

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	17,58	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	STIPENDI E CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO 2018 I.R.A.P. Personale Dipendente	17/07/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
2	340,38	MYO SRL	FORNITURA CANCELLERIA	23/07/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
3	9.412,39	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	GIUGNO ASSIMILATI 2018 INDENNITA' CARICA	11/07/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	101
4	9.412,39	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	ASSIMILATI LUGLIO 2018 INDENNITA' CARICA	17/08/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	101
5	9.412,39	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	ASSIMILATI AGOSTO 2018 INDENNITA' CARICA	10/09/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	101
6	54,78	DIVERSE PERSONE	ASSIMILATI LUGLIO 2018 RIMBORSO SPESE VIAGGIO BELLOI	17/08/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	101
7	2.787,50	BALDRATI TIZIANA	COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2018-28.05.2018	20/08/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
8	233,50	BALDRATI TIZIANA	RIMBORSO CHILOMETRICO QUALE REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2018-28.05.2018	20/08/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
9	2.843,19	ROMOLI ROMANA	COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2018-28.05.2018	21/08/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
10	241,97	ROMOLI ROMANA	RIMBORSO CHILOMETRICO QUALE REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2018-28.05.2018	21/08/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
11	4.210,28	MARABINI MONICA	COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2018-28.05.2018	21/08/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
12	160,12	MARABINI MONICA	RIMBORSO CHILOMETRICO QUALE REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2018-28.05.2018	21/08/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
13	54,18	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI E CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO 2018 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	17/07/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
14	994,30	P.C. LINE S.N.C.	Fornitura di n. 5 sedute operative per postazioni a videoterminale.	16/07/2018	Mobili e arredi per ufficio	102
15	1.464,00	SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS	ASSISTENZA STAMPANTI SIMI ANNO 2018 (euro 1.200,00 + iva)	20/07/2018	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	102
16	1.171,20	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE - ANNO 2018	20/07/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	102
17	671,00	3CIME TECHNOLOGY	RINNOVO ARCSERVE ANNO 2018 (euro 550,00 + IVA 22%)	20/07/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	102
18	1.244,40	PROVECO SRL	ASSISTENZA SW MC3 E ALBO ON LINE - ANNO 2018	20/07/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	102
19	508,79	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2018 Viaggi Personale Dipendente	26/07/2018	Indennità di missione e di trasferta	102
20	578,79	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI SETTEMBRE 2018 Viaggi Personale Dipendente	27/09/2018	Indennità di missione e di trasferta	102
21	144,00	COMUNE DI MODENA	MAURI ANTONELLA- CORSO BIBLIOTECARIO	16/07/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
22	15,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
23	150,00	A.N.U.S.C.A. SRL	PARTECIPAZIONE PER POMERIGGIO DI STUDIO RIVOLTI A PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	03/09/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
24	610,00	VIDEOPRESS MODENA SRL	SPAZI PUBBLICITARI SUL GIORNALE MENSILE "VIVO PAVULLO" ANNO 2018	09/08/2018	Publicazioni	102
25	11,18	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA DI GAS GPL E BENZINA PER AUTOVETTURA VW TOURAN ANNO 2018	03/09/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
26	752,42	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	ONERI PER FORNITURA PIANTE E FIORI IN OCCASIONE DI INIZIATIVE CELEBRATIVE	31/08/2018	Beni per attività di rappresentanza	102
27	200,00	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ONERI PER STAMPA MANIFESTI 25 APRILE E 2 GIUGNO 2018	16/07/2018	Beni per attività di rappresentanza	102
28	3.452,60	AICOD SRL	Canone hosting sito istituzionale e caselle di posta - ANNO 2018	20/07/2018	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	102
29	93,94	MYO SRL	ACQUISTO CANCELLERIA	01/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
30	93,94	MYO SRL	ACQUISTO CANCELLERIA	01/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
31	244,00	MYO SRL	ACQUISTO CANCELLERIA	01/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
32	93,94	MYO SRL	ACQUISTO CANCELLERIA	01/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
33	93,94	MYO SRL	ACQUISTO CANCELLERIA	01/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
34	93,94	MYO SRL	ACQUISTO CANCELLERIA	01/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
35	455,18	MYO SRL	ACQUISTO CANCELLERIA	01/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
36	152,50	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA CARTA	19/09/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
37	244,00	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA TONER	19/09/2018	Materiale informatico	103
38	250,00	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA TONER VIDEOSORVEGLIANZA	19/09/2018	Materiale informatico	103
39	261,08	ITALIANA AUDION SRL	FORNITURA CARTUCCIA PER AFFRANCATRICE PROTOCOLLO	19/09/2018	Materiale informatico	103
40	3,69	ICAR SRL	LA GUIDA NORMATIVA ANNO 2018	28/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
41	8,90	ICAR SRL	ACQUISITO STAMPATI	28/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
42	160,90	ICAR SRL	LA GUIDA NORMATIVA ANNO 2018	01/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
43	34,00	ICAR SRL	LA GUIDA NORMATIVA ANNO 2018	01/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
44	5,00	UN PEDIATRA PER AMICO S.A.S.	ABBONAMENTO UN PEDIATRA PER AMICO	19/09/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
45	119,99	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
46	262,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
47	125,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
48	50,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
49	9,10	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
50	44,70	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
51	38,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
52	46,90	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
53	36,40	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
54	6,57	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
55	48,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
56	80,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
57	32,99	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
58	1.997,40	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	20/08/2018	Gas	103
59	138,51	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	27/08/2018	Energia elettrica	103
60	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGI ANNO 2018	23/07/2018	Noleggi di hardware	103
61	48,29	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 2018	23/07/2018	Noleggi di hardware	103
62	61,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGI ANNO 2018	23/07/2018	Noleggi di hardware	103
63	154,57	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGI ANNO 2018	27/08/2018	Noleggi di hardware	103
64	28,24	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGI ANNO 2018	27/08/2018	Noleggi di hardware	103
65	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGI ANNO 2018	27/08/2018	Noleggi di hardware	103
66	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGI ANNO 2018	27/08/2018	Noleggi di hardware	103
67	158,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGI ANNO 2018	27/08/2018	Noleggi di hardware	103
68	206,90	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 12 MESI FOTOCOPIATRICI ANAGRAFE E BIBLIOTECA	27/08/2018	Noleggi di hardware	103
69	158,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 2018	20/07/2018	Noleggi di hardware	103
70	60,80	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 2018	20/07/2018	Noleggi di hardware	103
71	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 2018	20/07/2018	Noleggi di hardware	103
72	39,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 2018	20/07/2018	Noleggi di hardware	103
73	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 2018	20/07/2018	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
74	135,96	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 2018	20/07/2018	Noleggi di hardware	103
75	94,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 2018	20/07/2018	Noleggi di hardware	103
76	2,35	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 2018	20/07/2018	Noleggi di hardware	103
77	7,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 2018	20/07/2018	Noleggi di hardware	103
78	206,90	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 2018	20/07/2018	Noleggi di hardware	103
79	190,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 2018	20/07/2018	Noleggi di hardware	103
80	126,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 2018	20/07/2018	Noleggi di hardware	103
81	188,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 2018	20/07/2018	Noleggi di hardware	103
82	514,35	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2017	20/07/2018	Noleggi di hardware	103
83	158,22	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 2017	20/07/2018	Noleggi di hardware	103
84	139,89	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
85	51,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
86	41,78	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
87	15,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
88	30,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
89	11,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
90	26,34	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
91	96,40	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2018 Viaggi Personale Dipendente	26/07/2018	Indennità di missione e di trasferta	103
92	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 0536325625	14/08/2018	Telefonia fissa	103
93	557,01	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 053613040718	14/08/2018	Telefonia fissa	103
94	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 0536325736	14/08/2018	Telefonia fissa	103
95	68,33	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 0536324307	14/08/2018	Telefonia fissa	103
96	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 0536325049	14/08/2018	Telefonia fissa	103
97	70,41	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 053620809	14/08/2018	Telefonia fissa	103
98	130,43	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 0536325275	14/08/2018	Telefonia fissa	103
99	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 0536324185	14/08/2018	Telefonia fissa	103
100	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 0536324687	14/08/2018	Telefonia fissa	103
101	583,43	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UTENZE MOBILI	14/08/2018	Telefonia fissa	103
102	80,28	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 053620475	14/08/2018	Telefonia fissa	103
103	2.028,32	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UTENZE VARIE	14/08/2018	Telefonia fissa	103
104	130,12	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/07/2018	Energia elettrica	103
105	23,64	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/09/2018	Energia elettrica	103
106	1.515,44	ASSOCIAZIONE PRO-MONTEBONELLO	RIMBORSO UTENZA ACQUA CIMITERO DI MONTEBONELLO. PERIODO 2001-LUGLIO 2018.	22/08/2018	Acqua	103
107	4,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	103
108	4,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	103
109	41,61	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	01/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
110	139,03	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	06/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
111	139,03	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	06/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
112	139,03	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	06/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
113	160,82	ICAR SRL	FORNITURA STAMPATI	28/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
114	395,28	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI	01/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
115	107,36	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI	06/07/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
116	123,83	ICAR SRL	FORNITURA STAMPATI	06/07/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
117	139,08	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI	19/09/2018	Carta, cancelleria e stampati	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
118	10,82	MYO SRL	ACQUISTO CANCELLERIA	23/07/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
119	210,00	MYO SRL	ACQUISTO CANCELLERIA	23/07/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
120	134,20	MYO SRL	ACQUISTO CANCELLERIA	20/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
121	345,11	COOP. CARTAI MODENESE SOC.COOP.	FORNITURA CARTONI PER SERVIZIO EDILIZIA	01/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
122	114,67	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	103
123	25,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	103
124	11,83	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	103
125	302,47	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	103
126	150,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	103
127	6,20	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	103
128	51,65	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	103
129	4.608,64	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	06/07/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	103
130	4.656,37	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	01/08/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	103
131	51,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	01/08/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	103
132	207,40	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	01/08/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	103
133	134,81	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	06/07/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	103
134	51,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	06/07/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	103
135	51,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	06/07/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	103
136	5.437,96	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	21/09/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	103
137	109,80	ITALIANA AUDION SRL	NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'U.O. PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2018- EURO 439,20 IVA COMPRESA	28/08/2018	Spese postali	103
138	109,80	ITALIANA AUDION SRL	NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'U.O. PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2018- EURO 439,20 IVA COMPRESA	16/07/2018	Spese postali	103
139	0,16	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
140	0,16	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
141	1,50	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
142	53,80	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
143	5,72	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
144	4,06	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
145	2,50	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
146	25,51	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
147	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
148	4,72	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
149	2,57	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
150	12,22	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
151	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
152	4,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
153	3,68	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
154	0,38	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
155	0,91	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
156	46,31	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	28/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
157	2,11	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	28/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
158	1,21	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	28/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
159	0,35	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	28/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
160	34,35	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	28/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
161	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	28/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
162	4,17	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	28/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
163	2,52	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	28/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
164	13,42	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	28/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
165	77,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	103
166	35,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	103
167	4,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	103
168	44,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	103
169	15,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	103
170	34,56	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
171	10,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	103
172	34,56	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	103
173	12,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	103
174	16,85	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	103
175	7,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	103
176	40,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	103
177	7,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	103
178	9,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	103
179	12,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	103
180	9,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	103
181	73,15	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	103
182	42,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	103
183	9,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	103
184	72,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/09/2018	Acqua	103
185	2,60	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	20/08/2018	Gas	103
186	1.940,48	I.C.A. SRL	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE	04/07/2018	Commissioni per servizi finanziari	104
187	2.700,77	I.C.A. SRL	ADESIONE CONVEZIONE INTERCENT GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA FINO 31/12/2018	04/07/2018	Commissioni per servizi finanziari	104
188	1.412,60	I.C.A. SRL	ADESIONE CONVEZIONE INTERCENT GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA FINO 31/12/2018	04/07/2018	Commissioni per servizi finanziari	104
189	1.015,30	I.C.A. SRL	ADESIONE CONVEZIONE INTERCENT GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA FINO 31/12/2018	20/07/2018	Commissioni per servizi finanziari	104
190	177,20	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2018 Viaggi Personale Dipendente	26/07/2018	Indennità di missione e di trasferta	104
191	112,85	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI SETTEMBRE 2018 Viaggi Personale Dipendente	27/09/2018	Indennità di missione e di trasferta	104
192	1.355,87	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	Acquisto materiale vario (vernici, smalti ed affini) - come da trattativa MEPA N. 555489/2018 - per complessivi euro 1.355,87 (I.V.A. 22% CO	22/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
193	328,07	PIACENTINI S.R.L.	Acquisto materiale idraulico per complessivi euro 328,07 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da trattativa diretta MEPA N. 476009/2018.	16/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
194	689,48	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Fornitura materiale da ferramenta - come da trattativa MEPA N. 555456/2018 - per complessivi euro 689,48 (I.V.A. 22% COMPRESA)	31/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
195	111,18	PIACENTINI S.R.L.	Acquisto materiale idraulico - come da trattativa diretta MEPA N. 557113/2018 - per complessivi euro 111,18 (I.V.A. 22% COMPRESA).	31/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
196	2.440,00	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Fornitura materiali edili vari - trattativa diretta MEPA N. 590104/2018 - per complessivi euro 2.440,00 (I.V.A. 22% COMPRESA).	26/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
197	768,60	LIVALDI MARCO	Assistenza al campionamento per la ricerca di Legionella nell'anno 2018 per tot. Euro 768,60 compresa IVA.	17/08/2018	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
198	1.219,27	LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MANUELE	Prelievo ed analisi di campioni per la ricerca di Legionella anno 2018 per tot. Euro 1.219,51 compresa IVA.	09/08/2018	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
199	2.740,00	RASTELLI MARCO	Interventi urgenti in conseguenza alle eccezionali raffiche di vento del giorno 11.12.2017 - Interventi di messa in sicurezza con opere di I	22/08/2018	Beni immobili n.a.c.	105
200	2.000,00	RASTELLI MARCO	LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO DI COPERTURA DEL FABBRICATO COMUNALE A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VERICA - per complessivi euro 2.00	27/07/2018	Beni immobili n.a.c.	105
201	988,20	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	Lavori di manutenzione straordinaria alla ringhiera in metallo che separa l'area da gioco dall'area destinata al pubblico a servizio dei cam	01/08/2018	Beni immobili n.a.c.	105
202	1.480,13	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione straordinaria per ripristino piattaforma elevatrice di piazza Montecuccoli, 1 - per complessivi euro 1.480,13 (I.	27/07/2018	Beni immobili n.a.c.	105
203	2.245,90	MONTI LUCA	Interventi di messa in sicurezza con opere di lattoneria delle coperture dei loculi all'interno del cimitero monumentale di Pavullo e del te	07/09/2018	Beni immobili n.a.c.	105
204	5.000,00	RASTELLI MARCO	LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO DI COPERTURA DEL FABBRICATO COMUNALE A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VERICA - per complessivi euro 5.00	27/07/2018	Beni immobili n.a.c.	105
205	207,02	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione straordinaria per ripristino piattaforma elevatrice di piazza Montecuccoli, 1 - per complessivi euro 207,02 (I.V.	27/07/2018	Beni immobili n.a.c.	105

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
206	890,60	HERA COMM SRL	COSTRUZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A NUOVO DEPOSITO AUTOBUS PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E NUOVO MAGAZZINO COMUNALE CON ANNESSO ARCHIVIO.	25/07/2018	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	105
207	7.612,80	STAIGI STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Incarico professionale per la progettazione esecutiva delle opere edili e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed es	27/07/2018	Beni immobili n.a.c.	105
208	7.466,40	TAGLIAZUCCHI ALEX	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO "LE RIMESSE" - predisposizione del progetto esecutivo impianti meccanici - PER COMPLESS	09/08/2018		105
209	4.714,08	ADANI GIORDANO	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO "LE RIMESSE"- PREDISPOSIZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI	27/07/2018		105
210	2.562,00	SISTECK DI FONTANA DINO E C. SNC	Sistemazione di porta automatica presso la Sede Municipale di P.zza Montecuccoli n. 1 per la cifra complessiva di Euro 2.562,00 (IVA compres	28/08/2018	Beni immobili n.a.c.	105
211	3.492,00	RASTELLI MARCO	LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO DI COPERTURA DEL FABBRICATO COMUNALE A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VERICA - per complessivi euro 3.49	27/07/2018	Beni immobili n.a.c.	105
212	602,73	LA PATRIA SPA	Servizio di vigilanza notturna con e senza pattugliamento per edifici di proprietà comunale siti nel comune di Pavullo nel Frignano - 2° sem	03/09/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	105
213	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	01/08/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	105
214	59,78	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	rimborso spese per attività manutentive su beni demaniali, per un totale di Euro 59,78 (IVA compresa)	28/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
215	20,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	manutenzione beni demaniali, per un totale di euro 20,00 (iva compresa)	03/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
216	16,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Manutenzione beni demaniali, per u totale di Euro 16,00 (iva compresa)	12/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
217	51,60	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2018	Energia elettrica	105
218	13.011,37	F.A.M. ANTINCENDIO SRL	Controllo e fornitura di attrezzature antincendio e controllo di impianti antincendio, di porte tagliafuoco e di dispositivi per l'apertura	01/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
219	549,00	IREL IMPIANTI ELETTRICI DI ITRACO ROCCO	Fornitura e collegamento elettrico di resistenza e termostato e fornitura ed installazione di telaio protettivo per defibrillatore presso lo	03/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
220	127,50	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - PIATTAFORMA N. B3N11278 -SEDE COMUNALE DI PIAZZA MONTECUCCOLI - per complessivi euro 255,00 (01/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
221	127,50	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - PIATTAFORMA N. 1468369 - MAGAZZINO COMUNALE DI VIA PLATI - per complessivi euro 255,00 (I.V.	01/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
222	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - IMPIANTO ASCENSORE N. 22N42165 - SEDE COMUNALE DI VIA GIARDINI 192 - per complessivi euro 480	01/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
223	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - IMPIANTO ASCENSORE N. 4112665 - SEDE DEL PALAZZO DUCALE - per complessivi euro 480,00 (I.V.A.	01/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
224	240,30	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - IMPIANTO ASCENSORE N. 4129974 - SEDE COMUNALE DI PIAZZA MONTECUCCOLI, 1 - per complessivi eur	01/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
225	1.000,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione straordinaria per ripristino piattaforma elevatrice di piazza Montecuccoli, 1 - per complessivi euro 1.000,00 (I.	27/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
226	146,40	ECS S.R.L. EUROPE CERTIFICATI0N SERVICE	Esecuzione verifica biennale obbligatoria all'impianto elevatore installato a servizio del nuovo magazzino comunale di Via Plati, 80 - per c	19/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
227	203,33	ELETTRICITA' AZZI DI AZZI MARCO & C.SAS	Acquisto materiale elettrico - per complessivi euro 203,34 (I.V.A. 22% COMPRESA) - COME DA TRATTATIVA MEPA N. 557427-2018.	22/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
228	247,79	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Fornitura di vestiario e DPI per dipendenti Area Servizi Tecnici.	01/08/2018	Vestiario	106
229	2.134,50	PUBLI-RECORD SRL	Fornitura di vestiario e DPI per dipendenti Area Servizi Tecnici.	31/08/2018	Vestiario	106
230	952,21	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Fornitura di vestiario e DPI per dipendenti Area Servizi Tecnici.	20/07/2018	Vestiario	106
231	709,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	29/08/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
232	494,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	29/08/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
233	323,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	29/08/2018	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
234	999,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	27/07/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
235	274,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	27/07/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
236	465,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	27/07/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
237	802,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	28/09/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
238	20,30	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2018 Viaggi Personale Dipendente	26/07/2018	Indennità di missione e di trasferta	106
239	25,80	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI SETTEMBRE 2018 Viaggi Personale Dipendente	27/09/2018	Indennità di missione e di trasferta	106
240	1.154,46	OFFICINA MARTENSI SRL	Intervento di manutenzione straordinaria automezzo TRATTORE SAME 90 targato MOAA023 - per complessivi euro 1.154,46 (I.V.A. 22% COMPRESA) -	26/09/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
241	2.952,40	OFFICINA MARTENSI SRL	Intervento di manutenzione straordinaria automezzo TRATTORE SAME 100 targato MO40700 - per complessivi euro 2.952,40 (I.V.A. 22% COMPRESA) -	26/09/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
242	320,25	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione straordinaria automezzo TRAFIC targato DB933HZ - per complessivi euro 320,25 (I.V.A. COMPRESA).	23/07/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
243	340,32	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione straordinaria automezzo TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 340,32 (I.V.A. COMPRESA).	23/07/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
244	1.033,34	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione straordinaria TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 1.033,34 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determina	28/08/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
245	451,10	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione straordinaria automezzo MITSUBISHI targato CM984EN - per complessivi euro 451,10 (I.V.A. 22% COMPRESA).	16/07/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
246	220,21	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione straordinaria automezzo MITSUBISHI L200 targato CM984EN - per complessivi euro 220,21 (I.V.A. 22% COMPRESA).	16/07/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
247	1.012,60	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO FIAT 180.26 TARGATO MO626034 - per complessivi euro 1.012,60 (I.V.A. COMPRESA)	16/07/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
248	24,39	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione ordinaria autovettura FIAT PUNTO targata AA906LX - per complessivi euro 24,40 (I.V.A. COMPRESA).	23/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
249	25,26	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione ordinaria FIAT PANDA targata BT779PH - per complessivi euro 25,26 (I.V.A. COMPRESA).	23/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
250	41,48	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione ordinaria automezzo TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 41,48 (I.V.A. COMPRESA).	23/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
251	68,50	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGROSSA	Revisione automezzo Piaggio Porter targato CP036JM - per complessivi euro 68,50 (i.v.a. compresa).	23/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
252	15,86	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Acquisto calotta lampeggiante per automezzo FIAT targato MO626034 - per complessivi euro 15,86 (I.V.A. 22% COMPRESA).	28/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
253	70,15	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento per sostituzione pulsantiera automezzo FIAT DAILY targato BH258KR - per complessivi euro 70,15 (I.V.A. 22% COMPRESA).	28/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
254	171,78	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione ordinaria automezzo PIAGGIO PORTER targato CP036JM - per complessivi euro 171,78 (I.V.A. COMPRESA).	31/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
255	220,82	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione ordinaria PIAGGIO PORTER targato DB539JD - per complessivi euro 220,82 (I.V.A. 22% COMPRESA).	16/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
256	68,50	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGROSSA	Revisione vettura targata MO826474 - per complessivi euro 68,50 (I.V.A. COMPRESA).	19/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
257	1.106,78	888 SOFTWARE PRODUCTS SRL	ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018	20/07/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	106
258	14.204,82	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	27/08/2018	Energia elettrica	106
259	20.501,14	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	27/08/2018	Energia elettrica	106
260	53,68	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione ordinaria automezzo FIAT IVECO 180 targato MO626034 - per complessivi euro 53,68 (I.V.A. COMPRESA).	23/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
261	560,00	A.N.U.S.C.A. SRL	ADESIONE AD A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE ANNO 2018.	05/07/2018	Quote di associazioni	107
262	484,34	UNISEL SRL	Fornitura di pellicole, targhe e mattonelle per la numerazione civica dalla Ditta Unisel per l'importo complessivo di euro 484,34	20/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	107
263	37,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2018 Viaggi Personale Dipendente	26/07/2018	Indennità di missione e di trasferta	107

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
264	256,20	ICAR SRL	SERVIZIO RILEGATURA DIVERSI REGISTRI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI AFFIDATO ALLA DITTA ICAR SRL DI REGGIO EMILIA	28/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	107
265	1.507,92	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	ADS - IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE. AVVIAMENTO VERSIONE WEB.	27/08/2018	Hardware n.a.c.	108
266	237,90	AB NETWORK SNC	ACQUISTO DI N° 13 CASELLE DI PEC E RELATIVA CONFIGURAZIONE	27/08/2018	Hardware n.a.c.	108
267	5.251,25	ITALWARE SRL	ACQUISTO N° 1 PC TRAMITE CONVENZIONE CONSIP	17/09/2018	Hardware n.a.c.	108
268	175,92	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Hardware n.a.c.	108
269	230,73	SOLUZIONE UFFICIO SRL	ACQUISTO DI SWITCH KVM	07/09/2018	Hardware n.a.c.	108
270	96,10	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA ANNO 2018	01/08/2018	Servizio mense personale civile	110
271	43,68	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA ANNO 2018	17/09/2018	Servizio mense personale civile	110
272	69,89	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA ANNO 2018	03/09/2018	Servizio mense personale civile	110
273	60,30	CAMATTI MARCO	imposta di registro affitto locali via mercato 28, 2018	24/09/2018	Locazione di beni immobili	111
274	1.949,54	CAMATTI MARCO	canone locazione locali via mercato 28, periodo 01.09.2018/31.12.2018	21/09/2018	Locazione di beni immobili	111
275	2.729,34	MINELLI ERIO	canone locazione affitto locali via mercato 32, periodo 01.09.2018/31.12.2018	21/09/2018	Locazione di beni immobili	111
276	84,39	MINELLI ERIO	imposta di registro affitto locali via mercato, 32, 2018	24/09/2018	Locazione di beni immobili	111
277	5,31	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/09/2018	Energia elettrica	201
278	67,80	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/09/2018	Energia elettrica	201
279	276,89	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/09/2018	Energia elettrica	201
280	3.179,00	MONTECCHI GRAZIANO	Il rata canone di locazione uffici e archivio (uffici registro) 2/3 di rata	25/07/2018	Locazione di beni immobili	201
281	245,03	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/09/2018	Energia elettrica	201
282	1.589,00	MONTECCHI ERMANNIO	Il rata 2018 canone di locazione uffici e archivio (ufficio registro) 1/3 rata	25/07/2018	Locazione di beni immobili	201
283	104,97	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/09/2018	Energia elettrica	201
284	6.427,15	BELLEI EDDA E MARIO	canone di locazione locali ubicati in via rossini 4, I rata (01.07.2018/31.12.2018)	25/07/2018	Locazione di beni immobili	301
285	131,17	BELLEI EDDA E MARIO	imposta di registro canone di locazione locali ubicati in via rossini 4 periodo 01/07/2018 - 30/06/2019	13/08/2018	Locazione di beni immobili	301
286	10,36	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	05/09/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
287	4,71	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	05/09/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
288	1.127,28	G2 GROUP SRL	Acquisto personal computer da installarsi presso la locale stazione del Carabinieri e da utilizzarsi nell'ambito dell'attività di videosorve	20/07/2018	Infrastrutture telematiche	302
289	34,56	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	401
290	1.168,88	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	27/08/2018	Energia elettrica	401
291	1.440,13	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE D'INFANZIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	22/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
292	832,73	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE D'INFANZIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	22/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
293	945,39	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE D'INFANZIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	04/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
294	1.626,27	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE D'INFANZIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	04/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
295	1.369,90	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE D'INFANZIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	25/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
296	1.058,05	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE D'INFANZIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	25/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
297	77,75	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 053620417	14/08/2018	Telefonia fissa	401
298	69,05	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 053613042708	14/08/2018	Telefonia fissa	401
299	102,83	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 053620829	14/08/2018	Telefonia fissa	401
300	81,14	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 0536325524	14/08/2018	Telefonia fissa	401
301	85,27	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 053620347	14/08/2018	Telefonia fissa	401
302	9,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	401
303	9,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	401
304	474,17	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	401
305	283,66	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	401
306	351,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	401
307	901,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	401
308	11,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	401

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
309	428,07	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	28/09/2018	Acqua	401
310	156,75	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	25/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
311	3.660,00	ADANI GIORDANO	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO "LE RIMESSE"- PREDISPOSIZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI	27/07/2018	Fabbricati ad uso scolastico	402
312	352,68	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	25/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
313	1.028,66	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	25/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
314	1.685,05	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	25/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
315	133,53	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 053621037	20/08/2018	Telefonia fissa	402
316	190,48	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 053620191	20/08/2018	Telefonia fissa	402
317	137,85	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 053613347375	20/08/2018	Telefonia fissa	402
318	134,68	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 0536324430	20/08/2018	Telefonia fissa	402
319	137,85	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 053613347338	20/08/2018	Telefonia fissa	402
320	124,11	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 053621775	20/08/2018	Telefonia fissa	402
321	86,84	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 053613040151	20/08/2018	Telefonia fissa	402
322	128,28	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 053621777	20/08/2018	Telefonia fissa	402
323	84,74	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 053648356	20/08/2018	Telefonia fissa	402
324	456,22	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2018	Energia elettrica	402
325	87,95	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/07/2018	Energia elettrica	402
326	397,29	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/07/2018	Energia elettrica	402
327	23,95	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/09/2018	Energia elettrica	402
328	503,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	402
329	735,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	402
330	712,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	402
331	18.612,01	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	27/08/2018	Energia elettrica	402
332	1.023,06	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	27/08/2018	Energia elettrica	402
333	75,47	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 053622000	20/08/2018	Telefonia fissa	402
334	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 0536325524	20/08/2018	Telefonia fissa	402
335	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 0536325629	20/08/2018	Telefonia fissa	402
336	125,23	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 053620344	20/08/2018	Telefonia fissa	402
337	10,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	402
338	11,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	402
339	24,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	402
340	27,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	402
341	7,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	402
342	47,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	402
343	9,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	402
344	7,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	402
345	19,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	402
346	10,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	402
347	127,50	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - PIATTAFORMA N. CP8729 - SCUOLA ELEMENTARE U. FOSCOLO - per complessivi euro 255,00 (I.V.A. CO	01/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
348	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - IMPIANTO ASCENSORE N. P8N00836 - SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS - per complessivi euro 480,00 (I	01/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
349	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - ASCESNORE N. P8N03224 - SCUOLA INFANZIA "M. VENTRE" - per complessivi euro 480,00 (I.V.A. COM	01/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
350	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - ASCESNORE N. 22N42501 - SCUOLA ELEMENTARE "DA VINCI" - per complessivi euro 480,00 (I.V.A. CO	01/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
351	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - ASCESNORE N. P8Y80131 - SCUOLA INFANZIA "PANINI" - per complessivi euro 480,00 (I.V.A. COMPRE	01/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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
352	127,50	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - PIATTAFORMA N. RP11763 - SCUOLA MEDIA MONTECUCCOLI - per complessivi euro 255,00 (I.V.A. COMP	01/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
353	127,50	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - PIATTAFORMA N. CP11764 - SCUOLA MEDIA MONTECUCCOLI - per complessivi euro 255,00 (I.V.A. COMP	01/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
354	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - IMPIANTO ASCENSORE N. P8N01588 - SCUOLA MEDIA MONTECUCCOLI - per complessivi euro 480,00 (I.V	01/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
355	5.873,11	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA P.E.A. AD ALUNNI DISABILE FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI COMUNALI ANNO 2017	26/09/2018	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	402
356	685,78	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	22/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
357	1.200,11	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	22/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
358	705,37	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	04/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
359	1.253,99	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	04/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
360	783,74	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	25/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
361	457,20	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	25/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
362	1.552,79	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	25/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
363	186,20	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
364	0,70	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
365	262,20	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
366	0,70	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
367	70,21	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
368	0,35	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
369	405,02	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
370	0,35	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
371	5.811,72	CIR FOOD S.C.	INFANZIA M.VENTRE - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	03/09/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
372	3.838,38	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA FOSCOLO - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	03/09/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
373	9.785,07	CIR FOOD S.C.	INFANZIA PANINI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	03/09/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
374	3.936,66	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA DA VINCI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	03/09/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
375	2.025,66	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA DE AMICIS - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	03/09/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
376	1.501,50	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA CORSINI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	03/09/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
377	18,30	CIR FOOD S.C.	MEDIE MONTECUCCOLI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	03/09/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
378	1.735,34	CIR FOOD S.C.	INFANZIA RENNO - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	03/09/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
379	9.879,82	CIR FOOD S.C.	INFANZIA TONINI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	03/09/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
380	11.123,95	CIR FOOD S.C.	INFANZIA M.VENTRE - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	01/08/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
381	24.630,06	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA FOSCOLO - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	01/08/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
382	91,52	CIR FOOD S.C.	MEDIE MONTECUCCOLI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	01/08/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
383	8.058,96	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA CORSINI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	01/08/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
384	10.270,26	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA DE AMICIS - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	01/08/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
385	2.721,64	CIR FOOD S.C.	INFANZIA RENNO - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	01/08/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
386	13.228,36	CIR FOOD S.C.	INFANZIA PANINI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	01/08/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
387	18.744,18	CIR FOOD S.C.	PRIMARIA DA VINCI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	01/08/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
388	14.160,84	CIR FOOD S.C.	INFANZIA TONINI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	01/08/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
389	10.035,75	CORTELLONI GALLIANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	16/07/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
390	5.623,95	CASTELLI MAURIZIO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	16/07/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
391	11.007,20	FULGERI KAREN LORETO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	16/07/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
392	7.051,05	GIACOBAZZI LUCIANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	16/07/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
393	5.190,90	MADRIGALI BARBARA	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	16/07/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
394	6.016,60	TADOLINI RICCARDO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	16/07/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
395	41.779,52	ISEPPI LUCIANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	27/07/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
396	56,35	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
397	134,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
398	0,35	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
399	40,36	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
400	8,99	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
401	5,07	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
402	6,75	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
403	395,18	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
404	0,35	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
405	271,50	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
406	0,35	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
407	6,06	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/07/2018	Energia elettrica	406
408	134,57	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/07/2018	Energia elettrica	406
409	45,09	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/09/2018	Energia elettrica	406
410	93,82	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI 2017 INTEGRAZIONE BUONO N.361/2017	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
411	3.128,69	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
412	2.178,62	COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	GIUGNO ASSIMILATI 2018 NONNI VIGILE	11/07/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	406
413	808,98	DI DONNA SANTO	COMPENSO NONNO VIGILE ASSIMILATI GIUGNO 2018	11/07/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	406
414	3.287,90	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	FORNITURA PNEUMATICI E CATENE DA NEVE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2018	20/07/2018	Equipaggiamento	406
415	100,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2018 Viaggi Personale Dipendente	26/07/2018	Indennità di missione e di trasferta	406
416	238,03	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2018 Viaggi Personale Dipendente	26/07/2018	Indennità di missione e di trasferta	406
417	82,58	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI SETTEMBRE 2018 Viaggi Personale Dipendente	27/09/2018	Indennità di missione e di trasferta	406
418	3.674,56	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA P.E.A. AD ALUNNI DISABILE FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI COMUNALI ANNO 2017	26/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
419	901,31	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	22/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
420	541,38	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	22/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
421	6.108,92	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	22/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
422	879,75	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	22/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
423	5.256,33	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	22/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
424	2.037,73	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	22/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
425	862,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	22/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
426	3.007,62	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	22/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
427	3.847,13	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	22/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
428	3.747,14	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	22/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
429	6.307,84	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	22/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
430	5.894,17	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	22/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
431	1.459,72	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	04/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
432	3.022,31	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	04/07/2018	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
433	3.208,82	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	04/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
434	699,29	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	04/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
435	4.959,02	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	04/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
436	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	04/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
437	1.218,11	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	04/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
438	3.706,34	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	04/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
439	6.966,28	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	04/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
440	685,78	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	04/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
441	6.174,70	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	04/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
442	8.470,68	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTATNTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	25/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
443	68,31	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 053641251	14/08/2018	Telefonia fissa	501
444	111,43	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	05/09/2018	Gas	501
445	3.932,66	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	27/08/2018	Energia elettrica	501
446	256,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 053613563968	14/08/2018	Telefonia fissa	501
447	12,00	SOLUZIONE UFFICIO SRL	oneri per trasporto stampante	07/09/2018	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
448	10,53	LOGICA SRL	ONERI PER ACQUISTO MATERIALI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FRIGNANO	16/07/2018	Attrezzature n.a.c.	502
449	107,48	SOLUZIONE UFFICIO SRL	ONERI PER ACQUISTO MATERIALI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FRIGNANO	07/09/2018	Attrezzature n.a.c.	502
450	971,57	LOGICA SRL	ONERI PER ACQUISTO MATERIALI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FRIGNANO	16/07/2018	Attrezzature n.a.c.	502
451	348,42	ITALWARE SRL	ONERI PER ACQUISTO MATERIALI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FRIGNANO	17/09/2018	Attrezzature n.a.c.	502
452	1.083,73	ITALWARE SRL	ONERI PER ACQUISTO MATERIALI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FRIGNANO	17/09/2018	Attrezzature n.a.c.	502
453	27,00	TECNICHE NUOVE S.P.A.	Oneri per l'acquisto di Cucina Naturale	22/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
454	63,00	IDEA S.R.L.	Oneri per l'acquisto di Speak Up	28/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
455	182,30	IDEST SRL	Oneri per l'acquisto di Liber	31/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
456	24,00	UN PEDIATRA PER AMICO S.A.S.	Oneri per l'acquisto di Un Pediatra per Amico	19/09/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
457	69,00	FEGUAGISKIA' STUDIOS SAS	Oneri per per l'acquisto di Andersen	28/09/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
458	64,00	EDIZIONI ALL'INSEGNA DEL VELTRO	Oneri per l'acquisto di Eurasia	28/09/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
459	274,50	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI GALLERIE CIVICHE DI PALAZZO DUCALE	24/08/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
460	241,87	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	Oneri per realizzazione concerti estivi al Castello di Montecuccolo e al Palazzo Ducale	31/08/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
461	39,60	DONATI ROMANO	ONERI PER COLLABORAZIONE ALLESTIMENTO MOSTRA PALAZZO DUCALE	03/09/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
462	440,40	DONATI ROMANO	ONERI PER COLLABORAZIONE ALLESTIMENTO MOSTRE	03/09/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
463	174,18	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI GALLERIE CIVICHE DI PALAZZO DUCALE	16/07/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
464	411,54	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	Oneri per realizzazione concerti estivi al Castello di Montecuccolo e al Palazzo Ducale	07/09/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
465	51,80	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2018 Viaggi Personale Dipendente	26/07/2018	Indennit� di missione e di trasferta	502

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
466	108,70	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2018 Viaggi Personale Dipendente	26/07/2018	Indennità di missione e di trasferta	502
467	56,80	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI SETTEMBRE 2018 Viaggi Personale Dipendente	27/09/2018	Indennità di missione e di trasferta	502
468	6,18	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	ONERI SIAE RASSEGNA MUSICALE A PALAZZO DUCALE	31/08/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	502
469	5.246,00	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	Oneri per la realizzazione Rassegna concertistica che prevede un ciclo di quattro concerti, previsti nel mese di maggio 2018, presso le Gall	04/07/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	502
470	6.100,00	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	realizzazione di una rassegna di n. 4 concerti denomina Eventi musicali dal mondo prevista per il mese di luglio, presso il Castello di Mo	28/08/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	502
471	65,02	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI	16/07/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	502
472	737,42	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	oneri per la realizzazione di un ciclo di lezioni-concerto, previste nel programma degli eventi estivi Pittura Fresca, con degustazioni di	06/08/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	502
473	720,00	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	SPAZIO CULTURALE EVASIONE E DELLE SALE PROVA MUSICALI - RIMBORSO SPESE PER STRUMENTI MUSICALI	13/09/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
474	84,33	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 053621213	14/08/2018	Telefonia fissa	502
475	1.887,95	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	27/08/2018	Energia elettrica	502
476	3.955,95	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	27/08/2018	Energia elettrica	502
477	1.400,20	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	27/08/2018	Energia elettrica	502
478	1.457,34	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	27/08/2018	Energia elettrica	502
479	2.068,36	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	27/08/2018	Energia elettrica	502
480	2.152,77	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	27/08/2018	Energia elettrica	502
481	1.163,36	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	27/08/2018	Energia elettrica	502
482	849,03	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	27/08/2018	Energia elettrica	502
483	361,80	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	27/08/2018	Energia elettrica	502
484	1.341,02	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	06/07/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	502
485	1.341,02	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	01/08/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	502
486	511,70	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	21/09/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	502
487	157,57	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI GALLERIA	06/07/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	502
488	109,84	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI GALLERIA	01/08/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	502
489	3.967,27	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	ONERI PER GESTIONE SALE PROVA MUSICALI E SPAZIO CULTUARALE EVASIONE	20/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
490	215,77	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	ONERI PER GESTIONE SALE PROVA MUSICALI E SPAZIO CULTUARALE EVASIONE	13/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
491	1.916,96	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	CORRISPETTIVO DI GESTIONE SPAZIO CULTURALE EVASIONE E SALE PROVA MUSICALI	13/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
492	2.851,20	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	ONERI PER GESTIONE SALE PROVA MUSICALI E SPAZIO CULTUARALE EVASIONE	13/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
493	0,01	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLO SPAZIO CULTURALE EVASIONE PER ANNI DUE	13/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
494	49.676,43	A.T.E.R.- ASSOC.TEATRALE EMILIA ROMAGNA	Corrispettivo di gestione Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri - 1° semestre 2018	20/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
495	600,00	COMUNE DI MODENA	Acquisto mezzi voucher per transazioni di prestito interbibliotecario tra le Biblioteche del Sistema Bibliotecario del Frignano e le altre B	25/07/2018	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
496	825,00	BERTARINI MARCO	ONERI PER REALIZZAZIONE LETTURE ANIMATE UNA MONTAGNA DI STORIE 2018	28/09/2018	Assistenza all'utente e formazione	502
497	837,00	RIVOLA ALESSANDRO	ONERI PER LETTURE ANIMATE UNA MONTAGNA DI STORIE EDIZIONE 2018	28/09/2018	Assistenza all'utente e formazione	502
498	936,00	IORI LORENA	ONERI PER LETTURE ANIMATE UNA MONTAGNA DI STORIE EDIZIONE 2018	28/09/2018	Assistenza all'utente e formazione	502

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
499	419,61	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/07/2018	Energia elettrica	601
500	120,00	UFFICIO DEL REGISTRO DI PAVULLO N/F	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO AFFITTO PALAZZINA EX VIRTUS	06/08/2018	Fabbricati ad uso strumentale	601
501	162,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO AFFITTO BAR PALAZZINA EX VIRTUS	06/08/2018	Fabbricati ad uso strumentale	601
502	40.016,62	BANCA CREDITO COOPERATIVO ALTO RENO	Risoluz.convenzione concess.costruz./gest.centro polifunz.serra di porto-ASSEGNO CIRCOLARE ritirato da BRUSIANI SABRINA BRSSRN70T45G393P	10/07/2018	Fabbricati ad uso strumentale	601
503	8.075,88	ASSOC. PROF.LE STUDIO BORGHI GIORDANO &	Rimborso spese anticipate estinzione ipoteca Associazione Amici della Virtus per debiti fiscali non corrisposti	19/09/2018	Fabbricati ad uso strumentale	601
504	87,94	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/07/2018	Energia elettrica	601
505	6,06	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/07/2018	Energia elettrica	601
506	159,58	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/07/2018	Energia elettrica	601
507	304,91	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/07/2018	Energia elettrica	601
508	87,94	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/07/2018	Energia elettrica	601
509	6,03	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/07/2018	Energia elettrica	601
510	68,23	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/07/2018	Energia elettrica	601
511	27,27	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/09/2018	Energia elettrica	601
512	10.098,64	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	27/08/2018	Energia elettrica	601
513	760,00	BERNARDONI FRANCA E CAPITANI GAETANO	canone locazione terreno adiacente treppi ruzzolone periodo 01.07.2018/30.06.2019	25/07/2018	Fitti di terreni e giacimenti	601
514	40,00	BERNARDONI FRANCA E CAPITANI GAETANO	imposta di registro 2018/2023 contratto di locazione terreno adiacente treppi del ruzzolone	13/08/2018	Fitti di terreni e giacimenti	601
515	5.000,00	BERTACCHINI FRANCESCA E FLORINI GIANCARL	canone locazione lago pesca sportiva Coscogno 01.07.2018/30.06.2019	25/07/2018	Fitti di terreni e giacimenti	601
516	4.789,00	PAVULLO F.C.F.	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO MINELLI 1/02/2018-30/04/2018	04/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
517	5.200,01	ASD BOCCIOFILA PAVULLESE	corrispettivo di gestione Bocciodromo Comunale 1/01/2018 - //	28/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
518	538,83	ASS.SPORT.DILETT. POLISPORTIVA PAVULLESE	Corrispettivo di gestione pista di atletica, periodo 1/05/2018 - 30/06/2018	28/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
519	1.000,00	ASS.SPORT.DILETT. POLISPORTIVA PAVULLESE	CORRISPETTIVO DI GESTIONE PISTA ARTIFICIALE SCI DI FONDO ANNO 2017	28/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
520	9.272,00	PAVULLO F.C.F.	CORRISPETTIVO DI GESTIONE 1/02/2018 - 30/04/2018	20/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
521	269,41	ASS.SPORT.DILETT. POLISPORTIVA PAVULLESE	Corrispettivo di gestione pista di atletica periodo 1/01/2018 - 31/01/2018	04/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
522	808,25	ASS.SPORT.DILETT. POLISPORTIVA PAVULLESE	CORRISPETTIVO DI GESTIONE 01/02/2018 - 30/04/2018	04/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
523	1.347,09	ASS.SPORT.DILETT. POLISPORTIVA PAVULLESE	CORRISPETTIVO DI GESTIONE PISTA DI ATLETICA	04/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
524	1.992,67	ASS.SPORT.DILETT. POLISPORTIVA PAVULLESE	Corrispettivo di gestione impianto sportivo di Sant'Antonio	12/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
525	813,32	PAVULLO F.C.F.	Corrispettivo di gestione impianto sportivo comunale "G. Galloni" periodo 1/07/2018 - 31/08/2018	25/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
526	549,26	A.R.C.S. DILETTANTISTICA VERICA E'	Corrispettivo di gestione impianto sportivo "I Fondi" di Verica	19/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
527	4.302,84	A.R.C.S. DILETTANTISTICA VERICA E'	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPAIANTO SPORTIVO I FONDI DI VERICA	19/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
528	0,03	CIRCOLO ANSPI RAGAZZI DI MICENO	CIRCOLO ANSPI - RAGAZZI DI MICENO	19/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
529	610,00	PAVULLO F.C.F.	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO MINELLI 1/02/2018-30/04/2018	07/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
530	610,00	PAVULLO F.C.F.	Corrispettivo di gestione impianto sportivo G. Galloni - periodo 1.08.2017 - 31.12.2017	07/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
531	570,52	A.R.C.S. DILETTANTISTICA VERICA E'	Corrispettivo di gestione impianto sportivo "I Fondi" di Verica	11/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
532	841,36	CIRCOLO ANSPI RAGAZZI DI MICENO	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO POLIVALMENTE DI MICENO	19/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
533	1.799,67	PAVULLO F.C.F.	Corrispettivo di gestione impianto sportivo "G. Minelli" periodo 1/07/2018 - 31/08/2018	24/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
534	3.599,33	PAVULLO F.C.F.	Corrispettivo di gestione impianto sportivo "G. Minelli" periodo 1.05.2018 - 30.06.2018	24/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
535	2.277,34	PAVULLO F.C.F.	Corrispettivo di gestione impianto sportivo comunale "G. Galloni" periodo 1/07/2018 - 31/08/2018	24/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
536	6.181,34	PAVULLO F.C.F.	Corrispettivo di gestione impianto sportivo "G. Galloni" periodo 1/05/2018 - 30/06/2018	24/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
537	610,00	PAVULLO F.C.F.	Corrispettivo di gestione impianto sportivo G. Minelli periodo 1.08.2017 - 31.12.2017	07/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
538	310,94	PAVULLO F.C.F.	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO SCORTIVO "G. GALLONI" PERIODO 1.01.2018 - 31.01.2018	07/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
539	875,00	ASSOCIAZIONE PRO-MONTEBONELLO	Rimborso spese per gestione impianto di Montebonello periodo 1.01.2018 - 31.07.2018	28/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
540	19.023,42	AMZ F.LLI PUCI SRL	LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CAMPI DA TENNIS-STATO FINALE	25/09/2018	Impianti sportivi	601
541	606,56	AMZ F.LLI PUCI SRL	LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CAMPI DA TENNIS-STATO FINALE	25/09/2018	Impianti sportivi	601
542	4.318,60	AMZ F.LLI PUCI SRL	LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CAMPI DA TENNIS-STATO FINALE	25/09/2018	Impianti sportivi	601
543	12.358,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI - MO	Debiti fiscali non corrisposti dall'Associazione Amici della Virtus in liquidazione	22/08/2018	Fabbricati ad uso strumentale	601
544	162,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO AFFITTO RISTORANTE PALAZZINA EX VIRTUS SERRA DI PORTO	06/08/2018	Fabbricati ad uso strumentale	601
545	180,00	UFFICIO DEL REGISTRO DI PAVULLO N/F	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO AFFITTO RISTORANTE PALAZZINA VIRTUS	06/08/2018	Fabbricati ad uso strumentale	601
546	300.000,00	BANCA CREDITO COOPERATIVO ALTO RENO	Risoluz.convenzione concess.costruz./gest.centro polifunz.serra di porto-ASSEGNO CIRCOLARE ritirato da BRUSIANI SABRINA BRSSRN70T45G393P	10/07/2018	Fabbricati ad uso strumentale	601
547	500,00	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	05/09/2018	Gas	602
548	100,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/09/2018	Energia elettrica	602
549	157,57	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA SPAZIO GIOVANI	21/09/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	602
550	1.220,00	ISEPPI LUCIANO	servizio per per il trasporto dei bambini da Pavullo ai treppi del Ruzzolone e ritorno in data 24 Maggio 2018	27/07/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
551	3.325,00	TIPOGRAFIA GALLI DI PIACENTINI ROMOLO	stampa del volantino Pavulloè- Estate 2018	16/07/2018	Carta, cancelleria e stampati	701
552	2.125,00	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	Convenzione fra il Comune di Pavullo nel Frignano e l'Associazione Volontari Assistenza Pubblica per attività di assistenza sanitaria e logi	20/08/2018	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	701
553	1.062,08	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	oneri per la realizzazione di un ciclo di lezioni-concerto, previste nel programma degli eventi estivi Pittura Fresca, con degustazioni di	06/08/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
554	1.189,00	TIPOGRAFIA GALLI DI PIACENTINI ROMOLO	stampa del volantino Pavulloè- Estate 2018	16/07/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
555	402,55	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ONERI PER STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO PER IL CARNEVALE 2018	04/07/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
556	26,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2018 Viaggi Personale Dipendente	26/07/2018	Indennità di missione e di trasferta	801
557	7.010,12	OIKOS RICERCHE SRL	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTUAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	20/07/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	801
558	22.570,00	NUOVA NEON GROUP DUE SOCIETA' A RESPONSABILITÀ	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI ED ATTEZZATURE PRESENTI NELLE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2018, PER UN TOTALE DI EURO 22.570,00	29/08/2018	Attrezzature n.a.c.	902
559	13.522,48	NUOVA NEON GROUP DUE SOCIETA' A RESPONSABILITÀ	Manutenzione straordinaria ed urgente su giochi nelle aree verdi del Comune, per un totale di Euro 13.522,48 (IVA compresa)	28/09/2018	Attrezzature n.a.c.	902
560	5.000,00	UNIVERSITA' DI FIRENZE - DIPART. SCIENZE	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AREA VERDE PARCO DUCALE, PER UN TOTALE DI EURO 5.000,00 (IVA ESCLUSA).	09/08/2018	Flora	902
561	1.100,00	UNIVERSITA' DI FIRENZE - DIPART. SCIENZE	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AREA VERDE PARCO DUCALE, EURO 1.100,00 (TOTALE IVA DOVUTA ALLA FATTURA FEPA-108).	13/08/2018	Flora	902
562	38,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/09/2018	Acqua	902
563	198,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/09/2018	Acqua	902
564	4,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/09/2018	Acqua	902
565	7,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/09/2018	Acqua	902
566	9,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
567	51,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
568	91,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
569	72,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
570	9,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
571	71,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
572	7,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
573	178,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
574	21,96	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
575	11,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
576	7,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
577	11,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
578	9,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
579	10,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
580	9,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
581	74,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
582	24,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
583	7,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
584	13,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
585	7,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
586	9,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
587	9,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
588	13,97	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
589	68,02	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
590	7,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
591	68,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
592	34,56	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
593	11,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
594	51,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
595	9,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
596	15,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
597	13,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
598	7,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
599	15,71	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
600	15,71	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
601	93,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
602	10,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
603	10,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	16/07/2018	Acqua	902
604	6.222,00	PAGNONI VITTORIO	Intervento di potatura sul Pinone, pe un totale di euro 6.222,00 (IVA compresa)	28/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
605	6.750,00	CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ PAVULLO N.F.	realizzazione di una carta escursionistica e guida del territorio del Comune di Pavullo, per un totale di Euro 6.750,00 (iva compresa)-total	31/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
606	1.634,80	PAGNONI VITTORIO	Intervento di verifica strutturale e biostimolazione sul "Pinone" presso il Parco Ducale, per un totale di Euro 1.634,80 (IVA compresa)	16/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
607	2.450,00	BERNARDINI REMO	Interventi di sfalcio e pulizia all'interno di alcune aiuole del Comune di Pavullo, per un Totale di Euro 2.989,00 (Iva compresa).	17/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
608	1.750,00	CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ PAVULLO N.F.	manutenzione sentieri nel territorio comunale anno 2018, per un totale di euro 1.750,00 (Iva compresa)	31/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	902
609	13.250,00	CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ PAVULLO N.F.	realizzazione di una carta escursionistica e guida del territorio del Comune di Pavullo, per un totale di Euro 13.250,00 (iva compresa)-tota	31/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	902
610	512,22	L'AGRICOLA PAVULLESE DI IACCONI NICOLA	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, FORNITURA DI MATERIALE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA, PER UN TOTALE DI EURO 512,22 (IVA COMPRESA)	23/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
611	12,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2018 Viaggi Personale Dipendente	26/07/2018	Indennità di missione e di trasferta	902
612	113,85	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI SETTEMBRE 2018 Viaggi Personale Dipendente	27/09/2018	Indennità di missione e di trasferta	902
613	9,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/09/2018	Acqua	902
614	4,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/09/2018	Acqua	902
615	645,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/09/2018	Acqua	902
616	46,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/09/2018	Acqua	902
617	79,97	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/09/2018	Acqua	902
618	4,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/09/2018	Acqua	902

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
619	21.872,05	FOCONETTI MAURO	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO DALLA DISCARICA DI CASA ZECCONE, PER UN TOTALE DI EURO 21.872,05 (IVA COMPRESA)	17/08/2018	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
620	4.480,83	SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	POSTALIZZAZIONE (VALORI BOLLATI) AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018	25/07/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
621	4.713,30	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE	04/07/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
622	367,31	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE	20/07/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
623	19.221,72	FOCONETTI MAURO	servizio di trasporto e smaltimento percolato da discarica di casa Zeccone, per un totale di euro 19.221,72 (iva compresa)	17/08/2018	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
624	237.618,94	HERA SPA	Gestione servizio SGRUA, FATTURA 121800037418 mese luglio 2018, per un totale di Euro 237.618,94 (IVA compresa)	25/09/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
625	35.825,00	HERA SPA	Servizio raccolta rifiuti e SGRUA, fattura 121800037157 luglio 2018, per un totale di euro 35.825,00.	25/09/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
626	237.618,94	HERA SPA	Gestione servizio SGRUA, FATTURA 121800024039 mese maggio 2018, per un totale di Euro 237.618,94 (IVA compresa)	24/08/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
627	237.618,94	HERA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) MESE GIUGNO 2018 FATTURA 121800033236, PER UN TOTALE DI EURO 237.618,94 (IVA CO	01/08/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
628	8.032,09	HERA SPA	Fondo per danni sisma, fattura 121800037052 mesi gennaio-dicembre 2018, per un totale di Euro 8.032,09.	25/09/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
629	329,40	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di pulizia del Centro Visita - Riserva Sassoguidano	12/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	905
630	240,00	GHIBELLINI MARTINA	Campus musicale laboratoriale	28/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	905
631	240,00	ANTONELLI SABRINA	Campus musicale/laboratoriale	28/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	905
632	2.757,20	BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.	Rifacimento parti di impermeabilizzazioni e messa in sicurezza del manto di copertura tegole del Centro Visita e parti di strada intitolata v	22/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	905
633	5.002,00	LIVALDI MARCO	Servizi relativi alle fontane non alimentate dal pubblico acquedotto, per un totale di Euro 5.002,00 (IVA compresa)	06/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	906
634	829,97	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/08/2018	Energia elettrica	1005
635	742,33	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/08/2018	Energia elettrica	1005
636	701,34	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/08/2018	Energia elettrica	1005
637	613,25	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/08/2018	Energia elettrica	1005
638	541,33	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/08/2018	Energia elettrica	1005
639	436,65	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/08/2018	Energia elettrica	1005
640	409,82	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/08/2018	Energia elettrica	1005
641	5,65	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/08/2018	Energia elettrica	1005
642	398,12	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2018	Energia elettrica	1005
643	680,08	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2018	Energia elettrica	1005
644	582,33	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2018	Energia elettrica	1005
645	719,60	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2018	Energia elettrica	1005
646	744,04	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2018	Energia elettrica	1005
647	6,60	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2018	Energia elettrica	1005
648	775,25	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2018	Energia elettrica	1005
649	1.698,74	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2018	Energia elettrica	1005
650	360,05	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2018	Energia elettrica	1005
651	375,27	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/07/2018	Energia elettrica	1005
652	254,50	BANCA FARMAFACTORING SPA	Saldo Fattura	06/08/2018	Energia elettrica	1005
653	444,94	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/07/2018	Energia elettrica	1005
654	87,95	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/07/2018	Energia elettrica	1005
655	139,67	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/09/2018	Energia elettrica	1005
656	397,52	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/09/2018	Energia elettrica	1005
657	553,51	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/09/2018	Energia elettrica	1005
658	7,81	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/09/2018	Energia elettrica	1005
659	149,82	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/09/2018	Energia elettrica	1005
660	436,04	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/09/2018	Energia elettrica	1005
661	28,29	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/09/2018	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
662	1.196,37	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI TREDICI. ADEGUAMENTO CANONE 4° ANNO CONT	12/09/2018	Energia elettrica	1005
663	88.723,74	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI TREDICI. ADEGUAMENTO CANONE 4° ANNO CONT	12/09/2018	Energia elettrica	1005
664	2.543,94	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Fornitura di materiali inerti per l'esecuzione, ad opera di personale dipendente, di interventi di manutenzione ordinaria a diverse strade	17/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
665	490,44	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Fornitura di materiali inerti per l'esecuzione, ad opera di personale dipendente, di interventi di manutenzione ordinaria a diverse strade	17/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
666	1.799,50	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	17/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
667	1.361,64	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Fornitura di materiali inerti per l'esecuzione, ad opera di personale dipendente, di interventi di manutenzione ordinaria a diverse strade	03/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
668	2.812,17	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Fornitura materiali edili vari - trattativa diretta MEPA N. 590104/2018 - per complessivi euro 2.812,17 (I.V.A. 22% COMPRESA).	26/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
669	229,95	AZ. AGR.ZANELLI ERALDO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 16 - STAGIONE 2018	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
670	675,61	AZ. AGR.ZANELLI ERALDO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 16 - STAGIONE 2016	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
671	3.000,00	GIANAROLI STEFANO	servizio di sgombero strade da arbusti in seguito alle forti nevicate, per un totale di Euro 3.000,00 (IVA compresa)	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
672	3.600,00	SOCIETA' AGRICOLA MAESTRI VALERIO	Servizio di spalata neve zona 2 - stagione invernale 2018 - per complessivi euro 3.600,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	07/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
673	1.800,00	AZIENDA AGRICOLA FRANCHINI SORBELLI	Servizio di spalata neve stagione 2018 - zona 15 - per complessivi euro 1.800,00 (I.V.A. COMPRESA).	07/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
674	233,32	SERAFINI COSTRUZIONI SRL	SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE DAL CENTRO ABITATO - PER COMPLESSIVI euro 350,00 (I.V.A. COMPRESA) -	07/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
675	735,44	AZ. AGR. ISEPPI IVANO	Servizio di spalata neve - zona 10 - stagione 2016 - per euro 735,44 (I.V.A. 22% COMPRESA)	21/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
676	2.400,00	AZ. AGR. ISEPPI IVANO	Servizio di spalata neve - zona 10 - stagione 2018 - per euro 2.400,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	21/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
677	500,00	AZ. AGR. ISEPPI IVANO	Servizio di spargimento sale - zona 106 - stagione 2018 - per euro 4.782,40 (I.V.A. 22% COMPRESA)	21/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
678	852,72	AZ. AGR. ISEPPI IVANO	Servizio di spargimento sale - zona 106 - stagione 2017 - per euro 852,72 (I.V.A. 22% COMPRESA)	21/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
679	1.909,74	AZ. AGR. ISEPPI IVANO	Servizio di spargimento sale - zona 106 - stagione 2018 - per euro 4.782,40 (I.V.A. 22% COMPRESA)	21/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
680	600,00	AERO CLUB PAVULLO SOC.SPORT.DILETT. A R.	Servizio di spalata neve - zona aeroporto - anno 2017 - per complessivi euro 600,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
681	1.667,33	AERO CLUB PAVULLO SOC.SPORT.DILETT. A R.	Servizio di spalata neve - zona aeroporto - anno 2018 - per complessivi euro 1.667,33 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
682	1.693,25	AERO CLUB PAVULLO SOC.SPORT.DILETT. A R.	Servizio di spalata neve - zona aeroporto - anno 2018 - per complessivi euro 2.800,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
683	356,85	CANOVI COSTRUZIONI SRL	Servizio di rimozione neve dal centro abitato stagione 2018 - per complessivi euro 580,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	26/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
684	875,65	M.V. DI MIRCO VERUCCHI	Servizio di spalata neve dal centro abitato - stagione 2018 - per euro 1.050,00 (I.V.A. 22% COMPRESA).	12/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
685	5.721,80	MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA	Servizio di decespugliamento delle banchine e scarpate stradali anno 2018 - ZONA BENEDELLO, CROCETTE, CAMPIANO - per complessivi euro 5.721,	28/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
686	2.793,80	AZIENDA AGRICOLA FRANCHINI SORBELLI	Servizio di decespugliamento delle banchine e scarpate stradali anno 2018 - IDDIANO - BENEDELLO - per complessivi euro 2.793,80 (I.V.A. 22% C	28/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
687	2.659,60	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di decespugliamento banchine stradali anno 2018 - ZONA MONZONE per complessivi euro 2.659,60 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da deter	25/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
688	497,38	AZ. AGR. BERNARDINI BENVENUTO ALESSANDRO	Servizio di spalata neve - ZONA 1 - stagione 2017 - per euro 497,38 (I.V.A. 22% COMPRESA).	17/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
689	1.202,62	AZ. AGR. BERNARDINI BENVENUTO ALESSANDRO	Servizio di sgombero neve zona 1 - anno 2017 - per complessivi euro 2.132,87 (I.V.A. 22% COMPRESA)	17/08/2018	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
690	226,46	MALISANO MARCO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 5 ANNO 2017 - PER COMPLESSIVI EURO3.586,80 (I.V.A. COMPRESA).	09/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
691	7.173,60	MALISANO MARCO	Servizio di spalata neve - ZONA 5 - stagione 2018 - per euro 7.173,60 (I.V.A. 22% COMPRESA)	09/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
692	4.265,73	AZ. AGR. BERNARDINI BENVENUTO ALESSANDRO	Servizio di spalata neve - ZONA 1 - stagione 2018 - per euro 4.265,73 (I.V.A. 22% COMPRESA).	17/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
693	5.490,00	GHIDDI LUCIANO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 11 - STAGIONE 2018	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
694	1.093,79	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)	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
695	2.598,43	LAGO PONTE VECCHIO DI MILANI GIUSEPPE	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 9 - STAGIONE 2018	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
696	4.265,73	LAGO PONTE VECCHIO DI MILANI GIUSEPPE	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 8 - STAGIONE 2018	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
697	826,11	SOCIETA' AGRICOLA MAESTRI VALERIO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 -QUOTA ANNO 2017 - ZONA 2 PER EURO 3.049,70 (I.V.A. 22	07/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
698	1.073,89	SOCIETA' AGRICOLA MAESTRI VALERIO	Servizio di spalata neve zona 2 - stagione invernale 2017 - per complessivi euro 1.073,89 (I.V.A. 22% COMPRESA)	07/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
699	5.405,19	SOCIETA' AGRICOLA MAESTRI VALERIO	Servizio di spalata neve zona 2 - stagione invernale 2018 - per complessivi euro 6.099,39 (I.V.A. 22% COMPRESA)	07/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
700	3.201,45	AZ. AGR. ISEPPI IVANO	Servizio di spalata neve - zona 10 - stagione 2018 - per euro 5.916,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	21/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
701	132,67	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve ZONA 24 - stagione 2017 - euro 132,67 (I.V.A COMPRESA)	09/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
702	4.879,95	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve ZONA 24 - stagione 2018 - euro 4.879,95 (I.V.A COMPRESA)	09/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
703	956,77	GHIDDI LUCIANO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - PER COMPLESSIVI EURO 2.000,00 (IVA COMPRESA)	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
704	4.227,30	GHIDDI LUCIANO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 13 - STAGIONE 2018	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
705	856,91	AZ. AGR.ZANELLI ERALDO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 16 - STAGIONE 2017	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
706	1.143,09	AZ. AGR.ZANELLI ERALDO	Servizio di sgombero neve zona 16 - per complessivi euro 2.744,73 (I.V.A. 22% COMPRESA).	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
707	5.489,45	AZ. AGR.ZANELLI ERALDO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 16 - STAGIONE 2018	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
708	655,66	AZIENDA AGRICOLA FRANCHINI SORBELLI	Servizio di spalata neve stagione 2017 - zona 15 - per complessivi euro 655,66 (I.V.A. COMPRESA).	07/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
709	1.225,05	AZIENDA AGRICOLA FRANCHINI SORBELLI	Servizio di spalata neve stagione 2018 - zona 15 - per complessivi euro 4.269,57 (I.V.A. COMPRESA).	07/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
710	1.244,34	AZIENDA AGRICOLA FRANCHINI SORBELLI	Servizio di sgombero neve zona 15 - per complessivi euro 2.134,79 (I.V.A. 22% COMPRESA)	07/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
711	1.073,29	MALISANO MARCO	Servizio di spalata neve - ZONA 29 E PULIZIA PAESE - stagione 2018 - per euro 2.800,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	09/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
712	1.175,00	MALISANO MARCO	Servizio di spalata neve - ZONA 29 - stagione 2018 - per euro 1.175,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	09/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
713	1.421,05	MALISANO MARCO	Servizio di spalata neve - ZONA 29 - stagione 2018 - per euro 4.800,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	09/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
714	2.989,00	MALISANO MARCO	Servizio di spalata neve - ZONA 29 - stagione 2018 - per euro 2.989,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	09/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
715	4.500,00	MALISANO MARCO	Servizio di spalata neve - ZONA 5 - stagione 2018 - per euro 4.500,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	09/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
716	179,76	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spargimento sale - zona 102 - stagione 2018 - per euro 500,00 (I.V.A. COMPRESA).	09/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
717	500,00	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spargimento sale - zona 102 - stagione 2018 - per euro 500,00 (I.V.A. COMPRESA).	09/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
718	920,00	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spargimento sale - zona 102 - stagione 2017 - per euro 920,00 (I.V.A. COMPRESA).	09/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
719	2.000,00	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spargimento sale - zona 102 - stagione 2017 - per euro 2.000,00 (I.V.A. COMPRESA).	23/08/2018	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
720	181,41	PATTAROZZI ENRICO	SPALATA NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - QUOTA ANNO 2016 - ZONA 26 - PER COMPLESSIVI EURO 600,59 (I.V.A. C	09/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
721	890,14	PATTAROZZI ENRICO	SPALATA NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - QUOTA ANNO 2016 - ZONA 26 - PER COMPLESSIVI EURO 2.439,98 (I.V.A.	23/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
722	909,86	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve - zona 26 - stagione 2017 - per euro 909,86 (I.V.A. COMPRESA).	23/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
723	1.140,29	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve - zona 26 - stagione 2018 - per euro 3.800,00 (I.V.A. COMPRESA).	09/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
724	4.879,95	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve - zona 26 - stagione 2018 - per euro 4.879,95 (I.V.A. COMPRESA).	23/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
725	1.800,00	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve - zona 25 - stagione 2017 - per euro 1.800,00 (I.V.A. COMPRESA).	23/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
726	4.879,95	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve - zona 25 - stagione 2018 - per euro 4.879,95 (I.V.A. COMPRESA).	23/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
727	6.216,90	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve - zona 25 - stagione 2018 - per euro 6.500,00 (I.V.A. COMPRESA).	09/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
728	3.200,00	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve - zona 18 - stagione 2017 - per euro 3.200,00 (I.V.A. COMPRESA).	09/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
729	9.754,27	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve - zona 18 - stagione 2018 - per euro 9.759,03 (I.V.A. COMPRESA).	09/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
730	32,93	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/07/2018	Energia elettrica	1005
731	1.597,90	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/08/2018	Energia elettrica	1005
732	957,26	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/08/2018	Energia elettrica	1005
733	241.750,15	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA PRATOLINO-MALANDRONE LOTTO 3B-2^SAL	29/08/2018	Infrastrutture stradali	1005
734	4.933,67	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA PRATOLINO-MALANDRONE LOTTO 3B-2^SAL	29/08/2018	Infrastrutture stradali	1005
735	24.668,38	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA PRATOLINO-MALANDRONE LOTTO 3B-2^SAL	29/08/2018	Infrastrutture stradali	1005
736	456,00	BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.	Esecuzione di interventi di ristrutturazione opere di arredo urbano anno 2017 - per complessivi euro 22.546,67 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come	17/08/2018	Infrastrutture stradali	1005
737	4.065,79	BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.	Esecuzione di interventi di ristrutturazione opere di arredo urbano anno 2017 - per complessivi euro 22.546,67 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come	17/08/2018	Infrastrutture stradali	1005
738	18.024,88	BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.	Esecuzione di interventi di ristrutturazione opere di arredo urbano anno 2017 - per complessivi euro 22.546,67 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come	17/08/2018	Infrastrutture stradali	1005
739	10.120,00	CANOVI COSTRUZIONI SRL	Lavori di realizzazione opere di arredo urbano - anno 2017 - interventi in frazione di Renno - per complessivi euro 10.120,00 (I.V.A. 10% COM	31/08/2018	Infrastrutture stradali	1005
740	94.089,46	CAVA CINGHI STRADE SNC	LAVORI STRADE COMUNALI CAPOLUOGO-FRAZIONI ANNO 2017 2^SAL	19/09/2018	Infrastrutture stradali	1005
741	650,00	CAVA CINGHI STRADE SNC	LAVORI STRADE COMUNALI CAPOLUOGO-FRAZIONI ANNO 2017 2^SAL	19/09/2018	Infrastrutture stradali	1005
742	20.842,68	CAVA CINGHI STRADE SNC	LAVORI STRADE COMUNALI CAPOLUOGO-FRAZIONI ANNO 2017 2^SAL	19/09/2018	Infrastrutture stradali	1005
743	14.945,00	CAVA CINGHI STRADE SNC	RIPRISTINO TRATTI STRADALI PER TEMPORALI 11-12-05/2018	19/09/2018	Infrastrutture stradali	1005
744	2.636,87	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve ZONA 28 - stagione 2018 - euro 2.636,87 (I.V.A COMPRESA)	09/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
745	3.174,50	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve ZONA 28 - stagione 2018 - euro 4.400,00 (I.V.A COMPRESA)	09/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
746	456,90	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve ZONA 24 - stagione 2018 - euro 456,90 (I.V.A COMPRESA)	09/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
747	512,18	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve ZONA 24 E PULIZIA PAESE - stagione 2018 - euro 3.800,00 (I.V.A COMPRESA)	09/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
748	1.300,00	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve ZONA 24 - stagione 2018 - euro 1.300,00 (I.V.A COMPRESA)	09/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
749	184,66	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spargimento sale - zona 103 - STAGIONI 2017-2018 - per complessivi euro 184,66 (I.V.A. COMPRESA)	09/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
750	719,39	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spargimento sale - zona 103 - STAGIONI 2017-2018 - per complessivi euro 1.095,95 (I.V.A. COMPRESA)	09/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
751	672,53	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve ZONA 24 E PULIZIA PAESE - stagione 2018 - euro 3.800,00 (I.V.A COMPRESA)	09/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
752	2.876,83	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spargimento sale ZONA 103 - stagione 2018 - euro 4.694,85 (I.V.A COMPRESA)	09/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
753	1.907,24	AZ. AGR. BERNARDINI BENVENUTO ALESSANDRO	Servizio di spalata neve - ZONA 1 - stagione 2018 - per euro 2.800,00 (I.V.A. 22% COMPRESA).	17/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
754	3.993,46	MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA	Servizio di spalata neve - ZONA 20 - stagione invernale 2017 - per complessivi euro 3.993,46 (I.V.A. 22% COMPRESA).	17/08/2018	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
755	5.595,17	MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA	Servizio di spalata neve - ZONA 20 - stagione invernale 2018 - per complessivi euro 7.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA).	17/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
756	1.125,00	MONTAVOCI MATTEO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE ZONA 22 - STAGIONE 2018 - PER euro 1.125,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	28/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
757	120,84	MONTAVOCI MATTEO	SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE DAL CENTRO ABITATO ANNO 2017 - euro 500,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	28/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
758	750,00	MONTAVOCI MATTEO	SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE DAL CENTRO ABITATO ANNO 2017 - PER CMPLESSIVI EURO 750,00 (I.V.A. COMPRESA)	28/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
759	1.800,00	MONTAVOCI MATTEO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE ZONA 22 - STAGIONE 2018 - PER euro 1.800,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	28/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
760	3.844,90	MONTAVOCI MATTEO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE ZONA 22 - STAGIONE 2018 - PER euro 6.356,03 (I.V.A. 22% COMPRESA)	28/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
761	1.426,85	GHIDDI LUCIANO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 13 - STAGIONE 2018	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
762	3.493,88	GHIDDI LUCIANO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 27 - STAGIONE 2018	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
763	1.175,37	GHIDDI LUCIANO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 11 - STAGIONE 2018	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
764	3.332,15	GHIDDI LUCIANO	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE - ZONA 104 - STAGIONE 2018	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
765	145,39	GHIDDI LUCIANO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 -QUOTA ANNO 2017 - ZONA 27 - PER COMPLESSIVI euro 2.41	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
766	4.831,20	GHIDDI LUCIANO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 27 - STAGIONE 2018	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
767	59,40	GHIDDI LUCIANO	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E GHIAIO PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - ZONA 104 - PER COMPLESSIVI EURO 2.200,00 (I.V.A. COMPRESA)	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
768	568,19	SCAVI TER DI MARIANI GINO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 21 - STAGIONE 2018	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
769	675,21	SCAVI TER DI MARIANI GINO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 22 - STAGIONE 2016	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
770	763,85	SCAVI TER DI MARIANI GINO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 21 - STAGIONE 2018	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
771	1.138,14	SCAVI TER DI MARIANI GINO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 23 - STAGIONE 2018	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
772	1.900,00	SCAVI TER DI MARIANI GINO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 23 - STAGIONE 2018	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
773	2.000,00	SCAVI TER DI MARIANI GINO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 23 - STAGIONE 2018	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
774	3.600,00	SCAVI TER DI MARIANI GINO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE -PULIZIA PAESE - STAGIONE 2018	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
775	10.800,00	SCAVI TER DI MARIANI GINO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 21 - STAGIONE 2018	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
776	2.500,00	SCAVI TER DI MARIANI GINO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 21 - STAGIONE 2017	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
777	1.432,60	SCAVI TER DI MARIANI GINO	SERVIZIO DI PULIZIA CASSONETTI - STAGIONE 2017	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
778	1.487,58	SCAVI TER DI MARIANI GINO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE -PULIZIA PAESE - STAGIONE 2017	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
779	10.431,00	MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA	Servizio di spalata neve - ZONA 20 - stagione invernale 2018 - per complessivi euro 10.431,00 (I.V.A. 22% COMPRESA).	17/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
780	1.568,98	TEBALDI MICHAEL	Servizio di rimozione neve dal centro abitato - stagione invernale 2017 - per complessivi euro 1.700,00 (I.V.A. 22% COMPRESA).	28/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
781	2.400,00	SCAVI TER DI MARIANI GINO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE -PULIZIA PAESE - STAGIONE 2017	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
782	600,00	LAGO PONTE VECCHIO DI MILANI GIUSEPPE	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 9 - STAGIONE 2018	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
783	386,75	LAGO PONTE VECCHIO DI MILANI GIUSEPPE	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 8 - STAGIONE 2018	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
784	400,00	LAGO PONTE VECCHIO DI MILANI GIUSEPPE	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 9 - STAGIONE 2018	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
785	600,00	LAGO PONTE VECCHIO DI MILANI GIUSEPPE	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 9 - STAGIONE 2016	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
786	2.549,19	GHIBELLINI CESARE SNC	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 3/1 - STAGIONE 2018	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
787	3.181,84	GHIBELLINI CESARE SNC	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 3/1 - STAGIONE 2018	27/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
788	1.735,49	SECURTEX SRL	Acquisto divise per volontari di protezione civile, per un totale di Euro 1.735,49 (iva compresa) -importo complessivo Euro 4.813,39-	23/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1101
789	77,90	SECURTEX SRL	Fornitura uniformi per il gruppo di Protezione Civile, per un totale di euro 77,90 (IVA compresa)	23/07/2018	Attrezzature n.a.c.	1101
790	99,52	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/09/2018	Energia elettrica	1101
791	82,48	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/08/2018	Energia elettrica	1101
792	85,84	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2018	Energia elettrica	1101
793	172,17	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/09/2018	Energia elettrica	1101

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
794	3.000,00	SECURTEX SRL	Acquisto divise per volontari di protezione civile, per un totale di Euro 3.000,00 (iva compresa) -importo complessivo Euro 4.813,39-	23/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1101
795	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO SUI NIDI D'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2018	25/07/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
796	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO SUI NIDI D'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2018	25/07/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
797	39.234,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	GESTIONE SERVIZI NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO E SPAZIO BAMBINI. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	25/07/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
798	39.234,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	GESTIONE SERVIZI NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO E SPAZIO BAMBINI. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	25/07/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
799	5.142,03	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA P.E.A. AD ALUNNI DISABILE FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI COMUNALI ANNO 2017	26/09/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
800	1.891,66	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA P.E.A. AD ALUNNI DISABILE FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI COMUNALI ANNO 2017	26/09/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
801	1.874,55	CIR FOOD S.C.	NIDO TONINI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	03/09/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
802	1.226,75	CIR FOOD S.C.	NIDO SCARABOCCHIO - SERVIZIO RISTORAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	03/09/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
803	2.457,05	CIR FOOD S.C.	NIDO TONINI - SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	01/08/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
804	1.497,06	CIR FOOD S.C.	NIDO SCARABOCCHIO - SERVIZIO RISTORAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	01/08/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
805	1.268,93	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	20/08/2018	Gas	1201
806	949,42	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	20/08/2018	Gas	1201
807	466,33	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	20/08/2018	Gas	1201
808	249,43	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	05/09/2018	Gas	1201
809	9.123,81	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	27/08/2018	Energia elettrica	1201
810	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - IMPIANTO ASCENSORE N. P8N03495 - PLESSO SCOLASTICO TONINI - per complessivi euro 480,00 (I.V.	01/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1201
811	999,69	MODACOM SRL	FORNITURA CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEI NIDI D'INFANZIA ANNO 2018	20/08/2018	Vestiario	1201
812	81,17	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	03/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
813	796,31	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	06/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
814	51,00	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	01/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
815	235,86	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	01/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
816	7,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
817	3,92	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CONSUMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI	16/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
818	20,73	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CONSUMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI	20/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
819	285,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 20/08/2018 Cassa Economale	22/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
820	90,52	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 053620164	14/08/2018	Telefonia fissa	1201
821	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 0536325826	14/08/2018	Telefonia fissa	1201
822	75,49	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2018 - UT 0536325972	14/08/2018	Telefonia fissa	1201
823	361,29	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2018	Energia elettrica	1201
824	145,09	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2018	Energia elettrica	1201
825	270,72	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/09/2018	Energia elettrica	1201
826	1.199,41	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	20/08/2018	Gas	1201
827	25.273,90	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	27/08/2018	Energia elettrica	1203
828	10.216,51	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	27/08/2018	Energia elettrica	1203
829	27,14	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2018	Energia elettrica	1207
830	4.355,52	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	27/08/2018	Energia elettrica	1207
831	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - IMPIANTO ASCENSORE N. 5347/01 - SEDE COMUNALE DI VIA GIRDINI, 16 (EX CARCERI) - per compless	01/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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
832	107,30	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2018 Viaggi Personale Dipendente	26/07/2018	Indennità di missione e di trasferta	1207
833	4,20	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI SETTEMBRE 2018 Viaggi Personale Dipendente	27/09/2018	Indennità di missione e di trasferta	1207
834	844,24	VANZO CENTRO-FER S.R.L.	Fornitura e riparazione di scale per cimiteri comunali per complessivi Euro 844,24 (IVA 22% compresa), come da determinazione di impegno di	22/08/2018	Attrezzature n.a.c.	1209
835	494,10	MONTI LUCA	Interventi di messa in sicurezza con opere di lattoneria delle coperture dei loculi all'interno del cimitero monumentale di Pavullo e del te	07/09/2018	Cimiteri	1209
836	2.088,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=023918871819729517 - INVIO FATTURAZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA	04/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1209
837	1.981,58	MESAC S.R.L.	Operazioni cimiteriali effettuate all'interno dei vari cimiteri comunali, per un totale di Euro 1.981,58 (IVA compresa)	21/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1209
838	9.056,74	MESAC S.R.L.	Operazioni cimiteriali effettuate all'interno dei vari cimiteri comunali, per un totale di Euro 9.056,74 (IVA compresa)	21/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1209
839	2.381,38	MESAC S.R.L.	Operazioni cimiteriali effettuate all'interno dei vari cimiteri comunali, per un totale di Euro 2.381,38 (IVA compresa)	21/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1209
840	3.122,14	MESAC S.R.L.	Operazioni cimiteriali effettuate all'interno dei vari cimiteri comunali, per un totale di Euro 3.122,14 (IVA compresa)	21/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1209
841	47,46	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BAGNO CIMITERO	06/07/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
842	47,46	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BAGNO CIMITERO	01/08/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
843	47,46	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BAGNO CIMITERO	21/09/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
844	589,72	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/08/2018	Energia elettrica	1209
845	614,64	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2018	Energia elettrica	1209
846	54,32	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/09/2018	Energia elettrica	1209
847	509,08	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/09/2018	Energia elettrica	1209
848	100,49	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/09/2018	Energia elettrica	1209
849	674,60	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/09/2018	Energia elettrica	1209
850	177,52	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/09/2018	Energia elettrica	1209
851	92,48	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/09/2018	Energia elettrica	1209
852	111,50	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Fornitura di vestiario e DPI per dipendenti Area Servizi Tecnici.	01/08/2018	Vestiario	1209
853	46,62	PUBLI-RECORD SRL	Fornitura di vestiario e DPI per dipendenti Area Servizi Tecnici.	31/08/2018	Vestiario	1209
854	314,20	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Manutenzione ordinaria cimiteri comunali, acquisto materiale da ferramenta vario per un totale di Euro 314,20 (IVA compresa)	23/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
855	560,21	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Manutenzione ordinaria cimiteri comunali, fornitura materiale edile per un totale di Euro 560,21 (iva compresa)	28/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
856	98,68	PIACENTINI EDILIZIA SRL	manutenzione ordinaria cimiteri comunali: fornitura di materiale edile vario per un totale di euro 98,68 (iva compresa)	16/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
857	1.087,83	PIACENTINI EDILIZIA SRL	manutenzione ordinaria cimiteri comunali: fornitura di materiale edile vario per un totale di euro 1.087,83 (iva compresa)	16/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
858	506,54	BADIALI LAMIERE SNC	manutenzione ordinaria cimiteri comunali, fornitura divisorie per loculi in zinco per un totale di Euro 506,54 (IVA compresa)	25/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
TOTALE	3.048.604,39					