

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	96,00	ROSI ELISA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
2	96,00	BRAMBILLA SARAH	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
3	120,00	BORTOLOTTI ROBERTO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
4	96,00	VANDELLI SILVIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
5	11.445,46	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	ASSIMILATI APRILE 2019 INDENNITA' CARICA	05/06/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
6	11.445,46	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	ASSIMILATI MAGGIO 2019 INDENNITA' CARICA	25/06/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
7	11.445,46	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	STIPENDI ASSIMILATI MARZO 2019 INDENNITA' CARICA	09/04/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
8	75,95	DIVERSE PERSONE	ASSIMILATI APRILE 2019 RIMBORSO SPESE VIAGGIO	05/06/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	101
9	2.854,81	GIURIATTI SUSANNA	COMPENSO FUNZIONE DI PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DAL 01.01.201 AL 31.03.2019	22/05/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
10	93,37	GIURIATTI SUSANNA	MISSIONI FUNZIONE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019	22/05/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
11	96,00	ORLANDINI MATTIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
12	96,00	GIUSTI ILARIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
13	120,00	NANNI ELENA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
14	96,00	PEDDIO SARA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
15	96,00	FRAULINI MATTEO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
16	96,00	RUBINI ANNALISA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
17	96,00	SORBELLI GIOVANNI	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
18	96,00	DE GIOVANNI GIORGIO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
19	120,00	MARESCOTTI MIRKO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
20	96,00	MESINI MANUEL	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
21	96,00	PAGANO NICOLINA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
22	96,00	TIGRI SIMONE	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
23	96,00	MAGAGNOLI MASSIMO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
24	96,00	LIPPARINI ALESSADRO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
25	141,86	INAIL MODENA	CONTRIBUTI INAL-SALDO 2018	20/05/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
26	120,00	AZZI MARIA CRISTINA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
27	96,00	VENTURELLI PAOLO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
28	96,00	BORELLI GRETA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
29	96,00	FALANGA ANNUNZIATA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
30	96,00	TORRISI LUCA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
31	96,00	NOCETTI MELANIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
32	120,00	MONTECCHI MARCO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
33	96,00	STEFANI ROBERTA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
34	96,00	SILVESTRI MARCO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
35	96,00	MOMORDICA GIUSEPPE	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
36	96,00	CONTALDO SALVATORE	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
37	96,00	DE BIASE YLENIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
38	120,00	PATTUZZI MARCO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
39	96,00	PATTUZZI LUCA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
40	96,00	DE MARTINO TERESA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
41	96,00	RIVAROLI PATRIZIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
42	96,00	VERZELLONI PIETRO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
43	96,00	SUCCI SIMONE	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
44	120,00	MARMUGI CINZIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
45	96,00	MAZZOCCHI CHIARA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
46	96,00	PUGLIESE RICCARDO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
47	96,00	DE MICCO SIMONE	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
48	96,00	SERRI ANTONELLA FLORENCIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
49	96,00	LAMI CAMILLA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
50	120,00	PATTUZZI EDDA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
51	96,00	BOSI LIVIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
52	96,00	CHIODI GIORDANO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
53	96,00	GALLO REBECCA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
54	96,00	PIOMBINO ILARIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
55	96,00	MONTALBANO ROBERTO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
56	120,00	GALLI SILVANO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
57	96,00	UGOLINI SABRINA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
58	96,00	ABRATE DANIELE	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
59	96,00	TONARINI MONICA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
60	96,00	NANNI EVA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
61	96,00	IORI SARA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
62	72,00	GIOVGIANNINI LUCIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
63	49,00	DE ROSA ROSSELLA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
64	49,00	SANTI BORTOLOTTI CINZIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
65	120,00	NANNI ENRICO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
66	96,00	CUOGHI CHIARA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
67	96,00	PALLADINI MATILDA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
68	96,00	BENELLI CINZIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
69	96,00	PICCOLO RICCARDO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
70	96,00	IORI VALENTINA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
71	120,00	DI GIACOMO ERSILIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
72	96,00	ABDELATI YASSIN	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
73	96,00	GHIBELLINI DEBORA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
74	96,00	RUGGERI MIRCO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
75	120,00	RICCI MAURIZIO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
76	96,00	FERRARI BARBARA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
77	96,00	FIGLIOLINO VINCENZO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
78	96,00	ROMANO ISIDORO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
79	96,00	MELONCELLI GIORGIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
80	96,00	RICCI NICCOLO'	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
81	120,00	BENEVENTI LAURA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
82	96,00	BENEVENTI GIAN MARCO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
83	96,00	SCORCIONI FRANCESCO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
84	96,00	ASCIONE MARCELLO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
85	96,00	COZZOLINO DOMENICO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
86	96,00	MARCHINI NICOLO'	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
87	427,00	SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS	FORNITURA NASTRI PER LE STAMPANTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI OCCORRENTE PER LA STAMPA DELLE TESSERE E DELLE LISTE ELETTORALI DESTINATI AI SEGGI	24/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
88	878,40	ICAR SRL	FORNITURA DI STAMPATI, MANIFESTI E CARTELLE PER I PRESIDENTI DI SEGGIO COMPLETE DI TUTTO IL MATERIALE OCCORRENTE PER LE SEZIONI ELETTORALI P	01/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
89	96,00	MANTIA LAURA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
90	96,00	SERRI PAULA JESUS	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
91	96,00	GALLI SARA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
92	96,00	CORRADINI ALESSIO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
93	120,00	BRUSIANI SABRINA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
94	96,00	SCARPATI MARIA ROSARIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
95	96,00	VIVI ANDREA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
96	96,00	BEDONNI KATHLEEN	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
97	96,00	MANNI MATTEO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
98	96,00	MASCI ANGELO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
99	120,00	GIANELLI ALESSANDRA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
100	96,00	IORI LAURA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
101	96,00	BONUCCHI CLAUDIO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
102	96,00	GUIDUCCI SARA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
103	96,00	CERRI ELISA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
104	96,00	NANNI DIEGO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
105	120,00	GUIDICELLI PAOLO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
106	96,00	GIANAROLI SILVIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
107	96,00	SERVADEI MARIA ELISA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
108	96,00	COZZOLINO CHIARA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
109	96,00	CARLINI FILIPPO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
110	96,00	VANDELLI MAURIZIO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
111	120,00	RONCALLO MARIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
112	96,00	RONDELLI ELENA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
113	96,00	ABRATE DAMIANO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
114	96,00	GALLO GRETA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
115	96,00	ZUCCARINI SARA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
116	96,00	FATIGATI ANGELA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
117	120,00	BALESTRI GIOVANNI	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
118	96,00	BALESTRI SARA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
119	96,00	IUBINI SARA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
120	96,00	CAPODANNO ANDREA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
121	96,00	FLENGHI PAOLA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
122	96,00	SPANU MARIA VINCENZA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
123	120,00	GALLONI FEDERICA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
124	96,00	ROVINANTI SIMONE	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
125	96,00	PORCIELLO TERESA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
126	96,00	ROMANO VINCENZO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
127	96,00	BASILE GIUSI	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
128	96,00	PELLEGRINO IMMACOLATA MARIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
129	120,00	CANTERGIANI STEFANIA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
130	96,00	SERRI ALESSANDRO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
131	96,00	GIOVANNINI ANTONELLA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
132	96,00	BOSI DEBORA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
133	96,00	VECCHI MATTEO	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
134	96,00	PRATO GIANLUIGI	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
135	120,00	CAVALLO MARCELLA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
136	96,00	CAVALLO CAROLINA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
137	96,00	PASQUESI SABRINA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
138	96,00	FRANCHINI GRETA	COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI-ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26-05-2019	11/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
139	314,00	GIES SRL	INVENTARIO 2019 - PARTE 2	17/04/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	102
140	3.172,00	3CIME TECHNOLOGY	RINNOVO ANTIVIRUS SOPHOS 2018-2021 - PRIMA ANNUALITA'	01/04/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	102
141	22.051,50	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	Servizi connessi al supporto software per l'anno 2019 (euro 18.075,00 + IVA)	24/06/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	102

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
142	1.220,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	Conto Corrente Servizi anno 2019 (euro. 1.000,00 + IVA)	24/06/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	102
143	2.196,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	Licenza Oracle (euro 1.800,00 + IVA)	24/06/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	102
144	3.172,00	3CIME TECHNOLOGY	RINNOVO ANTIVIRUS SOPHOS 2018-2021 - SECONDA ANNUALITA'	01/07/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	102
145	286,00	ERARIO DELLO STATO	iva san marino	24/06/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	102
146	6.100,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SUBENTRO IN ANRP	14/05/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	102
147	2.700,00	COPRESC- COORD.PROV.LE ENTI SERV. CIVILE	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE COPRESC PER L'ANNO2019	10/05/2019	Quote di associazioni	102
148	3.611,20	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	Servizio di Assistenza Sistemistica e Remote Checking anno 2019 (euro 2.960,00 + iva)	24/06/2019	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	102
149	2.410,77	3CIME TECHNOLOGY	ADMIN AUDIT - CA ARCSERVE - VEEAM BACKUP	06/06/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	102
150	237,90	AB NETWORK SNC	RINNOVO CASELLE PEC CONSIGLIERI	10/06/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	102
151	3.399,99	FREGNI GIORGIO	RESISTENZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI PAVULLO N.F. NEL RICORSO PRESSO TAR - SIG.RA MARGHERITA LEONI	17/06/2019	Patrocinio legale	102
152	647,90	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MAGGIO 2019 Viaggi Personale Dipendente	05/06/2019	Indennita' di missione e di trasferta	102
153	500,00	FORMODENA SOC. CONS A R.L.	QUOTA PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' IN MATERIA DI COMMERCIO PER L'ANNO 2019	10/05/2019	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	102
154	382,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	TADOLINI LUANA- CORSO "L'ENTE PUBBLICO SUI SOCIAL"	10/05/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
155	55,78	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVEICOLO VW TOURAN PER L'ANNO 2019	03/05/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
156	55,13	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVEICOLO VW TOURAN PER L'ANNO 2019	03/06/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
157	73,98	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVEICOLO VW TOURAN PER L'ANNO 2019	01/07/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
158	50,33	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI CULT.-URP-LLPP	17/04/2019	Noleggi di hardware	103
159	184,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE COLORI SEDE MONUCIPALE	17/04/2019	Noleggi di hardware	103
160	135,96	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI - ANNO 2019	17/04/2019	Noleggi di hardware	103
161	37,06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI SCUOLA ARCHIVIO 2018	17/04/2019	Noleggi di hardware	103
162	318,59	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI SCUOLA E ARCHIVIO	17/04/2019	Noleggi di hardware	103
163	11,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE ASILO NIDO	17/04/2019	Noleggi di hardware	103
164	9,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE COMMERCIO	17/04/2019	Noleggi di hardware	103
165	190,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICI BIBLIOTECA-ANAGRAFE	17/04/2019	Noleggi di hardware	103
166	126,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICI BIBLIOTECA-ANAGRAFE	17/04/2019	Noleggi di hardware	103
167	355,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO SCUOLA E ARCHIVIO FOTOCOPIATRICI	28/06/2019	Noleggi di hardware	103
168	53,27	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	NOLEGGI 2018	02/05/2019	Noleggi di hardware	103
169	104,95	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	COSTO COPIE AGGIUNTIVE	02/05/2019	Noleggi di hardware	103
170	84,30	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI	03/06/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
171	228,38	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI	24/05/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
172	62,22	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI	13/05/2019	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
173	251,83	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	FORNITURA CANCELLERIA	24/06/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
174	492,33	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	FORNITURA CANCELLERIA	24/05/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
175	1.000,00	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	FORNITURA CARTA	24/05/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
176	199,99	ICAR SRL	FORNITURA FASCIA TRICOLORE	30/05/2019	Materiale informatico	103
177	58,40	ICAR SRL	FORNITURA TESTI	29/05/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
178	83,60	ICAR SRL	ABBONAMENTO	29/05/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
179	442,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	WOLTERS KLUWER - ABBONAMENTO AZIENDAITALIA	26/06/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
180	488,00	ICAR SRL	ABBONAMENTI	24/05/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
181	295,00	ICAR SRL	ABBONAMENTI	24/05/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
182	500,20	ICAR SRL	ABBONAMENTO	24/05/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
183	169,80	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO FINANZA E TRIBUTI LOCALI	28/06/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
184	330,40	COCETTI GIANCARLO - EDICOLA	FORNITURA QUOTIDIANI	13/05/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
185	341,60	ICAR SRL	FORNITURA TESTI	13/05/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
186	120,00	INTERAZIONE SRL	ABBONAMENTO	13/05/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
187	101,40	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MAGGIO 2019 Viaggi Personale Dipendente	05/06/2019	Indennita' di missione e di trasferta	103
188	554,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT MOBILI	17/04/2019	Telefonia fissa	103
189	2.870,93	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM UTENZE VARIE - PERIODO 2^ BIM 2019	17/04/2019	Telefonia fissa	103
190	1.688,19	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 0536325049	24/06/2019	Telefonia fissa	103
191	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 0536324185	24/06/2019	Telefonia fissa	103
192	400,47	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UTENZE MOBILI	24/06/2019	Telefonia mobile	103
193	39,30	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 0536325049	24/06/2019	Telefonia fissa	103
194	35,31	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 053620809	24/06/2019	Telefonia fissa	103
195	55,39	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 0536325275	24/06/2019	Telefonia fissa	103
196	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 0536325625	24/06/2019	Telefonia fissa	103
197	51,50	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 053620475	24/06/2019	Telefonia fissa	103
198	11,58	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 0536324687	24/06/2019	Telefonia fissa	103
199	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT 0536324185	17/04/2019	Telefonia mobile	103
200	434,36	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT 053613040718	17/04/2019	Telefonia fissa	103
201	130,32	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT 0536325275	17/04/2019	Telefonia fissa	103
202	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT 0536325049	17/04/2019	Telefonia fissa	103
203	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT 0536325736	17/04/2019	Telefonia fissa	103
204	69,93	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT 053620809	17/04/2019	Telefonia fissa	103
205	68,33	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT 0536324307	17/04/2019	Telefonia fissa	103
206	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT 0536325625	17/04/2019	Telefonia fissa	103
207	80,28	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT 053620475	17/04/2019	Telefonia fissa	103
208	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT 0536324687	17/04/2019	Telefonia fissa	103
209	297,40	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA	01/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
210	153,38	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA	01/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
211	76,69	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA	01/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
212	55,25	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA	01/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
213	621,29	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA	01/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
214	158,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT.-URP-LLPP NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI	30/05/2019	Noleggi di hardware	103
215	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT.-URP-LLPP NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI	30/05/2019	Noleggi di hardware	103
216	31,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT.-URP-LLPP NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI	30/05/2019	Noleggi di hardware	103
217	107,09	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT.-URP-LLPP NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI	30/05/2019	Noleggi di hardware	103
218	135,96	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI - ANNO 2019	28/06/2019	Noleggi di hardware	103
219	94,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO COMMERCIO - ANNO 2019	28/06/2019	Noleggi di hardware	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
220	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASILO NIDO NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE	28/06/2019	Noleggi di hardware	103
221	51,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	03/06/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	103
222	51,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	03/06/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	103
223	3.410,69	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	24/06/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	103
224	4.756,92	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	15/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	103
225	51,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	15/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	103
226	62,22	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	15/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	103
227	51,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	15/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	103
228	4.102,95	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	15/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	103
229	3.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE COD.IMA B2P7 COMUNE DI PAVULLO N/F	15/04/2019	Spese postali	103
230	111,34	ITALIANA AUDION SRL	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2019	06/06/2019	Spese postali	103
231	1.934,31	BPER BANCA S.P.A.	Compenso ordinativo informatico da gennaio a giugno 2018	10/05/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
232	606,25	BPER BANCA S.P.A.	Compenso servizio di tesoreria 2018	10/05/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
233	796,43	BPER BANCA S.P.A.	Compenso servizio di tesoreria 2018	10/05/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
234	1.241,62	BPER BANCA S.P.A.	Compenso servizio di tesoreria 2018	10/05/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
235	0,25	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	19/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
236	35,04	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	17/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
237	7,58	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	17/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
238	3,44	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	17/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
239	2,09	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	17/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
240	0,85	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	17/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
241	74,18	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT 0536325625	19/06/2019	Telefonia fissa	103
242	268,16	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT 053613040718	19/06/2019	Telefonia fissa	103
243	116,10	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT 053620809	19/06/2019	Telefonia fissa	103
244	77,53	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT 0536324307	19/06/2019	Telefonia fissa	103
245	142,50	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT 0536325275	19/06/2019	Telefonia fissa	103
246	80,51	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT 0536324687	19/06/2019	Telefonia fissa	103
247	74,18	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT 0536325736	19/06/2019	Telefonia fissa	103
248	74,18	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT 0536324185	19/06/2019	Telefonia fissa	103
249	12,20	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT 053621037	19/06/2019	Telefonia fissa	103
250	2.078,68	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT VARIE	19/06/2019	Telefonia fissa	103
251	520,56	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT 053621037	19/06/2019	Telefonia mobile	103
252	2.085,82	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/06/2019	Energia elettrica	103
253	123,73	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/06/2019	Energia elettrica	103
254	1.053,95	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/04/2019	Energia elettrica	103
255	729,35	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/04/2019	Energia elettrica	103
256	147,57	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/05/2019	Energia elettrica	103
257	147,57	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/05/2019	Energia elettrica	103
258	147,57	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/05/2019	Energia elettrica	103
259	1.077,63	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	Energia elettrica	103
260	816,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	103
261	2.195,48	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	24/04/2019	Gas	103
262	1.169,37	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	31/05/2019	Gas	103
263	760,43	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	24/06/2019	Gas	103
264	32.830,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	22/05/2019	Energia elettrica	103
265	34.156,28	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	22/05/2019	Energia elettrica	103
266	206,90	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SEGRETERIA NOLEGGIO E COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE	30/05/2019	Noleggi di hardware	103
267	85,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI CULT.-URP-LLPP	17/04/2019	Noleggi di hardware	103
268	29,89	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI CULT.-URP-LLPP	17/04/2019	Noleggi di hardware	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
269	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI CULT.-URP-LLPP	17/04/2019	Noleggi di hardware	103
270	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI CULT.-URP-LLPP	17/04/2019	Noleggi di hardware	103
271	158,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI CULT.-URP-LLPP	17/04/2019	Noleggi di hardware	103
272	13,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI CULT.-URP-LLPP	17/04/2019	Noleggi di hardware	103
273	6,44	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COMMERCIO - ANNO 2019	17/04/2019	Noleggi di hardware	103
274	184,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI - ANNO 2019	17/04/2019	Noleggi di hardware	103
275	206,90	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO E COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	17/04/2019	Noleggi di hardware	103
276	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE ASILO NIDO	17/04/2019	Noleggi di hardware	103
277	94,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COMMERCIO - ANNO 2019	17/04/2019	Noleggi di hardware	103
278	0,90	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	SPESE DI TESORERIA	05/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
279	21,66	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
280	0,90	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
281	0,35	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
282	36,56	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
283	9,58	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
284	6,85	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
285	1,15	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
286	0,23	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
287	0,90	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
288	8,03	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
289	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
290	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
291	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
292	3,03	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
293	1,58	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
294	1,14	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
295	4,50	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
296	0,91	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
297	42,39	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
298	6,28	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
299	8,08	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
300	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
301	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
302	3,16	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
303	3,11	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
304	2,25	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
305	0,14	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
306	38,73	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
307	1,50	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
308	0,90	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
309	0,91	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
310	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	19/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
311	3,53	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	19/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
312	2,77	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	19/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
313	2,03	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	19/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
314	51,65	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	19/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
315	4,84	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	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
316	1,06	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
317	2,07	TELEPASS SPA	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
318	0,46	TELEPASS SPA	SPESE DI TESORERIA	05/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
319	4,10	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
320	1,03	TELEPASS SPA	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
321	0,23	TELEPASS SPA	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
322	2,72	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
323	3,75	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
324	1,12	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
325	1,05	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
326	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	04/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
327	10,56	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	19/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
328	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	19/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
329	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	19/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
330	0,35	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	06/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
331	0,70	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	06/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
332	0,35	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	06/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
333	0,70	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	06/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
334	0,70	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	06/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
335	0,35	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	06/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
336	51,65	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	28/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
337	744,32	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	NOLEGGI 2018	02/05/2019	Noleggi di hardware	103
338	514,35	OLIVETTI SPA	NOLEGGI 2018	02/05/2019	Noleggi di hardware	103
339	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT.-URP-LLPP NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI	30/05/2019	Noleggi di hardware	103
340	39,59	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT.-URP-LLPP NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI	30/05/2019	Noleggi di hardware	103
341	271,47	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA	24/06/2019	Commissioni per servizi finanziari	104
342	1.303,83	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA	24/06/2019	Commissioni per servizi finanziari	104
343	6.927,65	OIKOS RICERCHE SRL	INCARICO AREE FABBRICABILI	17/04/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	104
344	792,33	I.C.A. SRL	AGGIO TOSAP	09/05/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
345	150,24	I.C.A. SRL	aggio proroga tecnica	24/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
346	136,97	I.C.A. SRL	aggio proroga tecnica	24/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
347	4.157,57	I.C.A. SRL	aggio proroga tecnica	24/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
348	331,16	I.C.A. SRL	AFFIDAMENTO	04/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
349	91,48	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Attività manutentive beni demaniali, per un totale di Euro 91,48 (iva compresa)	30/05/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
350	603,78	LA PATRIA SRL	Servizio di vigilanza notturna edifici comunali - anno 2019 - per complessivi euro 7.245,34 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da trattativa diret	03/06/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
351	483,66	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	manutenzione beni demaniali, per un totale di euro 483,66 (iva compresa)	28/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
352	815,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' MANUTENTIVE A BENI PUBBLIC/DEMANIALI, PER UN TOTALE DI EURO 815,00 (IVA COMPRESA)	26/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
353	2.000,00	CIRCOLO DI FRASSINETI	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' MANUTENTIVE A BENI PUBBLIC/DEMANIALI, PER UN TOTALE DI EURO 2.000,00 (IVA COMPRESA)	26/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
354	0,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	105
355	9,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	105
356	7,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	105
357	68,86	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	105
358	77,33	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	105
359	41,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	105
360	7,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	105
361	9,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	105
362	17,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	105
363	7,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	105
364	6,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	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
365	18,24	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	105
366	13,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	105
367	7,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	105
368	219,60	VETRERIA PAVULLESE DI ROVANDI & C. SNC	Fornitura e posa in opera di n. 3 vetri danneggiati presso la scuola media "R.Montecuccoli" - per complessivi euro 219,60 (I.V.A. 22% COMRES	24/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
369	318,42	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Acquisto materiale da ferramenta - come da trattativa diretta MEPA n. 916273/2019 - per complessivi euro 318,42 (I.V.A. 22% COMPRESA)	28/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
370	124,76	ELETTRICITA' AZZI DI AZZI MARCO & C.SAS	Acquisto materiale elettrico - come trattativa diretta MEPA n. 916254 - per complessivi euro 125,66 (I.V.A. 22% COMPRESA)	28/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
371	389,91	PIACENTINI S.R.L.	Acquisto materiale idraulico - come da trattativa diretta MEPA N. 829653-2019 - PER COMPLESSIVI EURO 389,91 (I.V.A. 22% COMPRESA)	02/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
372	518,71	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione edifici comunali - come da trattativa diretta MEPA n. 829661/2019 - per complessivi euro 5	12/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
373	969,45	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali - trattativa diretta n.836273/2019 - per complessivi euro 969,4	12/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
374	253,50	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	Acquisto materiale vario - come da trattativa diretta MEPA n. 8259657-2019 - per complessivi euro 253,50 (I.V.A. COMPRESA)	12/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
375	129,94	STUDIO GEOLOGICO GEOL. LUCA TOFACCHI	ATTIVITÀ PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLE VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRUTTURALE, MEDIANTE RILIEVI, DEFINIZIONE E COORDINAMEN	01/04/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
376	6.169,47	TIM S.P.A.	ACQUISTO APPARATI DI RETE tramite adesione a convenzione CONSIP LAN 6 per una spesa complessiva di euro 6.173,20 (I.V.A. 22% COMPRESA) - com	01/04/2019	Attrezzature n.a.c.	105
377	23.831,48	TIM S.P.A.	AGGIORNAMENTO CENTRALE TELEFONICA COME DA ORDINE DI ACQUISTO MEPA N. 4627338/2018 E COME DA DETERMINAZIONE N. 426/2018 - per complessivi eur	22/05/2019	Attrezzature n.a.c.	105
378	736,60	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione presso sede comunale distaccata di Via Giardini, 3 - per complessivi euro 875,96 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da	10/04/2019	Fabbricati ad uso strumentale	105
379	5.452,22	LIVALDI MARCO	OPERE IDRICO-SANITARIE TERMICHE IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE 2^SAL-CERTIFICATO N.2	10/04/2019	Beni immobili n.a.c.	105
380	2.360,41	PATTAROZZI G.- BONCOMPAGNI M.E C. SNC	OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI -2^SAL-CERTIFICATO PAGAMENTO N.2	30/04/2019	Beni immobili n.a.c.	105
381	1.634,80	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione straordinaria impianto ascensore in servizio c/o la Scuola d'infanzia Panini - per complessivi euro 1.634,80 (I.V	14/05/2019	Beni immobili n.a.c.	105
382	644,16	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione presso sede comunale distaccata di Via Giardini, 3 - per complessivi euro 644,16 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da	10/04/2019	Fabbricati ad uso strumentale	105
383	1.522,56	F.B. STUDIO TECNICO	Prestazioni per predisposizione elaborati tecnici necessari al rinnovo di alcuni certificati di prevenzione incendi di edifici comunali e sc	24/04/2019	Beni immobili n.a.c.	105
384	25.010,00	COM MODENA SRL	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI-ANTINCENDIO SEDE V.GIARDINI 192-SAL FINALE	26/06/2019	Beni immobili n.a.c.	105
385	15.047,55	PRO ENERGY GROUP SNC	LAVORI INSTALLAZIONE/MODIFICA PARETI ATTREZZATE V.GIARDINI 192-STATO FINALE	26/06/2019	Beni immobili n.a.c.	105
386	14.874,73	PRO ENERGY GROUP SNC	LAVORI INSTALLAZIONE/MODIFICA PARETI ATTREZZATE V.GIARDINI 192-STATO FINALE	26/06/2019	Beni immobili n.a.c.	105
387	6.637,91	PRO ENERGY GROUP SNC	LAVORI INSTALLAZIONE/MODIFICA PARETI ATTREZZATE V.GIARDINI 192-STATO FINALE	26/06/2019	Beni immobili n.a.c.	105
388	249,99	PRO ENERGY GROUP SNC	LAVORI INSTALLAZIONE/MODIFICA PARETI ATTREZZATE V.GIARDINI 192-STATO FINALE	26/06/2019	Beni immobili n.a.c.	105
389	2.135,00	CORNIA VINCENZO & C. SNC	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA GIARDINI N. 192 PER LA NUOVA SEDE DEL PRESIDIO DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE DI PAVU	24/04/2019	Beni immobili n.a.c.	105
390	4.355,40	VENTURELLI ALESSANDRO	Prestazioni professionali per la redazione del progetto di adeguamento dell'impianto elettrico e realizzazione dell'impianto rilevazione e a	14/05/2019	Beni immobili n.a.c.	105
391	24.682,06	PICCOLO FRANCESCO PIETRO	REALIZZAZIONE PARETI IN CARTONGESSO VIA GIARDINI 192- STATO FINALE	10/06/2019	Beni immobili n.a.c.	105
392	150,06	LA BOTTEGA DEL TAPPEZZIERE DI FERRARI C.	Fornitura ed installazione di tenda ignifuga presso ufficio di Palazzo Ducale (la cifra è comprensiva di IVA)	01/04/2019	Beni immobili n.a.c.	105
393	86,78	INAIL MODENA	CONTRIBUTI INAL-SALDO 2018	20/05/2019	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	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
394	134,40	INAIL MODENA	CONTRIBUTI INAL-SALDO 2018	20/05/2019	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	105
395	113,53	INAIL MODENA	CONTRIBUTI INAL-SALDO 2018	20/05/2019	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	105
396	141,60	INAIL MODENA	CONTRIBUTI INAL-SALDO 2018	20/05/2019	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	105
397	228,38	INAIL MODENA	CONTRIBUTI INAL-SALDO 2018	20/05/2019	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	105
398	145,43	INAIL MODENA	CONTRIBUTI INAL-SALDO 2018	20/05/2019	Fabbricati ad uso commerciale	105
399	4.187,04	F.B. STUDIO TECNICO	Asseverazione per rinnovo periodico conformità antincendio di: plesso scolastico Da Vinci, centrale termica ed autorimessa Via Giardini 190/	24/04/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
400	3.298,88	F.B. STUDIO TECNICO	Prestazioni relative alla pratica per l'aggiornamento del certificato prevenzione incendi della palestra comunale di S. Antonio per una spes	24/04/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
401	21.110,30	TECNOINDAGINI SRL	Prestazioni relative alle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale, mediante rilievi, definizione e coordinamento della camp	11/06/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
402	3.094,65	F.A.M. ANTINCENDIO SRL	Controllo e fornitura di attrezzature antincendio e controllo impianti antincendio, di porte tagliafuoco e di dispositivi per l'apertura del	02/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
403	139,36	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione presso sede comunale distaccata di Via Giardini, 3 - per complessivi euro 875,96 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da	10/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
404	198,46	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione presso sede comunale distaccata di Via Giardini, 192 - per complessivi euro 198,46 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come d	10/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
405	5.221,60	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS	TRASFERIMENTO DEGLI ATTI DELL'ARCHIVIO STORICO AL NUOVO ARCHIVIO COMUNALE	23/04/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	105
406	199,99	LE PAGINE COOP SOCIALE A R.L.	REDAZIONE DEL PROGETTO E DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI RIORDINO, INVENTARIAZIONE SELEZIONE E SCARTO DEI DEPOSITI ARCHIVISTICI DEL COMUNE DI	12/06/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	105
407	5.000,00	LE PAGINE COOP SOCIALE A R.L.	AFFIDAMENTO REDAZIONE PROGETTO ED ESECUZIONE SERVIZI DI RIORDINO, INVENTARIAZIONE E SCARTO DEPOSITI ARCHIVISTICI	12/06/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	105
408	603,78	LA PATRIA SRL	Servizio di vigilanza notturna edifici comunali - anno 2019 - per complessivi euro 7.245,34 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da trattativa diret	02/05/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
409	2.000,00	ASSOCIAZIONE CAMMINANDO PER MANO	Attività manutentive su beni pubblici, per un totale di euro 2.000,00 (iva compresa)	03/05/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
410	1.888,69	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	22/05/2019	Energia elettrica	106
411	20,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura di carburante tramite fuel card - per complessivi euro 20,02	02/05/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
412	9.840,77	ENI SPA - DIV.REFING & MARKETING	Acquisto buoni carburante tramite convenzione consip - ordine di acquisto n.4777570 del 15.02.2019 - per euro 10.000,00 - come da determina	02/05/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
413	24,20	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MAGGIO 2019 Viaggi Personale Dipendente	05/06/2019	Indennita' di missione e di trasferta	106
414	1.077,03	F.LLI RICCI DI RICCI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione TRATTAORE SAME ANTARES 100 targato MO40700 per complessivi euro 1.077,03 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determin	01/04/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
415	9,15	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione Scuolabus targato EK971VV per complessivi euro 9,15 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n. 186 del 1	24/06/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
416	9,15	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione straordinaria automezzoL200 targato CM984EN per complessivi euro 9,15 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazi	24/06/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
417	12,93	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione Fiat IVECO targato MO626034 per complessivi euro 12,93 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n. 186 del	24/06/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
418	51,85	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione Scuolabus targato EK971VV per complessivi euro 51,85 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n. 186 del 14	24/06/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
419	137,25	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione Fiat Panda targata CL618BE per complessivi euro 137,25 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n. 186 del	24/06/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
420	347,70	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione Fiat daily targato BH258KR per complessivi euro 347,70 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n. 186 del	24/06/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
421	606,14	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Fornitura di batterie e sistemazione impianto antincendio c/o magazzino comunale - per complessivi euro 606,14 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come	24/06/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
422	153,72	OFFICINA MARTENSI SRL	Intervento di manutenzione straordinaria FIAT OM 850 targato MO 041104 - per complessivi euro 153,72 (I.V.A. 22% COMPRESA) - COME DA DETERMI	28/06/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
423	231,80	OFFICINA MARTENSI SRL	Intervento di manutenzione TERNA CASE targata AEA157 per complessivi euro 231,80 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n. 186 del 1	28/06/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
424	1.311,55	OFFICINA MARTENSI SRL	Intervento di manutenzione straordinariaGiletta Spargisale per complessivi euro 1.311,55 (I.V.A. 22% COMPRESA) - COME DA DETERMINAZIONE N. 1	28/06/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
425	1.424,56	OFFICINA MONARI S.R.L.	Intervento di manutenzione straordinaria FIAT 180 targato MO626034 - per complessivi euro 1.424,56 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determin	10/06/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
426	274,50	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo SAME targato MO40700 per complessivi euro 274,50 (I.V.A. 22% COMPRESA)	10/04/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
427	328,67	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo IVECO 190 targato MO626034 per complessivi euro 328,67 (I.V.A. 22% COMPRESA)	10/04/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
428	3.708,70	F.LLI RICCI DI RICCI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione straordinaria trattore agricolo marca BCS VANGUARD R.S. 800 con trinciaerba posteriore - in dotazione all'Associa	29/05/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
429	986,00	GIES SRL	INVENTARIO 2019 - PARTE 1	17/04/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	106
430	150,00	AGENZIA PRATICHE AUTOMOB.FLORIANA	REVISIONE MEZZO TARGATO MO626034 - per complessivi euro 150,00 (iva ed oneri compresi)	30/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
431	1.638,80	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI- ANNO 2019	30/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
432	1.558,62	CARROZZERIA PAVULLESE DI DEGL'ANTONI VIN	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IVECO DAILI TARGATO BH258KR	30/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
433	68,50	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIA GROSSA	Revisione automezzo RENAULT TRAFIC targato EF035LM - per complessivi euro 68,50 (I.V.A. 22% COMPRESA)	23/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
434	12,20	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	SOCCORSO AUTOMEZZO: L200 TARGATO CM984EN - per euro 12,20 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
435	126,88	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO: TERNA CASE TARGATA AEA157 - per euro 126,88 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
436	227,65	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO: TERNA CASE TARGATA AEA157 - per euro 227,65 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
437	68,50	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIA GROSSA	Revisione Piaggio Porter targato DB539JD - per complessivi euro 68,50 (I.V.A. COMPRESA)	30/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
438	27,45	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo SCUOLABUS targato BR685LJ per complessivi euro 27,45 (I.V.A. 22% COMPRESA)	10/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
439	50,39	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo IVECO targato MO626034 per complessivi euro 50,39 (I.V.A. 22% COMPRESA)	10/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
440	283,77	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Esecuzione "tagliando" Renault Trafic targato EF035LM - per complessivi euro 283,77 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
441	885,49	CARROZZERIA PAVULLESE DI DEGL'ANTONI VIN	Intervento di manutenzione straordinaria automezzo in dotazione all'Area Servizi Tecnici - Fiat Trafic targato DB933HZ - per complessivi eu	22/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
442	560,00	A.N.U.S.C.A. SRL	ADESIONE AD ANUSCA ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE ANNO 2019.	21/05/2019	Quote di associazioni	107
443	39,04	UNISEL SRL	FORNITURA MATERIALE PER LA TOPONOMASTICA ANNO 2019	26/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	107
444	115,60	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNO 2019	01/07/2019	Servizio mense personale civile	110
445	1.100,00	MURACCHINI SERENA	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE. I ACCONTO.	22/05/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	110
446	62,24	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNO 2019	03/06/2019	Servizio mense personale civile	110
447	9.861,28	DAY RISTOSERVICE SPA	BUONI PASTO ANNO 2019	10/05/2019	Servizio mense personale civile	110
448	106,70	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNO 2019	01/04/2019	Servizio mense personale civile	110
449	62,24	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNO 2019	02/05/2019	Servizio mense personale civile	110
450	1.093,06	BELLEI EDDA E MARIO	canone di locazione locali ubicati in via Rossini 4, mese di Maggio 2019	04/06/2019	Locazione di beni immobili	301
451	25,47	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	04/06/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
452	7,91	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	04/06/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
453	23,95	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	04/06/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
454	6,70	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	04/06/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
455	5,00	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	04/06/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
456	10,60	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	04/06/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
457	10,45	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	04/06/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
458	12,09	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	19/06/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
459	16,42	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	04/06/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
460	8,65	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	17/06/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
461	7,98	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	28/06/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
462	23,69	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	28/06/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
463	10,00	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	28/06/2019	Commissioni per servizi finanziari	301

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
464	370,76	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	24/06/2019	Gas	401
465	1.088,01	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	24/04/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
466	69,05	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 053613042708	24/06/2019	Telefonia fissa	401
467	24,56	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 053620347	24/06/2019	Telefonia fissa	401
468	126,34	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 053620829	24/06/2019	Telefonia fissa	401
469	14,21	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 053641012	24/06/2019	Telefonia fissa	401
470	83,17	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 053620417	24/06/2019	Telefonia fissa	401
471	24,74	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 053621213	24/06/2019	Telefonia fissa	401
472	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 0536324307	24/06/2019	Telefonia fissa	401
473	15,79	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT. 053613042708	17/04/2019	Telefonia fissa	401
474	53,26	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT. 053613042708	17/04/2019	Telefonia fissa	401
475	80,76	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT. 053641012	17/04/2019	Telefonia fissa	401
476	76,30	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT. 053620417	17/04/2019	Telefonia fissa	401
477	103,88	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT. 053620829	17/04/2019	Telefonia fissa	401
478	83,11	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT. 053620347	17/04/2019	Telefonia fissa	401
479	189,47	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT. 053620417	19/06/2019	Telefonia fissa	401
480	205,56	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT. 053621037	19/06/2019	Telefonia fissa	401
481	153,38	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT. 053620347	19/06/2019	Telefonia fissa	401
482	225,53	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT. 053641012	19/06/2019	Telefonia fissa	401
483	69,05	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT. 053613042708	19/06/2019	Telefonia fissa	401
484	438,87	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/04/2019	Energia elettrica	401
485	75,68	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/04/2019	Energia elettrica	401
486	1.242,92	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/06/2019	Energia elettrica	401
487	1.710,11	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/06/2019	Energia elettrica	401
488	879,98	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/04/2019	Energia elettrica	401
489	1.070,47	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	24/04/2019	Gas	401
490	570,14	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	31/05/2019	Gas	401
491	959,43	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	24/04/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
492	214,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	402
493	129,84	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT. 053621777	17/04/2019	Telefonia fissa	402
494	137,35	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT. 053613347338	17/04/2019	Telefonia fissa	402
495	124,78	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT. 053621775	17/04/2019	Telefonia fissa	402
496	43,88	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 053621775	24/06/2019	Telefonia fissa	402
497	773,07	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 053620191	24/06/2019	Telefonia fissa	402
498	226,55	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 053621777	24/06/2019	Telefonia fissa	402
499	86,84	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 053613040151	24/06/2019	Telefonia fissa	402
500	24,62	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 053648356	24/06/2019	Telefonia fissa	402
501	137,35	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 053613347338	24/06/2019	Telefonia fissa	402
502	194,74	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 053621037	24/06/2019	Telefonia fissa	402
503	142,11	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 0536324430	24/06/2019	Telefonia fissa	402
504	74,17	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT. 053620191	17/04/2019	Telefonia fissa	402
505	114,71	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT. 053620191	17/04/2019	Telefonia fissa	402
506	86,84	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT. 053613040151	17/04/2019	Telefonia fissa	402
507	135,14	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT. 0536324430	17/04/2019	Telefonia fissa	402
508	127,75	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT. 053621037	17/04/2019	Telefonia fissa	402
509	83,68	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT. 053648356	17/04/2019	Telefonia fissa	402
510	976,15	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM. 2019 - UTENZE VARIE	19/06/2019	Telefonia fissa	402
511	207,31	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT.13040718	28/06/2019	Telefonia fissa	402
512	86,84	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT. 053613040151	19/06/2019	Telefonia fissa	402
513	228,54	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT. 053621775	19/06/2019	Telefonia fissa	402
514	329,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT. 053621037	19/06/2019	Telefonia fissa	402
515	173,78	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT. 053648356	19/06/2019	Telefonia fissa	402
516	347,74	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT. 053621777	19/06/2019	Telefonia fissa	402
517	137,35	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT. 053613347338	19/06/2019	Telefonia fissa	402

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
518	267,57	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT 0536324430	19/06/2019	Telefonia fissa	402
519	879,98	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/04/2019	Energia elettrica	402
520	1.787,57	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	Energia elettrica	402
521	36,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	13/05/2019	Acqua	402
522	4,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	13/05/2019	Acqua	402
523	79,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	13/05/2019	Acqua	402
524	4,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	13/05/2019	Acqua	402
525	46,49	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	13/05/2019	Acqua	402
526	9,24	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	402
527	471,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
528	3.388,82	STUDIO GEOLOGICO GEOL. LUCA TOFACCHI	Incarico di redazione relazione geologica inerente i lavori di miglioramento sismico della scuola L. Da Vinci di S. Antonio nel Comune di Pa	26/06/2019	Fabbricati ad uso scolastico	402
529	4.440,80	F.B. STUDIO TECNICO	Servizio di asseverazione ai fini dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi del D.M. 07.08.2012 per i pless	24/04/2019	Fabbricati ad uso scolastico	402
530	427,67	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione presso scuola elementare De Amicis sita in Viale Martiri - per complessivi euro 427,67 (I.V.A. 22% COMPRESA) - co	10/05/2019	Fabbricati ad uso scolastico	402
531	1.619,07	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione presso scuola elementare De Amicis sita in Viale Martiri - per complessivi euro 1619,07 (I.V.A. 22% COMPRESA) - c	10/05/2019	Fabbricati ad uso scolastico	402
532	2.087,64	PATTAROZZI G.- BONCOMPAGNI M.E C. SNC	OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI -2^SAL-CERTIFICATO PAGAMENTO N.2	30/04/2019	Fabbricati ad uso scolastico	402
533	2.503,68	LIVALDI MARCO	OPERE IDRICO-SANITARIE TERMICHE IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE 2^SAL-CERTIFICATO N.2	10/04/2019	Fabbricati ad uso scolastico	402
534	284,09	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione presso scuola Media Montecuccoli sita in Viale Marconi - per complessivi euro 284,09 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come	10/04/2019	Fabbricati ad uso scolastico	402
535	602,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
536	4,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
537	4,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
538	4,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
539	80,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
540	23,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
541	58,66	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
542	78,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
543	76,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
544	23,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
545	4,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
546	437,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
547	15,97	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
548	41,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
549	17,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
550	20,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
551	45,55	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
552	24,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
553	6,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
554	93,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
555	6,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
556	41,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
557	9,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
558	41,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
559	418,95	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
560	54,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
561	368,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
562	9,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
563	11,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
564	100,55	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
565	9,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
566	41,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
567	9,76	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
568	24,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
569	98,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
570	77,33	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
571	32,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
572	16,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
573	6,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
574	9,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	402
575	227,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	402
576	276,33	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	402
577	303,71	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	402
578	56,29	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 053622000	24/06/2019	Telefonia fissa	402
579	30,72	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 053620344	24/06/2019	Telefonia fissa	402
580	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 0536325524	24/06/2019	Telefonia fissa	402
581	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 0536325629	24/06/2019	Telefonia fissa	402
582	72,10	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT 053622000	19/04/2019	Telefonia fissa	402
583	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT 0536325629	17/04/2019	Telefonia fissa	402
584	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT 0536325524	17/04/2019	Telefonia fissa	402
585	114,70	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT 053620344	17/04/2019	Telefonia fissa	402
586	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT 0536325826	17/04/2019	Telefonia fissa	402
587	74,18	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT 0536325524	19/06/2019	Telefonia fissa	402
588	77,53	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT 0536325629	19/06/2019	Telefonia fissa	402
589	757,07	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT 053620344	19/06/2019	Telefonia fissa	402
590	147,58	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT 053622000	19/06/2019	Telefonia fissa	402
591	345,95	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	402
592	325,80	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI	02/05/2019	Mezzi di trasporto stradali	406
593	8.939,99	CASTELLI MAURIZIO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2019	12/04/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
594	13.409,99	GIACOBAZZI LUCIANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2019	12/04/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
595	9.933,33	TADOLINI RICCARDO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2019	15/04/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
596	10.286,58	FULGERI KAREN LORETO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2019	12/04/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
597	4.090,71	BPER BANCA S.P.A.	Compenso servizio di tesoreria 2018	10/05/2019	Altre spese per servizi amministrativi	406
598	169,50	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF	17/06/2019	Altre spese per servizi amministrativi	406
599	168,55	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF	17/06/2019	Altre spese per servizi amministrativi	406
600	88,75	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF	17/06/2019	Altre spese per servizi amministrativi	406
601	29,75	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF	17/06/2019	Altre spese per servizi amministrativi	406
602	1,05	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF	17/06/2019	Altre spese per servizi amministrativi	406
603	1,40	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF	17/06/2019	Altre spese per servizi amministrativi	406
604	170,60	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF	17/06/2019	Altre spese per servizi amministrativi	406
605	3,85	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF	17/06/2019	Altre spese per servizi amministrativi	406
606	0,35	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF	17/06/2019	Altre spese per servizi amministrativi	406
607	161,30	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF	17/06/2019	Altre spese per servizi amministrativi	406
608	168,05	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF	17/06/2019	Altre spese per servizi amministrativi	406
609	744,96	DI DONNA SANTO	COMPENSO NONNO VIGILE ASSIMILATI APRILE 2019	14/05/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	406
610	18.173,06	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	01/07/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
611	7.265,71	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	01/07/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
612	9.540,79	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	01/07/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
613	9.660,88	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	01/07/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
614	8.058,54	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	01/07/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
615	6.079,74	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	01/07/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
616	1.879,81	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	01/07/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
617	64,65	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	01/07/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
618	15.262,73	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	01/07/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
619	11.233,46	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	03/06/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
620	20.802,29	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	03/06/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
621	8.477,46	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	03/06/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
622	92,35	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	03/06/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
623	9.043,91	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	03/06/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
624	2.594,08	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	03/06/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
625	23.585,85	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	03/06/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
626	12.398,05	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	03/06/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
627	12.907,24	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	03/06/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
628	7.851,44	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	01/04/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
629	22.698,42	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	01/04/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
630	10.452,02	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	01/04/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
631	78,50	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	01/04/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
632	9.949,16	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	01/04/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
633	18.806,94	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	01/04/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
634	1.774,44	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	01/04/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
635	10.450,75	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	01/04/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
636	7.727,82	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	01/04/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
637	23.883,50	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	02/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
638	8.692,92	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	02/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
639	10.445,24	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	02/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
640	18.988,84	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	02/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
641	2.238,64	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	02/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
642	11.331,35	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	02/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
643	7.628,61	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	02/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
644	92,35	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	02/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
645	11.448,69	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	02/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
646	5.288,46	CASTELLI MAURIZIO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - 3° TRIMESTRE A.S. 2018/2019	11/06/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
647	5.141,55	NCC BLUE CAR DRIVER PATTAROZZI LORIS	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - 3° TRIMESTRE A.S. 2018/2019	11/06/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
648	5.876,05	MADRIGALI BARBARA	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - 3° TRIMESTRE A.S. 2018/2019	11/06/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
649	7.932,67	GIACOBazzi LUCIANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - 3° TRIMESTRE A.S. 2018/2019	11/06/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
650	7.345,07	NCC BLUE CAR DRIVER PATTAROZZI LORIS	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PERIODO GENNAIO-MARZO 2019	13/05/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
651	8.669,96	CORTELLONI GALLIANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - 3° TRIMESTRE A.S. 2018/2019	17/06/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
652	5.288,45	FULGERI KAREN LORETO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - 3° TRIMESTRE A.S. 2018/2019	17/06/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
653	243,87	ISEPPI LUCIANO	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 - 3° GIRO AGGIUNTIVO DEL 07/6/2019 SENZA ACCOMPAGNATORE	17/06/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
654	33.783,07	ISEPPI LUCIANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - 3° TRIMESTRE A.S. 2018/2019	17/06/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
655	5.876,06	TADOLINI RICCARDO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - 3° TRIMESTRE A.S. 2018/2019	17/06/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
656	14.656,34	CORTELLONI GALLIANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2019	12/04/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
657	38.114,23	ISEPPI LUCIANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2019	12/04/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
658	274,73	MADRIGALI BARBARA	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2019	12/04/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
659	9.658,60	MADRIGALI BARBARA	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2019	12/04/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
660	47,62	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI 2019	03/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
661	90,28	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI 2019	03/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
662	707,65	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI 2019	03/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
663	252,16	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI 2019	03/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
664	208,18	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI 2019	03/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
665	2.696,60	DIVERSI	ASSIMILATI APRILE 2019 NONNI VIGILE	05/06/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	406
666	9.838,77	ENI SPA - DIV.REFING & MARKETING	FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019	23/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
667	250,00	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALE	30/05/2019	Equipaggiamento	406
668	63,09	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MAGGIO 2019 Viaggi Personale Dipendente	05/06/2019	Indennita' di missione e di trasferta	406
669	4.277,74	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	24/04/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
670	1.920,82	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	24/04/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
671	488,40	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI PAVULLO FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI MONTESE PERIODO GENNAIO-GIUGN	03/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
672	638,67	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI PAVULLO FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI MONTESE PERIODO GENNAIO-GIUGN	02/05/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
673	826,52	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI PAVULLO FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI MONTESE PERIODO GENNAIO-GIUGN	01/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
674	882,87	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI PAVULLO FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI MONTESE PERIODO GENNAIO-GIUGN	10/04/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
675	1.497,43	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	24/04/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	407
676	842,39	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	24/04/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	407
677	8.753,30	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	24/04/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	407
678	791,28	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	24/04/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	407
679	2.252,45	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE DI ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI PAVULLO N/F VERSO LE SCUOLE PERIODO GENNAIO-MARZ	10/06/2019	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	407
680	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 053641251	24/06/2019	Telefonia fissa	501
681	256,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 053613563968	24/06/2019	Telefonia fissa	501
682	40,88	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT 053613563968	17/04/2019	Telefonia fissa	501
683	215,20	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT 0533613563968	17/04/2019	Telefonia fissa	501
684	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT 053641251	17/04/2019	Telefonia fissa	501

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
685	74,18	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT 053641251	19/06/2019	Telefonia fissa	501
686	741,15	GOSTEC SNC DI CHERCHI STEFANO & C.	ONERI PER BIGLIETTERIA CASTELLO DI MONTECUCCOLO	30/05/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	501
687	502,55	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	501
688	408,70	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	24/04/2019	Gas	501
689	217,70	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	31/05/2019	Gas	501
690	141,57	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	24/06/2019	Gas	501
691	473,42	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CASTELLO	03/06/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	501
692	256,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT 053613563968	19/06/2019	Telefonia fissa	501
693	548,18	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	24/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
694	114,68	AB NETWORK SNC	ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE	24/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
695	112,00	CAIRO EDITORE SPA	ABBONAMENTO CARDENIA, ARTE, E BELL'ITALIA	30/05/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
696	185,00	IDEST SRL	ABBONAMENTO PER L'ACQUISTO DI LIBER E LIBER DATA BASE	30/05/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
697	82,79	INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	03/06/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
698	136,08	INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	03/06/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
699	132,99	INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	03/06/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
700	443,26	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	03/06/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
701	836,59	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	01/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
702	97,64	INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	01/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
703	108,61	INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	01/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
704	602,80	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	12/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
705	10,98	LENZOTTI SRL	FORNITURE ASTE PER MICROFONI E ACCORDATURA PIANOFORTE	24/04/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
706	35,70	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	F24ALTRO SCADENZA 16 04 2019	29/04/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
707	225,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MAGGIO 2019 Viaggi Personale Dipendente	05/06/2019	Indennita' di missione e di trasferta	502
708	910,00	LENZOTTI SRL	ONERI PER NOLEGGIO PIANOFORTE	24/04/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
709	990,00	ACCADEMIA MUSICALE DEL FRIGNANO	organizzazione e coordinamento complessivo del soggiorno del coro della Repubblica di Irlanda Anuna	10/05/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
710	624,00	BERNARDONI IVANA	organizzazione, coordinamento e gestione operativa della master class della suddetta formazione coreutica presso i sotterranei di Palazzo Du	10/05/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
711	83,81	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT 053621213	17/04/2019	Telefonia fissa	502
712	178,27	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT. 053621213	19/06/2019	Telefonia fissa	502
713	820,96	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/06/2019	Energia elettrica	502
714	820,23	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	Energia elettrica	502
715	2.288,91	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	24/04/2019	Gas	502
716	1.219,13	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	31/05/2019	Gas	502
717	792,83	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	24/06/2019	Gas	502
718	1.346,23	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA	24/06/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	502
719	1.346,23	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA	15/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	502
720	512,23	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI GALLERIA	24/06/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	502
721	157,69	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI GALLERIA	15/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	502
722	157,69	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI GALLERIA	15/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	502
723	2.609,96	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	CORRISPETTIVO DI GESTIONE SPAZIO CULTURALE EVASIONE E SALE PROVA MUSICALI	12/04/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
724	3.490,04	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	CORRISPETTIVO DI GESTIONE SPAZIO CULTURALE EVASIONE E SALE PROVA MUSICALI	01/04/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
725	1.800,24	COMUNE DI MODENA	CANONI SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FRIGNANO	30/04/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
726	141,89	COMUNE DI MODENA	CANONI SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FRIGNANO	20/05/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
727	396,05	COMUNE DI MODENA	CANONI SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FRIGNANO	30/04/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
728	1.000,00	RIVOLA ALESSANDRO	ONERI PER LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO, APERTO A TUTTE LE CLASSI DELL'ISTITUTO CAVAZZI SORBELLI	12/06/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
729	131,15	COMUNE DI MODENA	CANONI SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FRIGNANO	20/05/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
730	3.343,30	COMUNE DI MODENA	CANONI SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FRIGNANO	20/05/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
731	244,00	ACCADEMIA MUSICALE DEL FRIGNANO	ONERI PER SERVICE AUDIO	02/05/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
733	117.868,25	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 2^SAL	04/04/2019	Impianti sportivi	601
734	389,56	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	Energia elettrica	601
735	154.525,19	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 2^SAL	10/04/2019	Impianti sportivi	601
736	76.955,83	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 2^SAL	10/04/2019	Impianti sportivi	601
737	24.123,87	APPENNINO SPORT SSD A RL	LAVORI ACCESSORI POLO NATATORIO-1^SAL.LAVORI	10/05/2019	Impianti sportivi	601
738	41.776,13	APPENNINO SPORT SSD A RL	LAVORI ACCESSORI POLO NATATORIO-1^SAL.LAVORI	10/05/2019	Impianti sportivi	601
739	10.000,00	APPENNINO SPORT SSD A RL	LAVORI ACCESSORI POLO NATATORIO-1^SAL.LAVORI	10/05/2019	Impianti sportivi	601
740	10.000,00	APPENNINO SPORT SSD A RL	LAVORI ACCESSORI POLO NATATORIO-1^SAL.LAVORI	10/05/2019	Impianti sportivi	601
741	3.406,82	APPENNINO SPORT SSD A RL	LAVORI ACCESSORI POLO NATATORIO-1^SAL.PROGETTAZIONE	10/05/2019	Impianti sportivi	601
742	3.849,86	APPENNINO SPORT SSD A RL	LAVORI ACCESSORI POLO NATATORIO-1^SAL.PROGETTAZIONE	10/05/2019	Impianti sportivi	601
743	12.136,49	APPENNINO SPORT SSD A RL	LAVORI ACCESSORI POLO NATATORIO-1^SAL.PROGETTAZIONE	10/05/2019	Impianti sportivi	601
744	1.975,12	APPENNINO SPORT SSD A RL	LAVORI ACCESSORI POLO NATATORIO-1^SAL.PROGETTAZIONE	10/05/2019	Impianti sportivi	601
745	2.717,00	APPENNINO SPORT SSD A RL	LAVORI ACCESSORI POLO NATATORIO-1^SAL.CLIMATECH SRL	10/05/2019	Impianti sportivi	601
746	58.976,18	APPENNINO SPORT SSD A RL	LAVORI ACCESSORI POLO NATATORIO-1^SAL.LAVORI	10/05/2019	Impianti sportivi	601
747	2.440,00	B.M. SRL	Opere edili per sistemazione vie di esodo e sistemazione tribune con realizzazione di aree non accessibili al pubblico presso l'impianto sp	10/05/2019	Impianti sportivi	601
748	550,00	SPORTGYM S.R.L.S.	Acquisto n. 2 porte da calcetto e n. 2 reti - per il campo sportivo di Montebonello - come da ODA MEPA n. 4958083-2019 - per complessivi eur	28/06/2019	Impianti sportivi	601
749	29.570,01	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 2^SAL	10/04/2019	Impianti sportivi	601
750	85,17	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	Energia elettrica	601
751	526,82	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/06/2019	Energia elettrica	601
752	46.547,49	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 2^SAL	04/04/2019	Impianti sportivi	601
753	6.897,00	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 2^SAL	10/04/2019	Impianti sportivi	601
754	657,77	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI MARZO 2019 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	26/04/2019	Impianti sportivi	601
755	234,92	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBB.	STIPENDI MARZO 2019 I.R.A.P. Personale Dipendente	26/04/2019	Impianti sportivi	601
756	30,50	ASS.SPORT.DILETT. POLISPORTIVA PAVULLESE	CORRISPETTIVO DI GESTIONE PISTA DI ATLETICA PERIODO 1/07/2018 - 31/08/2018	09/05/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
757	4.680,00	ASD BOCCIOFILA PAVULLESE	corrispettivo di gestione Bocciodromo Comunale 1/01/2018 - //	20/05/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
758	508,33	ASS.SPORT.DILETT. POLISPORTIVA PAVULLESE	CORRISPETTIVO DI GESTIONE PISTA DI ATLETICA PERIODO 1/07/2018 - 31/08/2018	03/05/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
759	1.000,00	CIRCOLO "AMICI DI MONZONE"	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI MONZONE	24/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
760	520,01	ASD BOCCIOFILA PAVULLESE	corrispettivo di gestione Bocciodromo Comunale 1/01/2018 - //	23/05/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
761	4.973,37	PAVULLO F.C.F.	CORRISPETTIVI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI G. MINELLI E G. GALLONI	13/05/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
762	170,00	CIRCOLO "AMICI DI MONZONE"	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI MONZONE ANNO 2018	24/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
763	830,00	CIRCOLO "AMICI DI MONZONE"	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI MONZONE ANNO 2018	24/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
764	512,23	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI SPAZIO GIOVANI	15/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	602
765	109,33	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	31/05/2019	Gas	602
766	71,08	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	24/06/2019	Gas	602
767	157,69	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI SPAZIO GIOVANI	24/06/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	602
768	512,23	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI SPAZIO GIOVANI	15/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	602
769	205,31	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	24/04/2019	Gas	602
770	309,64	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	ONERI PER ACQUISTO TERRANA COPRIPAVIMENTO	01/07/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
771	879,85	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	ONERI PER STAMPA OPUSCOLO "PAVULLO E' ESTATE 2019"	01/07/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
772	488,61	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO PAVULLO	rimborso acqua per mantenimento pista di ghiaccio	20/05/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
773	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	10/05/2019	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	701
774	3.325,00	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	ONERI PER STAMPA OPUSCOLO "PAVULLO E' ESTATE 2019"	01/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	701
775	5.075,20	OIKOS RICERCHE SRL	ATTIVITA' PROFESSIONALI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE E ALL'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE DI PAVULLO N/F	17/04/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	801

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
776	4.618,43	PIACENTINI LORENZO ING.	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE ART. 707 C. 5 DEL CDN	17/04/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	801
777	590,00	CANTERGIANI GIOVANNI	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE ATTO PUBBLICO DI PRESA IN CARICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALLA P.E. 5972	17/04/2019	Esperti per commissioni, comitati e consigli	801
778	10.800,00	DEL MASCHIO LORENZO	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MICROZONAZIONE SISMICA (Rif. Entrata 230 - 160/3)	03/05/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	801
779	55,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MAGGIO 2019 Viaggi Personale Dipendente	05/06/2019	Indennita' di missione e di trasferta	801
780	11,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
781	6,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
782	6,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
783	41,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
784	11,55	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
785	5,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
786	12,35	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
787	16,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
788	18,24	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
789	7,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
790	6,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
791	16,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
792	11,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
793	8,71	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
794	6,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
795	34,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
796	7,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
797	37,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
798	16,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
799	16,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
800	45,02	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
801	7,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
802	18,24	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
803	11,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
804	5,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
805	9,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
806	20,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
807	5,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
808	9,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
809	17,49	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
810	18,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
811	9,11	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
812	38,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
813	49,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
814	98,36	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
815	22,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
816	9,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
817	99,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
818	5,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
819	9,11	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
820	8,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
821	76,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
822	26,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
823	10,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
824	5,32	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
825	11,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
826	35,56	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
827	11,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
828	11,30	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
829	5,32	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
830	39,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
831	41,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
832	15,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
833	5,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
834	17,66	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
835	11,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
836	5,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
837	6,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
838	70,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
839	6,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
840	11,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
841	22,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
842	30,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
843	5,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
844	58,85	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura di prodotti vernicianti per un totale di Euro 58,85 (iva compresa)	24/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
845	81,67	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura di prodotti vernicianti, per un totale di Euro 81,67 (iva compresa)	24/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
846	4.335,00	DOG-NET AMBIENTE & ANIMALI DI BACHINI MA	manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura cestini e cartelli per aree verdi comunali, per un totale di Euro 4.335,00 (iva compresa)	03/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
847	439,70	VIVAIO FERRI DI GIORGIO FERRI	Manutenzione ordinaria verde pubblico , fornitura piante per un totale di Euro 439,70 (IVA compresa)	13/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
848	620,47	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura materiale edile vario per un totale di Euro 620,47 (IVA compresa)	26/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
849	54,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MAGGIO 2019 Viaggi Personale Dipendente	05/06/2019	Indennita' di missione e di trasferta	902
850	407,97	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/06/2019	Energia elettrica	902
851	634,11	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/04/2019	Energia elettrica	902
852	449,14	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/05/2019	Energia elettrica	902
853	465,57	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/05/2019	Energia elettrica	902
854	427,55	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	Energia elettrica	902
855	115,30	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
856	615,58	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
857	6.000,00	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE	contributo per restauro del Parco Ducale, per un totale di Euro 6.000,00 (esente iva)	12/04/2019	Flora	902
858	15.000,00	AERO CLUB PAVULLO SOC.SPORT.DILETT. A R.	MANUTENZIONE ORDINARIA, SFALCIO E PULIZIA DELLE AREE ADIACENTI ALL'AEROPORTO G. PAOLUCCI DI PAVULLO ANNO 2018, PER UN TOTALE DI EURO 15.000.	12/04/2019	Flora	902
859	7,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
860	15,35	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
861	11,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
862	17,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
863	38,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
864	6,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
865	13,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
866	8,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
867	9,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
868	5,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
869	11,30	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
870	13,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
871	9,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
872	6,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
873	32,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
874	17,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
875	7,11	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
876	17,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
877	9,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
878	47,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
879	98,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
880	565,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
881	118,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
882	339,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
883	106,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
884	539,00	BERNARDINI REMO	Interventi di sfalcio e pulizia all'interno di alcune aiuole del Comune di Pavullo, per un Totale di Euro 2.989,00 (Iva compresa).	23/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
885	6.500,00	BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL	Interventi di somma urgenza sul verde pubblico, a causa delle nevicate del 5 Maggio 2019, per un totale di Euro 6.500,00 (IVA compresa)	26/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
886	6.000,00	GIANAROLI STEFANO	Interventi di somma urgenza sul verde pubblico, a causa delle nevicate del 5 Maggio 2019, per un totale di Euro 6.000,00 (IVA compresa)	26/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
887	6.000,00	BERNARDINI REMO	Interventi di somma urgenza sul verde pubblico, a causa delle nevicate del 5 Maggio 2019, per un totale di Euro 6.000,00 (IVA compresa)	24/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
888	2.440,00	PINI NICHOLAS	Esecuzione servizio di rimozione alberature cadute e messa in sicurezza piante pericolose in seguito alla nevicata dei giorni 5 - 6 - 7 febb	17/04/2019	Attrezzature n.a.c.	902
889	349,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
890	155,96	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
891	479,11	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
892	11,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
893	9,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
894	35,11	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
895	4,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
896	23,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
897	78,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
898	659,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
899	4,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
900	80,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/06/2019	Acqua	902
901	4,66	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
902	69,55	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
903	43,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
904	4,66	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
905	4,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
906	75,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
907	23,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
908	48,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
909	11,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
910	17,55	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
911	28,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
912	28,17	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	06/05/2019	Acqua	902
913	8.195,19	SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	SPEDIZIONE TARI RIMBORSO SPESE POSTALI	24/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
914	13.170,37	HERA SPA	Gestione servizio SGRUA, FATTURA 121900024648 mese Aprile 2019, per un totale di Euro 13.170,37 (iva compresa)	26/06/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
915	237.618,94	HERA SPA	Gestione servizio SGRUA, FATTURA 121900009599 mese Febbraio 2019, per un totale di Euro 237.618,94 (iva compresa)	02/05/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
916	242.009,06	HERA SPA	Gestione servizio SGRUA, FATTURA 121900024709 mese Aprile 2019, per un totale di Euro 242.009,06 (iva compresa)	26/06/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
917	1.398,00	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE	24/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
918	584,00	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE	24/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
919	68,00	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE	24/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
920	1.385,04	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE	24/05/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
921	175,14	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE	24/05/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
922	9.890,69	FOCONETTI MAURO	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO DELLA DISCARICA DI CASA ZECCONE, PER UN TOTALE DI EURO 9.890,69 (IVA COMPRESA)	02/05/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
923	10.000,00	DEL MASCHIO LORENZO	LETTURA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO PRESSO LA DISCARICA DI CASA ZECCONE, PER UN TOTALE DI EURO 10.000,00 (IVA COMPRESA)	03/05/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
924	237.618,94	HERA SPA	Gestione servizio SGRUA, FATTURA 121900021736 mese Marzo 2019, per un totale di Euro 237.618,94 (iva compresa)	30/05/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
925	2.500,00	LIVALDI MARCO	Manutenzione impianti di debatterizzazione fontane pubbliche, per un totale di Euro 2.500,00 (iva compresa)	29/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	906
926	500,00	LIVALDI MARCO	Manutenzione impianti di debatterizzazione fontane pubbliche, per un totale di Euro 500,00 (iva compresa)	29/05/2019	Infrastrutture idrauliche	906
927	89.676,11	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONSISTENTE IN FORNITURA DI ENERGIA ELE	02/05/2019	Energia elettrica	1005
928	1.198,51	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve - ZONA 25 - stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 1.198,51 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
929	451,15	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 14 - STAGIONE INVERNALE 2018 - per complessivi euro 2.200,00 (I.V.A. COMPRESA)	26/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
930	1.025,29	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spargimento sale -ZONA 105 - stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 1.025,29 (I.V.A. 22% COMPRESA)	26/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
931	3.867,82	MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA	Servizio di spalata neve -ZONA 20 - stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 3.867,82 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
932	181,02	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI MARZO 2019 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	26/04/2019	Infrastrutture stradali	1005
933	771,20	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	STIPENDI MARZO 2019 I.R.A.P. Personale Dipendente	26/04/2019	Infrastrutture stradali	1005
934	661,52	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI MARZO 2019 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	26/04/2019	Infrastrutture stradali	1005
935	1.316,84	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI MARZO 2019 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	26/04/2019	Infrastrutture stradali	1005
936	15.000,00	PROGETTO SEGNALETICA SRL	Fornitura e posa in opera di portale luminoso su attraversamento pedonale esistente alla progressiva 141+920 sulla SS12 "dell'Abetone e del	03/06/2019	Infrastrutture stradali	1005
937	63,31	INAIL MODENA	CONTRIBUTI INAL-SALDO 2018	20/05/2019	Infrastrutture stradali	1005
938	187,33	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI E MANUFATTI ACCESSORI - PAO 2018. FONDO PROGETT.	17/05/2019	Infrastrutture stradali	1005
939	359,80	PROGETTO SEGNALETICA SRL	Fornitura e posa in opera di portale luminoso su attraversamento pedonale esistente alla progressiva 141+920 sulla SS12 "dell'Abetone e del	03/06/2019	Infrastrutture stradali	1005
940	4.442,82	SERAFINI COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADE E MANUFATTI ANNO 2017-STATO FINALE	03/05/2019	Infrastrutture stradali	1005
941	2.165,50	PROGETTO SEGNALETICA SRL	Fornitura di n. 3 schede per riparazione impianto semaforico all'incrocio fra Via Marchiani e Via Parenti - come da ODA MEPA N° 4887139 del	22/05/2019	Infrastrutture stradali	1005
942	3.660,00	ALDROVANDI S.RL.	Interventi di manutenzione straordinaria su alcuni impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale - per complessivi euro 3.660,00 (24/06/2019	Infrastrutture stradali	1005
943	8.838,07	ALDROVANDI S.RL.	SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONSISTENTE IN FORNITURA, MANUTENZIONE, REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI	01/04/2019	Infrastrutture stradali	1005
944	24.995,36	STUDIO TECNICO DOTT. ING. RODOLFO BIONDI	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI MIGLIORATIVI SULLA SS 12 ABETONE-BRENNERO NEL	13/05/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1005
945	170,80	ENGIM SRL	Servizio di noleggio di N. 1 GPS per automezzo comunale FIAT STRADA strada - periodo 01.11.2018 - 31.10.2019 - come da determinazione n. 38	28/06/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1005
946	8.828,14	ENGIM SRL	Servizio di noleggio di complessivi n. 68 GPS (per automezzi comunali e per servizio di spalata neve e spargimento sale), in esito alla RDO	28/06/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1005
947	531,21	MONTAVOCI MATTEO	Servizio di decespugliamento delle banchine e scarpate stradali per l'anno 2017 - ZONA DEPURATORE - per complessivi euro 610,00 (I.V.A. 22%	01/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
948	2.080,23	LAGO PONTE VECCHIO DI MILANI GIUSEPPE	Servizio di spalata neve -ZONA 9 - stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 2.080,23 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
949	27,56	LAGO PONTE VECCHIO DI MILANI GIUSEPPE	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 9 - STAGIONE 2018	24/06/2019	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
950	240,72	LAGO PONTE VECCHIO DI MILANI GIUSEPPE	Servizio di spalata neve -ZONA 8 - stagione inverale 2018-2019 - per complessivi euro 240,72 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
951	753,82	LAGO PONTE VECCHIO DI MILANI GIUSEPPE	Servizio di spalata neve ZONA 8 - stagione 2018-2019 - per complessivi euro 753,82 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
952	1.000,00	GHIBELLINI CESARE SNC	Servizio di spalata neve ZONA N. 3/1 - saldo stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 1.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
953	2.100,00	GHIDDI LUCIANO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 11 - STAGIONE 2018/2019 - per euro 2.100,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	02/05/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
954	1.504,40	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve - ZONA 25 - stagione inverale 2018-2019 - per complessivi euro 1.504,40 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
955	4.938,39	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spalata neve -ZONA 7 - stagione inverale 2018-2019 - per complessivi euro 4.938,39 (I.V.A. 22% COMPRESA)	26/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
956	250,23	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spargimento sale -ZONA 105 - stagione inverale 2018-2019 - per complessivi euro 250,23 (I.V.A. 22% COMPRESA)	26/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
957	1.678,32	MARESCOTTI GIANLUCA	Servizio di spalata neve ZONA N. 17 - saldo stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 1.678,32 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
958	940,85	GHIDDI LUCIANO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 13 - STAGIONE 2018/2019 - per euro 940,85 (I.V.A. 22% COMPRESA)	02/05/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
959	4.408,15	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spalata neve -ZONA 19 - stagione inverale 2018-2019 - per complessivi euro 4.408,15 (I.V.A. 22% COMPRESA)	26/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
960	2.423,44	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spalata neve -ZONA 14 - stagione inverale 2018-2019 - per complessivi euro 2.423,44 (I.V.A. 22% COMPRESA)	26/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
961	1.854,46	AZ. AGR.ZANELLI ERALDO	Servizio di spalata neve ZONA N. 16 - saldo stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 1.854,46 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
962	3.288,85	SCAVI TER DI MARIANI GINO	Servizio di spalata neve -ZONA 23 - stagione inverale 2018-2019 - per complessivi euro 3.288,85 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
963	776,18	SCAVI TER DI MARIANI GINO	Servizio di spalata neve -SERVIZIO CON TERNA - stagione inverale 2018-2019 - per complessivi euro 776,18 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
964	284,61	SCAVI TER DI MARIANI GINO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 21 - STAGIONE 2018	24/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
965	699,95	SCAVI TER DI MARIANI GINO	Servizio di spalata neve ZONA N. 21 - saldo stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 699,95 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
966	1.219,88	SCAVI TER DI MARIANI GINO	Servizio di spalata neve ZONA N. 21 - saldo stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 1.219,88 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
967	113,25	LAGO PONTE VECCHIO DI MILANI GIUSEPPE	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 8 - STAGIONE 2018	24/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
968	1.000,00	LAGO PONTE VECCHIO DI MILANI GIUSEPPE	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 8 - STAGIONE 2018	24/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
969	248,47	GHIBELLINI CESARE SNC	Servizio di spalata neve ZONA N. 3/1 - saldo stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 248,47 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
970	606,95	AZ. AGR. CASA POZZI DI GIANAROLI DANIELE	Servizio di spalata neve ZONA N. 4 - saldo stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 606,95 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
971	1.000,00	GHIDDI LUCIANO	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE - ZONA 104 - STAGIONE 2018	02/05/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
972	1.405,79	GHIDDI LUCIANO	ERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE - ZONA 104 - STAGIONE 2018/2019 - per complessivi euro 1.405,79 (I.V.A. 22% COMPRESA)	02/05/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
973	1.499,05	GHIDDI LUCIANO	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE - ZONA 104 - STAGIONE 2018	02/05/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
974	130,62	GHIDDI LUCIANO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 11 - STAGIONE 2018	02/05/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
975	1.373,15	GHIDDI LUCIANO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 13 - STAGIONE 2018	02/05/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
976	2.704,23	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve - ZONA 26 - stagione inverale 2018-2019 - per complessivi euro 2.704,23 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
977	234,14	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spargimento sale - ZONA 102 - stagione inverale 2018-2019 - per complessivi euro 234,14 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
978	5.419,18	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve - ZONA 18 - stagione inverale 2018-2019 - per complessivi euro 5.419,18 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
979	96,50	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti - come da trattativa diretta MEPA n. 850905/2019 - PER COMPLESSIVI EURO 5.526,60 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da d	02/05/2019	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
980	1.117,89	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Fornitura materiali inerti come da trattativa MEPA N° 785802/2019 per complessivi euro 5.526,60 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazio	02/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
981	389,42	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti - come da trattativa diretta MEPA n. 850905/2019 - PER COMPLESSIVI EURO 5.526,60 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da d	03/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
982	1.139,97	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti - come da trattativa diretta MEPA n. 850905/2019 - PER COMPLESSIVI EURO 5.526,60 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da d	01/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
983	713,44	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/06/2019	Energia elettrica	1005
984	569,63	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/04/2019	Energia elettrica	1005
985	683,07	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	Energia elettrica	1005
986	780,42	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/05/2019	Energia elettrica	1005
987	780,42	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/05/2019	Energia elettrica	1005
988	780,42	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/05/2019	Energia elettrica	1005
989	1.832,72	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/04/2019	Energia elettrica	1005
990	1.948,06	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/06/2019	Energia elettrica	1005
991	2.083,43	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	Energia elettrica	1005
992	8,09	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/05/2019	Energia elettrica	1101
993	67,20	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/05/2019	Energia elettrica	1101
994	12,65	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/05/2019	Energia elettrica	1101
995	31,57	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/05/2019	Energia elettrica	1101
996	12,61	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/05/2019	Energia elettrica	1101
997	28,83	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/05/2019	Energia elettrica	1101
998	20,46	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/05/2019	Energia elettrica	1101
999	2.013,34	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI DI INFANZIA COMUNALI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	01/07/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1000	1.082,27	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI DI INFANZIA COMUNALI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	01/07/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1001	2.513,40	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI DI INFANZIA COMUNALI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	03/06/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1002	1.299,68	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI DI INFANZIA COMUNALI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	03/06/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1003	2.264,72	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI DI INFANZIA COMUNALI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	01/04/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1004	1.037,71	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI DI INFANZIA COMUNALI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	01/04/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1005	932,67	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI DI INFANZIA COMUNALI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	02/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1006	2.227,65	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI DI INFANZIA COMUNALI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	02/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1007	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	03/06/2019	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1008	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	13/05/2019	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1009	39.234,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA "AMICI DELLO SCOIATTOLO" E SPAZIO BAMBINI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	03/06/2019	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1010	39.234,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA "AMICI DELLO SCOIATTOLO" E SPAZIO BAMBINI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	13/05/2019	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1011	1.369,90	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	24/04/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
1012	2.200,75	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	24/04/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1013	793,99	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	24/04/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
1014	4.768,23	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	24/04/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
1015	170,80	ARREDAMENTI BENEDETTI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE AL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "SCARABOCCHIO"	29/05/2019	Attrezzature n.a.c.	1201
1016	73,36	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT 0536325972	24/04/2019	Telefonia fissa	1201
1017	12,52	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 0536325972	24/06/2019	Telefonia fissa	1201
1018	12,60	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 0536325826	24/06/2019	Telefonia fissa	1201
1019	164,80	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - UT. 053620164	24/06/2019	Telefonia fissa	1201
1020	87,30	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 2^ BIM 2019 - UT 053620164	17/04/2019	Telefonia fissa	1201
1021	75,13	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT 0536325826	19/06/2019	Telefonia fissa	1201
1022	268,63	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT 053620164	19/06/2019	Telefonia fissa	1201
1023	65,75	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 - UT 053621037	19/06/2019	Telefonia fissa	1201
1024	1.251,99	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/04/2019	Energia elettrica	1201
1025	1.283,62	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	Energia elettrica	1201
1026	1.079,74	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	24/04/2019	Gas	1201
1027	575,10	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	31/05/2019	Gas	1201
1028	373,98	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	24/06/2019	Gas	1201
1029	512,28	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	FORNITURA MATERIALE A STAMPA PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI CONFERENZE "CRESCERE OGGI" ANNO 2019	02/05/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1201
1030	216,00	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER IL PROGETTO CONTINUITA' TRA NIDO E SCUOLA D'INFANZIA ANNO 2019	23/04/2019	Stampa e rilegatura	1201
1031	172,57	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA	10/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1032	227,76	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA	03/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1033	240,35	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA	03/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1034	42,20	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA	03/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1035	112,61	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA	24/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1036	350,00	FARMACIE COMUNALI DI PAVULLO N.F. SRL	FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER I NIDO D'INFANZIA ANNO 2019	26/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1037	4,98	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALI VARI E DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDO COMUNALI ANNO 2019	03/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1038	6,40	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALI VARI E DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDO COMUNALI ANNO 2019	03/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1039	7,90	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALI VARI E DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDO COMUNALI ANNO 2019	03/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1040	21,62	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALI VARI E DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDO COMUNALI ANNO 2019	03/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1041	7,40	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALI VARI E DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDO COMUNALI ANNO 2019	04/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1042	1,69	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALI VARI E DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDO COMUNALI ANNO 2019	04/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1043	5,90	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALI VARI E DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDO COMUNALI ANNO 2019	04/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1044	5,41	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALI VARI E DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDO COMUNALI ANNO 2019	04/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1045	8,36	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALI VARI E DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDO COMUNALI ANNO 2019	04/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1046	170,38	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MAGGIO 2019 Viaggi Personale Dipendente	05/06/2019	Indennita' di missione e di trasferta	1201
1047	280,00	LA MONGOLFIERA STP SNC	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER GLI EDUCATORI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA A.S. 2018/2019	30/05/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1201
1048	600,00	OFFICINA DEL RIUSO APS	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER GLI EDUCATORI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA A.S. 2018/2019 - PERCORSO "SCARTI E ARTI"	26/06/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1201
1049	163,90	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MAGGIO 2019 Viaggi Personale Dipendente	05/06/2019	Indennita' di missione e di trasferta	1207

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1050	7,75	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	Energia elettrica	1207
1051	6,10	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/06/2019	Energia elettrica	1207
1052	5,99	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/04/2019	Energia elettrica	1207
1053	206,20	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Manutenzione ordinaria cimiteri comunali, fornitura di materiale da ferramenta vario, per un totale di euro 206,21 (IVA compresa)	12/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1054	475,80	GESCO SPA	fornitura lampade votive a led, per un totale di Euro 475,80 (iva compresa)	28/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1055	47,46	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI BAGNO CIMITERO	15/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1056	47,46	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI BAGNO CIMITERO	15/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1057	47,46	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI BAGNO CIMITERO	24/06/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1058	3.086,23	IREL IMPIANTI ELETTRICI DI ITRACO ROCCO	Manutenzione ordinaria illuminazione votiva cimiteri comunali, per un totale di Euro 3.086,23 (iva compresa)	24/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1209
1059	662,57	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	Energia elettrica	1209
1060	672,74	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/06/2019	Energia elettrica	1209
1061	607,94	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/04/2019	Energia elettrica	1209
1062	14.968,94	BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.	RIPRISTINO MURO PERIMETRALE CIMITERO DI RENNO-LIQUIDAZIONE CONTO FINALE LAVORI	05/04/2019	Cimiteri	1209
1063	22,97	INAIL MODENA	CONTRIBUTI INAL-SALDO 2018	20/05/2019	Cimiteri	1209
1064	249,50	ONORANZE FUNEBRI DI BELLOI ENRICO E C. S	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA SALMA DI V.F. DAL LUOGO DEL DECESSO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI MODENA PER UN TOTALE DI EURO 249,50 (Iva	24/06/2019	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209
1065	249,50	FRANCHINI SNC - ONORANZE FUNEBRI	Trasporto salma D.M.V. dalle camere ardenti alla medicina legale per un Totale di Euro 249,50 (Iva compresa)	10/06/2019	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209
1066	921,38	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/06/2019	Energia elettrica	1402
1067	1.039,12	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/04/2019	Energia elettrica	1402
1068	908,19	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/05/2019	Energia elettrica	1402
1069	72,88	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24/06/2019	Energia elettrica	1402
1070	296,31	I.C.A. SRL	AFFIDAMENTO	04/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1071	712,81	I.C.A. SRL	AFFIDAMENTO	04/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1072	7,70	I.C.A. SRL	AFFIDAMENTO	04/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1073	103,68	I.C.A. SRL	aggio pubblicità fino al 30/04/2019	24/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1074	621,88	I.C.A. SRL	AGGIO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	09/05/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1075	171,47	I.C.A. SRL	aggio pubblicità fino al 30/04/2019	24/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1076	1.008,94	I.C.A. SRL	AGGIO PUBBLICITA	09/05/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1077	590,48	I.C.A. SRL	AGGIO AFFISSIONI	09/05/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1078	114,68	I.C.A. SRL	AGGIO AFFISSIONI	09/05/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1079	11.222,37	I.C.A. SRL	AGGIO ANNO 2018	24/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
TOTALE	2.985.598,40					