro 281,08 (IVA compresa)	18/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
1008	500,00	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura di piante e fiori, per un totale di Euro 500,00 (iva compresa)	20/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
1009	198,86	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura piante e fiori per un totale di Euro 198,86 (IVA compresa)	02/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
1010	239,30	VIVAIO FERRI DI GIORGIO FERRI	Manutenzione ordinaria verde pubblico: fornitura di piante e fiori per un totale di Euro 239,30 (iva compresa)	29/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
1011	2.330,81	GEO GROUP SRL	analisi eseguite presso Discarica dismessa di casa Zeccone, per un totale di euro 2.330,81 (iva compresa)	09/12/2021	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
1012	1.476,80	I.C.A. SRL	AGGIO RECUPERO TARI/TARES	13/12/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1013	5.820,13	I.C.A. SRL	AGGIO RECUPERO TARI/TARES	18/11/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1014	3.831,26	SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	spese postali spedizione tari	20/12/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1015	21,95	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID TARI	18/11/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1016	290,60	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID TARI	18/11/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1017	226,30	SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	SPESE POSTALI INVIO AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2020	15/10/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1018	200.399,42	DIVERSI	CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE - CONT.STATO	30/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	903
1019	7.455,99	DIVERSI	CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE -AVANZO VINCOLATO TARI	30/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	903
1020	16.843,95	DIVERSI	TARI: AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AI SENSI DELL'ART.16, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO TARI - ANNO 2020	30/12/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	903

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1021	8.765,70	FOCONETTI MAURO	SERVIZIO PRELIEVO-TRASPORTO,SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI PERCOLATO DERIVANTE DALLA GESTIONE POST-MORTEM DISCARICA CASA ZECCONE, P	25/10/2021	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
1022	1,65	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO TRIBUTI	04/11/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1023	246.650,87	HERA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) NEL COMUNE DI PAVULLO AGOSTO 2021, FATTURA 122110039247, PER UN TOTALE DI EURO	25/10/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
1024	246.650,87	HERA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) NEL COMUNE DI PAVULLO SETTEMBRE 2021, FATTURA 122110043844, PER UN TOTALE DI EU	23/12/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
1025	109.964,01	HERA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) NEL COMUNE DI PAVULLO CONGUAGLIO ANNO 2020, FATTURA 122110039698, PER UN TOTALE	05/11/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
1026	246.650,87	HERA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) NEL COMUNE DI PAVULLO SETTEMBRE 2021, FATTURA 122110041146, PER UN TOTALE DI EU	26/11/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
1027	415,60	I.C.A. SRL	AGGIO RECUPERO TARI/TARES	15/10/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1028	630,00	PARENTI MARGHERITA	Realizzazione eventi SCIENZA E' SAPIENZA - Note dalla Natura	22/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1029	139,39	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	Diritti SIAE su concerti NOTE NELLA NATURA	22/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1030	450,00	PINCHIORRI LAURA	Realizzazione eventi SCIENZA E' SAPIENZA - preferisci sentire o preferisci pensare	18/11/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1031	139,39	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	Diritti SIAE su concerti NOTE NELLA NATURA	18/11/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1032	139,39	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	Diritti SIAE su concerti NOTE NELLA NATURA	29/10/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1033	17.180,94	AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASP.PUB.	QUOTA ANNO 2021 PER AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL T.P.L. DI MODENA SPA	20/10/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1002
1034	1.983,28	GIUSEPPE MACCIOCU S.N.C.	Acquisto sale per uso disgelo stradale con antiammassante - ordine MEPA - per complessivi euro 8.093,48 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da dete	26/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1035	1.464,00	BERNARDINI REMO	Lavori da eseguirsi presso l'area denominata "pinetina" a servizio del plesso scolastico "De Amicis" riguardanti lo sfalcio dell'area e succ	25/10/2021	Attrezzature n.a.c.	1005
1036	976,00	BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL	Lavori di fresatura ceppi presenti nell'area denominata pinetina a servizio del plesso scolastico De Amicis	29/10/2021	Attrezzature n.a.c.	1005
1037	85.492,66	CROVETTI DANTE SRL	LAVORI RIFACIMENTO MANTO STRADALE TRATTO CENTRO STORICO-1^SAL LAVORI	07/10/2021	Infrastrutture stradali	1005
1038	7.129,33	CROVETTI DANTE SRL	LAVORI RIFACIMENTO MANTO STRADALE TRATTO CENTRO STORICO-1^SAL-ONERI DI SICUREZZA	07/10/2021	Infrastrutture stradali	1005
1039	20.376,84	CROVETTI DANTE SRL	LAVORI RIFACIMENTO MANTO STRADALE TRATTO CENTRO STORICO-1^SAL-IVA	07/10/2021	Infrastrutture stradali	1005
1040	25.089,48	MIRAGE GRANITO CERAMICO SPA	ACCORDO COMUNE E DITTA MIRAGE- GRANITO CERAMICO S.P.A. PER LA CESSIONE AL COMUNE DI AREE PER NUOVO ASSETTO VIARIO DELLA SS 12, VIA BOTTEGONE	28/12/2021	Infrastrutture stradali	1005
1041	12.939,93	CASTELLI MARCELLO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA-MANUTENZIONE STRADE-SAL FINALE	26/11/2021	Infrastrutture stradali	1005
1042	7.433,09	CASTELLI MARCELLO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA-MANUTENZIONE STRADE-SAL FINALE	26/11/2021	Infrastrutture stradali	1005
1043	5.000,00	ALDROVANDI S.RL.	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi su alcuni impianti di illuminazione pubblica di proprieta' del comune di pavullo nel F	08/10/2021	Infrastrutture stradali	1005
1044	6.100,00	ALDROVANDI S.RL.	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE E PROMOZIONE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE MEDIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	24/12/2021	Infrastrutture stradali	1005
1045	6.802,33	SERAFINI SERGIO	INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MURO A MONTE DI VIA NIVIANO-STATO FINALE-CRE	05/11/2021	Infrastrutture stradali	1005
1046	1.111,30	SERAFINI SERGIO	INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MURO A MONTE DI VIA NIVIANO-STATO FINALE-CRE	05/11/2021	Infrastrutture stradali	1005
1047	1.729,77	SERAFINI SERGIO	INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MURO A MONTE DI VIA NIVIANO-STATO FINALE-CRE	05/11/2021	Infrastrutture stradali	1005
1048	13.065,47	GOVONI SEGNALETICA S.R.L.	LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2020-SAL FINALE	02/12/2021	Infrastrutture stradali	1005
1049	210,50	GOVONI SEGNALETICA S.R.L.	LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2020-SAL FINALE	02/12/2021	Infrastrutture stradali	1005
1050	2.920,71	GOVONI SEGNALETICA S.R.L.	LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2020-SAL FINALE	02/12/2021	Infrastrutture stradali	1005
1051	8.660,50	GOVONI SEGNALETICA S.R.L.	LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2020-SAL FINALE	02/12/2021	Infrastrutture stradali	1005
1052	139,50	GOVONI SEGNALETICA S.R.L.	LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2020-SAL FINALE	02/12/2021	Infrastrutture stradali	1005

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1053	1.936,00	GOVONI SEGNALETICA S.R.L.	LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2020-SAL FINALE	02/12/2021	Infrastrutture stradali	1005
1054	4.392,00	PROGETTO SEGNALETICA SRL	Lavori di ripristino dell'impianto semaforico posto all'intersezione di Via Marchiani (SS12) - Via Parenti - per complessivi euro 4.880,00 (03/12/2021	Infrastrutture stradali	1005
1055	2.997,10	ALDROVANDI S.RL.	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi su alcuni impianti di illuminazione pubblica di proprietà del comune di pavullo nel F	08/10/2021	Infrastrutture stradali	1005
1056	7.500,00	CONSORZIO STRADE VICINALI DEL COMUNE DI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI PAVULLO DA VERSARE AL "CONSORZIO STRADE VICINALI 2021	08/10/2021	Contributi agli investimenti a imprese controllate	1005
1057	1.400,73	AZ.AGR. BASCHIERI ALESSANDRA & SARGENTI	Servizio di spalata neve ZONA 12 - stagione invernale 2020-2021 - per complessivi euro 1.400,73 (I.V.A. 22% COMPRESA).	25/10/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1058	421,55	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	19/10/2021	Energia elettrica	1005
1059	186,70	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021	12/11/2021	Energia elettrica	1005
1060	199,17	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021	12/11/2021	Energia elettrica	1005
1061	157,73	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	19/10/2021	Energia elettrica	1005
1062	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/10/2021	Energia elettrica	1005
1063	326,69	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	07/12/2021	Energia elettrica	1005
1064	1.554,02	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	07/12/2021	Energia elettrica	1005
1065	694,83	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	07/12/2021	Energia elettrica	1005
1066	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/12/2021	Energia elettrica	1005
1067	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/12/2021	Energia elettrica	1005
1068	45,95	HERA COMM SRL	ENERGIA ELETTRICA V.CAMATTA SETT.OTTO.2021	09/12/2021	Energia elettrica	1005
1069	34,00	HERA COMM SRL	ENERGIA ELETTRICA V.CAMATTA SETT.OTTO.2021	09/12/2021	Energia elettrica	1005
1070	72,91	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A.	E.E-SERVIZI DI MISURA ENERGIA PRODOTTA 2019	13/12/2021	Energia elettrica	1005
1071	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO 2021	05/11/2021	Energia elettrica	1005
1072	47,49	HERA COMM SRL	ENERGIA ELETTRICA VIA CAMATTA 999 AGOSTO 2021	05/11/2021	Energia elettrica	1005
1073	1.483,52	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	12/11/2021	Energia elettrica	1005
1074	756,16	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021	12/11/2021	Energia elettrica	1005
1075	95,52	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021	12/11/2021	Energia elettrica	1005
1076	13,42	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021	12/11/2021	Energia elettrica	1005
1077	86.947,57	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	25/10/2021	Energia elettrica	1005
1078	2.742,26	MILANI ALBERTO	Servizio di decespugliamento banchine e scarpate stradali ZONA OLINA - RENNO - trattativa diretta MEPA N° 1722798/2021 - per complessivi eur	29/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
1079	4.267,56	BM2 DI BENDINI MARCO	Servizio di decespugliamento banchine e scarpate stradali anno 2021 - ZONA VERICA, SASSOGUIDANO - per complessivi euro 4.267,56 (I.V.A. 22%	25/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
1080	2.671,80	AZIENDA AGRICOLA FRANCHINI SORBELLI	Servizio di decespugliamento banchine e scarpate stradali anno 2021 - ZONA IDDIANO - BENEDELLO - per complessivi euro 2.671,80 (I.V.A. 22%	09/12/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
1081	2.318,00	EDILTER DI MAMMI MARIO & C. SNC	Servizio di decespugliamento banchine e scarpate stradali anno 2021 - ZONAVALDISASSO - per complessivi euro 2.318,00 (I.V.A. 22% compresa)	09/12/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
1082	2.928,00	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di decespugliamento banchine e scarpate stradali anno 2021 - ZONA MONZONE - per complessivi euro 2.928,00 (I.V.A. 22% compresa) -	07/12/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
1083	1.464,00	AZ.AGR.CASTAGNOLI LORENZO	Servizio di decespugliamento banchine e scarpate stradali anno 2021 - ZONA VIA CA' DI MARZO - per complessivi euro 1.464,00 (I.V.A. 22% com	09/12/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
1084	136,64	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2021 - trattativa diretta MEPA n. 1635625/2021 - per complessivi e	07/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1085	3.410,58	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2021 - trattativa diretta MEPA n. 1635625/2021 - per complessivi e	27/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1086	5.031,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA (ART. 208) - ANNO 2021	28/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1087	44,70	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	19/10/2021	Energia elettrica	1101
1088	57,18	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	07/12/2021	Energia elettrica	1101
1089	18,78	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021	12/11/2021	Energia elettrica	1101
1090	24.379,98	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ATTIVITA' ESTIVE RIVOLTE AI BAMBINI FREQUENTANTI I SERVIZI COMUNALI 0-3 ANNI PERIODO 05/07/2021 - 13/08/2021	24/12/2021	Contratti di servizio di asilo nido	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
1091	18.500,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ATTIVITA' ESTIVE RIVOLTE AI BAMBINI FREQUENTANTI I SERVIZI COMUNALI 0-3 ANNI PERIODO 05/07/2021 - 13/08/2021	24/12/2021	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1092	97,80	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 28/12/2021 Cassa Economale	31/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1093	25,64	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 28/10/2021 Cassa Economale	11/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1094	46,32	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI E TREDICESIMA DICEMBRE 2021 Viaggi Personale Dipendente	23/12/2021	Indennita' di missione e di trasferta	1201
1095	1.050,00	GRAMAZIO ELISABETTA	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE DEI SERVIZI 0-6 ANNI ANNO 2021	03/11/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1201
1096	328,28	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	19/10/2021	Energia elettrica	1201
1097	910,96	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	07/12/2021	Energia elettrica	1201
1098	12,19	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6^ BIM 2021	12/11/2021	Telefonia fissa	1201
1099	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6^ BIM 2021	12/11/2021	Telefonia fissa	1201
1100	25,47	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6^ BIM 2021	12/11/2021	Telefonia fissa	1201
1101	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5^ BIM 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	1201
1102	25,51	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5^ BIM 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	1201
1103	12,57	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5^ BIM 2021	15/10/2021	Telefonia fissa	1201
1104	13.726,58	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	26/11/2021	Gas	1201
1105	1.585,74	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	26/11/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1106	874,90	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	26/11/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1107	869,74	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	09/12/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1108	2.073,61	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	09/12/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1109	10.005,41	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE A.E. 2020/2021	06/12/2021	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1110	4.400,30	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	RICONOSCIMENTO MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER DPI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 PER EMERGENZA COVID-19 (RIF. VS. PROT.N. D21000087 DEL 19/01/2021)	06/12/2021	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1111	2.468,75	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	RIMODULAZIONE CANONI GESTIONE NIDO E SPAZIO BAMBINI "AMICI DELLO SCOIATTOLO" MESI DA FEBBRAIO A GIUGNO 2021 PER MAGGIORI SPESE DI PERSONALE	06/12/2021	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1112	3.945,54	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO INTEGRATIVO CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE "PICCOLISSIMI" PERIODO MARZO-GIUGNO 2021	06/12/2021	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1113	3.342,10	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ATTIVITA' ESTIVE RIVOLTE AI BAMBINI FREQUENTANTI I SERVIZI COMUNALI 0-3 ANNI PERIODO 05/07/2021 - 13/08/2021	24/12/2021	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1114	1.915,86	PULITALIA SPA	MATERIALE DI PULIZIA PER ASILI NIDO COMUNALI	29/10/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1115	173,09	PULITALIA SPA	MATERIALE IGIENE E PULIZIA PER VARI UFFICI COMUNALI	29/10/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1116	181,19	PULITALIA SPA	MATERIALE IGIENE E PULIZIA PER VARI UFFICI COMUNALI	29/10/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1117	144,69	PULITALIA SPA	MATERIALE IGIENE E PULIZIA PER VARI UFFICI COMUNALI	29/10/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1118	666,34	PULITALIA SPA	MATERIALE DI PULIZIA PER ASILO NIDO LO SCARABOCCHIO	29/10/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1119	34,10	PULITALIA SPA	MATERIALE DI PULIZIA PER ASILI NIDO COMUNALI	29/10/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1120	122,77	PULITALIA SPA	MATERIALE IGIENE E PULIZIA ASILI NIDO COMUNALI	07/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1121	261,23	PULITALIA SPA	MATERIALE IGIENE E PULIZIA ASILI NIDO COMUNALI	07/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1122	424,41	PULITALIA SPA	GUANTI PER ASILI NIDO	07/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1123	18,12	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 28/12/2021 Cassa Economale	31/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1124	12,99	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2021	13/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1125	1,97	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2021	05/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1126	60,33	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2021 AL 28/10/2021 Cassa Economale	11/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1127	16,49	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2021	30/12/2021	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
1128	13,95	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2021	30/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1129	7,47	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2021	30/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1130	60.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER RIMBORSO RETTE OSPITI STRUTTURE PER ANZIANI ANNO 2021	16/12/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1203
1131	1.964,81	COOP. SOC.SPORTIVA GIOCANDO CON MONILLA	Affidamento dei servizi socio educativi, ludico-ricreativi e culturali presso i locali Comunali	13/12/2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1204
1132	110,00	A. B.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1133	170,00	A. R.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	29/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1134	170,00	B. D.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1135	290,00	C. R.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1136	250,00	C. F.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1137	190,00	C. E.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1138	210,00	F. G.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1139	190,00	F. R.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1140	190,00	G. M.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1141	210,00	K. M.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1142	250,00	L. R.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1143	250,00	L. S.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1144	250,00	M. G.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1145	210,00	O. C. M. J.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1146	210,00	P. M.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1147	250,00	P. G.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1148	210,00	R. B.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1149	210,00	S. A.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1150	290,00	S. J.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1151	250,00	S. A.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1152	350,00	T. K.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1153	170,00	T. S.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1154	250,00	T. K.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205

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
1155	170,00	U. S.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1156	190,00	Z. L.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1157	210,00	C. R. J. D. D.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1158	170,00	M. L.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1159	250,00	G. M.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1160	190,00	D. R. R.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1161	110,00	C. A.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1162	2.890,00	H. E. M.	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	14/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1163	330,00	B. M.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1164	7.700,00	CHARITAS ASP - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI	ROGAZIONE RISORSE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 OCDPC N. 658/2020-D.L.154/2020 ART.2-D.L.73/2021 ART.53	27/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1165	30.000,00	CARITAS PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' PER CONTRASTARE L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19	27/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1166	19.183,84	DIVERSI	CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI TARI PER UTENZE DOMESTICHE - CONT. STATO (SOLIDARIETA' OCDPC N. 658/2020)	30/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1167	80,00	FARMACIA GIARDINI DR.BULGARELLI FELICE	RIMBORSO BUONI SPESA	25/11/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1168	250,00	C. M.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1169	150,00	C. V.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1170	210,00	C. D.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1171	250,00	D. A. B. T.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1172	210,00	D. P. I.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1173	250,00	E. K. H.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1174	310,00	E. M. E. M.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1175	150,00	M. T.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1176	210,00	M. N.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1177	210,00	M. A.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1178	290,00	N. K.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1179	210,00	O. O. M.	RIMBORSO SPESE 2021-EMERGENZA COVID19- OCDPC N..658/2020-D.L.154/2020 ART.2 D.L.73/2021 ART.53	24/12/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1180	286,01	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021	12/11/2021	Energia elettrica	1207
1181	1.948,52	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021	12/11/2021	Energia elettrica	1207
1182	8,58	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	19/10/2021	Energia elettrica	1207
1183	46.974,38	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCITA SERVIZI SOCIALI 2021	16/12/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1184	8,58	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021	12/11/2021	Energia elettrica	1207
1185	87,00	PARROCCHIA DI CASTAGNETO	Rimborso corso antincendio	07/10/2021	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
1186	87,00	PARROCCHIA DI NIVIANO	Rimborso corso antincendio	07/10/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1208
1187	348,00	ASSOCIAZIONE TUTTI PER PAVULLO	Rimborso corso antincendio	07/10/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1208
1188	87,00	PARROCCHIA S.APOLLINARE VESC.MART. COSCO	Rimborso corso antincendio	07/10/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1208
1189	87,00	PARROCCHIA DI GAIATO	Rimborso corso antincendio	07/10/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1208
1190	174,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE I GIRASOLI	Rimborso corso antincendio	07/10/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1208
1191	174,00	PARROCCHIA "CHIESA DI S. GEMINIANO VESCO	Rimborso corso antincendio	11/10/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1208
1192	130,50	PARROCCHIA DI MONTORSO	Rimborso corso antincendio	07/10/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1208
1193	43,50	ASSOCIAZIONE SEI DI PAVULLO SE...	Rimborso corso antincendio	07/10/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1208
1194	43,50	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA CAMPANELLA"	Rimborso corso antincendio	07/10/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1208
1195	304,50	CIRCOLO ANSPI RAGAZZI DI MICENO	Rimborso corso antincendio	07/10/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1208
1196	217,50	ASEOP ONLUS	Rimborso corso antincendio	07/10/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1208
1197	217,50	ASSOCIAZIONE PRO-MONTEBONELLO	Rimborso corso antincendio	07/10/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1208
1198	435,00	CIRCOLO DI BENEDELLO	Rimborso corso antincendio	07/10/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1208
1199	5.000,00	VANZO CENTRO-FER S.R.L.	FORNITURA DI SCALE A CASTELLO PER I CIMITERI COMUNALI, PER UN TOTALE DI EURO 5.000,00 (IVA COMPRESA)	29/10/2021	Attrezzature n.a.c.	1209
1200	2.318,00	F.B. DI BARACCANI FRANCO	Manutenzione straordinaria cimiteri Montorso e Lavacchio, esecuzione opre da fabbro, per un totale di Euro 2.318,00 (IVA compresa)	18/11/2021	Cimiteri	1209
1201	8.540,00	QUATTRINI WALTER	Opere murarie per lavori urgenti di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso i cimiteri comunali di Montorso e Lavacchio. Per un impor	05/11/2021	Cimiteri	1209
1202	4.000,00	IREL IMPIANTI ELETTRICI DI ITRACO ROCCO	Lavori di rifacimento dell'impianto elettrico per il funzionamento delle lampade votive a servizio delle tombe a terra del campo D del cim	20/10/2021	Cimiteri	1209
1203	2.525,50	B. B.	rimborso per rinuncia concessione cimiteriale	06/10/2021	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1209
1204	2.525,50	M. F.	rimborso per rinuncia concessione cimiteriale, per un totale di Euro 2.525,50 (iva compresa)	06/10/2021	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1209
1205	285,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI VARIE ANNO 2021	29/12/2021	Commissioni per servizi finanziari	1209
1206	249,50	BELLOI ENRICO	Trasporto funebre della salma di B.C. dal luogo del decesso alle camere ardenti dell'ospedale di Pavullo per un importocomplessivo di Euro 2	27/12/2021	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209
1207	483,62	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	19/10/2021	Energia elettrica	1209
1208	473,35	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021	12/11/2021	Energia elettrica	1209
1209	344,89	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	07/12/2021	Energia elettrica	1209
1210	8,85	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	07/12/2021	Energia elettrica	1209
1211	7.590,54	CFP SOC. COOP	SVOLGIMENTO SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI PAVULLO PER UN IMPORTO DI EURO 7.590,54 iva compresa	20/12/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1212	6.503,45	CFP SOC. COOP	SVOLGIMENTO SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI PAVULLO PER UN IMPORTO DI EURO 6.503,45 iva compresa	03/12/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1213	6.476,68	CFP SOC. COOP	SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI PAVULLO PER UN IMPORTO DI EURO 6.476,68 iva compresa	08/11/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1214	585,60	A.P.S.LUCI VOTIVE DI BARILLI URSULA	manutenzione ordinaria cimiteri comunali, fornitura lampade votive, per un totale di Euro 585,60	18/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1215	800,00	BADIALI LAMIERE SNC	Manutenzione ordinaria cimiteri comunali, fornitura divisorie per loculi/tombini doppi, per un totale di Euro 800,00 (iva compresa)	29/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1216	2.500,00	DIVERSI	COR 7319553 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401
1217	1.000,00	DIVERSI	COR 7030873 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401
1218	2.500,00	DIVERSI	COR 7319743 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401
1219	2.000,00	DIVERSI	COR 7319898 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401
1220	1.000,00	DIVERSI	COR 7031195 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401
1221	3.000,00	DIVERSI	COR 7320105 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401
1222	3.000,00	DIVERSI	COR 7320274 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401

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
1335	2.500,00	DIVERSI	COR 7128660 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401
1336	2.500,00	DIVERSI	COR 7129183 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401
1337	3.000,00	DIVERSI	COR 7136688 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401
1338	3.000,00	DIVERSI	COR 7137285 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	27/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401
1339	3.000,00	DIVERSI	COR 7137654 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401
1340	3.000,00	DIVERSI	COR 7137872 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401
1341	2.500,00	DIVERSI	COR 7142102 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401
1342	2.000,00	DIVERSI	COR 7139888 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401
1343	2.500,00	DIVERSI	COR 7142274 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401
1344	3.000,00	DIVERSI	COR 7142035 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401
1345	2.000,00	DIVERSI	COR 7160313 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401
1346	3.000,00	DIVERSI	COR 7160516 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401
1347	2.500,00	DIVERSI	COR 7160901 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401
1348	2.500,00	DIVERSI	COR 7161111 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401
1349	3.000,00	DIVERSI	COR 7161255 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401
1350	2.500,00	DIVERSI	COR 7163371 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401
1351	3.000,00	DIVERSI	COR 7164086 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401
1352	3.000,00	DIVERSI	COR 7164194 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401
1353	2.000,00	DIVERSI	COR 7164226 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401
1354	3.000,00	DIVERSI	COR 7164259 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401
1355	3.000,00	DIVERSI	COR 7485722 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID-19 2021	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401
1356	2.415,60	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	SERVIZIO GESTIONE ORGANIZZATIVA MERCATINO DEL PASSATO COME DA DETERMINAZIONE N. 86/2020. CODICE CIG. Z2E2C35877	08/11/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	1402
1357	6.157,00	ASSOCIAZIONE TUTTI PER PAVULLO	ASSOCIAZIONE "TUTTI PER PAVULLO" - PROGETTO DI ALLESTIMENTO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE - QUOTA SOCIALE AGGIUNTIVA - per complessivi euro 6.	15/11/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1402
1358	6.157,00	ASSOCIAZIONE TUTTI PER PAVULLO	ASSOCIAZIONE "TUTTI PER PAVULLO" - PROGETTO DI ALLESTIMENTO E DI INSTALLAZIONE LUMINARIE - QUOTA SOCIALE AGGIUNTIVA - per complessivi euro 6	15/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1402
1359	2.212,85	I.C.A. SRL	AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA'	13/12/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
TOTALE	3.407.966,73					