

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	2.345,71	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	20/06/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
2	9.412,39	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	ASSIMILATI APRILE 2018 INDENNITA' CARICA	22/05/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	101
3	9.412,39	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	MAGGIO ASSIMILATI 2018 INDENNITA' CARICA	04/07/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	101
4	9.412,39	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	ASSIMILATI MARZO 2018 INDENNITA' CARICA	16/04/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	101
5	1.381,76	COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	ASSIMILATI MARZO 2018 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	16/04/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	101
6	712,47	DIVERSE PERSONE	ASSIMILATI MARZO 2018 COMMISSIONI CONSIGLIERI	16/04/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	101
7	67,20	DIVERSE PERSONE	ASSIMILATI APRILE 2018 RIMBORSO SPESE VIAGGIO BELLOI	22/05/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	101
8	99,99	F.LLI GORZANELLI SNC	FORNITURA DI GASOLIO NECESSARIO PER IL RISCALDAMENTO DEL SEGGIO DI CASTAGNETO PER LE ELEZIONI POLITICHE 2018	13/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
9	1.436,43	CHERUBIN SRL	FORNITURA TABELLONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE FISSATE PER IL 4 MARZO 2018	13/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
10	132,68	ELETTRICITA' AZZI DI AZZI MARCO & C.SAS	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE 2018	27/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
11	1.037,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE STANZE DESTINATE AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE 2018	27/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
12	78,35	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA NECESSARIO PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	18/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
13	227,76	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI E CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO 2018 Straord. elettorale Personale Dipendente	04/07/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
14	152,78	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RILIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AL CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE IN APPLICAZIONE DEL CCNL DEL 21.05.2018	15/06/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
15	660,00	B.M. SRL	montaggio tabelloni elettorali per le elezioni politiche del 4 marzo 2018	25/05/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
16	3.000,00	B.M. SRL	SERVIZIO DI MONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI E DI ALLESTIMENTO DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE VOTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	25/05/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
17	3.996,52	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018- RIMBORSO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI CORPO POLIZIA MUNICIPALE.	23/05/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
18	386,74	MYO SRL	FORNITURA CANCELLERIA	15/06/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
19	1.085,80	ICAR SRL	FORNITURA DI STAMPATI, MANIFESTI E CARTELLA DEI PRESIDENTI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	06/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
20	9.855,77	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018 Straord. elettorale Personale Dipendente	28/05/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
21	775,33	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBB.	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018 I.R.A.P. Personale Dipendente	20/06/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
22	366,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018 Viaggi Personale Dipendente	28/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	102
23	430,00	MAGGIOLI SPA	CORSO A BOLOGNA IL 20/03/2018 SUL CCNL DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI	27/04/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
24	43,01	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA DI GAS GPL E BENZINA PER AUTOVETTURA VW TOURAN ANNO 2018	18/04/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
25	35,47	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA DI GAS GPL E BENZINA PER AUTOVETTURA VW TOURAN ANNO 2018	18/04/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
26	26,71	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA DI GAS GPL E BENZINA PER AUTOVETTURA VW TOURAN ANNO 2018	30/05/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
27	29,82	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA DI GAS GPL E BENZINA PER AUTOVETTURA VW TOURAN ANNO 2018	15/06/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
28	390,28	A.F.R.O. SRL	Servizio per la trascrizione delle registrazioni audio delle sedute del Consiglio Comunale-ANNO 2018	15/06/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
29	950,00	CHANGE S.R.L.	SIG.RA BARBARI RITA. CORSO PER FORMATORI IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE	30/05/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
30	588,00	MEDIACONSULT S.R.L	CORSO ESERCITAZIONE SUL MEPA 2018 A BOLOGNA IL 10 APRILE 2018	08/06/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
31	150,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA COMUNICAZION	SIG.RA TADOLINI LUANA- CORSO ON LINE	13/06/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
32	500,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO SPESA PER CORSO ORGANIZZATO DALL'OSSERVATORIO APPALTI PUBBLICI ANNO 2017	30/05/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
33	480,00	U.P.I. EMILIA ROMAGNA	SOCI CRISTINA- CORSO "IL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"	15/06/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
34	180,00	BETA FORMAZIONE SRL	NOBILI E MAE4STRI- CORSO AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA	15/06/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
35	650,00	PUCCINI FRANCO	MANUTENZIONE AUTOVETTURA VW TOURAN - SOSTITUZIONE BOMBOLA GPL	15/06/2018	Mezzi di trasporto stradali	102
36	14.640,00	PENTALUX SRL	RDO MEPA n. 1778879/2017 - fornitura con installazione del sistema di protezione antintrusione del nuovo archivio da realizzarsi presso il	02/05/2018	Attrezzature n.a.c.	102
37	31.476,00	COM MODENA SRL	Fornitura con posa in opera delle scaffalature per l'allestimento del nuovo archivio da realizzarsi presso il nuovo magazzino comunale sito	18/04/2018	Attrezzature n.a.c.	102
38	64,62	MAGGIOLI SPA	MANUTENZIONE Concessioni Edilizie e Gestione Urbanistica A.L.I.C.E. ANNO 2016 (QUOTA PARTE)	02/05/2018	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	102
39	143,05	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	25/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
40	7,54	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	SPESE DI TESORERIA	27/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
41	1,66	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	SPESE DI TESORERIA	27/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
42	1,03	TELEPASS SPA	SPESE DI TESORERIA	27/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
43	0,23	TELEPASS SPA	SPESE DI TESORERIA	27/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
44	8,52	BPER BANCA S.P.A.	IVA FATTURA CANONE MENSILE BPER CBI	07/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
45	42,57	BPER BANCA S.P.A.	IVA FATTURA CANONE MENSILE BPER CBI	07/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
46	8,52	BPER BANCA S.P.A.	IVA FATTURA CANONE MENSILE BPER CBI	07/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
47	1.076,35	BPER BANCA S.P.A.	IVA FATTURA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2017	07/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
48	645,81	BPER BANCA S.P.A.	IVA FATTURA SERV.GESTIONE ORDINATIVI INFORMATICI EMESSI AL 31.12.2017	15/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
49	2.935,50	BPER BANCA S.P.A.	SPESE DI TESORERIA	18/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
50	0,91	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
51	116,60	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
52	0,70	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
53	2,70	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
54	0,90	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
55	13,63	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
56	6,12	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
57	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
58	0,67	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
59	141,45	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
60	7,50	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
61	157,20	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
62	0,70	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
63	7,54	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
64	6,37	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
65	0,32	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
66	0,70	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
67	142,90	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
68	151,40	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
69	121,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
70	0,35	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
71	93,40	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
72	0,35	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
73	128,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
74	0,35	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
75	24,64	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
76	4,45	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
77	4,23	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
78	9,26	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
79	15,62	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
80	10,41	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
81	0,05	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
82	4.096,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	27/04/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	103
83	29,89	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
84	7,37	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
85	4,55	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	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
86	105,80	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
87	48,10	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
88	51,65	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
89	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
90	7,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	103
91	51,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	103
92	14,36	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	103
93	12,86	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	103
94	6,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	103
95	8,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	103
96	46,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	103
97	35,72	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	103
98	16,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	103
99	8,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	103
100	54,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	103
101	10,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	103
102	2.169,98	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	20/04/2018	Gas	103
103	2.169,98	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	19/04/2018	Gas	103
104	732,88	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	25/05/2018	Gas	103
105	830,02	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	25/05/2018	Gas	103
106	1.097,14	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	23/04/2018	Gas	103
107	27.324,46	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	09/05/2018	Energia elettrica	103
108	5.855,05	GESTA SPA	APPALTO SERVIZIO ENERGIA, COMPRENDENTE L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETTTR	09/05/2018	Energia elettrica	103
109	28.301,23	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	09/05/2018	Energia elettrica	103
110	33.638,25	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	APPALTO SERVIZIO ENERGIA, COMPRENDENTE L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETTTR	27/04/2018	Energia elettrica	103
111	0,80	ICAR SRL	ABBONAMENTO LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI	30/04/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
112	61,41	ICAR SRL	LA GUIDA NORMATIVA ANNO 2018	30/04/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
113	350,00	ICAR SRL	ABBONAMENTO TRIBUTI	30/04/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
114	330,40	COCETTI GIANCARLO - EDICOLA	FORNITURA QUOTIDIANI	13/06/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
115	341,60	ICAR SRL	ABBONAMENTO ONLINE APPALTI E CONTRATTI	30/05/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
116	301,00	EDITRICE IL SOLE 24 ORE SPA	EDITRICE IL SOLE 24 ORE - IL SOLE 24 ORE ONLINE	21/06/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
117	514,35	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2017	02/05/2018	Noleggi di hardware	103
118	10,43	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 2018	30/04/2018	Noleggi di hardware	103
119	64,40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 2018	30/04/2018	Noleggi di hardware	103
120	91,16	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	30/04/2018	Noleggi di hardware	103
121	237,72	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 2018	30/04/2018	Noleggi di hardware	103
122	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	30/04/2018	Noleggi di hardware	103
123	135,96	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	30/04/2018	Noleggi di hardware	103
124	94,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	30/04/2018	Noleggi di hardware	103
125	8,09	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	30/04/2018	Noleggi di hardware	103
126	246,20	DATA SPEED SRL UNIPERSONALE	RINNOVO VMWARE	30/04/2018	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
127	158,22	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 2017	30/04/2018	Noleggi di hardware	103
128	4.096,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	30/04/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	103
129	51,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	30/04/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	103
130	51,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	30/04/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	103
131	51,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	30/04/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	103
132	4.096,97	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	12/06/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	103
133	1.148,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 4220518800012378	22/06/2018	Telefonia fissa	103
134	45,05	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 053620809	22/06/2018	Telefonia fissa	103
135	40,17	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 0536324687	22/06/2018	Telefonia fissa	103
136	40,64	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 0536324307	22/06/2018	Telefonia fissa	103
137	40,14	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 0536325736	22/06/2018	Telefonia fissa	103
138	87,06	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 0536325275	22/06/2018	Telefonia fissa	103
139	40,48	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 0536325625	22/06/2018	Telefonia fissa	103
140	565,93	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 053613040718	22/06/2018	Telefonia fissa	103
141	49,19	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 053620475	22/06/2018	Telefonia fissa	103
142	34,04	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 0536325049	22/06/2018	Telefonia fissa	103
143	40,17	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 0536324185	22/06/2018	Telefonia fissa	103
144	93,95	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 0536324430	22/06/2018	Telefonia fissa	103
145	397,62	TIM S.P.A.	CONTO TIM 2^ BIMESTRE 2018 UTENZA 053613040718	24/04/2018	Telefonia fissa	103
146	5.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE COD. IMA B2P7 COMUNE DI PAVULLO N/F	06/06/2018	Spese postali	103
147	3.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RICARICA AFFRANCATRICE CODICE IMA B2P7 - COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	20/04/2018	Spese postali	103
148	10,55	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	25/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
149	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	25/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
150	4,03	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	25/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
151	0,95	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	25/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
152	1,50	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	25/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
153	51,65	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	25/06/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
154	241,92	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018 Viaggi Personale Dipendente	28/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	103
155	139,03	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	30/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
156	139,03	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	30/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
157	139,03	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	30/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
158	761,94	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	05/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
159	645,82	ICAR SRL	FORNITURA STAMPATI	30/04/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
160	50,02	ICAR SRL	FORNITURA STAMPATI	27/04/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
161	10,00	ICAR SRL	FORNITURA STAMPATI	27/04/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
162	327,57	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA STAMPATI ANNO 2018	08/06/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
163	14,79	ICAR SRL	FORNITURA STAMPATI	30/04/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
164	110,00	TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. MODENA	FORNITURA N. 250 CARTE D'IDENTITA'	25/06/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
165	116,39	ICAR SRL	FORNITURA STAMPATI	23/05/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
166	297,53	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	FORNITURA CANCELLERIA	15/06/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
167	404,25	MYO SRL	FORNITURA CANCELLERIA	05/06/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
168	351,60	MYO SRL	FORNITURA CANCELLERIA	27/04/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
169	738,10	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA CARTA	27/04/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
170	169,58	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA TELEFONO	30/05/2018	Materiale informatico	103
171	500,20	ICAR SRL	ABBONAMENTO LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI	30/04/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
172	280,00	ICAR SRL	ABBONAMENTO LA FINANZA LOCALE	27/04/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
173	680,00	INTERAZIONE SRL	ABBONAMENTO BOLLETTINO + ASS. TEL. PERSONALE	15/06/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
174	30,00	ICAR SRL	LA GUIDA NORMATIVA ANNO 2018	30/04/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
175	0,09	TIM S.P.A.	CONTO TIM 2^ BIMESTRE 2018 UTENZA 0536325275	24/04/2018	Telefonia fissa	103
176	3,26	TIM S.P.A.	CONTO TIM 2^ BIMESTRE 2018 UTENZA 053620809	24/04/2018	Telefonia fissa	103
177	655,59	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2018 - UTENZE MOBILI	22/06/2018	Telefonia fissa	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
178	0,06	TIM S.P.A.	CONTO TIM 2^ BIMESTRE 2018 UTENZA 0536325625	24/04/2018	Telefonia fissa	103
179	0,72	TIM S.P.A.	CONTO TIM 2^ BIMESTRE 2018 UTENZA 0536324307	24/04/2018	Telefonia fissa	103
180	0,26	TIM S.P.A.	CONTO TIM 2^ BIMESTRE 2018 UTENZA 0536324687	24/04/2018	Telefonia fissa	103
181	0,46	TIM S.P.A.	CONTO TIM 2^ BIMESTRE 2018 UTENZE VARIE	24/04/2018	Telefonia fissa	103
182	601,69	TIM S.P.A.	CONTO TIM UTENZE MOBILI	24/04/2018	Telefonia fissa	103
183	697,66	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	103
184	335,94	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	103
185	219,87	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2018	Energia elettrica	103
186	246,53	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2018	Energia elettrica	103
187	807,08	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06/04/2018	Energia elettrica	103
188	692,92	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	103
189	64,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	103
190	4,18	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	103
191	37,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	103
192	4,18	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	103
193	4,18	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	103
194	31,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	103
195	8,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	103
196	71,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	103
197	29,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	103
198	645,84	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA ICI RUOLO 2016 GENNAIO 2018	13/04/2018	Commissioni per servizi finanziari	104
199	2.156,93	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA IMU RUOLO 2017 GENNAIO 2018	13/04/2018	Commissioni per servizi finanziari	104
200	317,25	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA ICA ICI RUOLO 2016 FEBBRAIO 2018	13/04/2018	Commissioni per servizi finanziari	104
201	456,07	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA ICA IMU RUOLO 2017	13/04/2018	Commissioni per servizi finanziari	104
202	1.651,88	F.A.M. ANTINCENDIO SRL	Fornitura di materiale di primo soccorso ed installazione di maniglione antipanico su porta di emergenza.	15/06/2018	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
203	750,00	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	105
204	484,25	PIACENTINI S.R.L.	Acquisto materiale idraulico come trattativa diretta MEPA n. 414489/2018 - per complessivi euro 484,25 (I.V.A. 22% COMPRESA).	30/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
205	438,55	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	Acquisto materiale vario - come da trattativa diretta MEPA n. 411110/2018 - per complessivi euro 438,55 (I.V.A. 22% COMPRESA).	13/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
206	435,03	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Acquisto materiale da ferramenta - come trattativa diretta MEPA n. 411142/2018 - per complessivi euro 435,03 (I.V.A. 22% COMPRESA)	18/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
207	618,05	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Acquisto materiale da ferramenta per complessivi euro 618,05 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da trattativa diretta MEPA N. 477288/2018.	13/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
208	2.183,14	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Acquisto materiali edili vari come da trattativa diretta MEPA N. 446450/2018 - per complessivi euro 2.183,14.	13/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
209	161,92	ELETTRICITA' AZZI DI AZZI MARCO & C.SAS	Acquisto materiale vario - come da trattativa diretta MEPA n. 415713/2018 - per complessivi euro 161,92 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
210	1.336,74	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2018 - trattativa diretta MEPA N. 477412/2018	15/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
211	1.799,50	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2018 - trattativa diretta MEPA N. 477412/2018	15/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
212	219,60	ELETTRICITA' AZZI DI AZZI MARCO & C.SAS	Realizzazione dell'illuminazione di sicurezza dell'impianto polivalente sito in Via Rainaudo - ex. pista di scattinaggio per una spesa di eu	15/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
213	61,00	ALBERGUCCI AMOS	Prestazioni da idraulico per assistenza in fase di campionamento acqua (per valutazione rischio biologico Legionella) - per complessivi euro	18/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
214	113,48	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	105
215	584,92	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	105
216	300,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	rimborso spese per lavori di manutenzione patrimonio pubblico, per un totale di Euro 300,00 (IVA compresa)	23/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
217	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	30/04/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	105
218	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	02/05/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	105

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
219	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	05/06/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	105
220	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	15/06/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	105
221	549,00	B.M. SRL	OPERE MURARIE PER INSTALLAZIONE BRACCIO DI ASPIRAZIONE PRESSO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA PLATI, 80 - PER COMPLESSIVI EURO 549,00 (I.V.A. 22%	13/04/2018	Beni immobili n.a.c.	105
222	1.037,48	SAE SYSTEM CONTROL SRL	Esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria all'impianto di domotica a servizio del cinema-teatro "Mac Mazzieri" - PER COMPLES	21/05/2018	Beni immobili n.a.c.	105
223	569,87	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Installazione combinatore telefonico a servizio dell'impianto ascensore sito in Piazza Montecuccoli, 1 - sostituzione combinatore telefonico	05/06/2018	Beni immobili n.a.c.	105
224	750,43	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Installazione combinatore telefonico + GSM - ascensore sede comunale di Via Giardini n. 192 - per complessivi euro 750,43 (I.V.A. COMPRESA)	05/06/2018	Beni immobili n.a.c.	105
225	1.092,94	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Fornitura e posa in opera di dispositivo per la discesa di emergenza in caso di mancanza di corrente - come da preventivo n. 63 del 28.03.20	05/06/2018	Beni immobili n.a.c.	105
226	750,43	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Installazione combinatore telefonico + GSM - ascensore sede comunale di Via Boccaccio, 31 - per complessivi euro 750,43 (I.V.A. COMPRESA) -	05/06/2018	Beni immobili n.a.c.	105
227	569,87	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Installazione combinatore telefonico a servizio dell'impianto ascensore dell'edificio comunale di Via Giardini, 16 - per complessivi euro 56	05/06/2018	Beni immobili n.a.c.	105
228	1.501,50	HERA SPA	Esecuzione allacciamento alla rete idrica del nuovo magazzino comunale sito in Via Plati per euro 1.501,50 (I.V.A. 10% compresa) - come da d	13/04/2018	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	105
229	190,32	CANTERGIANI GIOVANNI	ATTI DI ACCORPAMENTO AL DEMANIO ACCIDENTALE COMUNALE DI TRATTI DI STRADE , EX ART. 31, COMMA 21, LEGGE 23 DICEMBRE 1998 , N. 448. PRESTAZION	27/04/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
230	155,54	STUDIO GEOLOGICO GEOL. LUCA TOFACCHI	ATTIVITÀ PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLE VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRUTTURALE, MEDIANTE RILIEVI, DEFINIZIONE E COORDINAMEN	23/05/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
231	387,38	STUDIO GEOLOGICO GEOL. LUCA TOFACCHI	ATTIVITÀ PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLE VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRUTTURALE, MEDIANTE RILIEVI, DEFINIZIONE E COORDINAMEN	23/05/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
232	24,82	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento da eseguirsi su DAILY targato BH258KR - per complessivi euro 24,82 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
233	36,60	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento da eseguirsi su PIAGGIO PORTER targato DB539JD - per complessivi euro 36,60 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
234	36,60	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento da eseguirsi su FIAT PANDA targata AD064ZX - per complessivi euro 36,60 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
235	49,41	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento da eseguirsi su MITSUBISHI L200 targato CM984EN - per complessivi euro 49,41 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
236	62,37	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento da eseguirsi su FIAT PANDA targata MO826474 - per complessivi euro 62,37 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
237	87,24	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento da eseguirsi su JIMNY targato CJ862SS - per complessivi euro 87,24 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
238	92,72	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento da eseguirsi su FIAT PANDA targata MO902977 - per complessivi euro 92,72 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
239	104,06	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Acquisto materiale per autovettura JIMNY targata CJ862SS - per complessivi euro 104,06 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
240	104,49	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento da eseguirsi su FIAT 850 targato MO41104 - per complessivi euro 104,49 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
241	117,40	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento da eseguirsi su SAME ANTHARES 100 targato MO40700 - per complessivi euro 117,40 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
242	18,30	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento trattore SAME targato MOAA023 - per complessivi euro 18,30 (I.V.A. compresa) - come da determinazione n. 42 del 12.02.2018.	13/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
243	28,19	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento DAILY targato BH258KR - per complessivi euro 28,19 (I.V.A. compresa) - come da determinazione n. 42 del 12.02.2018.	13/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
244	36,60	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento trattore SAME targato MO40700 - per complessivi euro 36,60 (I.V.A. compresa) - come da determinazione n. 42 del 12.02.2018.	13/04/2018	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
245	57,41	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento trattore SAME targato MO40700 - per complessivi euro 57,41 (I.V.A. compresa) - come da determinazione n. 42 del 12.02.2018.	13/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
246	112,24	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione fiat iveco targato MO626034 - per complessivi euro 112,24 (i.v.a. 22% compresa) - come da determinazione n. 42 d	13/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
247	280,00	AUTOFFICINA STOP & GO SRL	Intervento di manutenzione ordinaria automezzo SUZUKI targato CJ862SS - per complessivi euro 280,00 (I.V.A. COMPRESA) - come da determinazio	16/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
248	455,06	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione ordinaria FIAT 684 targato MO935323 - per complessivi euro 455,06 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
249	68,50	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAIGROSSA	Revisione automezzo targato CM984EN - per complessivi euro 68,50 (I.V.A. COMPRESA)	23/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
250	26,61	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Sostituzione filtro olio automezzo targato BH258KR - per complessivi euro 26,61 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n. 42 del 12.	06/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
251	68,50	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAIGROSSA	Revisione automezzo DAYLI targato BH258KR - per complessivi euro 68,50 (I.V.A. COMPRESA)	17/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
252	5.492,37	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	09/05/2018	Energia elettrica	106
253	1.115,08	F.LLI RICCI S.R.L.	Intervento di manutenzione straordinaria per riparazione trattore SAME EXPLORER 90 targato MOAA023 - per complessivi euro 1.115,08 (I.V.A. C	30/04/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
254	1.280,51	F.LLI RICCI S.R.L.	Intervento di manutenzione straordinaria SAME EXPLORER 90 targato MOAA023 - per complessivi euro 1.280,51 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da de	30/05/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
255	55,42	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione su automezzo SAME targato MOAA023 - per complessivi euro 55,42 (I.V.A. 22% COMPRESA)	30/05/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
256	61,00	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione su FIAT PANDA targata MO826474 - per complessivi euro 61,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	30/05/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
257	92,72	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione su FIAT PANDA targata MO826474 - per complessivi euro 92,72 (I.V.A. 22% COMPRESA)	30/05/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
258	106,49	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione su PIAGGIO PORTER targato DB539JD - per complessivi euro 106,49 (I.V.A. 22% COMPRESA)	30/05/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
259	782,02	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione su IVECO 180 targato MO626034 - per complessivi euro 782,02 (I.V.A. 22% COMPRESA)	30/05/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
260	326,51	OFFICINA MARTENSI SRL	Intervento di manutenzione straordinaria TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 326,51 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinaz	15/06/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
261	1.506,70	OFFICINA MARTENSI SRL	Intervento di manutenzione straordinaria FIAT OM 850 targato MO041104 - per complessivi euro 1.506,70 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determ	15/06/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
262	9,15	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione su automezzo TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 9,15 (I.V.A. 22% COMPRESA)	30/05/2018	Mezzi di trasporto stradali	106
263	26,23	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione su automezzo SAME targato MO40700 - per complessivi euro 26,23 (I.V.A. 22% COMPRESA)	30/05/2018	Mezzi di trasporto stradali	106
264	120,17	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione su automezzo FIAT684 targato MO935323 - per complessivi euro 120,17 (I.V.A. 22% COMPRESA)	30/05/2018	Mezzi di trasporto stradali	106
265	183,00	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione su Fiat Panda targata BT799PH - per complessivi euro 183,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	30/05/2018	Mezzi di trasporto stradali	106
266	623,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	21/05/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
267	171,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	21/05/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
268	360,00	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	05/06/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
269	611,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	15/06/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
270	1.124,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	15/06/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
271	268,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	15/06/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
272	270,00	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	17/05/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	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
273	1.221,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	27/04/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
274	195,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	27/04/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
275	1.395,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	27/04/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
276	51,80	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018 Viaggi Personale Dipendente	28/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	106
277	770,89	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	13/04/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
278	2.391,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	13/04/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
279	992,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	13/04/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
280	772,90	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	21/05/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
281	511,08	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione ordinaria FIAT 180-26 TARGATO MO626034 - per complessivi euro 511,08 (I.V.A. 22% COMPRESA)	30/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
282	8,90	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento da eseguirsi su TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 8,90 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
283	22,44	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento da eseguirsi su FIAT PUNTO targata AA906LX - per complessivi euro 22,44 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
284	13.759,20	DAY RISTOSERVICE SPA	BUONI PASTO ANNO 2018	17/05/2018	Servizio mense personale civile	110
285	122,30	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA ANNO 2018	02/05/2018	Servizio mense personale civile	110
286	52,42	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA ANNO 2018	15/06/2018	Servizio mense personale civile	110
287	43,68	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA ANNO 2018	13/04/2018	Servizio mense personale civile	110
288	104,83	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA ANNO 2018	30/05/2018	Servizio mense personale civile	110
289	27,35	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	25/06/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
290	14,00	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	25/06/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
291	18,54	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	11/06/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
292	6,49	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	11/06/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
293	9,57	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	11/06/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
294	20,98	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	11/06/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
295	17,81	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	11/06/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
296	15,11	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	11/06/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
297	18,89	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	11/06/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
298	9,29	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	11/06/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
299	10,22	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	11/06/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
300	10,38	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	11/06/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
301	10,54	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	11/06/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
302	5,07	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	11/06/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
303	28,30	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	11/06/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
304	7,80	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	11/06/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
305	1,11	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	11/06/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
306	7.320,00	LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER L' ANNO 2018	20/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	302
307	6.100,00	LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL	ATTIVAZIONE C.O.C. ED INTERVENTI DI SOMMA URGENZA IN CONSEGUENZA ALLE ECCEZIONALI RAFFICHE DI VENTO DEL GIORNO 11/12/17, PER UN TOTALE DI E	26/04/2018	Infrastrutture telematiche	302
308	9,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	12/06/2018	Acqua	401
309	172,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	12/06/2018	Acqua	401
310	44,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	12/06/2018	Acqua	401
311	4,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	12/06/2018	Acqua	401
312	77,94	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	12/06/2018	Acqua	401
313	418,11	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	19/04/2018	Gas	401
314	2.081,89	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	20/04/2018	Gas	401
315	1.265,62	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	19/04/2018	Gas	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
316	1.234,38	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	23/04/2018	Gas	401
317	48,59	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 053620417	21/06/2018	Telefonia fissa	401
318	69,56	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 053620829	21/06/2018	Telefonia fissa	401
319	57,43	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 053620347	21/06/2018	Telefonia fissa	401
320	34,53	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 053613042708	21/06/2018	Telefonia fissa	401
321	49,79	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 053641012	21/06/2018	Telefonia fissa	401
322	6,53	TIM S.P.A.	CONTO TIM 2^ BIMESTRE 2018 UTENZA 053620347	24/04/2018	Telefonia fissa	401
323	5,78	TIM S.P.A.	CONTO TIM 2^ BIMESTRE 2018 UTENZA 053620829	24/04/2018	Telefonia fissa	401
324	7,23	TIM S.P.A.	CONTO TIM 2^ BIMESTRE 2018 UTENZA 053641012	24/04/2018	Telefonia fissa	401
325	6,80	TIM S.P.A.	CONTO TIM 2^ BIMESTRE 2018 UTENZA 053620417	24/04/2018	Telefonia fissa	401
326	583,32	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06/04/2018	Energia elettrica	401
327	73,98	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	401
328	296,40	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	401
329	692,70	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2018	Energia elettrica	401
330	409,27	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2018	Energia elettrica	401
331	644,33	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06/04/2018	Energia elettrica	401
332	60,59	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	401
333	62,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	401
334	103,42	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	401
335	12,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	401
336	8,36	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	401
337	12,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	401
338	50,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	401
339	10,48	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	401
340	60,59	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	401
341	56,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	401
342	10,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	401
343	146,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	401
344	8,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	401
345	10,70	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	401
346	8,33	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	401
347	10,48	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	401
348	6,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	401
349	8,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	401
350	8,18	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	401
351	76,30	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	401
352	6,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	401
353	4,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	401
354	6,67	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	401
355	10,48	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	401
356	6,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	401
357	925,80	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE D'INFANZIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	30/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
358	1.616,47	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE D'INFANZIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	30/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
359	881,71	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE D'INFANZIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	23/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
360	1.469,52	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE D'INFANZIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	23/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
361	92,53	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE D'INFANZIA DICEMBRE 2018	13/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
362	1.171,26	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE D'INFANZIA DICEMBRE 2018	13/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
363	734,76	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE D'INFANZIA DICEMBRE 2018	13/04/2018	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
364	1.098,00	STUDIO COSTI	Prestazioni tecniche finalizzate all'acquisizione della valutazione di clima acustico ovvero alla valutazione dei livelli di rumore nelle ar	12/06/2018	Fabbricati ad uso scolastico	402
365	43,42	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 053613040151	21/06/2018	Telefonia fissa	402
366	68,67	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 053613347375	21/06/2018	Telefonia fissa	402
367	134,81	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 053620191	21/06/2018	Telefonia fissa	402
368	68,67	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 053613347338	21/06/2018	Telefonia fissa	402
369	59,49	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 053648356	21/06/2018	Telefonia fissa	402
370	88,01	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 053621775	21/06/2018	Telefonia fissa	402
371	87,99	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 053621037	21/06/2018	Telefonia fissa	402
372	79,52	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 053621777	21/06/2018	Telefonia fissa	402
373	16,32	TIM S.P.A.	CONTO TIM 2^ BIMESTRE 2018 UTENZA 053621777	24/04/2018	Telefonia fissa	402
374	63,22	TIM S.P.A.	CONTO TIM 2^ BIMESTRE 2018 UTENZA 053620191	24/04/2018	Telefonia fissa	402
375	6,20	TIM S.P.A.	CONTO TIM 2^ BIMESTRE 2018 UTENZA 0536324430	24/04/2018	Telefonia fissa	402
376	13,03	TIM S.P.A.	PROROGA ODF CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI TRASMISSIONE DATI E VOCI SU RETI FISSE E MOBILI FINO AL 06/08/2018.	24/04/2018	Telefonia fissa	402
377	14,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	402
378	16,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	402
379	397,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	402
380	300,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	402
381	8,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	402
382	6,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	402
383	10,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	402
384	6,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	402
385	8,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	402
386	21,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	402
387	21,07	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	402
388	621,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	12/06/2018	Acqua	402
389	4,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	12/06/2018	Acqua	402
390	4,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	12/06/2018	Acqua	402
391	36,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	12/06/2018	Acqua	402
392	7,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	12/06/2018	Acqua	402
393	84,86	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 053620344	21/06/2018	Telefonia fissa	402
394	47,02	TIM S.P.A.	CONTO TIM 2^ BIMESTRE 2018 UTENZA 053620344	24/04/2018	Telefonia fissa	402
395	7,39	TIM S.P.A.	CONTO TIM 2^ BIMESTRE 2018 UTENZA 053622000	24/04/2018	Telefonia fissa	402
396	47,03	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 053622000	21/06/2018	Telefonia fissa	402
397	40,14	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 0536325524	21/06/2018	Telefonia fissa	402
398	40,14	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 0536325629	21/06/2018	Telefonia fissa	402
399	229,48	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	402
400	145,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	402
401	1.043,36	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE DICEMBRE 2018	13/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
402	211,97	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE DICEMBRE 2018	13/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
403	336,65	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE DICEMBRE 2018	13/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
404	1.337,26	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	30/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
405	744,56	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	30/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
406	666,18	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	23/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
407	1.268,69	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	23/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
408	4,95	TIM S.P.A.	CONTO TIM 2^ BIMESTRE 2018 UTENZA 053648356	24/04/2018	Telefonia fissa	402
409	12,25	TIM S.P.A.	CONTO TIM 2^ BIMESTRE 2018 UTENZA 053621037	24/04/2018	Telefonia fissa	402
410	635,67	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	12/06/2018	Energia elettrica	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
411	516,17	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	12/06/2018	Energia elettrica	402
412	1.083,29	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	402
413	1.371,63	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	402
414	692,70	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2018	Energia elettrica	402
415	644,32	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06/04/2018	Energia elettrica	402
416	8,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	402
417	9,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	402
418	79,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	402
419	15,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	402
420	9,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	402
421	6,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	402
422	23,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	402
423	20,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	402
424	9,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	402
425	23,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	402
426	6,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	402
427	9,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	402
428	285,48	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	FORNITURA CERNIERE DI RICAMBIO PER ARMADIETTI PLESSO M.VENTRE	30/05/2018	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
429	11.609,15	CIR FOOD S.C.	INFANZIA TONINI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	30/05/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
430	27,46	CIR FOOD S.C.	INFANZIA TONINI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	18/06/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
431	8.295,96	CIR FOOD S.C.	INFANZIA M.VENTRE - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	18/06/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
432	19.732,44	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA FOSCOLO - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	18/06/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
433	273,90	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2017	30/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
434	854,00	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	INTERGRAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS ANNO 2017	30/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
435	4.735,22	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI 2017 INTEGRAZIONE BUONO N.361/2017	30/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
436	10.594,86	CIR FOOD S.C.	INFANZIA TONINI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	18/06/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
437	16.276,26	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA DA VINCI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	18/06/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
438	9.851,59	CIR FOOD S.C.	INFANZIA PANINI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	18/06/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
439	77,79	CIR FOOD S.C.	MEDIE MONTECUCCOLI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	18/06/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
440	6.426,42	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA CORSINI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	18/06/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
441	9.795,24	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA DE AMICIS - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	18/06/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
442	2.285,24	CIR FOOD S.C.	INFANZIA RENNO - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	18/06/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
443	55,12	CASTELLI MAURIZIO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	13/04/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
444	5.623,94	CASTELLI MAURIZIO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	13/04/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
445	11.007,20	FULGERI KAREN LORETO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	23/04/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
446	69,11	GIACOBBAZZI LUCIANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	13/04/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
447	7.051,05	GIACOBBAZZI LUCIANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	13/04/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
448	41.779,51	ISEPPI LUCIANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	13/04/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
449	51,02	MADRIGALI BARBARA	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	26/04/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
450	5.220,91	MADRIGALI BARBARA	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	26/04/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
451	58,97	TADOLINI RICCARDO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	13/04/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
452	6.016,61	TADOLINI RICCARDO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	13/04/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
453	98,36	CORTELLONI GALLIANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	18/04/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
454	10.035,75	CORTELLONI GALLIANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	18/04/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
455	2.575,16	DIVERSI ASSIMILATI	ASSIMILATI APRILE 2018 NONNI VIGILE	22/05/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	406
456	809,37	DI DONNA SANTO	COMPENSO NONNO VIGILE APRILE ASSIMILATI 2018	11/05/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	406
457	1.192,72	SEVEN SUMMITS SRL	DOTAZIONE CAPI DI VESTIARIO AI CONDUCENTI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2018	15/06/2018	Vestiario	406
458	9.837,44	ENI SPA - DIV.REFING & MARKETING	ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2018	20/04/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
459	208,39	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018 Viaggi Personale Dipendente	28/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	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
460	9.919,01	CIR FOOD S.C.	INFANZIA TONINI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	05/04/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
461	18.716,88	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA FOSCOLO - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	05/04/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
462	8.023,20	CIR FOOD S.C.	INFANZIA M.VENTRE - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	05/04/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
463	9.320,22	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA DE AMICIS - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	05/04/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
464	6.497,40	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA CORSINI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	05/04/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
465	2.091,96	CIR FOOD S.C.	INFANZIA RENNO - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	05/04/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
466	16.227,12	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA DA VINCI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	05/04/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
467	10.022,75	CIR FOOD S.C.	INFANZIA PANINI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	05/04/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
468	77,79	CIR FOOD S.C.	MEDIE MONTECUCCOLI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	05/04/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
469	2.228,68	CIR FOOD S.C.	INFANZIA RENNO - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	30/04/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
470	86,94	CIR FOOD S.C.	MEDIE MONTECUCCOLI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	30/04/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
471	18.247,32	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA DA VINCI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	30/04/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
472	10.525,51	CIR FOOD S.C.	INFANZIA PANINI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	30/04/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
473	11.388,03	CIR FOOD S.C.	INFANZIA TONINI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	30/04/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
474	7.729,14	CIR FOOD S.C.	INFANZIA M.VENTRE - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	30/04/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
475	21.637,98	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA FOSCOLO - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	30/04/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
476	10.636,08	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA DE AMICIS - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	30/04/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
477	7.250,88	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA CORSINI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	30/04/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
478	17.663,10	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA DA VINCI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	30/05/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
479	10.554,18	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA DE AMICIS - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	30/05/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
480	86,94	CIR FOOD S.C.	MEDIE MONTECUCCOLI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	30/05/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
481	6.666,66	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA CORSINI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	30/05/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
482	11.126,73	CIR FOOD S.C.	INFANZIA PANINI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	30/05/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
483	2.379,50	CIR FOOD S.C.	INFANZIA RENNO - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	30/05/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
484	8.958,08	CIR FOOD S.C.	INFANZIA M.VENTRE - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	30/05/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
485	20.677,02	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA FOSCOLO - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	30/05/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
486	150,86	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	21/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	407
487	3.105,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	18/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
488	3.362,84	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PAVULLO.N.F. DICEMBRE 2017	13/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
489	6.137,79	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PAVULLO.N.F. DICEMBRE 2017	13/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
490	1.494,54	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PAVULLO.N.F. DICEMBRE 2017	13/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
491	901,31	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PAVULLO.N.F. DICEMBRE 2017	13/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
492	3.400,87	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PAVULLO.N.F. DICEMBRE 2017	13/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
493	1.015,09	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PAVULLO.N.F. DICEMBRE 2017	13/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
494	268,61	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PAVULLO.N.F. DICEMBRE 2017	13/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
495	5.100,82	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PAVULLO.N.F. DICEMBRE 2017	13/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
496	5.130,72	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PAVULLO.N.F. DICEMBRE 2017	13/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
497	489,49	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PAVULLO.N.F. DICEMBRE 2017	13/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
498	2.193,73	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PAVULLO.N.F. DICEMBRE 2017	13/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
499	2.370,83	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PAVULLO.N.F. DICEMBRE 2017	13/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
500	5.907,80	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	23/05/2018	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
501	936,15	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	23/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
502	2.321,84	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	23/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
503	6.391,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	23/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
504	3.582,90	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	23/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
505	1.015,09	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	23/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
506	7.332,68	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	23/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
507	3.828,31	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	23/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
508	3.208,45	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	23/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
509	586,50	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	23/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
510	1.097,24	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	23/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
511	4.693,29	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	23/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
512	6.759,01	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	18/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
513	766,96	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	18/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
514	6.758,81	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	18/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
515	1.082,76	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	18/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
516	2.498,18	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	18/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
517	886,61	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	18/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
518	3.941,80	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	18/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
519	4.932,82	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	18/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
520	999,27	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	18/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
521	4.294,65	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	18/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
522	7.512,44	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	18/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
523	637,16	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PAVULLO.N.F. DICEMBRE 2017	13/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
524	1.398,79	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	ONERI PER SERVIZIO DI APERTURA CUSTODIA E VIGILANZA DEL BOOK SHOP E DEL CASTELLO DI MONTECUCCOLO	30/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	501
525	561,20	RICCI & CASELLI SNC	Oneri per interventi su My Movie, biglietteria automatica del Castello di Montecuccolo	17/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	501
526	128,78	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	19/04/2018	Gas	501
527	871,22	SOENERGY SRL	FONRITURA GAS	25/05/2018	Gas	501
528	0,05	TIM S.P.A.	CONTO TIM 2° BIMESTRE 2018 UTENZA 053641251	24/04/2018	Telefonia fissa	501
529	231,27	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	23/04/2018	Gas	501
530	128,04	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 053613563968	21/06/2018	Telefonia fissa	501
531	40,14	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 053641251	21/06/2018	Telefonia fissa	501
532	97,41	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	25/05/2018	Gas	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
533	230,73	SOLUZIONE UFFICIO SRL	ONERI PER ACQUISTO MATERIALI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FRIGNANO	30/05/2018	Attrezzature n.a.c.	502
534	877,85	C2 GROUP SRL	ONERI PER ACQUISTO MATERIALE/STRUMENTAZIONI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FRIGNANO	26/04/2018	Attrezzature n.a.c.	502
535	78,69	SHADOW SRL	Oneri per acquisto n. 30 reggilibri in metallo	08/05/2018	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
536	1.785,02	COMUNE DI MODENA	Canoni sistema bibliotecario	30/05/2018	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
537	248,73	COMUNE DI MODENA	Canoni sistema bibliotecario	31/05/2018	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
538	1.000,00	RIVOLA ALESSANDRO	Oneri per la realizzazione di n. 3 letture	23/05/2018	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
539	3.315,02	COMUNE DI MODENA	Canoni sistema Bibliotecario	30/05/2018	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
540	729,31	COMUNE DI MODENA	Canoni sistema Bibliotecario	30/05/2018	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
541	143,97	COMUNE DI MODENA	Canoni sistema Bibliotecario	31/05/2018	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
542	441,24	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	Corrispettivo per la gestione delle Sale Prova Musicali e dello Spazio Culturale Evasione	25/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
543	2.531,84	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	ONERI PER GESTIONE SALE PROVA MUSICALI E SPAZIO CULTUARALE EVASIONE	25/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
544	1.341,02	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI BILIOTECA	30/04/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	502
545	1.852,82	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI BILIOTECA	12/06/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	502
546	1.341,02	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI BILIOTECA	27/04/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	502
547	157,57	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI GALLERIA	30/04/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	502
548	157,57	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI GALLERIA	27/04/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	502
549	893,53	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06/04/2018	Energia elettrica	502
550	581,82	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	502
551	333,58	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	502
552	572,89	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	502
553	1.218,18	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2018	Energia elettrica	502
554	208,71	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	25/05/2018	Gas	502
555	2.130,99	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	25/05/2018	Gas	502
556	500,25	SOENERGY SRL	FONRNITURA GAS	25/05/2018	Gas	502
557	502,13	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	25/05/2018	Gas	502
558	2.860,65	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	19/04/2018	Gas	502
559	3.738,27	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	23/04/2018	Gas	502
560	5,76	TIM S.P.A.	CONTO TIM 2° BIMESTRE 2018 UTENZA 053621213	24/04/2018	Telefonia fissa	502
561	56,07	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3I BIM 2018 - UTENZA 053621213	21/06/2018	Telefonia fissa	502
562	369,20	GAMMA TRASPORTI SNC DI MANFREDINI E C.	ONERI PER TRASPORTO OPERE MOSTRA PALAZZO DUCALE	15/06/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
563	250,00	DE SARNO ROBERTO	ONERI PER COLLABORAZIONE ALLESTIMENTO MOSTRA PALAZZO DUCALE	30/05/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
564	240,80	GAMMA TRASPORTI SNC DI MANFREDINI E C.	ONERI PER TRASPORTO OPERE MOSTRA PALAZZO DUCALE	15/06/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
565	132,20	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018 Viaggi Personale Dipendente	28/05/2018	Indennit� di missione e di trasferta	502
566	20,40	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018 Viaggi Personale Dipendente	28/05/2018	Indennit� di missione e di trasferta	502
567	210,00	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ONERI PER ACQUISTO TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA	05/04/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
568	190,00	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ONERI PER ACQUISTO TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA	13/04/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
569	935,00	ACCADEMIA MUSICALE DEL FRIGNANO	ONERI PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI MUSICALIIN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE NATALIZIE	23/05/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
570	275,72	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	ORGANIZZAZIONE CICLO DI CONCERTI AL CASTELLO DI MONTECUCCOLO	25/05/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
571	66,09	LENZOTTI SRL	ONERI PER NOLEGGIO ACCORDATURA PIANOFORTE	23/05/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
572	910,00	LENZOTTI SRL	Oneri per noleggjo pianoforte	23/05/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
573	1.143,14	VETRERIA PAVULLESE DI ROVANDI & C. SNC	Interventi urgenti in conseguenza alle eccezionali raffiche di vento del giorno 11.12.2017 - Intervento di messa in sicurezza delle vetrate	27/04/2018	Impianti sportivi	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
574	190,00	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	Acquisto targhe e trofei di rappresentanza	05/04/2018	Beni per attivit� di rappresentanza	601
575	7.018,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	ESTINZIONE IPOTECA LEGALE-ASSEGNO CIRCOLARE-RITIRATO DA BRUSIANI SABRINA-BRSSRN70T45G393P	17/05/2018	Fabbricati ad uso strumentale	601
576	1.799,67	PAVULLO F.C.F.	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO G. MINELLI PERIODO 1.01.2018 - 31.01.2018	18/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
577	5.399,34	PAVULLO F.C.F.	Corrispettivo di gestione impianto sportivo G. Minelli periodo 1.08.2017 - 31.12.2017	18/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
578	4.281,58	A.R.C.S. DILETTANTISTICA VERICA E'	Corrispettivo di gestione impianto sportivo "I Fondi" di Verica	30/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
579	1.300,00	ASD BOCCIOFILA PAVULLESE	CORRISPETTIVO DI GESTIONE BOCCIODROMO COMUNALE	23/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
580	3.900,01	ASD BOCCIOFILA PAVULLESE	corrispettivo di gestione Bocciodromo Comunale 1/01/2018 - //	23/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
581	1.692,15	A.R.S. ASSOCIAZIONE SPORTIVA RENNO	RIMBORSO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO RENNO ANNO 2017	30/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
582	1.000,00	ASS.SPORT.DILETT.POLISPORTIVA PAVULLESE	Corrispettivo di gestione pista artificiale sci di fondo anno 2016	05/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
583	2.779,72	PAVULLO F.C.F.	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO SOORTIVO "G. GALLONI" PERIODO 1.01.2018 - 31.01.2018	18/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
584	6.181,34	PAVULLO F.C.F.	Corrispettivo di gestione impianto sportivo G. Galloni - periodo 1.08.2017 - 31.12.2017	18/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
585	13.856,86	B.M. SRL	Interventi urgenti in conseguenza alle eccezionali raffiche di vento del giorno 11.12.2017 - Intervento di messa in sicurezza della tribuna	15/06/2018	Impianti sportivi	601
586	1.826,27	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	23/04/2018	Gas	601
587	1,07	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06/04/2018	Energia elettrica	601
588	250,00	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2018	Energia elettrica	601
589	248,93	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2018	Energia elettrica	601
590	81,90	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	25/05/2018	Gas	602
591	98,52	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	23/04/2018	Gas	602
592	75,93	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	19/04/2018	Gas	602
593	511,70	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA SPAZIO GIOVANI	27/04/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	602
594	157,57	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA SPAZIO GIOVANI	12/06/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	602
595	511,70	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA SPAZIO GIOVANI	30/04/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	602
596	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 attivit� di assistenza sanitaria e logi	05/06/2018	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	701
597	488,00	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FV	Oneri per realizzazione piano di sicurezza Carnevale 2018	27/04/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
598	100,00	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ACQUISTO TROFEI E PREMI DI RAPPRESENTANZA	05/04/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
599	64,05	BARALDI SAS DI BARBIERI LORELLA & C.	ONERI PER ACQUISTO CORIANDOLI CARNEVALE 2018	16/05/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
600	450,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	CONTRIBUTO CARNEVALE DI PRIMAVERA EDIZIONE 2018	23/05/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
601	350,00	GRUPPO FOLKLORISTICO PAVULLESE	ONERI PER SPETTACOLO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE DI PRIMAVERA	21/05/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
602	9.896,64	STUDIO TECNICO DOTT. ING. RODOLFO BIONDI	INCARICO PROFESSIONALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI MIGLIORATIVI SULLA VIABILITA' DELLA SS.12 NEL TRATTO CHIOZZA-BIVIO NUOVA ESTENSE/V	30/04/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	801
603	6.000,00	MAGGIOLI SPA	MANUTENZIONE Concessioni Edilizie e Gestione Urbanistica A.L.I.C.E. ANNO 2016 (QUOTA PARTE)	02/05/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	801
604	52,10	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018 Viaggi Personale Dipendente	28/05/2018	Indennit� di missione e di trasferta	801
605	7.000,00	GIANAROLI STEFANO	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA IN CONSEGUENZA ALLE ECCEZIONALI RAFFICHE DI VENTO DEL GIORNO 11 DICEMBRE 2017, PER UN TOTALE DI EURO 7.000,00 (13/06/2018	Attrezzature n.a.c.	902
606	1.098,00	PAGNONI VITTORIO	Intervento di ristrutturazione sequoia Parco Ducale, per un totale di Euro 1.098,00 (iva compresa)	23/05/2018	Attrezzature n.a.c.	902
607	12.000,00	AERO CLUB PAVULLO SOC.SPORT.DILETT. A R.	MANUTENZIONE ORDINARIA, SFALCIO E PULIZIA DELLE AREE ADIACENTI ALL'AEROPORTO G. PAOLUCCI DI PAVULLO, PER UN TOTALE DI EURO 12.000,00 (IVA CO	30/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	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
608	679,43	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	902
609	445,85	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	902
610	516,56	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	902
611	320,57	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2018	Energia elettrica	902
612	37,59	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	12/06/2018	Energia elettrica	902
613	40,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	902
614	489,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	902
615	11,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	902
616	29,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	902
617	611,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/05/2018	Acqua	902
618	25,01	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura di materiale da ferramenta vario, per un totale di Euro 25,01 (IVA compresa)	02/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
619	3.000,00	AERO CLUB PAVULLO SOC.SPORT.DILETT. A.R.	manutenzione, sfalcio e pulizia aree verdi adiacenti all'aeroporto Paolucci, per un totale di euro 3.000,00 (IVA compresa)	15/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
620	36,40	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018 Viaggi Personale Dipendente	28/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	902
621	21.124,52	HERA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) ANNO 2018, FATTURA 121800014592, PER UN TOTALE DI EURO 21.124,52 (IVA COMPRESA)	30/05/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
622	750,00	GEO GROUP SRL	analisi acque superficiali di ruscellamento discarica di Casa Zeccone, per un totale di Euro 750,00 (iva compresa)	23/05/2018	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
623	14.684,46	FOCONETTI MAURO	Servizio di trasporto e smaltimento percolato dalla discarica di Casa Zeccone, per un totale di Euro 14.684,46 (IVA compresa)	02/05/2018	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
624	237.618,94	HERA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) MESE APRILE 2018 FATTURA 121800017795, PER UN TOTALE DI EURO 237.618,94 (IVA CO	18/06/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
625	237.618,94	HERA SPA	Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) anno 2018, fattura 121800014620, per un totale di Euro 237.618,94 (IVA compres	30/05/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
626	227.056,65	HERA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) MESE FEBBRAIO 2018 FATTURA 121800010672, PER UN TOTALE DI EURO 227.056,65 (IVA	27/04/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
627	220,00	MINELLI LUCA	Promozione territoriale presso il Centro Visita	23/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	905
628	6,80	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	F24EP ALTRO SCADENZA 18 06 2018	20/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	905
629	33,15	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	F24EP ALTRO SCADENZA 18 06 2018	20/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	905
630	29,75	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	IARP MANDATO 850 BONAVENTURA	02/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	905
631	5.000,00	LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MANUELE	analisi acque delle fontane comunali non alimentate dal pubblico acquedotto, anno 2017, per un totale di Euro 5.000,00 (IVA compresa)	23/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	906
632	594,59	GHIDDI LUCIANO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - ZONA 27 - PER COMPLESSIVI EURO 594,59 (I.V.A. COMPRESA)	05/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
633	594,59	GHIDDI LUCIANO	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E GHIAINO PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - ZONA 104 - PER COMPLESSIVI EURO 594,59 (I.V.A. COMPRESA)	05/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
634	675,68	GHIDDI LUCIANO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - PER EURO 675,68 (I.V.A. COMPRESA)	05/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
635	2.140,60	GHIDDI LUCIANO	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E GHIAINO PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - ZONA 104 - PER COMPLESSIVI EURO 2.200,00 (I.V.A. COMPRESA)	05/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
636	1.954,61	GHIDDI LUCIANO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - ZONA 27 - PER COMPLESSIVI EURO 1.981,07 (I.V.A. COMPRESA)	05/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
637	530,80	MALISANO MARCO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - ZONA 29 - PER COMPLESSIVI EURO 530,80 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
638	650,00	MALISANO MARCO	SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE DAL CENTRO ABITATO - PER COMPLESSIVI EURO 650,00 (I.V.A. COMPRESA)	05/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
639	769,20	MALISANO MARCO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 29 ANNO 2017 - PER COMPLESSIVI EURO 1.494,50 (I.V.A. COMPRESA).	05/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
640	818,58	TAGLIAZUCCHI RICCARDO	Servizio di sgombero neve stagione 2016/2017 - zona 6 - per complessivi euro 2.437,56 (I.V.A. 22% COMPRESA).	23/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
641	1.406,54	GHIBELLINI CESARE SNC	Servizio di spalata neve anno 2017 - zona 3/1 di Verica centro - per complessivi euro 1.406,54 (I.V.A. 22% COMPRESA)	11/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
642	588,59	AZ. AGR. ISEPPi IVANO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 106 - STAGIONE INVERNALE 2017 - per complessivi euro 588,59 (I.V.A. 22% COMPRESA)	23/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
643	947,28	AZ. AGR. ISEPPi IVANO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 106 - STAGIONE INVERNALE 2017 - per complessivi euro 947,28 (I.V.A. 22% COMPRESA)	23/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
644	675,61	SCAVI TER DI MARIANI GINO	SERVIZIO SPALATA NEVE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - QUOTA ANNO 2017 - ZONA 23 - PER COMPLESSIVI EURO 675,61 (I.V.A.)	21/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
645	450,40	SCAVI TER DI MARIANI GINO	SERVIZIO SPALATA NEVE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - QUOTA ANNO 2017 - ZONA 21 - PER COMPLESSIVI EURO 450,40 (I.V.A.)	21/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
646	395,78	SCAVI TER DI MARIANI GINO	SERVIZIO SPALATA NEVE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - QUOTA ANNO 2017 - ZONA 21 - PER COMPLESSIVI EURO 395,78 (I.V.A.)	21/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
647	1.427,40	SCAVI TER DI MARIANI GINO	SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE DAI CASSONETTI - ANNO 2017	21/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
648	1.951,31	SCAVI TER DI MARIANI GINO	SERVIZIO SPALATA NEVE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - QUOTA ANNO 2017 - ZONA 23 - PER COMPLESSIVI EURO 1.951,31 (I.V.)	21/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
649	3.312,42	SCAVI TER DI MARIANI GINO	SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE DAL CENTRO ABITATO - PER COMPLESSIVI EURO 3.312,42 (I.V.A. 22% COMPRESA)	21/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
650	376,56	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spargimento sale - zona 103 - STAGIONI 2017-2018 - per complessivi euro 1.095,95 (I.V.A. COMPRESA)	21/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
651	412,83	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve - zona 28 - STAGIONI 2017-2018 - per complessivi euro 412,83 (I.V.A. COMPRESA)	21/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
652	872,91	CASTELLI MARCELLO	Servizio di PULIZIA DEL PAESE - ANNO 2017 - per complessivi euro 872,91 (I.V.A. COMPRESA)	21/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
653	904,05	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spargimento sale stagione 2016-2017 - ZONA 103 - per complessivi euro 2.439,76 (I.V.A. 22% COMPRESA).	21/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
654	1.900,00	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve - zona 28 - STAGIONI 2017-2018 - per complessivi euro 1.900,00 (I.V.A. COMPRESA)	21/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
655	368,87	MANFREDINI LUCIANO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 18 - STAGIONE 2016/2017	20/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
656	2.046,73	MANFREDINI LUCIANO	MNFLCN65R24F357Q CARTELLA N.37020140002800684000 - N.37020170000906362000	12/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
657	6,79	MONTAVOCI MATTEO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - PER COMPLESSIVI EURO 6,79 (I.V.A. COMPRESA)	27/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
658	2.800,00	MONTAVOCI MATTEO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - PER COMPLESSIVI EURO 2.800,00 (I.V.A. COMPRESA)	27/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
659	3.936,85	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTI DELLA STRADA COMUNALE PRATOLINO MALANDRONE PER LA REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO STRADALE FRA L'AREA URBANA	15/06/2018	Infrastrutture stradali	1005
660	4.603,15	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTI DELLA STRADA COMUNALE PRATOLINO MALANDRONE PER LA REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO STRADALE FRA L'AREA URBANA	15/06/2018	Infrastrutture stradali	1005
661	311.861,95	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	LAVORI STRADA PRATOLINO-MALANDRONE LOTTO 3A-1^SAL	14/05/2018	Infrastrutture stradali	1005
662	31.667,50	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	LAVORI STRADA PRATOLINO-MALANDRONE LOTTO 3A-1^SAL	14/05/2018	Infrastrutture stradali	1005
663	4.813,00	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	LAVORI STRADA PRATOLINO-MALANDRONE LOTTO 3A-1^SAL	14/05/2018	Infrastrutture stradali	1005
664	80.191,00	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	LAVORI STRADA PRATOLINO-MALANDRONE LOTTO 3A-1^SAL	15/05/2018	Infrastrutture stradali	1005
665	8.159,00	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	LAVORI STRADA PRATOLINO-MALANDRONE LOTTO 3A-1^SAL	15/05/2018	Infrastrutture stradali	1005
666	1.399,00	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	LAVORI STRADA PRATOLINO-MALANDRONE LOTTO 3A-1^SAL	15/05/2018	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
667	5.339,40	STUDIO TECNICO DOTT. ING. RODOLFO BIONDI	Prestazioni relative alla direzione dei lavori, contabilizzazione, certificazione regolare esecuzione dei lavori di rifacimento di tratti de	16/05/2018	Infrastrutture stradali	1005
668	2.381,50	ELETTRONICA CMC S.R.L.	Lavori di realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica in Via Pratolino - per complessivi euro 2.381,50 (I.V.A. 22% COMPRESA) - CO	15/06/2018	Infrastrutture stradali	1005
669	9.769,76	STUDIO TECNICO DOTT. ING. RODOLFO BIONDI	PRESTAZIONI TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI OPERE IN CEMENTO ARMATO DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA STRADA COMUNALE	30/04/2018	Infrastrutture stradali	1005
670	13.565,72	STUDIO TECNICO DOTT. ING. RODOLFO BIONDI	Prestazioni relative alla direzione dei lavori, contabilizzazione, certificazione regolare esecuzione dei lavori di rifacimento di tratti de	16/05/2018	Infrastrutture stradali	1005
671	2.537,60	F.B. STUDIO TECNICO	Prestazioni professionali relative alla predisposizione della documentazione integrativa particolarmente dettagliata richiesta da ANAS S.p.a	12/06/2018	Infrastrutture stradali	1005
672	225,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI PER L'ANNO 2017 - CONTRIBUTO AVCP	30/05/2018	Infrastrutture stradali	1005
673	15.000,00	INRETE, DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA	Spostamento delle reti interrante MT-BT tra via Petrarca e Via Montessori - come da determinazione n. 125 del 17.04.2018.	15/06/2018	Infrastrutture stradali	1005
674	6.703,73	INRETE, DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA	Spostamento delle reti interrante MT-BT tra via Petrarca e Via Montessori - come da determinazione n. 125 del 17.04.2018.	15/06/2018	Infrastrutture stradali	1005
675	679,42	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti - come da trattativa diretta MEPA n. 436083/2018 - per complessivi euro 5.526,60 (I.V.A. compresa) - come da dete	13/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
676	826,43	ALLUMINSIL SPA	Acquisto materiali inerti per complessivi euro 826,43 (I.V.A. 22% compresa) - come da determinazione n. 87 del 23.03.2018.	30/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
677	941,11	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti - come da trattativa diretta MEPA n. 436083/2018 - per complessivi euro 5.526,60 (I.V.A. compresa) - come da dete	05/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
678	2.887,74	VALLI ZABBAN SPA	Fornitura di n. 900 sacchi da kg. 25 di conglomerato bituminoso a freddo in esito alla trattativa diretta MEPA n° 461232 del 12.04.2018, per	05/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
679	2.106,57	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti - come da trattativa diretta MEPA n. 436083/2018 - per complessivi euro 5.526,60 (I.V.A. compresa) - come da dete	15/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
680	0,22	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	12/06/2018	Energia elettrica	1005
681	215,34	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2018	Energia elettrica	1005
682	380,00	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06/04/2018	Energia elettrica	1005
683	164,44	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06/04/2018	Energia elettrica	1005
684	278,08	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/04/2018	Energia elettrica	1005
685	860,38	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/04/2018	Energia elettrica	1005
686	882,43	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/04/2018	Energia elettrica	1005
687	1.429,23	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/04/2018	Energia elettrica	1005
688	435,95	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	06/04/2018	Energia elettrica	1005
689	373,09	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	06/04/2018	Energia elettrica	1005
690	1.507,65	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	06/04/2018	Energia elettrica	1005
691	1.147,21	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	12/06/2018	Energia elettrica	1005
692	306,81	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	1005
693	353,18	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	1005
694	540,33	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	1005
695	333,31	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	1005
696	2.279,34	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	1005
697	2.730,59	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	1005
698	1.789,76	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	1005
699	750,93	BANCA SISTEMA SPA	NOSTRO PROT.10939 del 19/05/2018-ESTRATTO CONTO NS. POSIZIONE DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 RELATIVA A CREDITI CEDUTI.SALDO	06/06/2018	Energia elettrica	1005
700	473,86	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	1005
701	539,03	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	1005
702	1.579,36	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	12/06/2018	Energia elettrica	1005
703	564,62	BANCA FARMAFACTORING SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12/06/2018	Energia elettrica	1005
704	1.590,34	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	12/06/2018	Energia elettrica	1005
705	426,03	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	12/06/2018	Energia elettrica	1005
706	570,30	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	12/06/2018	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
707	621,49	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	12/06/2018	Energia elettrica	1005
708	724,01	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	12/06/2018	Energia elettrica	1005
709	431,29	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	12/06/2018	Energia elettrica	1005
710	874,35	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	12/06/2018	Energia elettrica	1005
711	44,73	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2018	Energia elettrica	1005
712	889,48	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	11/04/2018	Energia elettrica	1005
713	88,43	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06/04/2018	Energia elettrica	1005
714	88,43	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06/04/2018	Energia elettrica	1005
715	88.723,74	ALDROVANDI S.RL.	SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONSISTENTE IN FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GESTIONE, MANUTENZIONE	30/04/2018	Energia elettrica	1005
716	8.828,33	ENGIM SRL	Servizio di noleggio di n. 68 GPS per automezzi comunali e mezzi adibiti al servizio di spalata neve - ANNO 2018 - per complessivi euro 11.9	15/06/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1005
717	204,96	ENGIM SRL	Servizio di noleggio di n. 1 GPS per automezzo comunale FIAT STRADA - quota ANNO 2018 - per complessivi euro 204,96 (I.V.A. 22% COMPRESA) -	15/06/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1005
718	612,44	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di decespugliamento delle banchine e scarpate stradali per l'anno 2017 - ZONA NIVIANO ALTO - per complessivi euro 612,44 (I.V.A. 22	17/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
719	78,79	MONTAVOCI MATTEO	Servizio di decespugliamento delle banchine e scarpate stradali per l'anno 2017 - ZONA DEPURATORE - per complessivi euro 610,00 (I.V.A. 22%	27/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
720	1.773,54	MALISANO MARCO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 5 ANNO 2017 - PER COMPLESSIVI EURO3.586,80 (I.V.A. COMPRESA).	05/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
721	61,84	AZ. AGR. ISEPPI IVANO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 10 - STAGIONE INVERNALE 2018 - per complessivi euro 61,84 (I.V.A. 22% COMPRESA)	23/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
722	239,88	AZ. AGR. ISEPPI IVANO	SERVIZIO SPALATA NEVE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - QUOTA ANNO 2017 - ZONA 10 - PER COMPLESSIVI euro 2.989,00 (I.V	23/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
723	1.160,12	AZ. AGR. ISEPPI IVANO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 10 - STAGIONE INVERNALE 2017 - per complessivi euro 1.160,12 (I.V.A. 22% COMPRESA)	23/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
724	306,21	LAGO PONTE VECCHIO DI MILANI GIUSEPPE	SERVIZIO SPALATA NEVE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - QUOTA ANNO 2017 - ZONA 9 - per complessivi euro 1.400,00 (I.V.A	21/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
725	946,18	LAGO PONTE VECCHIO DI MILANI GIUSEPPE	Servizio di sgombero neve zona 8 per complessivi euro 2.132,87 (I.V.A. 22% COMPRESA).	21/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
726	1.043,23	GHIDDI LUCIANO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - PER COMPLESSIVI EURO 2.000,00 (IVA COMPRESA)	05/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
727	1.767,33	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve - zona 24 - STAGIONI 2017-2018 - per complessivi euro 1.767,33 (I.V.A. COMPRESA)	21/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
728	520,27	GHIDDI LUCIANO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - PER COMPLESSIVI EURO 520,27 (IVA COMPRESA)	05/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
729	100,00	CENTRO PER LE COMUNITA' SOLARI LOCALI	RIMBORSO SPESE INIZIATIVA DI FORMAZIONE E DI SENSIBILIZZAZIONE PROBLEMATICHE LEGATE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 14/04/2018, PER UN TOTALE DI	13/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1101
730	765,00	LOMBROSO LUCA	RIMBORSO SPESE INIZIATIVA DI FORMAZIONE E DI SENSIBILIZZAZIONE PROBLEMATICHE LEGATE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 14/04/2018, PER UN TOTALE DI	06/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1101
731	300,00	MOTORLINE PACCHIONI SAURO E CASTALDO PAO	Acquisto autovettura Suzuki Jimny usato, per un totale di Euro 5.700,00 (IVA compresa)	20/04/2018	Attrezzature n.a.c.	1101
732	69,25	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/04/2018	Energia elettrica	1101
733	20,94	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/04/2018	Energia elettrica	1101
734	57,71	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06/04/2018	Energia elettrica	1101
735	70,99	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	1101
736	90,63	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	1101
737	89,30	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	12/06/2018	Energia elettrica	1101
738	51,36	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2018	Energia elettrica	1101
739	52,45	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/04/2018	Energia elettrica	1101
740	47,10	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CONSUMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI	18/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
741	11,43	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CONSUMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI	21/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
742	5,43	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CONSUMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI	21/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
743	274,15	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA	08/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
744	12,37	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA	15/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
745	51,45	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018 Viaggi Personale Dipendente	28/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	1201
746	950,00	LA MONGOLFIERA STP SNC	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER GLI EDUCATORI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA A.S. 2017/2018	08/06/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1201
747	219,07	FONDAZIONE MONTESSORI ITALIA	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER GLI EDUCATORI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA A.S. 2017/2018	23/05/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1201
748	1.593,27	FONDAZIONE MONTESSORI ITALIA	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER GLI EDUCATORI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA A.S. 2017/2018	23/05/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1201
749	46,84	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 0536325972	21/06/2018	Telefonia fissa	1201
750	40,14	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 0536325826	21/06/2018	Telefonia fissa	1201
751	65,34	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3i BIM 2018 - UTENZA 053620164	21/06/2018	Telefonia fissa	1201
752	7,32	TIM S.P.A.	CONTO TIM 2ª BIMESTRE 2018 UTENZA 053620164	24/04/2018	Telefonia fissa	1201
753	5,17	TIM S.P.A.	CONTO TIM 2ª BIMESTRE 2018 UTENZA 0536325972	24/04/2018	Telefonia fissa	1201
754	1.171,59	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	1201
755	1.109,68	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	1201
756	429,03	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2018	Energia elettrica	1201
757	583,32	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06/04/2018	Energia elettrica	1201
758	73,66	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA	15/06/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1201
759	687,66	FONDAZIONE MONTESSORI ITALIA	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER GLI EDUCATORI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA A.S. 2017/2018	23/05/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1201
760	1.561,40	CIR FOOD S.C.	NIDO TONINI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	05/04/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
761	1.202,60	CIR FOOD S.C.	NIDO SCARABOCCHIO - SERVIZIO RISTORAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	05/04/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
762	1.911,96	CIR FOOD S.C.	NIDO TONINI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	30/04/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
763	1.269,07	CIR FOOD S.C.	NIDO SCARABOCCHIO - SERVIZIO RISTORAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	30/04/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
764	1.264,49	CIR FOOD S.C.	NIDO SCARABOCCHIO - SERVIZIO RISTORAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	30/05/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
765	1.873,27	CIR FOOD S.C.	NIDO TONINI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	30/05/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
766	1.145,92	CIR FOOD S.C.	NIDO SCARABOCCHIO - SERVIZIO RISTORAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	15/06/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
767	1.685,00	CIR FOOD S.C.	NIDO TONINI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	15/06/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
768	496,27	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PAVULLO.N.F. DICEMBRE 2017	13/04/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
769	1.260,49	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PAVULLO.N.F. DICEMBRE 2017	13/04/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
770	470,25	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PAVULLO.N.F. DICEMBRE 2017	13/04/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
771	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO SUI NIDI D'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2018	04/05/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
772	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO SUI NIDI D'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2018	30/05/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
773	39.234,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	GESTIONE SERVIZI NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO E SPAZIO BAMBINI. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	04/05/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
774	39.234,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	GESTIONE SERVIZI NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO E SPAZIO BAMBINI. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	30/05/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
775	103,30	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018 Viaggi Personale Dipendente	28/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	1207
776	23,25	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06/04/2018	Energia elettrica	1207

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
777	12,38	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	1207
778	8,22	EDISON ENERGIA SPA	FONRITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	1207
779	6,09	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	12/06/2018	Energia elettrica	1207
780	22,92	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2018	Energia elettrica	1207
781	362,44	PIACENTINI EDILIZIA SRL	manutenzione ordinaria cimiteri comunali, acquisto materiale edile vario, per un totale di Euro 362,44 (IVA compresa)	15/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
782	475,17	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/04/2018	Energia elettrica	1209
783	168,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/04/2018	Energia elettrica	1209
784	357,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/04/2018	Energia elettrica	1209
785	822,24	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2018	Energia elettrica	1209
786	495,41	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/04/2018	Energia elettrica	1209
787	437,03	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/04/2018	Energia elettrica	1209
788	579,50	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/04/2018	Energia elettrica	1209
789	396,59	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/04/2018	Energia elettrica	1209
790	535,95	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	1209
791	612,95	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	1209
792	587,42	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	12/06/2018	Energia elettrica	1209
793	498,59	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06/04/2018	Energia elettrica	1209
794	720,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	25/05/2018	Acqua	1209
795	6.861,26	MELILLO SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI	svolgimento di operazioni cimiteriali, nei vari cimiteri comunali, mese Febbraio 2018 per un totale di Euro 6.861,26 (IVA compresa)	06/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1209
796	4.916,92	MELILLO SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI	svolgimento operazioni cimiteriali all'interno dei cimiteri comunali, per un totale di Euro 4.916,92 (IVA compresa)	17/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1209
797	1.487,19	MELILLO SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI	Svolgimento di operazioni cimiteriali all' interno dei vari cimiteri comunali, per un totale di Euro 1.487,19 (IVA compresa)	17/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1209
798	1.520,96	IREL IMPIANTI ELETTRICI DI ITRACO ROCCO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DEL COMUNE DI PAVULLO, PER UN TOTALE	23/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1209
799	47,46	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BAGNO CIMITERO	30/04/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
800	47,33	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BAGNO CIMITERO	12/06/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
801	47,46	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BAGNO CIMITERO	27/04/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
802	6.800,00	UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA	CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO PER USO OBITORIO E DEPOSITO OSSERVAZIONE PRESSO MEDICINA LEGALE PER UN TOTALE DI EURO 6.800,0	23/05/2018	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209
803	19.520,00	GHERARDINI ANGELO	Interventi urgenti in conseguenza alle eccezionali raffiche di vento del giorno 11.12.2017 - Intervento di messa in sicurezza con opere di I	15/06/2018	Cimiteri	1209
804	623,53	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06/04/2018	Energia elettrica	1402
805	24,35	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	1402
806	346,31	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	1402
807	1.029,34	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2018	Energia elettrica	1402
808	776,47	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018	Energia elettrica	1402
TOTALE	2.637.809,79					