

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	820,42	COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	ASSIMILATI SETTEMBRE 2018 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	09/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	101
2	3.915,67	GIURIATTI SUSANNA	COMPENSO FUNZIONE DI PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DAL 29.05.2018 AL 30.09.2018	20/11/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
3	115,05	GIURIATTI SUSANNA	MISSIONI FUNZIONE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DAL 29.05.2018 AL 30.09.2018	20/11/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
4	10.090,08	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	STIPENDI ASSIMILATI NOVEMBRE 2018 INDENNITA' CARICA	17/12/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	101
5	10.767,77	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	ASSIMILATI SETTEMBRE 2018 INDENNITA' CARICA	09/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	101
6	11.314,29	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	ASSIMILATI DICEMBRE 2018 INDENNITA' CARICA	27/12/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	101
7	10.636,61	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	ASSIMILATI OTTOBRE 2018 INDENNITA' CARICA	22/11/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	101
8	1.662,43	COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	ASSIMILATI SETTEMBRE 2018 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	09/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	101
9	65,01	DIVERSE PERSONE	ASSIMILATI OTTOBRE 2018 RIMBORSO SPESE VIAGGIO BELLOI	22/11/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	101
10	23.546,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	SERVIZIO DI SUPPORTO SOFTWARE ANNO 2018 (euro 19.300,00+IVA)	08/10/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	102
11	2.196,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	Licenza Full Oracle Forms & Report (1 utente 1 anno) (euro 1.800,00 + IVA)	08/10/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	102
12	1.220,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	Conto Corrente Servizi ANNO 2018 (euro 1.000,00 + IVA)	08/10/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	102
13	592,78	GIES SRL	ASSISTENZA SW BABYLON - ANNO 2018	08/10/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	102
14	1.342,00	3CIME TECHNOLOGY	SERVIZIO ADMIN AUDIT - ANNO 2018 (euro 1.100,00 + IVA 22%)	22/10/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	102
15	651,21	PICCINNI VITO	STIPENDI ASSIMILATI NOVEMBRE 2018 COMMISSIONI CONCORSO	05/12/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	102
16	3.453,03	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	Quota anno 2018	03/10/2018	Quote di associazioni	102
17	3.286,88	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI SPEDIZIONE NOTIZIARIO "PAVULLO NEL FRIGNANO NOTIZIE" ANNO 2018	27/11/2018	Spese postali	102
18	1.725,08	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	ASSISTENZA SISTEMISTICA BASE - ANNO 2018 (euro 1.414,00 + IVA)	08/10/2018	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	102
19	1.848,30	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	Servizio di Remote Checking Plus ANNO 2018 (euro 1.515,00 + iva)	08/10/2018	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	102
20	794,22	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2018 Viaggi Personale Dipendente	27/11/2018	Indennità di missione e di trasferta	102
21	200,00	FONDAZIONE ARCHITETTI PROVINCIA MODENA	CORSO "LA DISCIPLINA EDILIZIA ED URBANISTICA IN EMILIA ROMAGNA" PER N. 4 PARTECIPANTI	28/11/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
22	121,00	BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOC	BERNARDI MARIA GARZIA. CORSO SULLA NOTIFICAZIONE ATTI	17/10/2018	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	102
23	306,00	WARRANTRAINING S.R.L.	CORSI RSL- PRIMO SOCCORSO- ANTINCENDIO	03/12/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
24	212,50	WARRANTRAINING S.R.L.	CORSI RSL- PRIMO SOCCORSO- ANTINCENDIO	03/12/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
25	450,00	A.N.U.S.C.A. SRL	CONVEGNO ANUSCA 13-14-15 NOVEMBRE	21/12/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
26	34,88	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA DI GAS GPL E BENZINA PER AUTOVETTURA VW TOURAN ANNO 2018	05/11/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
27	38,27	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA DI GAS GPL E BENZINA PER AUTOVETTURA VW TOURAN ANNO 2018	26/11/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
28	4,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/10/2018	Acqua	103
29	4,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/10/2018	Acqua	103
30	4,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/10/2018	Acqua	103
31	200,00	ICAR SRL	FORNITURA STAMPATI	30/11/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
32	322,08	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI	03/12/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
33	110,00	TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. MODENA	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	23/10/2018	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	322,08	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI	12/11/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
35	185,93	MYO SRL	ACQUISTO CANCELLERIA	12/10/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
36	207,40	PARKEON SPA	FORNITURA ROTOLI PER PARCOMETRI	30/11/2018	Materiale informatico	103
37	338,80	COGETTI GIANCARLO - EDICOLA	FORNITURA QUOTIDIANI	01/10/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
38	280,00	ICAR SRL	ABBONAMENTO	01/10/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
39	95,00	ICAR SRL	FORNITURA TESTI	03/12/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
40	34,00	ICAR SRL	FORNITURA TESTI	03/12/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
41	48,60	ICAR SRL	FORNITURA TESTI	30/11/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
42	56,06	ICAR SRL	ACQUISITO STAMPATI	30/11/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
43	71,98	ICAR SRL	FORNITURA TESTI	12/11/2018	Carta, cancelleria e stampati	103
44	514,35	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2017	05/11/2018	Noleggi di hardware	103
45	158,22	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 2017	30/10/2018	Noleggi di hardware	103
46	1.180,06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGI ANNO 2018	26/11/2018	Noleggi di hardware	103
47	70,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGI ANNO 2018	26/11/2018	Noleggi di hardware	103
48	16,54	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGI ANNO 2018	26/11/2018	Noleggi di hardware	103
49	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGI ANNO 2018	26/11/2018	Noleggi di hardware	103
50	5,36	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGI ANNO 2018	26/11/2018	Noleggi di hardware	103
51	153,17	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 12 MESI FOTOCOPIATRICI ANAGRAFE E BIBLIOTECA	26/11/2018	Noleggi di hardware	103
52	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 12 MESI FOTOCOPIATRICI ANAGRAFE E BIBLIOTECA	26/11/2018	Noleggi di hardware	103
53	5.949,66	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	15/10/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	103
54	4.766,24	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	03/12/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	103
55	51,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	21/12/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	103
56	51,85	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	21/12/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	103
57	51,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	21/12/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	103
58	103,87	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	21/12/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	103
59	4.634,42	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	12/11/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	103
60	51,00	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 053613347338	12/12/2018	Telefonia fissa	103
61	68,31	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 0536324687	12/12/2018	Telefonia fissa	103
62	70,20	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 053620809	12/12/2018	Telefonia fissa	103
63	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 0536325049	12/12/2018	Telefonia fissa	103
64	80,28	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 053620475	12/12/2018	Telefonia fissa	103
65	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 0536324185	12/12/2018	Telefonia fissa	103
66	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 0536325736	12/12/2018	Telefonia fissa	103
67	471,25	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 053613040718	12/12/2018	Telefonia fissa	103
68	130,30	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 0536325275	12/12/2018	Telefonia fissa	103
69	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 0536325625	12/12/2018	Telefonia fissa	103
70	68,21	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 0536324307	12/12/2018	Telefonia fissa	103
71	582,68	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT MOBILI	12/12/2018	Telefonia fissa	103
72	2.027,76	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT VARIE	12/12/2018	Telefonia fissa	103
73	528,55	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2018 - UT 053613040718	26/10/2018	Telefonia fissa	103
74	599,17	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2018 - UT MOBILI	26/10/2018	Telefonia fissa	103
75	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2018 - UT 0536325826	26/10/2018	Telefonia fissa	103
76	2.027,29	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2018 - UT VARIE	26/10/2018	Telefonia fissa	103
77	68,31	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2018 - UT 0536324687	26/10/2018	Telefonia fissa	103
78	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2018 - UT 0536324185	26/10/2018	Telefonia fissa	103
79	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2018 - UT 0536325625	26/10/2018	Telefonia fissa	103
80	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2018 - UT 0536325049	26/10/2018	Telefonia fissa	103
81	70,02	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2018 - UT 053620809	26/10/2018	Telefonia fissa	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
82	80,28	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5 ^A BIM 2018 - UT 053620475	26/10/2018	Telefonia fissa	103
83	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5 ^A BIM 2018 - UT 0536325736	26/10/2018	Telefonia fissa	103
84	130,34	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5 ^A BIM 2018 - UT 0536325275	26/10/2018	Telefonia fissa	103
85	68,25	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5 ^A BIM 2018 - UT 0536324307	26/10/2018	Telefonia fissa	103
86	137,35	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5 ^A BIM 2018 - UT 053613347338	26/10/2018	Telefonia fissa	103
87	710,09	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/11/2018	Energia elettrica	103
88	6,64	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/12/2018	Energia elettrica	103
89	67,60	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/12/2018	Energia elettrica	103
90	6,56	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/12/2018	Energia elettrica	103
91	147,69	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/12/2018	Energia elettrica	103
92	83,42	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/12/2018	Energia elettrica	103
93	481,33	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/11/2018	Energia elettrica	103
94	10,16	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/11/2018	Energia elettrica	103
95	745,20	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2018	Energia elettrica	103
96	44,29	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/11/2018	Energia elettrica	103
97	89,69	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2018	Energia elettrica	103
98	6,12	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2018	Energia elettrica	103
99	5,70	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/11/2018	Energia elettrica	103
100	11,82	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	10/10/2018	Energia elettrica	103
101	280,71	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	10/10/2018	Energia elettrica	103
102	607,38	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	10/10/2018	Energia elettrica	103
103	117,66	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	10/10/2018	Energia elettrica	103
104	10,14	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	10/10/2018	Energia elettrica	103
105	35,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/10/2018	Acqua	103
106	44,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/10/2018	Acqua	103
107	77,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/10/2018	Acqua	103
108	6.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE COD. IMA B2P7 COMUNE DI PAVULLO N/F	16/11/2018	Spese postali	103
109	0,35	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	31/12/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
110	1,03	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	31/12/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
111	0,91	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	31/12/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
112	0,16	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	31/12/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
113	0,16	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	31/12/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
114	70,95	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	18/12/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
115	75,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	26/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
116	202,60	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	26/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
117	0,91	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	18/12/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
118	4,50	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	18/12/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
119	27,27	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	18/12/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
120	7,20	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	18/12/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
121	2,93	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	18/12/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
122	0,69	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	18/12/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
123	4,50	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	18/12/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
124	10,58	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	18/12/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
125	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	18/12/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
126	4,82	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	18/12/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
127	1,80	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	18/12/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
128	5,88	COMUNE DI LAMA MOCOGNO	RIMBORSO NOTIFICAZIONE ATTO IACCONI PIERO	21/12/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
129	1,50	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	31/12/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
130	29,64	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 REG CRON N. 996-997-998	21/12/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
131	5,88	COMUNE DI CAMPOGALLIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI ANNI 2016-2017	21/12/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
132	5,88	COMUNE DI MODENA	23-GICC-18-02384-01-00223910365-331-DIRITTI DI NOTIFICA (GENN-GIU.2018)	21/12/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
133	5,88	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI PERIODO: 01.07.2018-30.09.2018	12/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
134	5,88	COMUNE DI FORMIGINE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO PROV. 237 L/2018	12/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
135	29,40	COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI 01.01.2018/30.06.2018	12/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
136	19,96	COMUNE DI SASSUOLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	12/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
137	6,72	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	26/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
138	1,97	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	26/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
139	0,45	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	26/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
140	103,84	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	26/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
141	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	26/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
142	2,74	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	26/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
143	2,34	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	26/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
144	0,22	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	26/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
145	1,50	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	26/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
146	45,55	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	26/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
147	5,87	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	26/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
148	5,38	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	26/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
149	1,94	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	26/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
150	3,14	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	26/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
151	12,25	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	26/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
152	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	26/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
153	4,92	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	26/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
154	9,26	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	26/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
155	0,91	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	26/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
156	5,16	TELEPASS SPA	SPESE DI TESORERIA	26/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
157	1,14	TELEPASS SPA	SPESE DI TESORERIA	28/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
158	13,46	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	SPESE DI TESORERIA	26/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
159	0,44	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	SPESE DI TESORERIA	28/11/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
160	7,32	ARUBA SPA	ORDINE 77130379 - RINNOVO PEC	30/10/2018	Oneri per servizio di tesoreria	103
161	77,01	COMUNE DI MODENA	RIMBORSO SPESE PER DEPOSITO E PUBBLICAZIONE CONTRATTO DI SINDACATO FRA SOCI PUBBLICI MODENESI DI HERA SPA	20/11/2018	Commissioni per servizi finanziari	103
162	3.907,75	HERA SPA	HERA SPA - VENDITA AZIONI	27/12/2018	Commissioni per servizi finanziari	103
163	6,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/10/2018	Acqua	103
164	190,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGI ANNO 2018	12/10/2018	Noleggi di hardware	103
165	126,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGI ANNO 2018	12/10/2018	Noleggi di hardware	103
166	80,07	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGI ANNO 2018	12/10/2018	Noleggi di hardware	103
167	135,96	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGI ANNO 2018	12/10/2018	Noleggi di hardware	103
168	94,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGI ANNO 2018	12/10/2018	Noleggi di hardware	103
169	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGI ANNO 2018	12/10/2018	Noleggi di hardware	103
170	17,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI - MO	AGGIO RISCOSSIONE ICI RUOLI COATTIVI	05/12/2018	Commissioni per servizi finanziari	104
171	1.642,80	I.C.A. SRL	AGGIO - IVA - TOSAP	30/11/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
172	110,84	I.C.A. SRL	AGGIO - IVA - TOSAP	30/11/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
173	20,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI - MO	AGGIO RISCOSSIONI ICI ANNI PRECEDENTI	05/12/2018		104
174	744,20	RICCI & CASELLI SNC .	Acquisto distruggi documenti - come da ODA MEPA N.4583261/2018 - per complessivi euro 744,20 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione	21/12/2018	Attrezzature n.a.c.	105
175	5.795,00	R&B SERVIZI S.R.L.	Fornitura con posa in opera di pannelli fonoassorbenti da installarsi in alcune aule c/o edifici scolastici - trattativa diretta MEPA n. 581	03/10/2018	Beni immobili n.a.c.	105
176	3.344,00	B.M. SRL	Interventi di manutenzione straordinaria presso alcuni edifici scolastici - PER COMPLESSIVI euro 14.762,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da d	26/11/2018	Fabbricati ad uso scolastico	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
177	622,20	TAGLIAZUCCHI ALEX	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "LE RIMESSE" - 2° STRALCIO FUNZIONALE - PRESTAZIONI TECNICHE	17/10/2018	Beni immobili n.a.c.	105
178	4.847,83	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2018 Incentivi progettazione Personale Dipendente	26/10/2018	Fabbricati ad uso commerciale	105
179	412,06	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2018 I.R.A.P. Personale Dipendente	19/11/2018	Fabbricati ad uso commerciale	105
180	1.153,78	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2018 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	19/11/2018	Fabbricati ad uso commerciale	105
181	5.124,00	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	Fornitura e posa in opera di porta di emergenza con realizzazione di bussola presso la sede Ex Carceri di Via Giardini n. 16.	06/12/2018	Beni immobili n.a.c.	105
182	441,01	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Manutenzione beni demaniali, per un totale di euro 441,01 (iva compresa)	03/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
183	64,00	ASSOCIAZIONE PRO-MONTEBONELLO	Manutenzione beni demaniali per un totale di Euro 64,00 (IVA compresa)	03/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
184	1.032,80	ASSOCIAZIONE PRO-MONTEBONELLO	Manutenzione beni demaniali, per un totale di Euro 1.032,80 (Iva compresa)	03/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
185	1.344,80	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Manutenzione a beni demaniali, per un totale di euro 1.344,80 (IVA compresa)	12/11/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
186	48,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/10/2018	Acqua	105
187	8,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/10/2018	Acqua	105
188	12,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/10/2018	Acqua	105
189	8,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/10/2018	Acqua	105
190	14,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/10/2018	Acqua	105
191	31,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/10/2018	Acqua	105
192	34,11	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/10/2018	Acqua	105
193	8,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/10/2018	Acqua	105
194	7,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/10/2018	Acqua	105
195	11,96	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/10/2018	Acqua	105
196	448,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/10/2018	Acqua	105
197	9,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/10/2018	Acqua	105
198	1,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/10/2018	Acqua	105
199	488,00	B.M. SRL	Realizzazione di nicchia a parete per la collocazione di defibrillatore presso lo Stadio "Minelli" per tot. Euro 488,00 (IVA compresa).	26/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
200	249,22	AZIENDA U.S.L. MO DISTRETTO N. 5 PAVULLO	Verifica annuale montafereetri F.Ili Ferretti aprile 2018.	15/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
201	54,83	AZIENDA U.S.L. MO DISTRETTO N. 5 PAVULLO	Verifica annuale montafereetri F.Ili Ferretti aprile 2018.	15/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
202	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	01/10/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	105
203	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	05/11/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	105
204	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	03/12/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	105
205	10.833,60	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS	Servizio di trasloco e facchinaggio - Area Servizi Tecnici - dai locali di Via Giardini 192 ai locali di Via Giardini, 15 e Via Plati, 80 (c)	21/12/2018	Trasporti, traslochi e facchinaggio	105
206	744,86	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Acquisto materiali edili vari - trattativa diretta MEPA 624598/2018 per complessivi euro 744,86 (I.V.A. 22% COMPRESA)	26/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
207	1.642,82	PIACENTINI S.R.L.	Acquisto materiale idraulico come da trattativa MEPA N. 637532/2018 per complessivi euro 1.642,82 (I.V.A. 22% COMPRESA)	06/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
208	263,90	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Acquisto materiali edili vari - trattativa MEPA n. 623445/2018 - per complessivi euro 263,90 (I.V.A. 22% COMPRESA)	15/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
209	471,92	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Acquisto materiale da ferramenta - trattativa MEPA n. 623445/2018 - per complessivi euro 471,92 (I.V.A. 22% COMPRESA)	15/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
210	294,81	ELETTRICITA' AZZI DI AZZI MARCO & C.SAS	Fornitura di materiale vario come da TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 623393/2018 - per complessivi euro 295,24 (I.V.A. 22% COMPRESA)	15/11/2018	Altri beni e materiali di consumo 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
211	205,00	VETREERIA PAVULLESE DI ROVANDI & C. SNC	Fornitura di n. 2 vetri di sicurezza da installarsi presso la scuola U. Foscolo e presso la scuola media Montecuccoli - per complessivi euro	26/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
212	387,56	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	Acquisto materiale vario come da trattativa MEPA n. 628340/2018 - per complessivi euro 387,56 (I.V.A. 22% COMPRESA)	26/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
213	1.708,00	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	Acquisto materiale vario come da trattativa MEPA n. 628340/2018 - per complessivi euro 1.708,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	26/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
214	250,00	F.LLI GORZANELLI SNC	Acquisto carburante (benzina - diesel) per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici - per complessivi euro 4.500,00 - COME DA DET	21/12/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
215	1.598,20	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Fornitura e relativo montaggio pneumatici per alcuni automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici in esito ad RDO MEPA n° 2081701/2018 -	03/12/2018	Equipaggiamento	106
216	707,22	GIES SRL	ASSISTENZA SW BABYLON - ANNO 2018	08/10/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	106
217	388,00	AUTOFFICINA STOP & GO SRL	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE FRIZIONE VEICOLO SUZUKI targato CJ862SS - per complessivi euro 388,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determina	12/10/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
218	156,16	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento su automezzo TERNA CASE targato AEA157 - per complessivi euro 156,16 (I.V.A. 22% COMPRESA)	30/10/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
219	892,11	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione FIAT 180.26 targato MO626034 per complessivi euro 892,11 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n. 410 d	06/12/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
220	17,02	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione DAILY targato BH258KR per complessivi euro 17,02 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n. 410 del 30.10.	18/12/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
221	37,67	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione FIAT PANDA targata MO826474 per complessivi euro 37,67 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n. 410 del	18/12/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
222	439,20	CARROZZERIA PAVULLESE DI DEGL'ANTONI VIN	Intervento di manutenzione FIAT 180 targato MO626034 per complessivi euro 439,20 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n. 410 del	07/12/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
223	451,40	CARROZZERIA PAVULLESE DI DEGL'ANTONI VIN	Intervento di manutenzione IVECO DAILY targato BH258KR per complessivi euro 451,40 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n. 410 d	07/12/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
224	228,96	OFFICINA MONARI S.R.L.	Controlli per revisione veicolo FIAT 684 - targato MO935323 - per complessivi euro 228,96 (I.V.A. 22% COMPRESA) - COME DA DETERMINAZIONE N.	17/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
225	136,03	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento su automezzo TERNA CASE targato AEA157 - per complessivi euro 136,03 (I.V.A. 22% COMPRESA)	30/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
226	208,62	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento su automezzo TERNA CASE targato AEA157 - per complessivi euro 208,62 (I.V.A. 22% COMPRESA)	30/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
227	112,24	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione automezzo targato BH258KR - per complessivi euro 112,24 (I.V.A. 22% COMPRESA).	05/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
228	315,98	APPENNINA PNEUMATICI SRL	Fornitura di n. 4 pneumatici per Fiat Panda targata MO902977 - per complessivi euro 316 (I.V.A. compresa)	12/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
229	88,04	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento di manutenzione ordinaria da eseguirsi su RENAULT TRAFIC targato DB933HZ - integrazione precedente buono d'ordine n. 540 del 11.0	05/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
230	209,08	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento di manutenzione ordinaria da eseguirsi su RENAULT TRAFIC targato DB933HZ - per complessivi euro 209,08 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
231	1.000,00	FORNARI GIULIANO	Intervento di manutenzione ordinaria all'automezzo FIAT 684 targato MO935323 - per complessivi euro 1.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da	05/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
232	138,41	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione all'automezzo in dotazione all'Area Servizi Tecnici targato BH258KR - per complessivi euro 138,41 (I.V.A. 22% COM	06/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
233	18,30	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Riparazione pneumatici FIAT PANDA targata BT782TH - per complessivi euro 18,30 (I.V.A. 22% COMPRESA)	30/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
234	18,30	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Riparazione pneumatici FIAT PANDA targata MO826474 - per complessivi euro 18,30 (I.V.A. 22% COMPRESA)	30/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
235	18,30	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Riparazione pneumatici FIAT PANDA targata CL618BE - per complessivi euro 18,30 (I.V.A. 22% COMPRESA)	30/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
236	24,40	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Riparazione pneumatici PIAGGIO PORTER targato DB539JD - per complessivi euro 24,40 (I.V.A. 22% COMPRESA)	30/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
237	42,70	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Riparazione pneumatici automezzo targato DB933HZ - per complessivi euro 42,70 (I.V.A. 22% COMPRESA)	30/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
238	42,70	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Riparazione pneumatici TRAFIC targato EF035LM - per complessivi euro 42,70 (I.V.A. 22% COMPRESA)	30/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
239	140,30	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Intervento pneumatici DAILY targato BOF12323 - per complessivi euro 140,30 (I.V.A. 22% COMPRESA)	30/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
240	164,70	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Intervento su PIAGGIO PORTER targato DB539JD - per complessivi euro 164,70 (I.V.A. 22% COMPRESA)	30/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
241	180,56	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Riparazione pneumatici automezzo targato MO40700 - per complessivi euro 180,56 (I.V.A. 22% COMPRESA)	30/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
242	125,52	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2018 Viaggi Personale Dipendente	27/11/2018	Indennità di missione e di trasferta	106
243	327,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	05/11/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
244	410,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	05/11/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
245	558,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	05/11/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
246	266,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	01/10/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
247	507,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	01/10/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
248	9.850,87	ENI SPA - DIV.REFING & MARKETING	Fornitura di buoni carburante per automezzi indotazione all'Area Servizi Tecnici - in adesione a convenzione CONSIP - CARBURANTI RETE - BUO	18/12/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
249	70,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	18/12/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
250	79,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	18/12/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
251	1.590,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	03/12/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
252	328,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	03/12/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
253	702,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	03/12/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
254	991,86	ACCA SOFTWARE S.P.A.	ACQUISTO LICENZE PRIMUS	21/12/2018	Hardware n.a.c.	108
255	1.464,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	SW BILANCIO CONSOLIDATO	08/10/2018	Hardware n.a.c.	108
256	6.000,00	SYNCHRONET SRL	CONTRATTO ASSISTENZA - QUOTA TRIMESTRALE	30/10/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	108
257	4.675,00	SYNCHRONET SRL	CONTRATTO ASSISTENZA - QUOTA TRIMESTRALE	30/10/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	108
258	6.539,20	SYNCHRONET SRL	CONTRATTO ASSISTENZA - QUOTA ORARIA	30/10/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	108
259	258,23	MURACCHINI SERENA	STIPENDI ASSIMILATI NOVEMBRE 2018 SELEZIONE SERVIZIO CIVILE	17/12/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	110
260	52,42	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA ANNO 2018	03/12/2018	Servizio mense personale civile	110
261	17,47	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA ANNO 2018	01/10/2018	Servizio mense personale civile	110
262	6,95	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	31/12/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
263	13,65	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	27/11/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
264	107,54	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	27/11/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
265	10,50	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	27/11/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
266	9,95	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	27/11/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
267	8,03	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	27/11/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
268	7,98	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	27/11/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
269	15,01	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	27/11/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
270	16,22	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	27/11/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
271	10,32	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	27/11/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
272	6,34	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	27/11/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
273	6,23	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	18/12/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
274	10,95	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA P.M.	18/12/2018	Commissioni per servizi finanziari	301
275	2.745,00	ALDROVANDI S.RL.	Lavori di collegamento alla rete della pubblica illuminazione di una nuova linea elettrica per l'installazione di apparati radio per la tras	30/11/2018	Infrastrutture telematiche	302
276	34,11	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
277	78,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
278	294,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	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
279	8,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
280	3,32	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
281	8,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
282	4,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	30/10/2018	Acqua	401
283	50,71	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	30/10/2018	Acqua	401
284	4,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	30/10/2018	Acqua	401
285	88,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	30/10/2018	Acqua	401
286	4,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	30/10/2018	Acqua	401
287	27,62	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	30/10/2018	Acqua	401
288	178,76	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/10/2018	Acqua	401
289	144,30	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/10/2018	Acqua	401
290	9,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/10/2018	Acqua	401
291	22.829,76	GESTA SPA	Servizio energia plus per la durata di 9 anni - CONGUAGLIO DI GESTIONE ANNO 2017 - SPESA COMPLESSIVA di euro 36.692,00 oltre ad I.V.A. 22%	28/11/2018	Energia elettrica	401
292	539,06	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
293	781,39	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
294	100,97	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2018 - UT 053620829	26/10/2018	Telefonia fissa	401
295	72,30	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2018 - UT 053641012	26/10/2018	Telefonia fissa	401
296	71,78	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5 ì BIM 2018 - UT 053620417	26/10/2018	Telefonia fissa	401
297	83,42	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2018 - UT 053620347	26/10/2018	Telefonia fissa	401
298	69,05	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2018 - UT 053613042708	26/10/2018	Telefonia fissa	401
299	55,21	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 053620344	12/12/2018	Telefonia fissa	401
300	42,51	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 0536325629	12/12/2018	Telefonia fissa	401
301	757,40	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/11/2018	Energia elettrica	401
302	276,44	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2018	Energia elettrica	401
303	18,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
304	8,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
305	7,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
306	8,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
307	10,15	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
308	7,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
309	25,72	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
310	10,15	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
311	6,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
312	9,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
313	9,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
314	23,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
315	11,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
316	8,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
317	6,18	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
318	608,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
319	67,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
320	8,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
321	7,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
322	11,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
323	11,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
324	2,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
325	19,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
326	7,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
327	178,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
328	11,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
329	7,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
330	7,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
331	8,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	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
332	34,11	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
333	86,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
334	67,96	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
335	322,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
336	8,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
337	47,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
338	8,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
339	69,42	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
340	69,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
341	40,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
342	18,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
343	7,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
344	820,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
345	40,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
346	6,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
347	66,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
348	17,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
349	22,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
350	7,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
351	45,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
352	8,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
353	90,33	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
354	9,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
355	4,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
356	6,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
357	9,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	05/10/2018	Acqua	401
358	86,35	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 053613347338	12/12/2018	Telefonia fissa	402
359	84,09	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 053648356	12/12/2018	Telefonia fissa	402
360	121,57	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 053621775	12/12/2018	Telefonia fissa	402
361	121,54	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 053621777	12/12/2018	Telefonia fissa	402
362	170,39	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 053620191	12/12/2018	Telefonia fissa	402
363	137,35	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 053613347375	12/12/2018	Telefonia fissa	402
364	132,16	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 0536324430	12/12/2018	Telefonia fissa	402
365	124,28	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 053621037	12/12/2018	Telefonia fissa	402
366	86,84	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 053613040151	12/12/2018	Telefonia fissa	402
367	122,24	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2018 - UT 053621037	26/10/2018	Telefonia fissa	402
368	131,10	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2018 - UT 0536324430	26/10/2018	Telefonia fissa	402
369	137,35	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2018 - UT 053613347375	26/10/2018	Telefonia fissa	402
370	162,94	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2018 - UT 053620191	26/10/2018	Telefonia fissa	402
371	118,51	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2018 - UT 053621775	26/10/2018	Telefonia fissa	402
372	81,09	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2018 - UT 053648356	26/10/2018	Telefonia fissa	402
373	120,24	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2018 - UT 053621777	26/10/2018	Telefonia fissa	402
374	86,84	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2018 - UT 053613040151	26/10/2018	Telefonia fissa	402
375	25,57	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 0536325629	12/12/2018	Telefonia fissa	402
376	84,81	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 053621213	12/12/2018	Telefonia fissa	402
377	82,09	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 053620347	12/12/2018	Telefonia fissa	402
378	74,09	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 053641012	12/12/2018	Telefonia fissa	402
379	100,89	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 053620829	12/12/2018	Telefonia fissa	402
380	72,24	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 053620417	12/12/2018	Telefonia fissa	402
381	69,05	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 053613042708	12/12/2018	Telefonia fissa	402
382	756,79	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	10/10/2018	Energia elettrica	402
383	375,02	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2018	Energia elettrica	402
384	1.603,15	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	10/10/2018	Energia elettrica	402
385	36,46	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	10/10/2018	Energia elettrica	402
386	488,46	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/12/2018	Energia elettrica	402
387	1.243,74	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/12/2018	Energia elettrica	402

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
388	795,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/10/2018	Acqua	402
389	168,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/10/2018	Acqua	402
390	7,55	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/10/2018	Acqua	402
391	21.934,48	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia plus per la durata di 9 anni - CONGUAGLIO DI GESTIONE ANNO 2017 - SPESA COMPLESSIVA di euro 36.692,00 oltre ad I.V.A. 22%	28/11/2018	Energia elettrica	402
392	101,76	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5 ì BIM 2018 - UT 053620344	26/10/2018	Telefonia fissa	402
393	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5 ì BIM 2018 - UT 0536325629	26/10/2018	Telefonia fissa	402
394	70,97	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5 ì BIM 2018 - UT 053622000	26/10/2018	Telefonia fissa	402
395	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5 ì BIM 2018 - UT 0536325524	26/10/2018	Telefonia fissa	402
396	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6ª BIM. 2018 - UT 0536325524	12/12/2018	Telefonia fissa	402
397	74,22	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6ª BIM. 2018 - UT 05362000	12/12/2018	Telefonia fissa	402
398	54,26	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6ª BIM. 2018 - UT 0536320344	12/12/2018	Telefonia fissa	402
399	34.156,28	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	22/10/2018	Energia elettrica	402
400	3.472,13	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	22/10/2018	Energia elettrica	402
401	7.406,80	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNI DISABILE SUI CENTRI ESTIVI 2018	27/12/2018	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	402
402	7.593,20	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRI ESTIVI POLLICINO, MARY POPPINS E PETER PAN 2018 - CANONI	27/12/2018	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	402
403	786,33	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
404	395,64	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
405	484,68	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE CENTRO ESTIVO POLLICINO 2018	01/10/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	402
406	3.015,32	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE CENTRO ESTIVO PETER PAN 2018	01/10/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	402
407	792,02	LA BOTTEGA DEL TAPPEZZIERE DI FERRARI C.	MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE TENDE OSCURANTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	30/10/2018	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
408	2.862,41	MOBILFERRO SRL	FORNITURA N.4 MOBILI CASELLARIO PER LE SCUOLE "R.MOMTECUCCOLI"	15/11/2018	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
409	1.759,35	MOBILFERRO SRL	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO	15/11/2018	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
410	11.418,00	B.M. SRL	Interventi di manutenzione straordinaria presso alcuni edifici scolastici - PER COMPLESSIVI euro 14.762,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da d	26/11/2018	Fabbricati ad uso scolastico	402
411	1.098,00	AUTOC.LA CAMPAGNOLA DI SOCI G & C. SNC	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS TARGATO DF993JD-SINISTRO	19/11/2018	Mezzi di trasporto stradali	406
412	107,78	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI	07/12/2018	Mezzi di trasporto stradali	406
413	0,70	BPER BANCA S.P.A.	SPESE PER RETTE INSOLUTE	18/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
414	259,61	BPER BANCA S.P.A.	SPESE PER RETTE INSOLUTE	31/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
415	0,35	BPER BANCA S.P.A.	SPESE PER RETTE INSOLUTE	18/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
416	254,60	BPER BANCA S.P.A.	SPESE PER RETTE INSOLUTE	18/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
417	133,40	BPER BANCA S.P.A.	SPESE PER RETTE INSOLUTE	18/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
418	0,35	BPER BANCA S.P.A.	SPESE PER RETTE INSOLUTE	18/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
419	110,20	BPER BANCA S.P.A.	SPESE PER RETTE INSOLUTE	18/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
420	0,35	BPER BANCA S.P.A.	SPESE PER RETTE INSOLUTE	18/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
421	162,80	BPER BANCA S.P.A.	SPESE PER RETTE INSOLUTE	18/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
422	6.139,69	POSTE ITALIANE S.P.A.	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO INTEGRATO BENE COMUNE E ALTRE SPESE DI RISCOSSIONE - RETTE SCOLASTICHE 2018	27/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
423	8.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO INTEGRATO BENE COMUNE E ALTRE SPESE DI RISCOSSIONE - RETTE SCOLASTICHE	27/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
424	124,30	BPER BANCA S.P.A.	SPESE PER RETTE INSOLUTE	27/11/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
425	10,80	BPER BANCA S.P.A.	SPESE PER RETTE INSOLUTE	27/11/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
426	0,35	BPER BANCA S.P.A.	SPESE PER RETTE INSOLUTE	27/11/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
427	81,20	BPER BANCA S.P.A.	SPESE PER RETTE INSOLUTE	27/11/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
428	0,70	BPER BANCA S.P.A.	SPESE PER RETTE INSOLUTE	27/11/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
429	160,05	BPER BANCA S.P.A.	SPESE PER RETTE INSOLUTE	27/11/2018	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
430	17,80	BPER BANCA S.P.A.	SPESE PER RETTE INSOLUTE	18/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
431	279,00	BPER BANCA S.P.A.	SPESE PER RETTE INSOLUTE	18/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
432	395,40	BPER BANCA S.P.A.	SPESE PER RETTE INSOLUTE	18/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
433	1,75	BPER BANCA S.P.A.	SPESE PER RETTE INSOLUTE	18/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
434	317,00	BPER BANCA S.P.A.	SPESE PER RETTE INSOLUTE	18/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
435	0,70	BPER BANCA S.P.A.	SPESE PER RETTE INSOLUTE	18/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
436	5,80	BPER BANCA S.P.A.	SPESE PER RETTE INSOLUTE	18/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	406
437	2.580,01	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI	07/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
438	3.241,30	AUTOC.LA CAMPAGNOLA DI SOCI G & C. SNC	RIPRISTINO ELEMENTI DI CARROZZERIA SU MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO	07/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
439	638,65	DI DONNA SANTO	COMPENSO NONNO VIGILE ASSIMILATI OTTOBRE 2018	20/11/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	406
440	2.591,84	COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	ASSIMILATI DICEMBRE 2018 NONNI VIGILE	27/12/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	406
441	665,42	DI DONNA SANTO	COMPENSO NONNO VIGILE ASSIMILATI DICEMBRE 2018	28/12/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	406
442	2.492,90	COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	ASSIMILATI OTTOBRE 2018 NONNI VIGILE	22/11/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	406
443	5.402,53	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA INFANZIA E PRIMARIA PERIODO SETTEMBRE 2018	03/12/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
444	4.420,62	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA INFANZIA E PRIMARIA PERIODO SETTEMBRE 2018	03/12/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
445	7.700,26	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA INFANZIA E PRIMARIA PERIODO SETTEMBRE 2018	03/12/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
446	979,82	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA INFANZIA E PRIMARIA PERIODO SETTEMBRE 2018	03/12/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
447	3.307,20	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA INFANZIA E PRIMARIA PERIODO SETTEMBRE 2018	03/12/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
448	46,18	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA INFANZIA E PRIMARIA PERIODO SETTEMBRE 2018	03/12/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
449	5.396,05	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA INFANZIA E PRIMARIA PERIODO SETTEMBRE 2018	03/12/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
450	3.888,61	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA INFANZIA E PRIMARIA PERIODO SETTEMBRE 2018	03/12/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
451	8.301,07	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA INFANZIA E PRIMARIA PERIODO SETTEMBRE 2018	03/12/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
452	1.387,30	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
453	1.190,31	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
454	1.061,97	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
455	7.982,72	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPOGGIO SCOLASTICO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO. INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
456	8.832,83	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPOGGIO SCOLASTICO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO. INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
457	5.291,87	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPOGGIO SCOLASTICO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO. INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
458	8.420,82	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPOGGIO SCOLASTICO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO. INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
459	1.283,27	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPOGGIO SCOLASTICO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO. INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
460	1.087,44	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPOGGIO SCOLASTICO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO. INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
461	879,75	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPOGGIO SCOLASTICO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO. INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
462	5.004,70	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPOGGIO SCOLASTICO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO. INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/12/2018	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
463	1.709,54	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPOGGIO SCOLASTICO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO. INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
464	5.247,25	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPOGGIO SCOLASTICO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO. INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
465	338,36	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPOGGIO SCOLASTICO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO. INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
466	1.273,58	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPOGGIO SCOLASTICO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO. INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
467	739,66	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPOGGIO SCOLASTICO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO. INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
468	1.687,82	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPOGGIO SCOLASTICO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO. INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
469	2.046,02	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPOGGIO SCOLASTICO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO. INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
470	898,84	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPOGGIO SCOLASTICO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO. INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
471	1.587,18	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPOGGIO SCOLASTICO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO. INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
472	987,68	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPOGGIO SCOLASTICO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO. INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
473	541,38	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPOGGIO SCOLASTICO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO. INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
474	186,14	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPOGGIO SCOLASTICO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO. INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
475	1.531,58	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
476	3.726,51	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
477	1.024,85	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
478	949,54	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
479	1.300,76	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
480	3.436,20	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
481	482,33	ANCORA SERVIZI SOC COOPERATIVA SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNO RESIDENTE A PAVULLO N.F. FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A PARMA	07/12/2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	407
482	1.199,13	ANCORA SERVIZI SOC COOPERATIVA SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNO RESIDENTE A PAVULLO N.F. FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A PARMA	07/12/2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	407
483	1.602,34	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
484	2.003,45	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNI DISABILE SUI CENTRI ESTIVI 2018	27/12/2018	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
485	3.761,56	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNI DISABILE SUI CENTRI ESTIVI 2018	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
486	2.763,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNI DISABILE SUI CENTRI ESTIVI 2018	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
487	1.366,65	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNI DISABILE SUI CENTRI ESTIVI 2018	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
488	288,22	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
489	4.747,74	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
490	2.899,85	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
491	30,26	CARTOLERIA L'ASTUCCIO DI MALAGOLI GIORGI	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018-2019	28/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	407
492	70,37	ADANI PATRIZIA - CARTOLIBRERIA	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	18/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	407
493	129,63	CARTOLERIA CARBONI MARISA	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	03/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	407
494	2.856,75	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPOGGIO SCOLASTICO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO. INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
495	11.678,45	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO DI APERTURA CUSTODIA E VIGILANZA DEL BOOK-SHOP DEL CASTELLO DI MONTECUCCOLO	03/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	501
496	3.127,00	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	Servizi per visite guidate al Castello di Montecuccolo	26/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	501
497	68,23	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 053641251	12/12/2018	Telefonia fissa	501
498	256,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 053641251	12/12/2018	Telefonia fissa	501
499	71,58	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 0536325972	12/12/2018	Telefonia fissa	501
500	90,23	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 053620164	12/12/2018	Telefonia fissa	501
501	2.192,92	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA MUSEO	28/11/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	501
502	68,14	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5 i BIM 2018 - UT 053641251	26/10/2018	Telefonia fissa	501
503	3.778,45	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	22/10/2018	Energia elettrica	501
504	349,73	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	30/10/2018	Gas	501
505	210,16	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	30/10/2018	Gas	501
506	489,80	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CASTELLO	28/11/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	501
507	256,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2018 - UT. 053613563968	15/11/2018	Telefonia fissa	501
508	207,40	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	STAMPA MATERIALE UNA MONTAGNA DI STORIE EDIZIONE 2018	03/12/2018	Assistenza all'utente e formazione	502
509	409,37	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ONERI PER STAMPATI TIPOGRAFICI FESTA NPL	03/12/2018	Assistenza all'utente e formazione	502
510	113,40	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	Realizzazione materiale a stampa per l'iniziativa "Nati per Leggere"	03/12/2018	Assistenza all'utente e formazione	502
511	1.737,28	OPEN GROUP SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	Oneri per servizio di Catalogazione	09/10/2018	Servizi di gestione documentale	502
512	325,74	OPEN GROUP SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	Oneri per servizio di catalogazione	09/10/2018	Servizi di gestione documentale	502
513	43.150,68	A.T.E.R.- ASSOC.TEATRALE EMILIA ROMAGNA	corrispettivo di gestione Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri - 1° semestre 2018	18/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
514	83,94	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5 i BIM 2018 - UT 053621213	26/10/2018	Telefonia fissa	502
515	1.912,88	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	22/10/2018	Energia elettrica	502
516	474,91	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2018	Energia elettrica	502
517	520,33	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/11/2018	Energia elettrica	502

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
518	649,31	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/12/2018	Energia elettrica	502
519	725,03	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	30/10/2018	Gas	502
520	1.341,02	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	03/12/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	502
521	1.341,02	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	12/11/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	502
522	112,00	CAIRO EDITORE SPA	Oneri per l'acquisto di: Gardenia, Arte e Bell'Italia	22/10/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
523	50,44	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI DI PAVULLO	15/10/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
524	3.650,71	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA "G. SANTINI"	15/10/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
525	88,46	INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL	Acquisto libri e dvd per la Biblioteca Comunale "G. Santini" anno 2017	18/12/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
526	116,45	INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE BIBLIOTECA "G. SANTINI"	18/12/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
527	35,35	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA G. SANTINI	30/10/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
528	40,75	INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE BIBLIOTECA "G. SANTINI"	21/12/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
529	2.119,15	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA "G. SANTINI"	21/12/2018	Carta, cancelleria e stampati	502
530	278,43	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	ONERI SIAE PER INIZIATIVE ESTIVE	26/11/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
531	72,14	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	ONERI SIAE PER EVENTO EDUCATIVO AL CASTELLO DI MONTECUCCOLO	26/11/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
532	16,34	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	ONERI SIAE PER INIZIATIVE ESTIVE	26/11/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
533	1.095,52	ASSOCIAZIONE TUTTI PER PAVULLO	Contributo a sostegno delle iniziative natalizie	21/12/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
534	907,37	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO DI APERTURA CUSTODIA E VIGILANZA DELLE MOSTRE A PALAZZO DUCALE	03/12/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
535	1.679,94	AB NETWORK SNC	ONERI PER ACQUISTO SMART TV PER ALLESTIMENTO MOSTRE GALLERIA PALAZZO DUCALE	22/10/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
536	35,99	LENZOTTI SRL	FORNITURE ASTE PER MICROFONI E ACCORDATURA PIANOFORTE	26/11/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
537	40,80	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	F24EP ASSIMILATI SCADENZA 17 10 2018	13/12/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
538	6.000,00	ASSOCIAZIONE TUTTI PER PAVULLO	Contributo a sostegno delle iniziative Natalizie	21/12/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
539	114,10	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2018 Viaggi Personale Dipendente	27/11/2018	Indennit� di missione e di trasferta	502
540	393,82	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	ONERI SIAE RASSEGNA MUSICALE A PALAZZO DUCALE	26/11/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
541	450,00	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO PAVULLO	CONTRIBUTO SPESA SOSTENUTA PER FORNITURA ACQUA PISTA DI GHIACCIO PIAZZALE S.BARTOLOMEO	26/11/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
542	1.551,28	ASSOCIAZIONE TUTTI PER PAVULLO	Contributo a sostegno delle iniziative natalizie	21/12/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
543	995,52	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FV	ONERI PER REALIZZAZIONE PIANO DI SICUREZZA	17/10/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
544	9.702,62	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	22/10/2018	Energia elettrica	601
545	166,40	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/12/2018	Energia elettrica	601
546	96.859,66	APPENNINO SPORT SSD A RL	LAVORI COSTRUZIONE POLO NATATORIO-LIQUIDAZIONE 1^SAL	12/11/2018	Impianti sportivi	601
547	79.507,43	APPENNINO SPORT SSD A RL	LAVORI COSTRUZIONE POLO NATATORIO-LIQUIDAZIONE 1^SAL	12/11/2018	Impianti sportivi	601
548	56.543,91	AMICI DELLA VIRTUS SOCIETA' COOPERATIVA	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SERRA DI PORTO	30/11/2018	Fabbricati ad uso strumentale	601
549	9.800,00	MARONE FRANCESCA	INCARICO PROFESS. NOTARILE PER RISOLUZIONE CONSENSUALE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE STRUTTURA SERRA DI PORTO	08/10/2018	Fabbricati ad uso strumentale	601
550	32.253,71	APPENNINO SPORT SSD A RL	LAVORI COSTRUZIONE POLO NATATORIO-LIQUIDAZIONE 1^SAL	12/11/2018	Impianti sportivi	601
551	1.799,66	PAVULLO F.C.F.	Corrispettivo di gestione impianto sportivo "G. Minelli" periodo 1/07/2018 - 31/08/2018	21/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
552	3.090,68	PAVULLO F.C.F.	Corrispettivo di gestione impianto sportivo comunale "G. Galloni" periodo 1/07/2018 - 31/08/2018	21/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
553	4.381,66	PAVULLO F.C.F.	CORRISPETTIVI DI GESTIONE IMPIANI SPORTIVI G. MINELLI E G. GALLONI	21/12/2018	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
554	1.177,99	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	ONERI PER UTILIZZO PALESTRA IN ORARIO EXTRA-DIDATTICO ISTITUTO CAVAZZI SORBELLI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017	14/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
555	2.004,31	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	Utilizzo extra-scolastico palestre Ottobre 2017/Marzo 2018	14/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
556	700,11	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	Utilizzo extra-scolastico palestre Ottobre 2017/Marzo 2018	19/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
557	1.000,00	CIRCOLO RUZZOLONE PAVULLO	Corrispettivo di gestione anno 2018	21/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
558	996,33	ASS.SPORT.DILETT. POLISPORTIVA PAVULLESE	oneri per gestione impianto sportivo S. Antonio	16/11/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
559	0,01	ASS.SPORT.DILETT. POLISPORTIVA PAVULLESE	Corrispettivo di gestione pista di atletica anno 2016	16/11/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
560	2.009,00	ASS.SPORT.DILETT. POLISPORTIVA PAVULLESE	Corrispettivo di gestione impianto sportivo di Sant'Antonio	16/11/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
561	779,64	ASS.SPORT.DILETT. POLISPORTIVA PAVULLESE	Corrispettivo di gestione impianto S. Antonio	16/11/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
562	547,45	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2018	Energia elettrica	601
563	627,68	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/11/2018	Energia elettrica	601
564	246,62	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/12/2018	Energia elettrica	601
565	157,57	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA SPAZIO GIOVANI	15/10/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	602
566	243,65	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	30/10/2018	Gas	602
567	131,79	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA SPAZIO GIOVANI	12/11/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	602
568	6.106,11	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA PRESSO UIT FRIGNANO	03/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
569	1.113,20	ASSOCIAZIONE TUTTI PER PAVULLO	Contributo a sostegno delle iniziative natalizie	21/12/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
570	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	26/11/2018	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	701
571	553,94	VALENTI MAURIZIO	ASSIMILATI DICEMBRE 2018 COMMISSINE ARCHITETTONICA	27/12/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
572	379,72	PO MARILENA	ASSIMILATI DICEMBRE 2018 COMMISSIONE ARCHITETTONICA	27/12/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
573	385,29	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/12/2018	Energia elettrica	902
574	407,10	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2018	Energia elettrica	902
575	352,73	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/11/2018	Energia elettrica	902
576	1.244,40	AGRIDEA DEL DOTT. AGRONOMO FEDE MICHELE	INDAGINI VISIVE CON METODO VTA, INTEGRATE DAL METODO SIA ED INDAGINI STRUM. DENDRODENSIMETRICHE E TOMOGRAFICHE DA ESEGUIRSI SU N. 20 ALBERI,	12/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
577	56.254,99	BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2018	30/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
578	2.500,00	ORIENTEERING CLUB APPENNINO ASD	EVENTI CONNESSI ALLA MANIFESTAZIONE "VIVI IL VERDE" DI UTILIZZO E PROMOZIONE DEL PERCORSO DI GEOCACHING PRESENTE ALL'INTERNO DEL PARCO,PER U	03/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
579	12.100,57	SOC.COOPER. AGRICOLA FORESTALE CASA FONT	Manutenzione aree verdi nel Comune di Pavullo, per un totale di Euro 12.100,57 (IVA compresa)	22/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
580	701,62	LIVALDI MARCO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELLE FONTANE PRESENTI IN DIVERSE AREE VERDI, PER UN TOTALE DI EURO 701,62 (IVA COMP	07/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
581	1.253,28	LOBIS VALENTIN	INDAGINE STRUMENTALE DI VERIFICA SULLA STABILITA' IPOGEA E STABILITA' EPIGEA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA METODOLOGIA SIM SU ESEMPLARE DI SEQUO	12/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
582	240,00	LOBIS VALENTIN	INDAGINE STRUMENTALE DI VERIFICA SULLA STABILITA' IPOGEA E STABILITA' EPIGEA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA METODOLOGIA SIM SU ESEMPLARE DI ALBER	12/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
583	15.250,00	GIANAROLI STEFANO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'INTERNO DEL PARCO DUCALE DI PAVULLO, ANNO 2018, PER UN TOTALE DI EURO 15.250,00 (IVA COMPRESA)	07/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
584	15.250,00	GIANAROLI STEFANO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO AREE VERDI COMUNALI, ANNO 2018, PER UN TOTALE DI EURO 15.250,00 (IVA COMPRESA)	07/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
585	277,90	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	manutenzione ordinaria cimiteri comunali, fornitura materiale da ferramenta vario, per un totale di Euro 277,90 (IVA compresa)	17/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
586	445,79	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Manutenzione ordinaria cimiteri comunali, acquisto materiale edile vario per un totale di Euro 445,79 (IVA compresa)	30/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
587	217,20	VIVAI FERRI DI GIORGIO FERRI	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, FORNITURA PIANTE E FIORI PER UN TOTALE DI EURO 217,20 (IVA COMPRESA)	15/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
588	79,85	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2018 Viaggi Personale Dipendente	27/11/2018	Indennità di missione e di trasferta	902
589	8.771,20	FOCONETTI MAURO	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA CASA ZECCONE, PER UN TOTALE DI EURO 8.771,20 (IVA COMPRESA)	12/11/2018	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
590	237.618,94	HERA SPA	Gestione servizio SGRUA, FATTURA 121800043189 mese settembre 2018, per un totale di Euro 237.618,94 (IVA compresa)	03/12/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
591	7.954,00	GEO GROUP SRL	Monitoraggio falde sotterranee ed aria presso discarica dismessa di Casa Zeccone, per un totale di euro 7.954,00 (IVA compresa)	15/11/2018	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
592	237.618,94	HERA SPA	Gestione servizio SGRUA, FATTURA 121800047361 mese ottobre 2018, per un totale di Euro 237.618,94 (IVA compresa)	21/12/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
593	611,00	POSTEL S.P.A. - SOCIET_ CON SOCIO UNICO	COSTO DELLE RACCOMANDATE NELL'IPOTESI DI MANCATO RECAPITO DELL'ATTO GIUDIZIARIO	12/10/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
594	237.618,94	HERA SPA	Gestione servizio SGRUA, FATTURA 121800040208 mese agosto 2018, per un totale di Euro 237.618,94 (IVA compresa)	26/10/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
595	552,66	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	SIAE per concerti al Centro Visita	28/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	905
596	3.043,38	LIVALDI MARCO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELLE FONTANE PRESENTI IN DIVERSE AREE VERDI, PER UN TOTALE DI EURO 3.043,38 (IVA CO	07/12/2018	Infrastrutture idrauliche	906
597	4.956,62	IREL IMPIANTI ELETTRICI DI ITRACO ROCCO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLE FONTANA SITA NELL'AREA VERDE DENOMINATA "PARCO DEI FRATI",	03/12/2018	Infrastrutture idrauliche	906
598	14,00	COCETTI GIANCARLO - EDICOLA	AGGIO GRATTA E SOSTA	29/11/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1002
599	7,00	TABACCHERIA DUCALE DI GIANELLI ANDREA	AGGIO GRATTA E SOSTA	29/11/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1002
600	7,00	TABACCHERIA DUCALE DI GIANELLI ANDREA	AGGIO GRATTA E SOSTA	29/11/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1002
601	9,00	MUZZARELLI LUISA	AGGIO GRATTA E SOSTA	29/11/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1002
602	2,00	PATUZZI MARCELLO	AGGIO GRATTA E SOSTA	29/11/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1002
603	13,00	MUZZARELLI LUISA	AGGIO GRATTA E SOSTA	29/11/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1002
604	4.489,60	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE - ZONA 105 - STAGIONE INVERNALE 2018 - per complessivi euro 4.489,60 (I.V.A. COMPRESA)	03/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
605	5.022,97	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 7 - STAGIONE INVERNALE 2018 - per complessivi euro 10.000,00 (I.V.A. COMPRESA)	03/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
606	9.602,20	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 19 - STAGIONE INVERNALE 2018 - per complessivi euro 14.500,00 (I.V.A. COMPRESA)	03/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
607	2.553,04	MARESCOTTI GIANLUCA	Servizio di sgombero neve zona 17 - anno 2018 - per complessivi euro 3.800,00 (I.V.A. 22% COMPRESA).	22/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
608	1.870,03	GIOVANELLI IVO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE ANNO 2017 - ZONA 3 - PER COMPLESSIVI EURO 1.870,03 (I.V.A. 22% COMPRESA)	22/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
609	229,97	GIOVANELLI IVO	Servizio di spalata neve - zona 3 - stagione 2017 - per complessivi euro 229,97 (I.V.A. 22% COMPRESA)	22/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
610	500,00	GIOVANELLI IVO	Servizio di spalata neve - zona 3 - stagione 2018 - per complessivi euro 500,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	22/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
611	4.479,31	GIOVANELLI IVO	Servizio di spalata neve - zona 3 - stagione 2018 - per complessivi euro 8.175,10 (I.V.A. 22% COMPRESA)	22/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
612	1.500,00	AZ.AGR. BASCHIERI ALESSANDRA & SARGENTI	Servizio di spalata neve - zona 12 - stagione invernale 2018 - per complessivi euro 1.500,00 (I.V.A. COMPRESA)	17/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
613	626,84	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Fornitura di materiali inerti per l'esecuzione, ad opera di personale dipendente, di interventi di manutenzione ordinaria a diverse strade	01/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
614	1.701,83	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Acquisto materiali edili vari - trattativa diretta MEPA 624598/2018 per complessivi euro 1.701,83 (I.V.A. 22% COMPRESA)	26/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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
615	1.624,65	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Acquisto materiali edili vari - trattativa diretta MEPA 624598/2018 per complessivi euro 1.624,65 (I.V.A. 22% COMPRESA)	26/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
616	300,61	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Fornitura di materiali inerti per l'esecuzione, ad opera di personale dipendente, di interventi di manutenzione ordinaria a diverse strade	03/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
617	823,04	EUROBETON SRL	Acquisto di n. 18 dissuasori per la realizzazione di varchi di accesso in occasione delle manifestazioni di pubblico spettacolo che si terra	07/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
618	383,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2018	Energia elettrica	1005
619	227,60	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2018	Energia elettrica	1005
620	155,40	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/11/2018	Energia elettrica	1005
621	75,44	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/10/2018	Energia elettrica	1005
622	75,44	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/10/2018	Energia elettrica	1005
623	704,98	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/10/2018	Energia elettrica	1005
624	704,98	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/10/2018	Energia elettrica	1005
625	704,98	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/10/2018	Energia elettrica	1005
626	704,98	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/10/2018	Energia elettrica	1005
627	704,98	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/10/2018	Energia elettrica	1005
628	704,98	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/10/2018	Energia elettrica	1005
629	704,98	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/10/2018	Energia elettrica	1005
630	704,98	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/10/2018	Energia elettrica	1005
631	704,98	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/10/2018	Energia elettrica	1005
632	704,98	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/10/2018	Energia elettrica	1005
633	704,98	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/10/2018	Energia elettrica	1005
634	704,98	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/10/2018	Energia elettrica	1005
635	780,42	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/10/2018	Energia elettrica	1005
636	704,98	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/10/2018	Energia elettrica	1005
637	704,98	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/10/2018	Energia elettrica	1005
638	780,42	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/10/2018	Energia elettrica	1005
639	780,42	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/10/2018	Energia elettrica	1005
640	780,42	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/10/2018	Energia elettrica	1005
641	780,42	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/10/2018	Energia elettrica	1005
642	562,16	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/12/2018	Energia elettrica	1005
643	780,42	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	28/11/2018	Energia elettrica	1005
644	780,42	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	28/11/2018	Energia elettrica	1005
645	777,50	CANOVI COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA PRATOLINO-MALANDRONE LOTTO 2-STATO FINALE	12/11/2018	Infrastrutture stradali	1005
646	1.877,84	CANOVI COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA PRATOLINO-MALANDRONE LOTTO 2-STATO FINALE	12/11/2018	Infrastrutture stradali	1005
647	10.168,22	CANOVI COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA PRATOLINO-MALANDRONE LOTTO 2-STATO FINALE	12/11/2018	Infrastrutture stradali	1005
648	58,86	CANOVI COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA PRATOLINO-MALANDRONE LOTTO 2-STATO FINALE	12/11/2018	Infrastrutture stradali	1005
649	1.334,79	CANOVI COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA PRATOLINO-MALANDRONE LOTTO 2-STATO FINALE	12/11/2018	Infrastrutture stradali	1005
650	1.429,37	CAVA CINGHI STRADE SNC	LAVORI STRADE COMUNALI CAPOLUOGO-FRAZIONI ANNO 2017-STATO FINALE	15/11/2018	Infrastrutture stradali	1005
651	314,46	CAVA CINGHI STRADE SNC	LAVORI STRADE COMUNALI CAPOLUOGO-FRAZIONI ANNO 2017-STATO FINALE	15/11/2018	Infrastrutture stradali	1005
652	2.146,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2018 Incentivi progettazione Personale Dipendente	27/11/2018	Infrastrutture stradali	1005
653	182,45	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBB.	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2018 I.R.A.P. Personale Dipendente	21/12/2018	Infrastrutture stradali	1005
654	510,86	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2018 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	21/12/2018	Infrastrutture stradali	1005
655	2.507,56	EUROBETON SRL	Acquisto di n. 18 dissuasori per la realizzazione di varchi di accesso in occasione delle manifestazioni di pubblico spettacolo che si terra	07/12/2018	Infrastrutture stradali	1005
656	523,00	SERAFINI COSTRUZIONI SRL	LAVORI TRATTI STRADE COMUNALI-PAO 2018-LIQUIDAZIONE STATO FINALE	21/12/2018	Infrastrutture stradali	1005
657	52.727,68	SERAFINI COSTRUZIONI SRL	LAVORI TRATTI STRADE COMUNALI-PAO 2018-LIQUIDAZIONE STATO FINALE	21/12/2018	Infrastrutture stradali	1005
658	11.601,99	SERAFINI COSTRUZIONI SRL	LAVORI TRATTI STRADE COMUNALI-PAO 2018-LIQUIDAZIONE STATO FINALE	21/12/2018	Infrastrutture stradali	1005
659	30,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI E MANUFATTI ACCESSORI - PAO 2018 - CONTRIBUTO AVCP DI EURO	21/12/2018	Infrastrutture stradali	1005
660	1.926,00	BALDONI ERIKA	ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VIARIE IN FRAZIONE DI MONTEBONELLO. PARZIALE LIQUIDAZIONE DI SPESA	24/12/2018	Terreni agricoli	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
661	1.926,00	BALDONI MORENA	ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VIARIE IN FRAZIONE DI MONTEBONELLO.	24/12/2018	Terreni agricoli	1005
662	1.926,00	BALDONI RAMONA	ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VIARIE IN FRAZIONE DI MONTEBONELLO.	24/12/2018	Terreni agricoli	1005
663	1.926,00	GRANDI MARIA LAURA	ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VIARIE IN FRAZIONE DI MONTEBONELLO.	24/12/2018	Terreni agricoli	1005
664	15.408,00	MIGLIOLI ROSANNA	ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VIARIE IN FRAZIONE DI MONTEBONELLO.	28/12/2018	Terreni agricoli	1005
665	1.656,38	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/12/2018	Energia elettrica	1005
666	117,68	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/11/2018	Energia elettrica	1005
667	371,75	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/11/2018	Energia elettrica	1005
668	1.547,59	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2018	Energia elettrica	1005
669	1.875,36	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/11/2018	Energia elettrica	1005
670	89.920,11	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30/10/2018	Energia elettrica	1005
671	999,18	PINOTTI GRAZIANO E ROBERTO	Servizio di decespugliamento dell'ebancchine e scarpate stradali anno 2018 - ZONA CASA VENTURELLI - per complessivi euro 999,18 (I.V.A. 22% C	12/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
672	2.682,78	LAGO PONTE VECCHIO DI MILANI GIUSEPPE	Servizio di decespugliamento banchine stradali anno 2018 - ZONA OLINA-RENNO GAIATO (parte) per complessivi euro 2.682,78 (I.V.A. 22% COMPRESA	26/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
673	6.039,00	BM2 DI BENDINI MARCO	Servizio di decespugliamento banchine stradali anno 2018 - ZONA VERICA, SASSOGUIDANO, FONDOVALLE VECCHIA, CASTAGNETO per complessivi euro 6.	16/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
674	6.100,00	GIANELLI DANIELE	Servizio di decespugliamento delle banchine e scarpate stradali anno 2018 - ZONA MONTEBONELLO, MICENO, FRASSINETI, MONTORSO, MONTECUCCOLO, NI	15/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
675	3.778,82	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 7 - STAGIONE INVERNALE 2018 - per complessivi euro 11.834,00 (I.V.A. COMPRESA)	03/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
676	746,59	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 7 - STAGIONE INVERNALE 2017 - per complessivi euro 746,59 (I.V.A. COMPRESA)	03/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
677	2.853,41	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	SERVIZIO DI SPALATA NEVE ANNO 2017 ZONA 7 - PER COMPLESSIVI EURO 5.917,00 (I.V.A. 22% COMPRESA).	03/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
678	8.055,18	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 7 - STAGIONE INVERNALE 2018 - per complessivi euro 11.834,00 (I.V.A. COMPRESA)	03/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
679	1.458,53	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 19 - STAGIONE INVERNALE 2017 - per complessivi euro 1.458,53 (I.V.A. COMPRESA)	03/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
680	2.341,47	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	SERVIZIO DI SPALATA NEVE ANNO 2017 ZONA 19 - PER COMPLESSIVI EURO 4.733,60 (I.V.A. 22% COMPRESA).	03/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
681	9.467,20	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 19 - STAGIONE INVERNALE 2018 - per complessivi euro 9.467,20 (I.V.A. COMPRESA)	03/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
682	1.700,00	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	SERVIZIO DI SPALATA NEVE ANNO 2017 ZONA 14 - PER COMPLESSIVI EURO 4.733,60 (I.V.A. 22% COMPRESA).	03/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
683	7.470,78	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 14 - STAGIONE INVERNALE 2018 - per complessivi euro 9.467,20 (I.V.A. COMPRESA)	03/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
684	661,22	MARESCOTTI GIANLUCA	Servizio di sgombero neve zona 17 - anno 2017 - per complessivi euro 661,22 (I.V.A. 22% COMPRESA).	22/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
685	1.838,78	MARESCOTTI GIANLUCA	Servizio di sgombero neve zona 17 - anno 2017 - per complessivi euro 2.703,83 (I.V.A. 22% COMPRESA).	22/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
686	5.407,65	MARESCOTTI GIANLUCA	Servizio di sgombero neve zona 17 - anno 2018 - per complessivi euro 5.407,65 (I.V.A. 22% COMPRESA).	22/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
687	210,00	AZ.AGR. BASCHIERI ALESSANDRA & SARGENTI	Servizio di spalata neve - zona 12 - stagione invernale 2017 - per complessivi euro 210,00 (I.V.A. COMPRESA)	17/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
688	2.290,00	AZ.AGR. BASCHIERI ALESSANDRA & SARGENTI	Servizio di spalata neve per le stagioni 2016 - 2017 - zona 12 - per complessivi euro 3.019,50 (I.V.A. 22% COMPRESA)	17/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
689	4.442,07	AZ.AGR. BASCHIERI ALESSANDRA & SARGENTI	Servizio di spalata neve - zona 12 - stagione invernale 2018 - per complessivi euro 6.039,00 (I.V.A. COMPRESA)	17/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
690	600,00	TAGLIAZUCCHI RICCARDO	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - ZONA 6 - STAGIONE INVERNALE 2016 - per complessivi euro 600,00 (I.V.A. COMPRESA)	03/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
691	181,42	TAGLIAZUCCHI RICCARDO	Servizio di sgombero neve stagione 2016/2017 - zona 6 - per complessivi euro 2.437,56 (I.V.A. 22% COMPRESA).	03/10/2018	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
692	1.539,11	TAGLIAZUCCHI RICCARDO	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - ZONA 6 - STAGIONE INVERNALE 2018 - per complessivi euro 2.500,00 (I.V.A. COMPRESA)	03/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
693	4.275,12	TAGLIAZUCCHI RICCARDO	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - ZONA 6 - STAGIONE INVERNALE 2018 - per complessivi euro 4.875,12 (I.V.A. COMPRESA)	03/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
694	4.523,28	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di spalata neve eseguito "a mano" - stagione 2018 - per complessivi euro 4.523,28 (I.V.A. 22% COMPRESA).	12/11/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
695	3.074,27	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di spalata neve eseguito "a mano" - stagione 2018 - per complessivi euro 4.500,00 (I.V.A. 22% COMPRESA).	12/11/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
696	500,00	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE - ZONA 105 - STAGIONE INVERNALE 2018 - per complessivi euro 500,00 (I.V.A. COMPRESA)	03/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
697	2.000,00	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE - ZONA 105 - STAGIONE INVERNALE 2017 - per complessivi euro 2.000,00 (I.V.A. COMPRESA)	03/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
698	39.234,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	GESTIONE SERVIZI NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO E SPAZIO BAMBINI. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	17/10/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
699	838,87	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE CENTRO ESTIVO POLLICINO 2018	01/10/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
700	3.377,71	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE CENTRO ESTIVO MARY POPPINS 2018	01/10/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
701	5.500,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNI DISABILE SUI CENTRI ESTIVI 2018	27/12/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
702	9.349,23	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRI ESTIVI POLLICINO, MARY POPPINS E PETER PAN 2018 - CANONI	27/12/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
703	3.150,77	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRI ESTIVI POLLICINO, MARY POPPINS E PETER PAN 2018 - CANONI	27/12/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
704	21.500,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRI ESTIVI POLLICINO, MARY POPPINS E PETER PAN 2018 - CANONI	27/12/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
705	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2018 - UT 0536325826	12/12/2018	Telefonia fissa	1201
706	70,92	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2018 - UT 0536325972	26/10/2018	Telefonia fissa	1201
707	88,71	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2018 - UT 0536325972	26/10/2018	Telefonia fissa	1201
708	812,62	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/12/2018	Energia elettrica	1201
709	334,23	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/11/2018	Energia elettrica	1201
710	231,23	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	30/10/2018	Gas	1201
711	354,74	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	10/10/2018	Gas	1201
712	15,54	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS	10/10/2018	Gas	1201
713	8.766,03	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	22/10/2018	Energia elettrica	1201
714	1.390,44	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE CENTRO ESTIVO POLLICINO 2018	01/10/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
715	649,06	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA - SETTEMBRE 2018	03/12/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
716	1.549,45	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA - SETTEMBRE 2018	03/12/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
717	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO SUI NIDI D'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2018	17/10/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
718	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO SUI NIDI D'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2018	17/10/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
719	39.234,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	GESTIONE SERVIZI NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO E SPAZIO BAMBINI. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	17/10/2018	Contratti di servizio di asilo nido	1201
720	147,99	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	12/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
721	147,99	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	12/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
722	10,97	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	12/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
723	307,79	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA	12/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
724	221,98	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	12/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
725	1.446,75	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	12/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
726	100,00	RICCI & CASELLI SNC .	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA	21/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
727	265,47	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI .	15/11/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1201
728	15.493,61	AZIENDA U.S.L. MO DISTRETTO N. 5 PAVULLO	AZIENDA USL DI MODENA DISTRETTO N. 5 DI PAVULLO NEL FRIGNANO: RIMBORSO QUOTE PER LA GESTIONE DI INTERVENTI PREVISTI PER L'ANNO 2011 NEI SETT	27/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1202

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
729	39,20	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2018 Viaggi Personale Dipendente	27/11/2018	Indennità di missione e di trasferta	1207
730	5.184,72	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	22/10/2018	Energia elettrica	1207
731	1.390,00	ON. FUNEBRI BADIALI STEFANIA "OLTRE"	Affidamento celebrazione delle esequie funebri del Sig. F.G. (Dete 358/2018) per un Totale di Euro 1.390,00 (Iva esente).	15/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1209
732	788,03	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2018 Incentivi progettazione Personale Dipendente	27/11/2018	Cimiteri	1209
733	66,98	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBB.	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2018 I.R.A.P. Personale Dipendente	21/12/2018	Cimiteri	1209
734	187,55	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2018 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	21/12/2018	Cimiteri	1209
735	44.996,65	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI DI MANUTENZIONE CIMITERO CAPOLUOGO-LIQUIDAZIONE STATO FINALE	14/12/2018	Cimiteri	1209
736	18.353,07	MONTI LUCA	Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di alcune parte del cimitero del capoluogo - opere da lattoniere - per complessivi euro	15/11/2018	Cimiteri	1209
737	1.874,31	MESAC S.R.L.	Operazioni cimiteriali effettuate all'interno dei vari cimiteri comunali, per un totale di Euro 1.874,31 (IVA compresa)	26/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1209
738	5.656,44	POSTE ITALIANE S.P.A.	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO INTEGRATO BENE COMUNE E ALTRE SPESE DI RISCOSSIONE - ILLUMINAZIONE VOTIVA	27/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1209
739	6.671,50	MESAC S.R.L.	OPERAZIONI CIMITERIALI DA EFFETTUARSI ALL'INTERNO DEI CIMITERI DEL COMUNE DI PAVULLO, MESE SETTEMBRE 2018, PER UN TOTALE DI EURO 6.671,50 (I	12/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1209
740	47,46	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BAGNO CIMITERO	15/10/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
741	47,43	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BAGNO CIMITERO	03/12/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
742	47,46	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BAGNO CIMITERO	12/11/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
743	285,80	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	manutenzione ordinaria cimiteri comunali, fornitura materiale da ferramenta vario, per un totale di Euro 285,80 (IVA compresa)	22/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
744	555,70	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/12/2018	Energia elettrica	1209
745	549,40	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2018	Energia elettrica	1209
746	541,96	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/11/2018	Energia elettrica	1209
747	869,16	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2018	Energia elettrica	1402
748	693,33	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/11/2018	Energia elettrica	1402
749	612,87	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/12/2018	Energia elettrica	1402
750	43,01	I.C.A. SRL	AGGIO - IVA DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	30/11/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
751	224,48	I.C.A. SRL	AGGIO IVA DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	30/11/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
752	284,26	I.C.A. SRL	AGGIO - IVA DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	30/11/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
753	165,55	I.C.A. SRL	RIAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' , DEL DIRITTO SULLE PUBBLICH	30/11/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
754	752,52	I.C.A. SRL	RIAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' , DEL DIRITTO SULLE PUBBLICH	30/11/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
755	322,81	I.C.A. SRL	AGGIO - IVA - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	30/11/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
756	70,09	I.C.A. SRL	AGGIO - IVA - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	30/11/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
757	25,99	I.C.A. SRL	AGGIO - IVA - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	30/11/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
TOTALE	2.373.948,59					