

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	88,58	INAIL MODENA	INAIL ANNO 2018	01/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
2	418,00	LAVASECCO SUSANNA DI VIGNALI KATIA E C.	SERVIZIO DI LAVAGGIO COPERTE E COPRIMATERASSI PER LE SEDI UTILIZZATE PER LA VIGILANZA AI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 M	30/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
3	248,00	DIVERSI	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 04.03.2018	28/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
4	19.116,00	DIVERSI	ELEZIONI POLITICHE 04.03.2018-COMPENSI A COMPONENTI SEGGI	19/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
5	60,39	ANAHITA SRL	FORNITURA DI KIT LENZUOLA MONOUSO PER LE SEDI UTILIZZATE DALLA VIGILANZA AI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 2018	29/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
6	176,90	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA DI TIMBRI E CARPETTE PER IL SERVIZIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE 2018	29/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
7	427,00	SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS	ACQUISTO NASTRI PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ANAGRAFE PER LA STAMPA DELLE TESSERE E DELLE ETICHETTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI	29/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
8	399,72	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	29/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
9	180,00	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	FORNITURA DI DUE GHIRLANDE DI FIORI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE "OTTOBRE ROSA"	09/02/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	101
10	9.412,39	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	FEBBRAIO ASSIMILATI 2018 INDENNITA' CARICA	08/03/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	101
11	9.412,39	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	COMPETENZE ASSIMILATI GENNAIO 2018 VALUTA 07 02 2018 INDENNITA' CARICA	08/02/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	101
12	28,80	DIVERSE PERSONE	COMPETENZE ASSIMILATI GENNAIO 2018 VALUTA 07 02 2018 RIMBORSO SPESE VIAGGIO BELLOI	08/02/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	101
13	39,16	INPS SEDE DI MODENA	ONERI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (CANOVI, ISEPPI)	01/03/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
14	6.851,52	ROMOLI ROMANA	COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2017-31.12.2017	21/02/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
15	370,81	ROMOLI ROMANA	RIMBORSO CHILOMETRICO QUALE REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2017-31.12.2017	21/02/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
16	5.138,64	MARABINI MONICA	COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2017-31.12.2017	21/02/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
17	203,15	MARABINI MONICA	RIMBORSO CHILOMETRICO QUALE REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2017-31.12.2017	21/02/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
18	3.425,76	BALDRATI TIZIANA	COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2017-31.12.2017	21/02/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
19	394,41	BALDRATI TIZIANA	RIMBORSO CHILOMETRICO QUALE REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2017-31.12.2017	21/02/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
20	994,30	P.C. LINE S.N.C.	Fornitura di n. 5 sedute operative per postazioni a videoterminale.	02/02/2018	Mobili e arredi n.a.c.	102
21	3.723,00	VILLA FRIGNANO SRL	SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2017	23/02/2018	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	102
22	2.589,45	AICOD SRL	SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.PAVULLO-NEL-FRIGNANO.MO.IT. HOSTING E ASSISTENZA ANNI 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA.	19/01/2018	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	102
23	18,69	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	VERSAMENTO IRAP F24EP SCADENZA 16 01 2018	29/03/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	102
24	2.700,00	COPRESC- COORD.PROV.LE ENTI SERV. CIVILE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	05/03/2018	Quote di associazioni	102
25	223,26	A.F.R.O. SRL	Servizio per la trascrizione delle registrazioni audio delle sedute del Consiglio Comunale - Anno 2017	21/03/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
26	96,00	COMUNE DI MODENA	CORSO MAURI ANTONELLA	19/01/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
27	600,00	ASQ AMBIENTE SICUREZZA QUALITA' SRL	CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PRONTO SOCCORSO	19/01/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
28	403,32	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	ONERI PER FORNITURA FIORI E PIANTE PER COMMEMORAZIONI ISTITUZIONALI	31/01/2018	Beni per attivit� di rappresentanza	102
29	117,30	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	ONERI PER FORNITURA PIANTE, FIORI FRESCHI E CORONE D'ALLORO IN OCCASIONE DI INIZIATIVE COMMEMORATIVE/ISTITUZIONALI - I° SEMESTRE 2017	31/01/2018	Beni per attivit� di rappresentanza	102
30	1.035,46	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018 Viaggi Personale Dipendente	29/01/2018	Indennit� di missione e di trasferta	102
31	261,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2018 Viaggi Personale Dipendente	26/03/2018	Indennit� di missione e di trasferta	102
32	202,84	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI	02/02/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	102
33	797,16	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	ONERI PER FORNITURA PIANTE E FIORI FRESCHI IN OCCASIONE DI INIZIATIVE ISTITUZIONALI	31/01/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	102
34	206,44	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	SERVIZIO DI DIREZIONE, COMPOSIZIONE, STAMPA, CONFEZIONE ECC. NOTIZIARIO COMUNALE. INTEGRAZIONE DI SPESA	19/01/2018	Pubblicazioni	102
35	4.180,80	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ERVIZIO DI DIREZIONE, COMPOSIZIONE, STAMPA, CONFEZIONE, CELLOPHANATURA, INDIRIZZATURA OLTRE A SPECIFICA CONSEGNA AL CPO DI UN NUMERO DEL GIO	19/01/2018	Pubblicazioni	102
36	45,30	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA DI GAS GPL E BENZINA PER AUTOVETTURA VW TOURAN ANNO 2018	21/03/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
37	49,72	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL PER AUTOVETTURA VW TOURAN	19/01/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
38	26,47	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL PER AUTOVETTURA VW TOURAN	19/01/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
39	709,50	GALLERIA 82-LA CORNICE DI SUPERBI CINZIA	ONERI PER ACQUISTO CORNICI PER PERGAMENTE DI RAPPRESENTANZA DA CONSEGNARE4 IN OCCASIONI DI MANIFESTAZIONI	02/03/2018	Beni per attivit� di rappresentanza	102
40	85,00	AB NETWORK SNC	ONERI PER ACQUISTO RADIO MICROFONI	05/03/2018	Beni per attivit� di rappresentanza	102
41	29,02	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	ONERI PER ACQUISTO CARTA PERGAMENATA	19/01/2018	Beni per attivit� di rappresentanza	102
42	26,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Beni per attivit� di rappresentanza	102
43	7.076,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	UPGRADE SW RETTE E INTEGRAZIONE CONTABILITA'	19/01/2018	Postazioni di lavoro	102
44	262,27	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
45	0,35	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
46	24,20	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
47	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
48	4,08	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
49	275,87	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
50	1,40	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
51	136,15	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
52	38,73	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
53	0,91	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
54	0,65	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
55	40,60	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
56	0,35	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
57	29,07	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
58	2,41	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
59	0,71	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
60	17,39	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
61	5,38	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
62	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
63	0,74	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
64	4,50	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
65	138,50	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
66	4.892,50	BPER BANCA S.P.A.	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	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
67	8,57	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
68	0,45	TELEPASS SPA	SPESE DI TESORERIA	30/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
69	3.419,22	HERA SPA	SPESE PER COLLOCAMENTO AZIONI	27/03/2018	Commissioni per servizi finanziari	103
70	28,29	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	103
71	34,80	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	103
72	38,73	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	103
73	69,68	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	103
74	100,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	103
75	10,90	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	103
76	73,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	103
77	50,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	103
78	4.581,48	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	23/02/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	103
79	5.818,03	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	19/01/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	103
80	51,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA SALA CONSILIARE	21/02/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	103
81	51,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA SALA CONSILIARE	21/02/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	103
82	51,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA SALA CONSILIARE	21/02/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	103
83	1.277,27	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	28/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	103
84	1.742,16	ICAR SRL	RILEGATURA ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA E DETERMINAZIONI DIRIGENTI	02/02/2018	Stampa e rilegatura	103
85	109,80	ITALIANA AUDION SRL	NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'U.O. PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2018- EURO 439,20 IVA COMPRESA	21/02/2018	Spese postali	103
86	650,10	DIVERSI	SPESE PER RISCOSSIONI TRAMITE C/C POSTALE	27/03/2018	Commissioni per servizi finanziari	103
87	22,50	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	19/01/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
88	7,50	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	19/01/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
89	1,50	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
90	7,62	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
91	17,56	TELEPASS SPA	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
92	1,68	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	SPESE DI TESORERIA	30/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
93	0,55	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
94	158,63	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
95	0,70	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
96	38,73	BPER BANCA S.P.A.	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
97	0,91	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
98	4,37	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
99	12,05	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
100	3,56	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
101	20,22	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
102	23,13	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
103	0,90	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
104	38,73	BPER BANCA S.P.A.	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
105	31,47	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
106	7,92	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
107	129,60	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
108	77,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2017	19/01/2018	Noleggi di hardware	103
109	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COMMERCIO	19/01/2018	Noleggi di hardware	103
110	31,44	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2017	19/01/2018	Noleggi di hardware	103
111	206,90	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	05/03/2018	Noleggi di hardware	103
112	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2017	05/03/2018	Noleggi di hardware	103
113	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2017	05/03/2018	Noleggi di hardware	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
114	158,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2017	05/03/2018	Noleggi di hardware	103
115	60,35	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	05/03/2018	Noleggi di hardware	103
116	85,33	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2017	05/03/2018	Noleggi di hardware	103
117	22,64	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2017	05/03/2018	Noleggi di hardware	103
118	59,35	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COMMERCIO	05/03/2018	Noleggi di hardware	103
119	94,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2017	19/01/2018	Noleggi di hardware	103
120	514,35	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI ANNO 2016	02/02/2018	Noleggi di hardware	103
121	15,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ASILO	19/01/2018	Noleggi di hardware	103
122	165,99	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2017	24/01/2018	Noleggi di hardware	103
123	237,72	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2017	24/01/2018	Noleggi di hardware	103
124	22,57	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	19/02/2018	Noleggi di hardware	103
125	158,22	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI ANNO 2016	24/01/2018	Noleggi di hardware	103
126	1.354,20	INFOCAMERE SCPA	OPERAZIONI EXTRA ABBONAMENTO	12/02/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	103
127	677,37	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2018 - UTENZE MOBILI	23/02/2018	Telefonia fissa	103
128	2.314,07	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2018 - UTENZE VARIE	23/02/2018	Telefonia fissa	103
129	68,25	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2018 - UTENZA 0536324687	23/02/2018	Telefonia fissa	103
130	69,21	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2018 - UTENZA 053620809	23/02/2018	Telefonia fissa	103
131	120,67	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2018 - UTENZA 0536325275	23/02/2018	Telefonia fissa	103
132	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2018 - UTENZA 0536325736	23/02/2018	Telefonia fissa	103
133	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2018 - UTENZA 0536325625	23/02/2018	Telefonia fissa	103
134	574,19	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2018 - UTENZA 053613040718	23/02/2018	Telefonia fissa	103
135	68,66	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2018 - UTENZA 0536324307	23/02/2018	Telefonia fissa	103
136	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2018 - UTENZA 0536325049	23/02/2018	Telefonia fissa	103
137	71,22	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2018 - UTENZA 053620475	23/02/2018	Telefonia fissa	103
138	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2018 - UTENZA 0536324185	23/02/2018	Telefonia fissa	103
139	1,79	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	Energia elettrica	103
140	10,54	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	Energia elettrica	103
141	28,93	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/02/2018	Energia elettrica	103
142	4,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/01/2018	Acqua	103
143	32,33	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/01/2018	Acqua	103
144	95,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/01/2018	Acqua	103
145	83,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/01/2018	Acqua	103
146	4,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/01/2018	Acqua	103
147	4,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/01/2018	Acqua	103
148	47,18	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/01/2018	Acqua	103
149	43,42	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/01/2018	Acqua	103
150	12,85	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/01/2018	Acqua	103
151	75,97	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/01/2018	Acqua	103
152	9,15	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/01/2018	Acqua	103
153	12,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/01/2018	Acqua	103
154	9,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/01/2018	Acqua	103
155	32,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/01/2018	Acqua	103
156	7,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/01/2018	Acqua	103
157	12,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/01/2018	Acqua	103
158	9,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/01/2018	Acqua	103
159	0,95	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/01/2018	Acqua	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
160	34,95	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/01/2018	Acqua	103
161	2,62	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/01/2018	Acqua	103
162	179,86	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	103
163	49,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	103
164	17,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	103
165	9,59	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	103
166	68,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	103
167	70,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	103
168	30,35	HERA COMM SRL	FORNITURA GAS NATURALE	16/03/2018	Gas	103
169	240,30	HERA COMM SRL	FORNITURA GAS NATURALE	16/03/2018	Gas	103
170	50,54	HERA COMM SRL	FORNITURA GAS NATURALE	16/03/2018	Gas	103
171	9,31	HERA COMM SRL	FORNITURA GAS NATURALE	16/03/2018	Gas	103
172	1.049,40	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	21/02/2018	Gas	103
173	24.644,95	GESTA SPA	APPALTO SERVIZIO ENERGIA, COMPRENDENTE L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETTTR	19/01/2018	Energia elettrica	103
174	2.580,50	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	APPALTO SERVIZIO ENERGIA, COMPRENDENTE L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETTTR	19/01/2018	Energia elettrica	103
175	12.074,17	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	29/03/2018	Energia elettrica	103
176	27.919,50	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	APPALTO SERVIZIO ENERGIA, COMPRENDENTE L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETTTR	28/03/2018	Energia elettrica	103
177	135,96	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2017	19/01/2018	Noleggi di hardware	103
178	59,00	SPAGGIARI EDIZIONI SRL	ABBONAMENTO BAMBINI	28/03/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
179	73,00	IL VERDE EDITORIALE SRL	ABBONAMENTO ACER + FOLIA	28/03/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
180	780,00	DOTT.A.GIUFFRE' EDITORE SPA	DVD JURIS DATA	29/03/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
181	197,60	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO	29/03/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
182	240,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO	29/03/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
183	77,46	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
184	78,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
185	95,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
186	50,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
187	16,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
188	80,77	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
189	53,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
190	317,29	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
191	50,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
192	79,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
193	11,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
194	33,56	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
195	173,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
196	38,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
197	32,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
198	20,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
199	139,38	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
200	28,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
201	11,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
202	9,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
203	96,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
204	82,96	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
205	261,68	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2018 Viaggi Personale Dipendente	26/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	103
206	123,71	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE VARIE SEDI COMUNALI	24/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
207	14,83	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE VARIE SEDI COMUNALI	24/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
208	61,46	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE VARIE SEDI COMUNALI	24/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
209	65,98	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	28/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
210	137,31	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	28/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
211	131,96	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	28/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
212	227,02	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	PULIZIA TAPPETO COMUNALE	29/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
213	80,52	GRAFICHE E. GASPARI SRL	FORNITURA STAMPATI	05/03/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
214	495,00	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE	02/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
215	80,52	GRAFICHE E. GASPARI SRL	FORNITURA STAMPATI	24/01/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
216	39,19	ICAR SRL	ACQUISTO MATERIALE VARIO	24/01/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
217	220,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ.MODENA	FORNITURA N. 500 CARTE D'IDENTITA'	30/03/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
218	214,72	GRAFICHE E. GASPARI SRL	FORNITURA STAMPATI	28/03/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
219	217,77	GRAFICHE E. GASPARI SRL	FORNITURA STAMPATI	28/03/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
220	209,84	ICAR SRL	FORNITURA STAMPATI	28/03/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
221	80,52	GRAFICHE E. GASPARI SRL	FORNITURA STAMPATI	29/03/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
222	199,99	MYO SRL	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	02/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
223	1.107,03	MYO SRL	FORNITURA CANCELLERIA	29/03/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
224	91,99	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	FORNITURA CANCELLERIA	29/03/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
225	727,12	MYO SRL	Fatt. Fatt. n. 2040/180004182 del 16/02/2018 CIG Z792249E86 FORNITURA CANCELLERIA	28/03/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
226	29,60	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA STAMPATI	02/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
227	716,75	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA STAMPATI	02/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
228	210,91	IMPACT STUDIO INFORMATICA SNC	FORNITURA TONER	07/03/2018	Materiale informatico	103
229	207,40	PARKEON SPA	FORNITURA ROTOLI PER PARCOMETRI	28/03/2018	Materiale informatico	103
230	25,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
231	16,75	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
232	10,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
233	12,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
234	324,00	COGETTI GIANCARLO - EDICOLA	QUOTIDIANI	02/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
235	247,00	S.E.P.E.L SAS DI SILVIO LOMBARDINI & C.	ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO	28/03/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
236	4.489,81	I.C.A. SRL	TOSAP AGGIO AL CONCESSIONARIO	28/03/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
237	9,95	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2018 Viaggi Personale Dipendente	26/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	104
238	10.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO E AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ TERRITORIO ATTIVITA' ESTIMATIVA	14/02/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	104
239	4.708,10	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI DALL'01.10.2017 AL 31.12.2017	02/02/2018	Commissioni per servizi finanziari	104
240	321,67	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	STIPENDI E RITENUTE DIPENDENTI FEBBRAIO 2018 I.R.A.P. Personale Dipendente	19/03/2018	Beni immobili n.a.c.	105
241	900,67	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI E RITENUTE DIPENDENTI FEBBRAIO 2018 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	19/03/2018	Beni immobili n.a.c.	105
242	5.751,70	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI E RITENUTE DIPENDENTI FEBBRAIO 2018 Incentivi progettazione Personale Dipendente	26/02/2018	Beni immobili n.a.c.	105
243	401,19	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	STIPENDI E RITENUTE DIPENDENTI FEBBRAIO 2018 I.R.A.P. Personale Dipendente	19/03/2018	Beni immobili n.a.c.	105
244	768,87	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI E RITENUTE DIPENDENTI FEBBRAIO 2018 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	19/03/2018	Beni immobili n.a.c.	105
245	7.612,74	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI E RITENUTE DIPENDENTI FEBBRAIO 2018 Incentivi progettazione Personale Dipendente	26/02/2018	Beni immobili n.a.c.	105
246	647,08	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	STIPENDI E RITENUTE DIPENDENTI FEBBRAIO 2018 I.R.A.P. Personale Dipendente	19/03/2018	Beni immobili n.a.c.	105

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
247	1.811,79	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI E RITENUTE DIPENDENTI FEBBRAIO 2018 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	19/03/2018	Beni immobili n.a.c.	105
248	7.612,80	STAIGI STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Incarico professionale relativo al collaudo statico in corso d'opera per i lavori di restauro e risanamento conservativo dell'edificio com	24/01/2018	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	105
249	2.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Perizia di stima Loc. Madonna dei Baldaccini Fg. 25 mappali vari (Mirage)	14/03/2018	Altri terreni n.a.c.	105
250	464,00	PIACENTINI GRAZIA	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.S. 12 IN LOCALITA' CARRAI - ACQUABUONA DI PAVULLO. ACQUISIZIONE AREE DA PRIVATI - COME DA	12/02/2018	Altri terreni n.a.c.	105
251	1.270,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Espletamento dell'attività di valutazione immobiliare, finalizzata alla determinazione del più probabile valore venale dell'immobile (al net)	14/02/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
252	3.996,72	SICURIN S.R.L.	ATTIVITÀ PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLE VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRUTTURALE, MEDIANTE RILIEVI, DEFINIZIONE E COORDINAMEN	19/02/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
253	10,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	105
254	7,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	105
255	9,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	105
256	75,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	105
257	9,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	105
258	9,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	105
259	87,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	105
260	1.585,94	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	Acquisto materiale vario - trattativa diretta MEPA N. 355832 - per complessivi euro 1.585,94 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione	19/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
261	681,99	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2017 - trattativa diretta MEPA n. 325868/2017	19/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
262	430,61	PIACENTINI S.R.L.	Acquisto materiale idraulico per manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2017 - trattativa diretta MEPA n. 321825/2017 - per complessiv	02/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
263	378,70	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2017 - trattativa diretta MEPA n. 321819/2017 - per comple	19/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
264	671,00	LIVALDI MARCO	Fornitura di n. 1 miscelatore da installarsi a servizio dell'impianto sportivo Galloni - per complessivi euro 671,00 (I.V.A. 22% compresa) -	29/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
265	3.024,00	F.A.M. ANTINCENDIO SRL	Fornitura, in esito alla trattativa diretta MEPA n. 319040/2017, di n. 20 tubazioni semirigide UNI 25, di cui 15 da 25 metri di lunghezza e	02/02/2018	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
266	1.976,00	CARDIAC SCIENCE SRL	Servizio di manutenzione e fornitura di piastre per defibrillatori installati in immobili comunali anno 2017 - per complessivi euro 1.976,00	24/01/2018	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
267	6.894,00	INPS MODENA EX INADEL ASSISTENZA	SPESA PER CONFERIMENTO CONTRATTI DI LAVORO OCCASIONALE (CLOC) TRAMITE F24EP	19/03/2018	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	105
268	602,73	LA PATRIA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI MESI 6 DAL 01.01.2018 AL 30.06.2018 - TRATTATIVA MEPA N. 1370749/2017 - per	05/03/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	105
269	602,68	LA PATRIA SPA	Servizio di vigilanza notturna edifici comunali e scolastici anno 2017 - per complessivi euro 7.232,16 (I.V.A. 22% COMPRESA) - COME DA DETER	31/01/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	105
270	1.500,00	CIRCOLO DI FRASSINETI	manutenzione ordinaria frazione Frassinetti anno 2017	12/02/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
271	96,20	ASSOCIAZIONE PRO-MONTEBONELLO	materiale per svolgimento di attività manutentive presso la frazione di Montebonello anno 2017, per un totale di euro 96,20 (iva compresa)	12/02/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
272	285,39	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PER UN TOTALE DI EURO 285,39 (IVA COMPRESA)	19/02/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
273	2.000,00	ASSOCIAZIONE CAMMINANDO PER MANO	CONVENZIONE PER ATTIVITA' MANUTENTIVE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI COMUNALI, PER UN TOTALE DI EURO 2.000,00 (IVA COMPRESA)	29/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
274	696,86	LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MANUELE	Esecuzione di n. 16 prelievi di acqua in vari edifici comunali e scolastici e comunali per la rilevazione del rischio Legionella - per compl	07/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
275	439,20	ECS S.R.L. EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Verifiche biennali obbligatorie quadrimestre settembre-dicembre 2017 per i seguenti impianti: - IMPIANTO DI VIA GIARDINI, 192 - n. di fabbr	02/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
276	292,80	ECS S.R.L. EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Verifica biennale obbligatoria per i seguenti impianti ascensore siti in: VIALE MARTIRI, 53 e VIA BOCCACCIO, 32 - PAVULLO N/F. - per comples	02/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
277	2.972,59	F.A.M. ANTINCENDIO SRL	CONTROLLO ATTREZZATURE ANTINCENDIO E DISPOSITIVI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRIENNIO 2015 - 2016 - 2017 - per complessivi euro 11.742,50 (I.V	02/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	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
278	4.425,00	F.A.M. ANTINCENDIO SRL	IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, DELLE VIE DI ESODO, DELLE PORTE TAG	31/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
279	233,63	SCHINDLER SPA	Intervento di manutenzione straordinaria impianto ascensore installato in Via Giardini, 3 (CODICE IMPIANTO N. 26000022458) - (sostituzione r	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
280	245,95	SCHINDLER SPA	Intervento di manutenzione straordinaria impianto ascensore installato in Viale Martiri, 61 (scuola De Amicis) - codice impianto 1257310 - (19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
281	109,80	CAPANNI CAV.UFF.PAOLO SNC	Intervento di ripristino corretto funzionamento orologio da torre sito in Piazza Montecuccoli, 1 - per complessivi euro 109,80 (I.V.A. 22% C	05/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
282	87,00	F.A.M. ANTINCENDIO SRL	Fornitura, in esito alla trattativa diretta MEPA n. 319040/2017, di n. 20 tubazioni semirigide UNI 25, di cui 15 da 25 metri di lunghezza e	02/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
283	248,88	SCHINDLER SPA	Manutenzione ordinaria anno 2017 piattaforma elevatrice codice 1257328 (Sede Comunale di Piazza Montecuccoli, 1) - per complessivi euro 497,	24/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
284	368,93	SCHINDLER SPA	Manutenzione ordinaria anno 2017 impianto ascensore codice(da attribuire) (Magazzino Comunale di Via Plati, 80) - periodo 01.03.2017-31.12.2	24/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
285	373,32	SCHINDLER SPA	Manutenzione ordinaria anno 2017 impianto ascensore codice 26000022458 (Palazzo Ducale - Via Giardini, 3) - per complessivi euro 746,64 (I.V	24/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
286	373,32	SCHINDLER SPA	Manutenzione ordinaria anno 2017 impianto ascensore codice 1257318 (sede distaccata - Via Giardini, 192) - per complessivi euro 746,64 (I.V.	24/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
287	373,32	SCHINDLER SPA	Manutenzione ordinaria anno 2017 impianto ascensore codice 26000037803 (Sede Comunale di Piazza Montecuccoli, 1) - per complessivi euro 746,	24/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
288	1.505,48	NETCOM DI R. BALLANTINI	Esecuzione di un intervento per l'attivazione di un ripetitore in tecnologia digitale [DVB-T] di programmi televisivi in Loc. LAVACCHIO - PA	30/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
289	5.423,34	SICURIN S.R.L.	ATTIVITÀ PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLE VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRUTTURALE, MEDIANTE RILIEVI, DEFINIZIONE E COORDINAMEN	19/02/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
290	1.427,40	SICURIN S.R.L.	ATTIVITÀ PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLE VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRUTTURALE, MEDIANTE RILIEVI, DEFINIZIONE E COORDINAMEN	29/03/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
291	1.936,89	SICURIN S.R.L.	ATTIVITÀ PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLE VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRUTTURALE, MEDIANTE RILIEVI, DEFINIZIONE E COORDINAMEN	29/03/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
292	1.268,00	METEO SYSTEM S.R.L.	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA IN CONSEGUENZA ALLE ECCEZIONALI RAFFICHE DI VENTO DEL GIORNO 11 DICEMBRE 2017, PER UN TOTALE DI EURO 1.268,00 (09/02/2018	Beni immobili n.a.c.	105
293	274,50	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	Fornitura di n. 9 pannelli in forex formato mm. 700 x 500 x 3 con stampa digitale applicata e protetta, da utilizzarsi per il posizionamento	05/03/2018	Beni immobili n.a.c.	105
294	1.312,72	ALDROVANDI S.RL.	INTERVENTO PER REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE A SERVIZIO DELL'ARMADIO CONTENENTE DEFIBRILLATORE DA ESTERNO, DA POSIZIONARSI	29/03/2018	Beni immobili n.a.c.	105
295	13.603,00	F.A.M. ANTINCENDIO SRL	Fornitura con posa di nuovi maniglioni marchiati CE presso la Scuola media R. Montecuccoli e la Scuola primaria De Amicis - per complessivi	31/01/2018	Beni immobili n.a.c.	105
296	1.941,52	SCHINDLER SPA	Intervento di manutenzione straordinaria (sostituzione del kit di guarnizione pistone, sostituzione bottoniera di revisione, manutenzione st	31/01/2018	Beni immobili n.a.c.	105
297	936,37	SCHINDLER SPA	Intervento di manutenzione straordinaria impianto ascensore installato in Via Giardini, 192 - (codice impianto n. 1257318) - per complessivi	31/01/2018	Beni immobili n.a.c.	105
298	2.325,74	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Esecuzione dei lavori di rifacimento delle tubazioni in cunicolo dell'impianto di riscaldamento presso le scuole medie "Montecuccoli" - COME	19/01/2018	Beni immobili n.a.c.	105
299	1.861,02	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI E RITENUTE DIPENDENTI FEBBRAIO 2018 Incentivi progettazione Personale Dipendente	26/02/2018	Beni immobili n.a.c.	105
300	245,89	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBB.	STIPENDI E RITENUTE DIPENDENTI FEBBRAIO 2018 I.R.A.P. Personale Dipendente	19/03/2018	Beni immobili n.a.c.	105
301	1.042,95	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI E RITENUTE DIPENDENTI FEBBRAIO 2018 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	19/03/2018	Beni immobili n.a.c.	105
302	4.479,98	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI E RITENUTE DIPENDENTI FEBBRAIO 2018 Incentivi progettazione Personale Dipendente	26/02/2018	Beni immobili n.a.c.	105

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
303	380,80	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	STIPENDI E RITENUTE DIPENDENTI FEBBRAIO 2018 I.R.A.P. Personale Dipendente	19/03/2018	Beni immobili n.a.c.	105
304	1.066,27	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI E RITENUTE DIPENDENTI FEBBRAIO 2018 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	19/03/2018	Beni immobili n.a.c.	105
305	3.784,32	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI E RITENUTE DIPENDENTI FEBBRAIO 2018 Incentivi progettazione Personale Dipendente	26/02/2018	Beni immobili n.a.c.	105
306	50,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	106
307	279,32	GRUPPO PUBLI RECORD SRL	Fornitura di dispositivi di protezione individuale per dipendenti Area Servizi Tecnici - per complessivi euro 3.100,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	02/03/2018	Vestiario	106
308	305,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto Fuel Card in adesione a convenzione "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6" - lotto 3 - per complessivi euro 10.500,00 - come da determ	02/02/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
309	1.088,00	F.LLI GORZANELLI SNC	Acquisto carburante (benzina - diesel) per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici - per complessivi euro 4.500,00 - COME DA DET	05/03/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
310	1.751,99	F.LLI GORZANELLI SNC	Acquisto carburante (benzina - diesel) per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici - per complessivi euro 4.500,00 - COME DA DET	02/02/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
311	1.042,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto Fuel Card in adesione a convenzione "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6" - lotto 3 - per complessivi euro 10.500,00 - come da determ	02/03/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
312	98,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto Fuel Card in adesione a convenzione "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6" - lotto 3 - per complessivi euro 10.500,00 - come da determ	02/03/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
313	10,20	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2018 Viaggi Personale Dipendente	26/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	106
314	159,60	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Intervento su automezzo targato MO626034 - per complessivi euro 158,60 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
315	10,37	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione ordinaria su FIAT PANDA targata BT782PH - per complessivi euro 10,37 (I.V.A. COMPRESA).	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
316	95,53	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione ordinaria su FIAT PANDA targata AD064ZX - per complessivi euro 95,53 (I.V.A. COMPRESA).	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
317	100,00	AGENZIA PRATICHE AUTOMOB.FLORIANA	REVISIONE MEZZO TARGATO MO935323 - per complessivi euro 100,00 (iva e spese bollettino art. 15 compresi)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
318	100,00	AGENZIA PRATICHE AUTOMOB.FLORIANA	REVISIONE MEZZO TARGATO MO626034 - per complessivi euro 100,00 (iva e spese bollettino art. 15 compresi)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
319	258,09	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione Piaggio Porter targato DB539JD - per complessivi euro 258,09 (I.V.A. 22% COMPRESA).	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
320	412,79	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione straordinaria a PIAGGIO PORTER targato CP036JM - per complessivi euro 412,79 (I.V.A. 22% COMPRESA).	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
321	627,48	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione su PIAGGIO PORTER targato DB539JD (sostituzione tubo raccordo acqua e radiatore) - per complessivi euro 627,48 (I.V.A. COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
322	68,50	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAIGROSSA	SERVIZIO DI REVISIONE FIAT PANDA TARGATA MO902977 - per complessivi euro 68,50 (I.V.A. COMPRESA) - come da determinazione n. 9-2018.	21/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
323	68,50	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAIGROSSA	SERVIZIO DI REVISIONE FIAT PANDA TARGATA BT779PH - per complessivi euro 68,50 (I.V.A. COMPRESA) - come da determinazione n. 9-2018.	21/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
324	68,50	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAIGROSSA	Revisione autovettura in dotazione all'Area Servizi Istituzionali targata DP688TR - per complessivi euro 68,50 (i.v.a. compresa).	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
325	158,33	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento di manutenzione ordinaria Renault Trafic targato BD933HZ - per complessivi euro 158,33 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinaz	29/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
326	68,50	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAIGROSSA	SERVIZIO DI REVISIONE FIAT PANDA TARGATA CL618BE - per complessivi euro 68,50 (I.V.A. COMPRESA) - come da determinazione n. 9-2018.	02/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
327	1.015,76	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento di manutenzione straordinaria RENAULT TRAFIC targato DB933HZ - per complessivi euro 1.015,76 (I.V.A. 22% COMPRESA)	02/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
328	18,30	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione ordinaria TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 18,30 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n	05/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
329	503,93	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione straordinaria automezzo SAME targato MOAA023 - per complessivi euro 503,93 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determ	05/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
330	544,41	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione straordinaria automezzo DAILY targato BH258KR - per complessivi euro 544,41 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da dete	05/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
331	995,52	RICCI GRAZIANO	Intervento di manutenzione straordinaria FIAT PANDA targata MO826474 - per complessivi euro 995,52 (I.V.A. 22% COMPRESA).	02/02/2018	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
332	14,64	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento di manutenzione mezzo targato MO041104 - per complessivi euro 14,64 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
333	18,30	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento di manutenzione mezzo targato AD064ZX- per complessivi euro 18,30 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
334	34,16	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento di manutenzione FIAT UNO targata MO887997 - per complessivi euro 34,16 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
335	42,70	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento di manutenzione mezzo targato DE246CV - per complessivi euro 42,70 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
336	65,88	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento di manutenzione mezzo targato AA906LX - per complessivi euro 65,88 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
337	73,20	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento di manutenzione PIAGGIO PORTER targato CP036JM - per complessivi euro 73,20 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
338	89,06	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento di manutenzione FIAT PANDA targata CL618 BE - per complessivi euro 89,06 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
339	100,04	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento di manutenzione mezzo targato MO935323 - per complessivi euro 100,04 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
340	181,78	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento di manutenzione DUTY targato BOF123023 - per complessivi euro 181,78 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
341	192,76	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento di manutenzione mezzo targato MO626034 - per complessivi euro 192,76 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
342	201,30	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento di manutenzione mezzo targato BH258KR - per complessivi euro 201,30 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
343	384,30	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento di manutenzione mezzo targato DB933HZ - per complessivi euro 384,30 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
344	12,20	PUNTO AUTO DI ORESTE BERTACCHINI	Acquisto materiale vario per automezzo targato MO935323 - per complessivi euro 12,20 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
345	25,04	PUNTO AUTO DI ORESTE BERTACCHINI	Acquisto materiali vari automezzo targato DE246CV - per complessivi euro 25,04 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
346	31,65	PUNTO AUTO DI ORESTE BERTACCHINI	Acquisto materiale per manutenzione mezzo targato EF035LM per complessivi euro 31,65 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
347	341,60	PUNTO AUTO DI ORESTE BERTACCHINI	Acquisto materiale per automezzo targato CM984EN - per complessivi euro 341,60 (i.v.a. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
348	94,46	PUNTO AUTO DI ORESTE BERTACCHINI	Acquisto materiali vari automezzo targato DE246CV - per complessivi euro 94,46 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
349	176,90	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Intervento su automezzo targato AEA157 - per complessivi euro 176,90 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
350	109,80	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Intervento su automezzo targato MO40700- per complessivi euro 109,80 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
351	79,30	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Intervento su automezzo targato DB539JD - per complessivi euro 79,30 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
352	36,60	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Intervento su automezzo targato CL618BE - per complessivi euro 36,60 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
353	24,40	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Intervento su automezzo targato AD064ZX- per complessivi euro 24,40 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
354	18,30	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Intervento su automezzo targato BOF12323 - per complessivi euro 18,30 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
355	45,14	RICCI GRAZIANO	Intervento di manutenzione ordinaria FIAT UNO targata MO887997 - per complessivi euro 45,14 (I.V.A. 22% COMPRESA)	02/02/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
356	117,99	RICCI GRAZIANO	Interventi di manutenzione ordinaria FIAT PANDA targata MO826474 - per complessivi euro 117,99 (I.V.A. 22% COMPRESA).	02/02/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
357	286,85	RICCI GRAZIANO	Intervento di manutenzione ordinaria FIAT PANDA targata AD064ZX per complessivi euro 286,86 (I.V.A. 22% COMPRESA).	02/02/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
358	858,88	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione straordinaria a FIAT DAILY targato BH258KR in dotazione all'Area Servizi Tecnici, per una spesa di euro 704,00 o	14/03/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
359	163,55	PUNTO AUTO DI ORESTE BERTACCHINI	Acquisto materiale per manutenzione mezzo targato EF035LM per complessivi euro 163,55 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	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
360	484,65	F.LLI RICCI S.R.L.	Intervento di manutenzione al mezzo targato MO40700 in dotazione all'Area Servizi Tecnici - per complessivi euro 484,65 (I.V.A. 22% COMPRESA)	02/02/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
361	616,10	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione straordinaria al mezzo FIAT IVECO 180 - targato MO626034 - per complessivi euro 616,10 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
362	24,40	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Intervento automezzo targato DB933HZ - per complessivi euro 24,40 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
363	24,40	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Intervento su automezzo targato EF035LN - per complessivi euro 24,40 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
364	36,60	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Intervento autovettura targata MO902977 - per complessivi euro 36,60 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
365	36,60	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Intervento autovettura targata MO826474 - per complessivi euro 36,60 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
366	61,00	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Intervento su automezzo targato DE246CV - per complessivi euro 61,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
367	122,00	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Intervento su automezzo targato MO935323 - per complessivi euro 122,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
368	146,40	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Intervento autovettura targata BH258KR - per complessivi euro 146,40 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
369	146,40	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Intervento su automezzo targato BOF 12323- per complessivi euro 146,40 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
370	17,90	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2018 Viaggi Personale Dipendente	26/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	107
371	83,70	ZANOLI GIORGIO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE ANNO 2017	02/02/2018	Commissioni elettorali	107
372	27,90	NICOLOSO GIUSEPPE ROSARIO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE ANNO 2017	02/02/2018	Commissioni elettorali	107
373	72,54	NARDINI ANDREA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE ANNO 2017	21/03/2018	Commissioni elettorali	107
374	55,08	MOLINARO MARIO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017	02/02/2018	Commissioni elettorali	107
375	8,40	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018 Viaggi Personale Dipendente	29/01/2018	Indennità di missione e di trasferta	107
376	585,60	INFOCERT SPA	ACQUISTO N° 20 SMARTCARD PER FIRMA DIGITALE	21/02/2018	Hardware n.a.c.	108
377	793,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	CONFIGURAZIONE ATTI WEB	19/02/2018	Hardware n.a.c.	108
378	69,00	I.N.A.I.L. - ASSICURAZIONE INFORTUNI	INAIL ANNO 2018	01/03/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	110
379	10.319,40	DAY RISTOSERVICE SPA	BUONI PASTO ANNO 2017	19/01/2018	Servizio mense personale civile	110
380	104,83	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2017	02/02/2018	Servizio mense personale civile	110
381	139,78	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2017	02/02/2018	Servizio mense personale civile	110
382	608,00	INPS MODENA EX INADEL ASSISTENZA	VERSAMENTO INPS MURACCHINI F24EP PERS SCADENZA 16 01 2018 2/3 RITENUTA INPS 18,20% MURACCHINI SERENA MAND.2181/2014	24/01/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	110
383	4.019,68	CAMATTI MARCO	canone di locazione locali via mercato 28 periodo Il rata (01.01.2018/31.08.2018)	06/02/2018	Locazione di beni immobili	111
384	5.627,54	MINELLI ERIO	canone locazione affitto locali via mercato 32, periodo 01.01.2018/31.08.2018	06/02/2018	Locazione di beni immobili	111
385	30,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	201
386	295,90	MONTECCHI GRAZIANO	rimborso spese condominiali Montecchi Graziano periodo 01.01.2017/31.12.2017 uffici adibiti agenzia entrate	23/02/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	201
387	147,93	MONTECCHI ERMANNO	rimborso spese condominiali Montecchi Ermanno periodo 01.01.2017/31.12.2017 uffici adibiti agenzia entrate	23/02/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	201
388	31,66	MONTECCHI ERMANNO	rimborso spese imposta registro 2018 montecchi ermanno 1/3 importo	06/02/2018	Locazione di beni immobili	201
389	63,34	MONTECCHI GRAZIANO	rimborso spese imposta registro 2018 montecchi graziano 2/3 importo	06/02/2018	Locazione di beni immobili	201
390	1.589,50	MONTECCHI ERMANNO	I rata 2018 canone di locazione uffici e archivio (uffici del registro) montecchi ermanno 1/3 rata	06/02/2018	Locazione di beni immobili	201
391	3.179,00	MONTECCHI GRAZIANO	I rata 2018 canone di locazione uffici e archivio (uffici del registro) montecchi graziano 2/3 rata	06/02/2018	Locazione di beni immobili	201

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
392	6.558,36	BELLEI EDDA E MARIO	canone di locazione locali ubicati in via rossini 4, Il rata (01.01.2018 - 30.06.2018)	06/02/2018	Locazione di beni immobili	301
393	17,90	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	19/01/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
394	17,90	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	19/01/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
395	0,59	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	29/03/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
396	5,98	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	29/03/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
397	5,56	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	29/03/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
398	9,47	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	29/03/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
399	11,05	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	29/03/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
400	2,33	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	29/03/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
401	33,89	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	29/03/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
402	9,69	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	29/03/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
403	9,87	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	29/03/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
404	0,52	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	29/03/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
405	3,48	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	29/03/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
406	11,82	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	29/03/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
407	11,06	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	29/03/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
408	3.226,59	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	APPALTO SERVIZIO ENERGIA, COMPRENDENTE L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETTTR	28/03/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	401
409	959,19	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SCUOLE DELL'INFANZIA ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA SET-OTT 2017	31/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
410	1.077,65	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SCUOLE DELL'INFANZIA ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA SET-OTT 2017	31/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
411	538,82	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SCUOLE DELL'INFANZIA ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA SET-OTT 2017	19/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
412	744,56	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SCUOLE DELL'INFANZIA ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA SET-OTT 2017	19/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
413	1.567,49	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA NOVEMBRE 2017	02/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
414	930,70	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA NOVEMBRE 2017	02/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
415	77,58	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIMESTRE 2018 - UTENZA 053641012	23/02/2018	Telefonia fissa	401
416	96,03	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIMESTRE 2018 - UTENZA 053620829	23/02/2018	Telefonia fissa	401
417	75,92	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIMESTRE 2018 - UTENZA 053620417	23/02/2018	Telefonia fissa	401
418	69,05	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIMESTRE 2018 - UTENZA 053613042708	23/02/2018	Telefonia fissa	401
419	79,84	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIMESTRE 2018 - UTENZA 053620347	23/02/2018	Telefonia fissa	401
420	70,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	16/03/2018	Acqua	401
421	66,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	16/03/2018	Acqua	401
422	396,66	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	401
423	417,11	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	401
424	583,56	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	401
425	42,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	401
426	103,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	401
427	840,42	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	16/03/2018	Acqua	401
428	327,76	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	16/03/2018	Acqua	401
429	9,56	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	16/03/2018	Acqua	401
430	49,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	16/03/2018	Acqua	401
431	9,56	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	16/03/2018	Acqua	401
432	31.263,30	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	19/01/2018	Gas	401
433	1.835,02	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	19/01/2018	Gas	401
434	28.565,59	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	19/01/2018	Gas	401
435	838,52	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE D'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	31/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	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
436	17.381,34	B.M. SRL	Opere edili da eseguirsi presso la scuola primaria "L. da Vinci" di S.Antonio per il ripristino dei locali in seguito allo svolgimento di	29/03/2018	Fabbricati ad uso scolastico	402
437	3.920,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Esecuzione dei lavori di rifacimento delle tubazioni in cunicolo dell'impianto di riscaldamento presso le scuole medie "Montecuccoli" - COME	19/01/2018	Fabbricati ad uso scolastico	402
438	1.547,89	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SCUOLE PRIMARIE ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA SET-OTT 2017	31/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
439	842,52	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SCUOLE PRIMARIE ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA SET-OTT 2017	31/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
440	773,95	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SCUOLE PRIMARIE ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA SET-OTT 2017	19/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
441	411,47	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SCUOLE PRIMARIE ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA SET-OTT 2017	19/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
442	1.342,16	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2017	02/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
443	724,96	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2017	02/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
444	72,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
445	46,59	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
446	39,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
447	7,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
448	15,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
449	13,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
450	9,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
451	15,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
452	9,55	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
453	7,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
454	29.311,07	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	19/01/2018	Gas	402
455	128,06	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ 2018 - UTENZA 053620344	23/02/2018	Telefonia fissa	402
456	74,52	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ 2018 - UTENZA 053622000	23/02/2018	Telefonia fissa	402
457	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ 2018 - UTENZA 0536325629	23/02/2018	Telefonia fissa	402
458	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ 2018 - UTENZA 0536325524	23/02/2018	Telefonia fissa	402
459	7,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
460	68,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
461	9,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
462	7,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
463	175,42	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
464	32,58	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
465	9,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
466	9,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
467	4,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
468	4,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
469	44,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
470	4,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
471	77,94	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
472	7,56	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
473	11,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
474	46,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
475	7,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
476	15,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
477	10,95	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
478	96,48	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
479	9,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
480	12,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
481	2,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
482	13,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	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
483	11,58	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
484	45,17	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
485	7,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
486	9,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
487	262,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
488	13,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
489	7,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
490	34,95	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
491	9,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
492	7,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
493	15,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
494	15,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
495	9,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
496	44,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
497	36,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
498	34,07	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
499	248,88	SCHINDLER SPA	Manutenzione ordinaria anno 2017 impianto montascale codice 1258898 (Plesso scolastico U. Foscolo, 10) per complessivi euro 497,76 (I.V.A. 2	24/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
500	373,32	SCHINDLER SPA	Manutenzione ordinaria anno 2017 impianto ascensore codice 1257322 (Plesso scolastico in fraz. S. Antonio - Via Boccaccio, 31) - per compless	24/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
501	373,32	SCHINDLER SPA	Manutenzione ordinaria anno 2017 impianto ascensore codice 1257324 (Plesso scolastico in Fraz. S. Antonio - Via Montessori, 1) - per compless	24/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
502	373,32	SCHINDLER SPA	Manutenzione ordinaria anno 2017 impianto ascensore codice 1257323 (Plesso scolastico U. Foscolo) per complessivi euro 746,64 (I.V.A. 22% co	24/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
503	373,32	SCHINDLER SPA	Manutenzione ordinaria anno 2017 impianto ascensore codice 1257310 (Plesso scolastico De Amicis) per complessivi euro 746,64 (I.V.A. 22% com	24/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
504	248,88	SCHINDLER SPA	Manutenzione ordinaria anno 2017 impianto montascale codice 1258891 (Scuola Media "R. Montecuccoli") - per complessivi euro 497,76 (I.V.A. 2	24/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
505	248,88	SCHINDLER SPA	Manutenzione ordinaria anno 2017 impianto montascale codice 1258893 (Scuola Media "R. Montecuccoli") - per complessivi euro 497,76 (I.V.A. 2	24/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
506	373,32	SCHINDLER SPA	Manutenzione ordinaria anno 2017 impianto ascensore codice 1257315 (Scuola Media "R. Montecuccoli") - per complessivi euro 746,64 (I.V.A. 22	24/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
507	127,12	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2018 - UTENZA 0536324430	23/02/2018	Telefonia fissa	402
508	137,35	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2018 - UTENZA 053613347338	23/02/2018	Telefonia fissa	402
509	136,59	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2018 - UTENZA 053621037	23/02/2018	Telefonia fissa	402
510	227,18	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2018 - UTENZA 053620191	23/02/2018	Telefonia fissa	402
511	137,35	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2018 - UTENZA 053613347375	23/02/2018	Telefonia fissa	402
512	86,84	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2018 - UTENZA 053613040151	23/02/2018	Telefonia fissa	402
513	77,10	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2018 - UTENZA 053648356	23/02/2018	Telefonia fissa	402
514	139,92	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2018 - UTENZA 053621775	23/02/2018	Telefonia fissa	402
515	131,64	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2018 - UTENZA 0536 21777	23/02/2018	Telefonia fissa	402
516	73,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
517	59,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
518	175,02	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
519	24,33	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
520	9,15	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
521	13,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
522	24,33	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
523	67,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
524	14,11	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
525	34,95	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
526	9,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
527	10,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
528	7,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
529	8,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
530	7,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	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
531	11,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
532	9,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
533	11,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
534	9,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
535	11,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
536	7,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
537	7,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
538	643,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
539	12,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
540	13,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
541	11,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
542	13,76	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
543	7,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
544	44,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
545	9,11	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
546	24,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
547	9,11	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
548	9,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
549	10,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
550	11,62	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
551	34,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
552	8,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
553	9,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
554	22,17	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
555	7,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
556	51,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
557	11,95	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
558	7,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
559	10,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
560	17,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
561	10,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
562	9,55	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
563	15,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
564	7,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
565	7,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
566	10,36	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
567	23,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
568	15,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	402
569	217,97	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
570	646,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	402
571	1.192,00	SEVEN SUMMITS SRL	DOTAZIONE VESTIARIO AI CONDUCENTI SCUOLABUS ANNO 2017	21/02/2018	Vestiario	406
572	207,40	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	MATERIALE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE	19/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	406
573	71,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2018 Viaggi Personale Dipendente	26/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	406
574	104,86	TE.BE.SCO SRL	INCARICO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO DELLA QUOTA A.G.E.A. DESTINATA ALL'UTILIZZO DI LATTE, FORMAGGIO E PRODOTTI DERIVATI NELLE MENSE SCOLAST	02/02/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	406
575	196,83	TE.BE.SCO SRL	INCARICO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO DELLA QUOTA A.G.E.A. DESTINATA ALL'UTILIZZO DI LATTE, FORMAGGIO E PRODOTTI DERIVATI NELLE MENSE SCOLAST	02/02/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	406
576	5.102,32	MADRIGALI BARBARA	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	14/02/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
577	10.896,02	FULGERI KAREN LORETO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	09/02/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
578	5.512,02	CASTELLI MAURIZIO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	24/01/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
579	9.836,04	CORTELLONI GALLIANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	24/01/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
580	6.910,72	GIACOBAZZI LUCIANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	24/01/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
581	42.233,44	ISEPPI LUCIANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	24/01/2018	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
582	5.896,86	TADOLINI RICCARDO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	24/01/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
583	580,00	AG.GIUSEPPE ADAMI DI PAOLO,GUIDO SNC	SERVIZIO DI RINNOVO CARTE TACHIGRAFE: N.6 CARTE CONDUCENTI SCUOLABUS E N.1 CARTA AZIENDA	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
584	747,29	DI DONNA SANTO	COMPENSO NONNO VIGILE FEBBRAIO ASSIMILATI 2018	10/03/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	406
585	2.681,47	COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	FEBBRAIO ASSIMILATI 2018 NONNI VIGILE	08/03/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	406
586	8.539,22	CIR FOOD S.C.	INF. VENTRE - RISTORAZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2017	12/02/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
587	82,37	CIR FOOD S.C.	MEDIA MONTECUCCOLI - RISTORAZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2017	12/02/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
588	2.353,42	CIR FOOD S.C.	INF. RENNO - RISTORAZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2017	12/02/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
589	11.419,14	CIR FOOD S.C.	INF. PANINI - RISTORAZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2017	12/02/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
590	10.210,20	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA DE AMICIS - RISTORAZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2017	12/02/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
591	6.956,04	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA CORSINI - RISTORAZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2017	12/02/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
592	18.192,72	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA DA VINCI - RISTORAZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2017	12/02/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
593	11.338,74	CIR FOOD S.C.	INF. TONINI - RISTORAZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2017	12/02/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
594	25.750,82	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA FOSCOLO - RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
595	139,92	CIR FOOD S.C.	SCUOLA MEDIA MONTECUCCOLI - RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
596	21.602,67	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA DA VINCI - RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
597	3.081,89	CIR FOOD S.C.	INF. RENNO - RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
598	10.290,49	CIR FOOD S.C.	INF. VENTRE - RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
599	8.328,61	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA CORSINI - RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
600	13.105,68	CIR FOOD S.C.	INF. PANINI - RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
601	15.195,02	CIR FOOD S.C.	INF. TONINI - RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
602	12.487,53	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA DE AMICIS - RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
603	65,76	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA "DE AMICIS" SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE AUMENTO ISTAT PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
604	16,92	CIR FOOD S.C.	INFANZIA "RENNO" SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE AUMENTO ISTAT PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
605	183,49	CIR FOOD S.C.	INFANZIA "PANINI" SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE AUMENTO ISTAT PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
606	77,79	CIR FOOD S.C.	INFANZIA "PANINI" SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE AUMENTO ISTAT PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
607	44,80	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA "CORSINI" SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE AUMENTO ISTAT PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
608	302,44	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA "DA VINCI" SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE AUMENTO ISTAT PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
609	131,23	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA "U.FOSCOLO" SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE AUMENTO ISTAT PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
610	174,82	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA "DE AMICIS" SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE AUMENTO ISTAT PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
611	1,96	CIR FOOD S.C.	MEDIE "MONTECUCCOLI" SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE AUMENTO ISTAT PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
612	111,78	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA "DA VINCI" SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE AUMENTO ISTAT PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
613	360,51	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA "U.FOSCOLO" SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE AUMENTO ISTAT PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
614	116,59	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA "CORSINI" SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE AUMENTO ISTAT PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
615	212,73	CIR FOOD S.C.	INFANZIA "TONINI" SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE AUMENTO ISTAT PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
616	144,06	CIR FOOD S.C.	INFANZIA "M.VENTRE" SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE AUMENTO ISTAT PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
617	78,15	CIR FOOD S.C.	INFANZIA "TONINI" SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE AUMENTO ISTAT PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
618	43,15	CIR FOOD S.C.	INFANZIA "RENNO" SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE AUMENTO ISTAT PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
619	57,10	CIR FOOD S.C.	INFANZIA "M.VENTRE" SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE AUMENTO ISTAT PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
620	22.227,66	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA FOSCOLO - RISTORAZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2017	12/02/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
621	4.605,61	CIR FOOD S.C.	INF. PANINI - RISTORAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017	02/03/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
622	15.184,26	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA DA VINCI - RISTORAZIONE DICEMBRE 2017	02/03/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
623	1.868,57	CIR FOOD S.C.	INF. RENNO - RISTORAZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2017	02/03/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
624	7.753,20	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA DE AMICIS - RISTORAZIONE DICEMBRE 2017	02/03/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
625	6.730,87	CIR FOOD S.C.	INF. M.VENTRE - RISTORAZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2017	02/03/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
626	64,06	CIR FOOD S.C.	MEDIA MONTECUCCOLI - RISTORAZIONE DICEMBRE 2017	02/03/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
627	9.031,77	CIR FOOD S.C.	INF. TONINI - RISTORAZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2017	02/03/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
628	6.705,08	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA FOSCOLO - RISTORAZIONE DICEMBRE 2017 (PARZIALE)	02/03/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
629	9.805,96	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA FOSCOLO - RISTORAZIONE DICEMBRE 2017 (SALDO)	02/03/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
630	5.678,40	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA CORSINI - RISTORAZIONE DICEMBRE 2017	02/03/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
631	3.673,15	CIR FOOD S.C.	INF. PANINI - RISTORAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017	02/03/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
632	1.130,70	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE COMPONENTI ELETTRICHE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI. ANNO 2017	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
633	2.326,27	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVO ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO INTEGRAZIONE SET-OTT 2017	31/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
634	1.391,62	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVO ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO SET-OTT 2017	31/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
635	4.089,21	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVO ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO SET-OTT 2017	31/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
636	1.371,55	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVO ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO SET-OTT 2017	31/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
637	1.087,44	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVO ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO SET-OTT 2017	31/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
638	8.829,46	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVO ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO SET-OTT 2017	31/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
639	4.476,92	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVO ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO SET-OTT 2017	31/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
640	2.728,41	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVO ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO SET-OTT 2017	31/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
641	5.662,70	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVO ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO SET-OTT 2017	31/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
642	7.930,94	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVO ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO SET-OTT 2017	31/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
643	1.353,46	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVO ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO SET-OTT 2017	31/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
644	7.256,42	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVO ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO SET-OTT 2017	31/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
645	1.590,35	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVO ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO SET-OTT 2017	19/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
646	871,92	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVO ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO SET-OTT 2017	19/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
647	609,06	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVO ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO SET-OTT 2017	19/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
648	587,81	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVO ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO SET-OTT 2017	19/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
649	1.866,29	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVO ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO SET-OTT 2017	19/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
650	2.698,91	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVO ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO SET-OTT 2017	19/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
651	3.770,03	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVO ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO SET-OTT 2017	19/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
652	2.349,77	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVO ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO SET-OTT 2017	19/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
653	4.598,68	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVO ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO SET-OTT 2017	19/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
654	3.031,11	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVO ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO SET-OTT 2017	19/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
655	720,06	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVO ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO SET-OTT 2017	19/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
656	609,06	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DI TUTTE LE SCUOLE MESE DI NOVEMBRE 2017	02/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
657	4.218,67	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DI TUTTE LE SCUOLE MESE DI NOVEMBRE 2017	02/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
658	303,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DI TUTTE LE SCUOLE MESE DI NOVEMBRE 2017	02/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
659	7.356,75	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DI TUTTE LE SCUOLE MESE DI NOVEMBRE 2017	02/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
660	3.684,39	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DI TUTTE LE SCUOLE MESE DI NOVEMBRE 2017	02/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
661	999,27	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DI TUTTE LE SCUOLE MESE DI NOVEMBRE 2017	02/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
662	3.247,64	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DI TUTTE LE SCUOLE MESE DI NOVEMBRE 2017	02/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
663	1.537,88	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DI TUTTE LE SCUOLE MESE DI NOVEMBRE 2017	02/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
664	5.058,62	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DI TUTTE LE SCUOLE MESE DI NOVEMBRE 2017	02/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
665	7.862,08	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DI TUTTE LE SCUOLE MESE DI NOVEMBRE 2017	02/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
666	5.571,27	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DI TUTTE LE SCUOLE MESE DI NOVEMBRE 2017	02/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
667	1.097,24	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DI TUTTE LE SCUOLE MESE DI NOVEMBRE 2017	02/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
668	2.380,62	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DI TUTTE LE SCUOLE MESE DI NOVEMBRE 2017	02/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
669	981,26	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DI TUTTE LE SCUOLE MESE DI NOVEMBRE 2017	02/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
670	315,81	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVO ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO SET-OTT 2017	19/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
671	641,79	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	19/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	407
672	95,52	CARTOLERIA CARBONI MARISA	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/2018	14/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	407
673	25,51	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	21/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	407
674	42,67	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	19/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	407
675	600,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	REGOLARIZZAZIONE GARA N. 6147733	30/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
676	812,07	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVO ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO SET-OTT 2017	31/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
677	256,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2018 - UTENZA 053613563968	26/02/2018	Telefonia fissa	501
678	68,12	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2018 - UTENZA 053641251	26/02/2018	Telefonia fissa	501
679	130,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	501
680	107,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	501
681	1.260,00	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	ONERI PER SERVIZIO DI APERTURA CUSTODIA E VIGILANZA DEL BOOK SHOP E DEL CASTELLO DI MONTECUCCOLO	30/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	501

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
682	475,80	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CASTELLO	24/01/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	501
683	634,40	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CASTELLO	02/02/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	501
684	158,60	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA MUSEO	29/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	501
685	158,60	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA MUSEO	28/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	501
686	69,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	501
687	104,96	INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI	16/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
688	227,08	INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI	16/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
689	8,99	INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI	16/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
690	157,74	INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI	16/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
691	34,45	INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI	16/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
692	101,27	INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL	Acquisto libri e dvd per la Biblioteca Comunale "G. Santini" anno 2017	16/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
693	575,76	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI DI PAVULLO	16/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
694	1.658,13	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI	16/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
695	422,50	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	Acquisto libri e dvd per la Biblioteca Comunale "G. Santini" anno 2017	16/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
696	335,21	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI DI PAVULLO	02/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
697	135,28	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI DI PAVULLO	02/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
698	72,82	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI DI PAVULLO	02/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
699	107,49	INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL	Acquisto libri e dvd per la Biblioteca Comunale "G. Santini" anno 2017	02/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
700	107,28	INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL	Acquisto libri e dvd per la Biblioteca Comunale "G. Santini" anno 2017	02/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
701	18,00	INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL	Acquisto libri e dvd per la Biblioteca Comunale "G. Santini" anno 2017	02/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
702	125,90	COCETTI GIANCARLO - EDICOLA	ONERI PER ACQUISTO RIVISTE E FUMETTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI - ANNO 2017	16/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
703	4.070,20	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	ONERI PER SERVIZIO DI APERTURA CUSTODIA E GUARDIANIA MOSTRE PALAZZO DUCALE	09/02/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
704	402,37	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	Oneri per realizzazione concerti estivi al Castello di Montecuccolo e al Palazzo Ducale	02/02/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
705	2.233,00	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	ONERI PER REALIZZAZIONE CONCERTI NEL CORSO DELL'ESTATE 2017	31/01/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
706	62,58	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	fornitura di n. 3 pannelli in forex f.to 80x120	02/02/2018	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
707	183,00	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI IN OCCASIONE DELA MOSTRA "LO SGUARDO DELLE MANI"	30/01/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
708	1.098,00	CASTELLO DI CARTA SNC	ONERI PER REALIZZAZIONE MOSTRA "LO SGUARDO DELLE MANI"	30/01/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
709	3.000,00	ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE "CORTE DE	ONERI PER REALIZZAZIONE VISITE IN COSTUME PRESSO IL CASTELLO DI MONTECUCCOLO NEL CORSO DELL'ESTATE 2017	19/01/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
710	16,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2018 Viaggi Personale Dipendente	26/03/2018	Indennit� di missione e di trasferta	502
711	84,40	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018 Viaggi Personale Dipendente	29/01/2018	Indennit� di missione e di trasferta	502
712	3.500,00	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI PAVULLO	Oneri per realizzazione servizi bandistici nel corso dell'anno 2016	09/02/2018	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� 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
713	2.850,00	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI PAVULLO	ONERI PER PRESTAZIONI BANDISTICHE ESEGUITE NEL CORSO DELL'ANNO 2017 COME DA CONVENZIONE	09/02/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
714	650,00	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI PAVULLO	ONERI PER PRESTAZIONI BANDISTICHE ESEGUITE NEL CORSO DELL'ANNO 2017 COME DA CONVENZIONE	21/02/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
715	400,00	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO PAVULLO	contributo per rimborso spese utenze acqua sostenute per il mantenimento della pista di ghiaccio dicembre 2016 - gennaio 2017	09/02/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
716	81,85	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
717	593,78	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ONERI PER FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI IN OCCASIONE DEL NATALE	02/02/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
718	7.214,00	ASSOCIAZIONE TUTTI PER PAVULLO	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE NATALIZIE	30/01/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
719	85,40	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI	09/02/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
720	8,47	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI	09/02/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
721	657,65	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	ORGANIZZAZIONE CICLO DI CONCERTI AL CASTELLO DI MONTECUCCOLO	31/01/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
722	85,19	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2018 - UTENZA 053621213	23/02/2018	Telefonia fissa	502
723	2.282,24	A.T.E.R.- ASSOC.TEATRALE EMILIA ROMAGNA	ULTIME BOLLETTE EVIVA FEBBRAIO - GIUGNO 2017 CINEMA	19/01/2018	Energia elettrica	502
724	3.241,38	A.T.E.R.- ASSOC.TEATRALE EMILIA ROMAGNA	ULTIME BOLLETTE EVIVA FEBBRAIO - GIUGNO 2017 CINEMA	19/01/2018	Energia elettrica	502
725	139,39	A.T.E.R.- ASSOC.TEATRALE EMILIA ROMAGNA	ULTIME BOLLETTE EVIVA FEBBRAIO - GIUGNO 2017 CINEMA	19/01/2018	Energia elettrica	502
726	1.165,45	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	21/03/2018	Gas	502
727	2.853,99	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	21/02/2018	Gas	502
728	300,00	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	PULIZIA TAPPETO COMUNALE	29/03/2018	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	502
729	1.318,56	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	23/02/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	502
730	213,70	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARIE SEDI COMUNALI	19/01/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	502
731	2.808,59	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI	28/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	502
732	186,66	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZO DUCALE	21/02/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	502
733	72,59	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZO DUCALE	21/02/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	502
734	1.550,20	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA GALLERIA D'ARTE	28/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	502
735	2.933,63	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	ONERI PER GESTIONE SALE PROVA MUSICALI E SPAZIO CULTURALE EVASIONE	31/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
736	49.767,86	A.T.E.R.- ASSOC.TEATRALE EMILIA ROMAGNA	gestione cinema teatro walter mac mazzieri	09/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
737	83,80	COCETTI GIANCARLO - EDICOLA	Oneri per acquisto periodici per Biblioteca Comunale "G. Santini"	16/02/2018	Assistenza all'utente e formazione	502
738	2,80	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	Fornitura di n. 4000 pieghevoli carta gr 170, impaginazione, stampa in quadricromia bianca e volta, confezione a tre ante in f.to chiuso cm	21/02/2018	Servizi di gestione documentale	502
739	257,35	EUROTECNO SRL	ONERI PER ACQUISTO MATERIALI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FRIGNANO	07/03/2018	Attrezzature n.a.c.	502
740	516,06	C2 GROUP SRL	ONERI PER ACQUISTO MATERIALE/STRUMENTAZIONI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FRIGNANO	29/03/2018	Attrezzature n.a.c.	502
741	536,27	AB NETWORK SNC	ONERI PER ACQUISTO MATERIALI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FRIGNANO	14/03/2018	Attrezzature n.a.c.	502
742	60,00	AB NETWORK SNC	ONERI PER ACQUISTO MATERIALI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FRIGNANO	14/03/2018	Attrezzature n.a.c.	502
743	1.423,42	PAVULLO F.C.F.	Corrispettivo di gestione impianto sportivo "G. Galloni" periodo 1.01.2017 - 31.07.2017	22/02/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
744	600,00	PARROCCHIA S.GIORGIO MARTIRE IN MONZONE	canone di locazione terreno di propriet� della parrocchia di Monzone da adibire ad attivit� ricreative anno 2018	06/02/2018	Fitti di terreni e giacimenti	601
745	1.154,06	GESTA SPA	APPALTO SERVIZIO ENERGIA, COMPRENDE L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETTRI	19/01/2018	Energia elettrica	601
746	8.487,00	PAVULLO F.C.F.	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "G. GALLONI" ANNO 2016	27/02/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
747	750,00	ASSOCIAZIONE PRO-MONTEBONELLO	Rimborso spese per la gestione dell'impianto sportivo comunale di Montebonello, 2° semestre 2017.	09/02/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
748	691,33	PAVULLO F.C.F.	Corrispettivo di gestione impianto sportivo "G. Galloni" periodo 1.01.2017 - 31.07.2017	27/02/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
749	1.000,00	CIRCOLO RUZZOLONE PAVULLO	Corrispettivo di gestione impianto sportivo per il lancio del ruzzolone	02/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
750	8.662,00	PAVULLO F.C.F.	Corrispettivo di gestione impianto sportivo G. Galloni - periodo 1.08.2017 - 31.12.2017	26/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
751	2.989,00	PAVULLO F.C.F.	Corrispettivo di gestione impianto sportivo G. Minelli periodo 1.08.2017 - 31.12.2017	26/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
752	487,94	CIRCOLO ANSPI RAGAZZI DI MICENO	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO POLIVALMENTE DI MICENO	09/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
753	1.127,03	CIRCOLO ANSPI RAGAZZI DI MICENO	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI MICENO	09/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
754	2.600,74	CIRCOLO ANSPI RAGAZZI DI MICENO	Corrispettivo di gestione impianto sportivo di Miceno anno 2015	09/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
755	2.600,74	CIRCOLO ANSPI RAGAZZI DI MICENO	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI MICENO ANNO 2016	09/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
756	11.293,73	BALDONI MARIO	diritto di superficie località Frandello di Coscogno anno 2018	16/02/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	601
757	42.062,55	RASTELLI MARCO	Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria ad alcuni impianti sportivi comunali - per l'anno 2017 - per complessivi euro 42.062,	12/03/2018	Impianti sportivi	601
758	99,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	601
759	0,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	601
760	7.772,41	GESTA SPA	APPALTO SERVIZIO ENERGIA, COMPRENDENTE L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETTRI	19/01/2018	Energia elettrica	601
761	366,00	RICCI & CASELLI SNC .	Fornitura materiale di cancelleria per laboratori bambini in occasione della Fiera dell'Economia Montana	14/02/2018	Organizzazione manifestazioni e convegni	602
762	418,44	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA SPAZIO GIOVANI	28/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	602
763	157,06	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA SPAZIO GIOVANI	23/02/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	602
764	10.814,01	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	ONERI PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA (UIT FRIGNANO)	09/02/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
765	2.125,00	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	Convenzione fra il Comune di Pavullo nel Frignano e l'Associazione Volontari Assistenza Pubblica per attività di assistenza sanitaria e logi	07/03/2018	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	701
766	4.267,56	MAGGIOLI SPA	ASSISTENZA SW PRATICHE EDILIZIE - ANNO 2017	02/02/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	801
767	529,82	DIVERSE PERSONE	COMPETENZE ASSIMILATI GENNAIO 2018 VALUTA 07 02 2018 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONCORSO	08/02/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
768	277,02	DIVERSE PERSONE	COMPETENZE ASSIMILATI GENNAIO 2018 VALUTA 07 02 2018 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONCORSO	08/02/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
769	121,30	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2018 Viaggi Personale Dipendente	26/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	801
770	5.400,00	DEL MASCHIO LORENZO	REALIZZAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI TERZO LIVELLO	21/03/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	801
771	250,95	AGUZZOLI CLAUDIA DANA	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' DI TRASFERTA CQAP ANNO 2017	02/03/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
772	4.000,00	GARDEN OK DI CABRI ALESSANDRO	Interventi di somma urgenza in conseguenza alle eccezionali raffiche di vento del giorno 11 dicembre 2017, per un totale di Euro 4.000,00 (I)	14/03/2018	Flora	902
773	1.000,00	CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONT.	Servizio di vigilanza, per un totale di Euro 1.000,00 (iva compresa)	29/03/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	902
774	520,00	AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOST	CONVENZIONE CON L'AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DI MODENA, PER UN TOTALE DI EURO 520,00 (IVA COMPRESA)	14/02/2018	Quote di associazioni	902
775	2.000,00	BERNARDINI REMO	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA IN CONSEGUENZA ALLE ECCEZIONALI RAFFICHE DI VENTO DEL GIORNO 11 DICEMBRE 2017, PER UN TOTALE DI EURO 2.000,00 (I)	05/03/2018	Attrezzature n.a.c.	902
776	6.100,00	SARBA SPA	manutenzione giochi per un totale di Euro 6.100,00 (IVA compresa)	24/01/2018	Attrezzature n.a.c.	902
777	1.300,00	LIVALDI MARCO	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA IN CONSEGUENZA ALLE ECCEZIONALI RAFFICHE DI VENTO DEL GIORNO 11 DICEMBRE 2017, PER UN TOTALE DI EURO 1.300,00 (I)	02/03/2018	Attrezzature n.a.c.	902
778	6.000,00	BERNARDINI REMO	Interventi di somma urgenza in conseguenza alle eccezionali raffiche di vento del giorno 11 dicembre 2017, per un totale di Euro 6.000,00 (I)	05/03/2018	Flora	902
779	8.000,00	SOC.COOPER. AGRICOLA FORESTALE CASA FONT	Interventi di somma urgenza in conseguenza alle eccezionali raffiche di vento del giorno 11 dicembre 2017, per un totale di Euro 8.000,00 (I)	14/03/2018	Flora	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
780	326,66	VIVAIIO FERRI DI GIORGIO FERRI	Svolgimento di operazioni straordinarie per il verde pubblico, per un totale di Euro 326,66 (iva 22% compresa)	19/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
781	532,68	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER UN TOTALE DI EURO 532,68 (IVA COMPRESA)	02/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
782	131,59	L'AGRICOLA PAVULLESE DI IACCONI NICOLA	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura di materiale vario e manutenzione attrezzature, per un totale di Euro 131,59 (iva compresa)	02/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
783	57,90	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2018 Viaggi Personale Dipendente	26/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	902
784	20,09	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	Energia elettrica	902
785	6,10	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	Energia elettrica	902
786	8,81	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	Energia elettrica	902
787	264,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	902
788	596,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/03/2018	Acqua	902
789	89,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	902
790	78,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	902
791	31,59	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	902
792	4,59	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	902
793	4,59	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	902
794	4,59	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	902
795	7,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	19/01/2018	Acqua	902
796	75,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	16/03/2018	Acqua	902
797	107,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	16/03/2018	Acqua	902
798	77,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	16/03/2018	Acqua	902
799	4,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	16/03/2018	Acqua	902
800	4,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	16/03/2018	Acqua	902
801	596,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	16/03/2018	Acqua	902
802	89,95	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	16/03/2018	Acqua	902
803	45,07	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	16/03/2018	Acqua	902
804	4,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	16/03/2018	Acqua	902
805	79,02	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	16/03/2018	Acqua	902
806	32,33	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	16/03/2018	Acqua	902
807	2,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	16/03/2018	Acqua	902
808	12.175,00	SOC.COOPER. AGRICOLA FORESTALE CASA FONT	manutenzione ordinaria aree verdi Parco Ducale, per un totale di Euro 12.175,60(IVA compresa)	21/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
809	9.150,00	BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL	Manutenzione straordinaria area pineta di mezzo per un totale di Euro 9.150,00 (iva compresa)	29/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
810	1.000,00	CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONT.	Servizio di vigilanza per un totale di Euro 1.000,00	29/03/2018	Servizi di sorveglianza e custodia	902
811	227.056,65	HERA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) MESE GENNAIO 2018 FATTURA 12180008503, PER UN TOTALE DI EURO 227.056,65 (IVA C	05/03/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
812	1.342,00	KIBERNETES SRL	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SPORTELLO FISCALE WEB DITTA KIBERNETES	24/01/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
813	94.636,74	HERA SPA	Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) mese dicembre 2017 parte della fattura 121700085458, per un totale di euro 94.	02/03/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
814	132.419,91	HERA SPA	servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA), fattura 121700085458 mese dicembre 2017, per un totale di Euro 132.419,91 (IVA co	02/03/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
815	3.000,00	LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MANUELE	Esecuzione analisi acqua discarica dismessa di casa Zeppone, per un totale di Euro 3.000,00 (IVA compresa)	07/03/2018	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
816	1.830,00	EDILTER DI MAMMI MARIO & C. SNC	Discarica di casa Zeppone: fornitura di acqua per sondaggi inclinometrici, per un totale di euro 1.830,00 (IVA compresa)	02/02/2018	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
817	10.740,72	FOCONETTI MAURO	Servizio di trasporto percolato dalla discarica di Casa Zeppone, per un totale di euro 10.740,72 (IVA compresa)	02/02/2018	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
818	152,50	METEO SYSTEM S.R.L.	rinnovo sim per trasmissione dati centralina meteo Discarica di Casa Zeppone, per un totale di euro 152,50 (iva compresa)	21/02/2018	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
819	227.056,65	HERA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) MESE NOVEMBRE 2017 FATTURA 121700080125, PER UN TOTALE DI EURO 227.056,65 (IVA	02/02/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
820	4.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE UFFICIO PROTOCOLLO	19/01/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
821	590,00	Ghibellini Martina	Promozione territoriale e concerti al Centro Visita	19/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	905
822	2.915,80	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	Realizzazione composizione stampa e confezione calendario 2018	12/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	905
823	350,00	PEPE ADRIANO BONAVENTURA	Concerti dal vivo al Centro Visita	02/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	905
824	140,00	CODELUPPI MASSIMILIANO	Concerto dal vivo al Centro Visita	02/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	905
825	350,00	PANCIROLI GIOVANNI	Concerti dal Vivo al Centro Visita	02/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	905
826	350,00	BORELLI FLAVIO	Concerti dal Vivo al Centro visita	02/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	905
827	2.500,00	SCUOLA MEDIA STATALE "R. MONTECUCCOLI"	Azioni di promozione territoriale e di educazione ambientale nelle scuole	02/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	905
828	8.500,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	Azioni di promozione territoriale e di Educazione Ambientale nelle scuole	02/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	905
829	1.500,00	LIVALDI MARCO	ripristino impianto idraulico al Centro Visita della Riserva di Sassoguidano	12/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	905
830	10,32	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	16/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	905
831	0,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	16/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	905
832	50,15	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBB.	VERSAMENTO IRAP MANDATO 213/2018 GHIBellini F24EP SCADENZA 16 02 2018	01/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	905
833	500,00	ISTITUTO FIGLIE DELL'ORATORIO	Azioni di promozione territoriale e di Educazione Ambientale nelle scuole	02/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	905
834	1.500,00	SCUOLA MEDIA STATALE "R. MONTECUCCOLI"	Azioni di Promozione territoriale e di Educazione Ambientale nelle scuole	02/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	905
835	70,00	PELI SILVIA	Concerto al Centro Visita	02/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	905
836	77,35	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBB.	IRAP MANDATI 417 PELI, 419 CODELUPPI, 420 PANCIROLI, 421 BORELLI	19/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	905
837	34,00	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBB.	IRAP MANDATO 4257 CARNEVALI F24EP SCADENZA 16 01 2018	29/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	905
838	5.734,00	LIVALDI MARCO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELLE FONTANE NON ALIMENTATE DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO, PER UN TOTALE DI EURO 5.734,00	19/01/2018	Infrastrutture idrauliche	906
839	2.635,20	ALDROVANDI S.RL.	RIPRISTINO DANNI A PALI DI ILLUMINAZIONE E LINEA DI ALIMENTAZIONE AEREA DANNEGGIATI IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE all'incrocio tra Via Camp	24/01/2018	Infrastrutture stradali	1005
840	1.719,27	GIUSEPPE MACCIOCU S.N.C.	Acquisto sale per uso disgelo stradale con antiammassante - mediante ordine diretto (O.d.A.) di q. 630 - per complessivi euro 3.766,14 (I.V	12/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
841	379.041,85	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA PRATOLINO MALANDRONE LOTTO 3B-1^SAL	26/01/2018	Infrastrutture stradali	1005
842	10.129,14	CANOVI COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA PRATOLINO-MALANDRONE LOTTO 2-CERTIFICATO N.3	28/03/2018	Infrastrutture stradali	1005
843	34.581,99	CANOVI COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA PRATOLINO-MALANDRONE LOTTO 2-CERTIFICATO N.3	28/03/2018	Infrastrutture stradali	1005
844	3.017,81	CANOVI COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA PRATOLINO-MALANDRONE LOTTO 2-CERTIFICATO N.3	28/03/2018	Infrastrutture stradali	1005
845	41.510,83	CANOVI COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA PRATOLINO-MALANDRONE LOTTO 2-CERTIFICATO N.3	28/03/2018	Infrastrutture stradali	1005
846	4.080,60	CANOVI COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA PRATOLINO-MALANDRONE LOTTO 2-CERTIFICATO N.3	28/03/2018	Infrastrutture stradali	1005
847	496,30	CANOVI COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA PRATOLINO-MALANDRONE LOTTO 2-CERTIFICATO N.3	28/03/2018	Infrastrutture stradali	1005
848	5.144,70	CANOVI COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA PRATOLINO-MALANDRONE LOTTO 2-CERTIFICATO N.3	28/03/2018	Infrastrutture stradali	1005
849	6.471,70	CANOVI COSTRUZIONI SRL	Saldo Fattura	28/03/2018	Infrastrutture stradali	1005
850	837,81	CANOVI COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA PRATOLINO-MALANDRONE LOTTO 2-CERTIFICATO N.3	28/03/2018	Infrastrutture stradali	1005
851	21.509,50	CANOVI COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA PRATOLINO-MALANDRONE LOTTO 2-CERTIFICATO N.3	28/03/2018	Infrastrutture stradali	1005
852	1.195,60	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	Fornitura di corrimano zincato e verniciato (della lunghezza di circa 17 ml) da installarsi nel centro frazionale di Castagneto per comples	19/01/2018	Infrastrutture stradali	1005
853	610,00	SCAVI TER DI MARIANI GINO	ESECUZIONE LAVORI DI SCAVO PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN LOC. QUERCIAGROSSA - PER COMPLESSIVI EURO 3.508,72 (I.V.A. 22%	19/02/2018	Infrastrutture stradali	1005
854	325,00	SCAVI TER DI MARIANI GINO	LAVORI MANUTENZIONE STRADE 2016-ACCONTO CONTO FINALE LAVORI	19/01/2018	Infrastrutture stradali	1005
855	27.410,48	SCAVI TER DI MARIANI GINO	LAVORI MANUTENZIONE STRADE 2016-ACCONTO CONTO FINALE LAVORI	19/01/2018	Infrastrutture stradali	1005
856	27.748,31	SCAVI TER DI MARIANI GINO	LAVORI MANUTENZIONE STRADE 2016-ACCONTO CONTO FINALE LAVORI	19/01/2018	Infrastrutture stradali	1005
857	4.713,16	CONSORZIO STRADE VICINALI DEL COMUNE DI	LAVORI SISTEMAZIONE STRADE	09/03/2018	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
858	8.594,90	ZECCHINI SERGIO GIOVANNI	Lavori di sostituzione completa di un tratto di condotta con fornitura e posa in opera di tubi da fognatura in PVC sn 8 diam. 250 mm. rinfia	19/01/2018	Infrastrutture stradali	1005
859	2.492,44	ALDROVANDI S.RL.	Intervento di ripristino impianti di illuminazione pubblica danneggiati da fulmini in data 26.06.2017 (quadro n. 104 - piazza del Castello)	29/03/2018	Infrastrutture stradali	1005
860	6.709,66	CANOVI COSTRUZIONI SRL	Lavori di realizzazione di nuova condotta adduttrice per allacciamento alla fontana del "Vescovo" in Loc. Monteobbizzo - per complessivi euro	29/03/2018	Infrastrutture stradali	1005
861	492,00	PANINI ROSANNA	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.S. 12 IN LOCALITA' CARRAI - ACQUABUONA DI PAVULLO. ACQUISIZIONE AREE DA PRIVATI - COME DA D	12/02/2018	Terreni agricoli	1005
862	190,00	GIOVANNINI FERRUCCIO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.S. 12 IN LOCALITA' CARRAI - ACQUABUONA DI PAVULLO. ACQUISIZIONE AREE DA PRIVATI - COME DA	12/02/2018	Terreni agricoli	1005
863	190,00	GIOVGIANNINI LUCIA	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.S. 12 IN LOCALITA' CARRAI - ACQUABUONA DI PAVULLO. ACQUISIZIONE AREE DA PRIVATI - COME DA	12/02/2018	Terreni agricoli	1005
864	552,00	GIUSTI PIETRO GIOVANNI	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.S. 12 IN LOCALITA' CARRAI - ACQUABUONA DI PAVULLO. ACQUISIZIONE AREE DA PRIVATI - COME DA	12/02/2018	Terreni agricoli	1005
865	196,00	GUIZZARDI MARILENA	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.S. 12 IN LOCALITA' CARRAI - ACQUABUONA DI PAVULLO. ACQUISIZIONE AREE DA PRIVATI - COME DA	12/02/2018	Terreni agricoli	1005
866	16.769,11	MESINI MARIA PIA	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.S. 12 IN LOCALITA' CARRAI - ACQUABUONA DI PAVULLO. ACQUISIZIONE AREE DA PRIVATI - COME DA	12/02/2018	Terreni agricoli	1005
867	790,00	MESINI MAURA	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.S. 12 IN LOCALITA' CARRAI - ACQUABUONA DI PAVULLO. ACQUISIZIONE AREE DA PRIVATI - COME DA	12/02/2018	Terreni agricoli	1005
868	294,67	COVILI LUCIANO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.S. 12 IN LOCALITA' CARRAI - ACQUABUONA DI PAVULLO. ACQUISIZIONE AREE DA PRIVATI - COME DA	12/02/2018	Terreni agricoli	1005
869	5.308,00	MONTANINI LETIZIA	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.S. 12 IN LOCALITA' CARRAI - ACQUABUONA DI PAVULLO. ACQUISIZIONE AREE DA PRIVATI - COME DA	12/02/2018	Terreni agricoli	1005
870	464,00	PIACENTINI ANGELA	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.S. 12 IN LOCALITA' CARRAI - ACQUABUONA DI PAVULLO. ACQUISIZIONE AREE DA PRIVATI - COME DA	12/02/2018	Terreni agricoli	1005
871	464,00	PIACENTINI FRANCESCA	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.S. 12 IN LOCALITA' CARRAI - ACQUABUONA DI PAVULLO. ACQUISIZIONE AREE DA PRIVATI - COME DA	12/02/2018	Terreni agricoli	1005
872	3.847,12	MASETTI MARIA	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.S. 12 IN LOCALITA' CARRAI - ACQUABUONA DI PAVULLO. ACQUISIZIONE AREE DA PRIVATI - COME DA	12/02/2018	Terreni agricoli	1005
873	294,67	MEZZACQUI MARIA ANNA	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.S. 12 IN LOCALITA' CARRAI - ACQUABUONA DI PAVULLO. ACQUISIZIONE AREE DA PRIVATI - COME DA	19/02/2018	Terreni agricoli	1005
874	75,44	ENEL SOLE SRL	MANUTEZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2017	16/02/2018	Energia elettrica	1005
875	88,06	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	Energia elettrica	1005
876	464,21	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	Energia elettrica	1005
877	157,73	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	Energia elettrica	1005
878	87,94	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	Energia elettrica	1005
879	113,31	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/02/2018	Energia elettrica	1005
880	86,61	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/02/2018	Energia elettrica	1005
881	591,77	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/02/2018	Energia elettrica	1005
882	269,75	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/02/2018	Energia elettrica	1005
883	88,06	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/02/2018	Energia elettrica	1005
884	529,20	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/02/2018	Energia elettrica	1005

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
885	161,05	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/02/2018	Energia elettrica	1005
886	75,44	ENEL SOLE SRL	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2017	16/02/2018	Energia elettrica	1005
887	88.723,74	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI TREDICI. ADEGUAMENTO CANONE RELATIVO AL	24/01/2018	Energia elettrica	1005
888	478,72	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE A MANO STAGIONE INVERNALE 2016-2017 - ANNO 2017 - SUBENTRO DELLA COS. COOP. ALIANTE - COME DA DETERMINAZIONE	05/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
889	1.200,00	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE A MANO STAGIONE INVERNALE 2016-2017 - ANNO 2017 - SUBENTRO DELLA COS. COOP. ALIANTE - COME DA DETERMINAZIONE	05/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
890	418,46	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti di varia pezzatura come da trattativa diretta MEPA n. 161568/2017 - per complessivi euro 6.832,00 (I.V.A. 22% comp	14/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
891	1.767,78	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti - per complessivi euro 2.806,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da trattativa diretta MEPA N. 332877-2017.	05/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
892	215,21	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti di varia pezzatura come da trattativa diretta MEPA n. 161568/2017 - per complessivi euro 6.832,00 (I.V.A. 22% comp	02/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
893	396,13	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti - per complessivi euro 2.806,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da trattativa diretta MEPA N. 332877-2017.	02/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
894	1.439,84	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Acquisto materiali edili vari in esito atrattativa diretta MEPA n. 362958/2017 - per complessivi euro 1.439,84 (I.V.A. 22% COMPRESA)	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
895	1.347,61	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti di varia pezzatura come da trattativa diretta MEPA n. 161568/2017 - per complessivi euro 6.832,00 (I.V.A. 22% comp	24/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
896	1.603,39	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Acquisto materiali edili vari in esito atrattativa diretta MEPA n. 362958/2017 - per complessivi euro 1.603,39 (I.V.A. 22% COMPRESA)	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
897	2.246,02	VALLI ZABBAN SPA	Acquisto conglomerato bituminoso in sacchi da kg. 25 (n. 700 sacchi) - per complessivi euro 2.246,02 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determ	29/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
898	1.793,40	GIUSEPPE MACCIOCU S.N.C.	Acquisto sale per uso disgelo stradale con antiammassante - mediante ordine diretto (O.d.A.) di q. 630 - per complessivi euro 3.766,14 (I.V	19/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
899	3.000,00	ALDROVANDI S.RL.	Intervento di ripristino impianti di illuminazione pubblica danneggiati da fulmini in data 26.06.2017 (quadro n. 104 - piazza del Castello	29/03/2018	Infrastrutture stradali	1005
900	5.400,00	MOTORLINE PACCHIONI SAURO E CASTALDO PAO	Acquisto autovettura Suzuki Jimny usato, per un totale di Euro 5.700,00 (IVA compresa)	09/03/2018	Attrezzature n.a.c.	1101
901	39.234,13	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL NIDO AMICI DELLO SCOIATTOLO E SPAZIO BAMBINI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	05/03/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
902	79,48	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIMESTRE 2018 - UTENZA 053620164	01/03/2018	Telefonia fissa	1201
903	73,41	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIMESTRE 2018 - UTENZA 0536325972	01/03/2018	Telefonia fissa	1201
904	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIMESTRE 2018 - UTENZA 0536325826	01/03/2018	Telefonia fissa	1201
905	307,59	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	28/03/2018	Gas	1201
906	162,67	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	28/03/2018	Gas	1201
907	1.459,30	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	28/03/2018	Gas	1201
908	419,29	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	21/02/2018	Gas	1201
909	1.613,16	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	26/03/2018	Gas	1201
910	1.000,00	CONDOMINIO JACOLI N. 8 DI PAVULLO	canone di locazione anno 2018 per porzione area verde via Jacoli, 10 a servizio asilo nido	06/02/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1201
911	13.500,00	OLIVARI ERMANNA	costituzione diritto di proprietà superficaria quindicennale anno 2018	06/02/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1201
912	373,32	SCHINDLER SPA	Manutenzione ordinaria anno 2017 impianto ascensore codice 1257325 (Plesso scolastico di Via Tassoni, 23) - per complessivi euro 746,64 (I.V	24/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1201
913	4.054,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERRAMAZZONI	EROGAZIONE QUOTA DI COMPETENZA PER IL PROGETTODI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DIDATTICO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL DISTRETTO AA.SS. 2015/201	02/02/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1201
914	150,00	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	ACQUISTO TESTI PER IL PROGETTO CONTINUITA' TRA NIDO E SCUOLA D'INFANZIA A.S. 2017/2018	14/03/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1201
915	536,80	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	FORNITURA MATERIALE A STAMPA PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "CRESCERE OGGI" ANNO 2018	21/03/2018	Altri servizi ausiliari 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
916	1.232,60	CIR FOOD S.C.	NIDO "SCARABOCCHIO" SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE AUMENTO ISTAT PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	12/02/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
917	1.748,81	CIR FOOD S.C.	NIDO "TONINI" SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE AUMENTO ISTAT PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	12/02/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
918	2.210,17	CIR FOOD S.C.	NIDO TONINI - RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
919	1.316,91	CIR FOOD S.C.	NIDO SCARABOCCHIO - RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
920	13,19	CIR FOOD S.C.	NIDO "SCARABOCCHIO" SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE AUMENTO ISTAT PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
921	18,44	CIR FOOD S.C.	NIDO "SCARABOCCHIO" SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE AUMENTO ISTAT PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
922	18,16	CIR FOOD S.C.	NIDO "TONINI" SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE AUMENTO ISTAT PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
923	30,95	CIR FOOD S.C.	NIDO "TONINI" SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE AUMENTO ISTAT PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	19/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
924	1.475,06	CIR FOOD S.C.	NIDO "TONINI" SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE AUMENTO ISTAT PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	02/03/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
925	959,62	CIR FOOD S.C.	NIDO "SCARABOCCHIO" SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE AUMENTO ISTAT PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	02/03/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
926	940,53	CIR FOOD S.C.	NIDO D'INFANZIA SCARABOCCHIO - RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	02/03/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
927	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ACCESSORO DI PROLUNGAMENTO ORARIO C/O IL NIDO AMICI DELLO SCOIATTOLO - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	21/02/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
928	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ACCESSORO DI PROLUNGAMENTO ORARIO C/O IL NIDO AMICI DELLO SCOIATTOLO - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	21/02/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
929	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ACCESSORO DI PROLUNGAMENTO ORARIO C/O IL NIDO AMICI DELLO SCOIATTOLO - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	21/02/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
930	1.595,58	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ACCESSORO DI PROLUNGAMENTO ORARIO C/O IL NIDO AMICI DELLO SCOIATTOLO - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	05/03/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
931	39.234,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL NIDO AMICI DELLO SCOIATTOLO E SPAZIO BAMBINI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	21/02/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
932	39.234,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL NIDO AMICI DELLO SCOIATTOLO E SPAZIO BAMBINI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	21/02/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
933	39.234,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL NIDO AMICI DELLO SCOIATTOLO E SPAZIO BAMBINI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	21/02/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
934	68,93	MODACOM SRL	FORNITURA DOTAZIONE DI VESTIARIO AL PERSONALE DEI NIDI D'INFANZIA ANNO 2017	19/01/2018	Vestiaro	1201
935	157,36	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE PULIZIA ASILI NIDO	24/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
936	395,01	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE PULIZIA ASILI NIDO	24/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
937	19,49	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA	24/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
938	27,14	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE PULIZIA ASILI NIDO	24/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
939	471,99	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	28/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
940	987,99	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	28/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
941	285,00	FARMACIE COMUNALI DI PAVULLO N.F. SRL	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI.ANNO 2016	24/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
942	38,51	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
943	16,20	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
944	9,99	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
945	17,96	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CONSUMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI	19/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
946	29,45	GRUPPO GIODICART SRL	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA A.S.2017/18	19/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
947	9,80	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
948	248,55	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2018 Viaggi Personale Dipendente	26/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	1201
949	1.300,00	BONVICINI ARNALDO	locazione terreno orti per anziani anno 2018	06/02/2018	Fitti di terreni e giacimenti	1203
950	8,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	16/03/2018	Acqua	1203

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
951	7.320,00	LINET ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	Fornitura di n. 5 letti elettrici specialistici per paziente affetto da malattie quali demenza senile o similari per una spesa complessiva d	19/01/2018	Attrezzature sanitarie	1203
952	373,32	SCHINDLER SPA	Manutenzione ordinaria anno 2017 impianto ascensore codice 1257329 (Via Giardini, 16 - sede servizi sociali) - per complessivi euro 746,64 (24/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1207
953	79,10	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018 Viaggi Personale Dipendente	29/01/2018	Indennità di missione e di trasferta	1207
954	68,10	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2018 Viaggi Personale Dipendente	26/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	1207
955	1.100,00	IREL IMPIANTI ELETTRICI DI ITRACO ROCCO	Interventi di somma urgenza in conseguenza alle eccezionali raffiche di vento del giorno 11 dicembre 2017, per un totale di Euro 1.100,00 (l	29/03/2018	Cimiteri	1209
956	1.195,60	B.M. SRL	Lavori di manutenzione straordinaria al cimitero di Miceno - per complessivi euro 1.195,60 (I.V.A 22% COMPRESA) - come da determinazione n.	29/03/2018	Cimiteri	1209
957	9,59	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	16/03/2018	Acqua	1209
958	19,15	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	16/03/2018	Acqua	1209
959	41,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	16/03/2018	Acqua	1209
960	7,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	16/03/2018	Acqua	1209
961	2.873,69	MELILLO SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI	svolgimento operazioni cimiteriali nei vari cimiteri comunali, mese dicembre 2017, per un totale di euro 2.873,69 (IVA compresa)	02/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1209
962	4.908,88	MELILLO SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI	Svolgimento di operazioni cimiteriali nei vari cimiteri comunali, per un totale di Euro 4.908,88(iva compresa)	05/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1209
963	547,98	MELILLO SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI	Svolgimento di operazioni cimiteriali nei vari cimiteri comunali, per un totale di Euro 547,98 (iva compresa)	05/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1209
964	370,00	ONORANZE FUNEBRI DI BELLOI ENRICO E C. S	Cremazione prodotto abortivo e dispersione ceneri.	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1209
965	4.431,80	MELILLO SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI	svolgimento di operazioni all'interno dei vari cimiteri comunali, mese Novembre 2017, per un totale di Euro 4.431,80 (IVA compresa)	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1209
966	47,40	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BAGNO CIMITERO	23/02/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
967	72,77	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BAGNO CIMITERO	19/01/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
968	50,00	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BAGNO CIMITERO	28/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
969	11,00	CASCIO MARMI DI CASCIO SALVATORE	smontaggio lapidi per un totale di euro 11,00 (iva compresa)	02/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
970	50,00	CASCIO MARMI DI CASCIO SALVATORE	manutenzione ordinaria cimiteri comunali, smontaggio lapide per un totale di euro 50,00 (IVA compresa)	02/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
971	506,30	BADIALI LAMIERE SNC	Fornitura di divisorie in lamiera per tumulazione in loculi doppi, per un totale di Euro 508,00 (IVA compresa)	24/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
972	32,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	16/03/2018	Acqua	1209
973	0,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	16/03/2018	Acqua	1209
974	7,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	16/03/2018	Acqua	1209
975	32,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	16/03/2018	Acqua	1209
976	41,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	16/03/2018	Acqua	1209
977	12,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	16/03/2018	Acqua	1209
978	15,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2017	16/03/2018	Acqua	1209
979	449,99	F.B. STUDIO TECNICO	PARTECIPAZIONE AL GRUPPO TECNICO INCARICATO DI EFFETTUARE LE VERIFICHE SUI LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO IN CASO DI DELEGA DE	21/02/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1402
980	30,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Cassa Economale	31/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1402
981	259,20	I.C.A. SRL	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - AGGIO AL CONCESSIONARIO	27/03/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
982	494,54	I.C.A. SRL	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - AGGIO AL CONCESSIONARIO	28/03/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
983	3,30	BALESTRI BARBARA	RITENUTA 4% NON TRATTENUTA NELL'ANNO 2017	21/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1404
984	38,02	BALESTRI BARBARA	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA RURALE EX L. 221/68-2017	21/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1404
TOTALE	2.965.656,57					