

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 | 300,00 | ASSITECA B.S.A. MODENA SRL | Quota premio polizza auto flotte CVT danni a veicoli privati utilizzati per missioni periodo 31.12.2021-31.12.2022. | 04/02/2022 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 101 |
| 2 | 3.200,00 | ASSITECA B.S.A. MODENA SRL | Quota premio polizza di Tutela Legale periodo 31.12.2021-31.12.2022. | 04/02/2022 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 101 |
| 3 | 26,34 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL. | IRAP SU UFFICIO CENTRALE | 18/01/2022 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 101 |
| 4 | 26,34 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL. | IRAP SU UFFICIO CENTRALE | 18/01/2022 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 101 |
| 5 | 3,51 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL. | STIPENDI E TREDICESIMA DICEMBRE 2021 I.R.A.P. Personale Dipendente | 18/01/2022 | Altri servizi diversi n.a.c. | 101 |
| 6 | 3,51 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL. | STIPENDI E TREDICESIMA DICEMBRE 2021 I.R.A.P. Personale Dipendente | 18/01/2022 | Altri servizi diversi n.a.c. | 101 |
| 7 | 586,09 | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA | STIPENDI FEBBRAIO 2022: CPDEL PIACENTINI CLAUDIA | 17/03/2022 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 101 |
| 8 | 83,31 | I.N.A.D.E.L. | STIPENDI FEBBRAIO 2022: TFR PIACENTINI CLAUDIA | 17/03/2022 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 101 |
| 9 | 586,09 | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA | STIPENDI GENNAIO 2022: CPDEL PIACENTINI CLAUDIA | 17/02/2022 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 101 |
| 10 | 83,31 | I.N.A.D.E.L. | STIPENDI GENNAIO 2022: TFR PIACENTINI CLAUDIA | 17/02/2022 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 101 |
| 11 | 10.767,77 | GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C. | STIPENDI ASSIMILATI GENNAIO 2022 INDENNITA' CARICA | 09/02/2022 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 101 |
| 12 | 227,50 | DIVERSI | STIPENDI ASSIMILATI GENNAIO 2022 SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI | 09/02/2022 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 101 |
| 13 | 4.829,37 | GIURIATTI SUSANNA | COMPENSO FUNZIONI PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 01/07-31/12/2021 | 07/02/2022 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101 |
| 14 | 6.439,16 | ZEPPA GRAZIA | COMPENSO FUNZIONI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI 01/07-31/12/2021 | 07/02/2022 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101 |
| 15 | 6.439,16 | ROSSETTI ALESSANDRO | COMPENSO FUNZIONI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI 01/07-31/12/2021 | 07/02/2022 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101 |
| 16 | 137,40 | ROSSETTI ALESSANDRO | MISSIONI FUNZIONI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI 01/07-31/12/2021 | 07/02/2022 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101 |
| 17 | 3.000,00 | ASSITECA B.S.A. MODENA SRL | Quota premio polizza RC Patrimoniale periodo 31.12.2021-31.12.2022. | 04/02/2022 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 101 |
| 18 | 4.184,01 | COMUNE DI PIEVEPELAGO | EX AGES: TRASF.FONDI AL COMUNE NON SOTTOPOSTO AL PATTO DI STABILITÀ AI SENSI DELL'ART.3.COMMA 138.L.244/2007 | 04/03/2022 | Trasferimenti correnti a Comuni | 102 |
| 19 | 2.000,00 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 ALL'UFFICIO DI AVVOCATURA UNICA PUBBLICA PRESSO LA PROVINCIA DI MODEMA | 25/02/2022 | Trasferimenti correnti a Province | 102 |
| 20 | 5.459,55 | COMUNE DI RIOLUNATO | TRASF. FONDI EX AGES AL COMUNE NON SOTTOPOSTO AL PATTO DI STABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 138, L. 244/2007 | 02/03/2022 | Trasferimenti correnti a Comuni | 102 |
| 21 | 144,57 | DYN@MIC DI CAMPANA ELISA | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE FILE AUDIO / VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022. | 30/03/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 102 |
| 22 | 25,62 | DYN@MIC DI CAMPANA ELISA | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEI CONSIGLI COMUNALI ANNO 2021. | 09/02/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 102 |
| 23 | 129,93 | DYN@MIC DI CAMPANA ELISA | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEI CONSIGLI COMUNALI ANNO 2021. | 09/02/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 102 |
| 24 | 1.967,00 | VILLA FRIGNANO SRL | VISITE MEDICHE ANNO 2021 | 15/02/2022 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 102 |
| 25 | 1.903,20 | SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS | MANUTENZIONE N° 4 STAMPANTI AGHI SIMI DEMOGRAFICI | 01/03/2022 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 102 |
| 26 | 237,90 | AB NETWORK SNC | RINNOVO PEC CONSIGLIERI (n° 13 x euro 15,00= euro 195,00+IVA) | 01/03/2022 | Gestione e manutenzione applicazioni | 102 |
| 27 | 2.400,00 | COPRESC- COORD.PROV.LE ENTI SERV. CIVILE | QUOTA ADESIONE ANNO 2021 | 17/02/2022 | Quote di associazioni | 102 |
| 28 | 4.636,00 | STUDIO ASSOCIATO BALESTRI DI BALESTRI L. | RICORSO IN APPELLO AVANTI IL C.D.S. AVVERSO SENTENZA N. 343/2021 DEL TAR E.R. BOLOGNA PROMOSSO DALLA SOCIETA' WIND TRE SPA | 31/03/2022 | Patrocinio legale | 102 |
| 29 | 1.000,00 | AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC | Acquisto bandiere italiane, europee, comunali e dell'ONU e targhe per rappresentanza | 18/01/2022 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 102 |
| 30 | 400,57 | PERSONALE DIPENDENTE | STIPENDI FEBBRAIO 2022 Viaggi Personale Dipendente | 01/03/2022 | Indennita' di missione e di trasferta | 102 |
| 31 | 250,00 | COMPLIANCE LEGALE SERVIZI SRL | WEBINAR SOCI CRISTINA | 22/03/2022 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 102 |

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

| Progressivo | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Data pagamento | Categoria | Codice struttura |
|-------------|----------|--|--|----------------|---|------------------|
| 32 | 25,00 | UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI | WEIBAR SCARPATI | 22/03/2022 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 102 |
| 33 | 402,00 | FORMEL SRL | CORSO TADOLINI LUANA -TRASPARENZA E ACCESSO | 17/01/2022 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 102 |
| 34 | 75,00 | MAGGIOLI SPA | CORSO SCARPARI MARIAROSARIO- IMU | 17/01/2022 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 102 |
| 35 | 1.518,90 | PRO DOMO SERVIZI SRL | CORSI D.LGS 81/2008 | 18/01/2022 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 102 |
| 36 | 17,60 | BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS | FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVEICOLO COMUNALE ANNO 2022 | 15/02/2022 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 102 |
| 37 | 16,83 | BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS | FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVETTURA WV TOURAN | 07/02/2022 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 102 |
| 38 | 285,38 | AB NETWORK SNC | Acquisto strumentazione varia per impianto amplificazione da utilizzare in occasione delle iniziative e celebrazioni (n. 1 Treppiede Lega di | 17/01/2022 | Beni per attivita' di rappresentanza | 102 |
| 39 | 2.156,42 | AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO | oneri per forniture piante e fiori in occasione di commemorazioni | 09/02/2022 | Beni per attivita' di rappresentanza | 102 |
| 40 | 686,00 | ASSITECA B.S.A. MODENA SRL | Quota premio polizza auto flotte CVT danni a veicoli privati utilizzati per missioni periodo 31.12.2021-31.12.2022. | 04/02/2022 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 103 |
| 41 | 1.500,00 | ASSITECA B.S.A. MODENA SRL | Quota premio polizza di Tutela Legale periodo 31.12.2021-31.12.2022. | 04/02/2022 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 103 |
| 42 | 20,06 | CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2022 | 23/02/2022 | Servizi di pulizia e lavanderia | 103 |
| 43 | 1.281,00 | CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2022 | 23/02/2022 | Servizi di pulizia e lavanderia | 103 |
| 44 | 325,34 | CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2022 | 23/02/2022 | Servizi di pulizia e lavanderia | 103 |
| 45 | 1.281,00 | CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2022 | 23/02/2022 | Servizi di pulizia e lavanderia | 103 |
| 46 | 97,60 | CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2022 | 23/02/2022 | Servizi di pulizia e lavanderia | 103 |
| 47 | 97,60 | CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA | PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021 | 11/02/2022 | Servizi di pulizia e lavanderia | 103 |
| 48 | 97,60 | CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA | PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021 | 11/02/2022 | Servizi di pulizia e lavanderia | 103 |
| 49 | 61,00 | CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA | PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021 | 11/02/2022 | Servizi di pulizia e lavanderia | 103 |
| 50 | 1.281,00 | CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA | PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021 | 11/02/2022 | Servizi di pulizia e lavanderia | 103 |
| 51 | 1.281,00 | CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA | PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021 | 11/02/2022 | Servizi di pulizia e lavanderia | 103 |
| 52 | 488,00 | CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA | PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021 | 11/02/2022 | Servizi di pulizia e lavanderia | 103 |
| 53 | 325,34 | CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA | PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021 | 11/02/2022 | Servizi di pulizia e lavanderia | 103 |
| 54 | 4.225,46 | UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | RIMBORSO QUOTA CANONE TRIBUTI - KIBERNETES - ANNO 2021 | 26/01/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 103 |
| 55 | 406,69 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERVIZI DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA ANALOGICA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT/LOTTO 1 | 31/03/2022 | Spese postali | 103 |
| 56 | 506,90 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERVIZI DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA ANALOGICA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT/LOTTO 1 | 31/03/2022 | Spese postali | 103 |
| 57 | 525,15 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERVIZI DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA ANALOGICA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT/LOTTO 1 | 31/03/2022 | Spese postali | 103 |
| 58 | 119,26 | POSTE ITALIANE S.P.A. | ADESIONE AL SERVIZIO POSTA EASY DI POSTE ITALIANE SPA. | 01/03/2022 | Spese postali | 103 |
| 59 | 57,90 | POSTE ITALIANE S.P.A. | ADESIONE AL SERVIZIO POSTA EASY DI POSTE ITALIANE SPA. | 01/03/2022 | Spese postali | 103 |
| 60 | 4,24 | DIVERSI | ADD.CANONE CORPORATE BANKING | 05/01/2022 | Oneri per servizio di tesoreria | 103 |
| 61 | 10,84 | DIVERSI | PERCENTUALE NEXI POS ANAGRAFE | 05/01/2022 | Oneri per servizio di tesoreria | 103 |
| 62 | 2,91 | DIVERSI | PERCENTUALE NEXI POS AMBIENTE | 05/01/2022 | 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 |
|-------------|----------|--|---|----------------|--|------------------|
| 63 | 1,85 | DIVERSI | PERCENTUALE NEXI POS MAGAZZINO | 05/01/2022 | Oneri per servizio di tesoreria | 103 |
| 64 | 0,54 | DIVERSI | PERCENTUALE NEXI POS EDILIZIA | 05/01/2022 | Oneri per servizio di tesoreria | 103 |
| 65 | 5,00 | DIVERSI | RECUPERO SPESE POS ICA | 05/01/2022 | Oneri per servizio di tesoreria | 103 |
| 66 | 5,00 | DIVERSI | RECUPERO SPESE POS AMBIENTE | 05/01/2022 | Oneri per servizio di tesoreria | 103 |
| 67 | 2,54 | DIVERSI | COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS ANAGRAFE | 05/01/2022 | Oneri per servizio di tesoreria | 103 |
| 68 | 1,25 | DIVERSI | COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS MAGAZZINO | 05/01/2022 | Oneri per servizio di tesoreria | 103 |
| 69 | 0,60 | DIVERSI | COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS EDILIZIA | 05/01/2022 | Oneri per servizio di tesoreria | 103 |
| 70 | 0,90 | DIVERSI | SPESE INF.ANNUALE | 05/01/2022 | Oneri per servizio di tesoreria | 103 |
| 71 | 41,15 | HERA COMM SRL | CONSUMI GAS NOVEMBRE-DICEMBRE.CESSAZIONE | 02/02/2022 | Gas | 103 |
| 72 | 249,36 | HERA COMM SRL | CONSUMI GAS NOVEMBRE-DICEMBRE.CESSAZIONE | 02/02/2022 | Gas | 103 |
| 73 | 663,07 | HERA COMM SRL | CONSUMI GAS NOVEMBRE-DICEMBRE.CESSAZIONE | 02/02/2022 | Gas | 103 |
| 74 | 867,20 | HERA COMM SRL | CONSUMI GAS NOVEMBRE-DICEMBRE.CESSAZIONE | 02/02/2022 | Gas | 103 |
| 75 | 383,99 | HERA COMM SRL | CONSUMI GAS NOVEMBRE-DICEMBRE.CESSAZIONE | 02/02/2022 | Gas | 103 |
| 76 | 190,83 | HERA COMM SRL | CONSUMI GAS NOVEMBRE-DICEMBRE.CESSAZIONE | 02/02/2022 | Gas | 103 |
| 77 | 1.066,58 | COOPSERVICE S.COOP.P.A. | Adesione per la durata di anni 6 decorrenti dal 01.10.2020 al 30.09.2026 alla convenzione "Servizio Energia, Servizio Gestione e Manutenzione | 11/02/2022 | Gas | 103 |
| 78 | 2.406,45 | COOPSERVICE S.COOP.P.A. | Adesione per la durata di anni 6 decorrenti dal 01.10.2020 al 30.09.2026 alla convenzione "Servizio Energia, Servizio Gestione e Manutenzione | 11/02/2022 | Gas | 103 |
| 79 | 135,96 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | COLORI - SEDE | 28/03/2022 | Noleggi di hardware | 103 |
| 80 | 177,55 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | BIBLIOTECA | 28/03/2022 | Noleggi di hardware | 103 |
| 81 | 41,08 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | COMMERCIO | 26/01/2022 | Noleggi di hardware | 103 |
| 82 | 85,62 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | COLORI - SEDE | 26/01/2022 | Noleggi di hardware | 103 |
| 83 | 135,66 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | NOLEGGIO SEGRETERIA | 26/01/2022 | Noleggi di hardware | 103 |
| 84 | 134,30 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | ASILO NIDO | 26/01/2022 | Noleggi di hardware | 103 |
| 85 | 311,73 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | CULTURA-URP-TRIBUTI | 26/01/2022 | Noleggi di hardware | 103 |
| 86 | 65,94 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | CULTURA-URP-TRIBUTI | 26/01/2022 | Noleggi di hardware | 103 |
| 87 | 320,24 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TRIBUTI | 01/03/2022 | Noleggi di hardware | 103 |
| 88 | 141,51 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | DEMOGRAFICI | 01/03/2022 | Noleggi di hardware | 103 |
| 89 | 951,60 | ABACO COMMERCIALISTI ASSOCIATI STP A R.L | Assistenza e partecipazione alla commissione, 5.10.2021 | 26/01/2022 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 103 |
| 90 | 4.971,84 | ABACO COMMERCIALISTI ASSOCIATI STP A R.L | ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE-DICHIARAZIONI ANNO 2021 | 26/01/2022 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 103 |
| 91 | 323,30 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM TELEFONIA MOBILE 1°BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 103 |
| 92 | 44,86 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1° BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 103 |
| 93 | 10,98 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1° BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 103 |
| 94 | 55,39 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1° BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 103 |
| 95 | 205,45 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1° BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 103 |
| 96 | 12,35 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1° BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 103 |
| 97 | 1.773,82 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1° BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 103 |
| 98 | 10,98 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1° BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 103 |
| 99 | 10,98 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1° BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 103 |
| 100 | 23,18 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1° BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 103 |
| 101 | 11,03 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1° BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 103 |
| 102 | 3.252,11 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 | 02/02/2022 | Energia elettrica | 103 |
| 103 | 3.121,76 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 | 02/02/2022 | Energia elettrica | 103 |
| 104 | 827,09 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 | 02/02/2022 | Energia elettrica | 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 |
|-------------|----------|---|---|----------------|--|------------------|
| 105 | 570,39 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 103 |
| 106 | 1.846,62 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 103 |
| 107 | 34,40 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 103 |
| 108 | 11,58 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 103 |
| 109 | 396,79 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 103 |
| 110 | 12,42 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 103 |
| 111 | 412,34 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 103 |
| 112 | 10,20 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 103 |
| 113 | 10,20 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 103 |
| 114 | 21,25 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 103 |
| 115 | 21,38 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 103 |
| 116 | 152,09 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 103 |
| 117 | 19,12 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 103 |
| 118 | 12,42 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 103 |
| 119 | 6,51 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 103 |
| 120 | 9,03 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 103 |
| 121 | 3,20 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 103 |
| 122 | 320,68 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA ANNO 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 103 |
| 123 | 496,67 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 103 |
| 124 | 173,09 | PULITALIA SPA | MATERIALE IGIENE E PULZIA UFFICI COMUNALI | 26/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 103 |
| 125 | 233,02 | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | PULIZIA E SOSTITUZIONE TAPPETO PIAZZA MONTECUCCOLI ANNO 2022 | 14/02/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 103 |
| 126 | 244,00 | FLOWBIRD ITALIA SRL | FORNITURA N.10 ROTOLI PER PARCOMETRI | 29/03/2022 | Materiale informatico | 103 |
| 127 | 146,40 | RICCI & CASELLI SNC . | ACQUISTO N.2 ROTOLI PER PLOTTER | 26/01/2022 | Materiale informatico | 103 |
| 128 | 622,20 | ICAR SRL | ABBONAMENTO ENTI ON LINE ANNO 2022 | 30/03/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 103 |
| 129 | 295,00 | ICAR SRL | ABBONAMENTO FINANZA E TRIBUTI LOCALI ANNO 2022 | 30/03/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 103 |
| 130 | 295,00 | ICAR SRL | ABBONAMENTO GUIDA NORMATIVA ANNO 2022 | 30/03/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 103 |
| 131 | 585,60 | ICAR SRL | ABBONAMENTO LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI ANNO 2022 | 30/03/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 103 |
| 132 | 680,00 | INTERAZIONE SRL | ABBONAMENTO INTERAZIONE BOLLETTINO ANNO 2022 | 30/03/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 103 |
| 133 | 62,00 | SPAGGIARI EDIZIONI SRL | ABBONAMENTO RIVISTA BAMBINI ANNO 2022 | 09/02/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 103 |
| 134 | 198,86 | UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE ANNO 2021 | 21/04/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 103 |
| 135 | 332,00 | S.E.P.E.L SAS DI SILVIO LOMBARDINI & C. | ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2022 | 23/02/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 103 |
| 136 | 42,70 | ICAR SRL | N.100 CARTELLINI BIANCHI PER CARTE DI IDENTITA' CARTACEE | 30/03/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 103 |
| 137 | 71,00 | TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC | LOCANDINE CONSIGLIO COMUNALE FEBBRAIO 2022 | 30/03/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 103 |
| 138 | 195,20 | TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC | BUONI SPESA PER EROGAZIONE RISORSE COVID-19 | 26/01/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 103 |
| 139 | 72,72 | ICAR SRL | materiale per anagrafe | 26/01/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 103 |
| 140 | 331,10 | ICAR SRL | materiale per anagrafe | 26/01/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 103 |
| 141 | 214,72 | ICAR SRL | MATERIALE PER STATO CIVILE | 26/01/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 103 |
| 142 | 72,00 | ICAR SRL | AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2022+ CHIAVETTA USB | 26/01/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 103 |
| 143 | 69,54 | TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC | MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE | 14/02/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 103 |
| 144 | 46,36 | ICAR SRL | CONTRASSEGNI PARCHEGGIO INVALIDI + OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE | 11/02/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 103 |
| 145 | 39,04 | ICAR SRL | BUSTINE PORTA CARTA DI IDENTITA' CARTACEE | 11/02/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 103 |
| 146 | 69,54 | TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC | CARTELLI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/12/2021 | 11/02/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 103 |
| 147 | 5,00 | BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C. | n. 2 cartelline plastificate per l'aria ufficio ambiente | 23/02/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 103 |
| 148 | 27,58 | BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C. | MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE ETICHETTE+CARTELLINA | 23/02/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 103 |
| 149 | 32,90 | BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C. | N.10 CONFEZIONI DI BUSTE PORTA CD PER BIBLIOTECA | 23/02/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 103 |
| 150 | 39,61 | BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C. | MATERIALE DI CANCELERIA VARIO | 23/02/2022 | 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 |
|-------------|-----------|---|--|----------------|---|------------------|
| 151 | 84,55 | BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C. | CANCELLERIA PER VARI UFFICI COMUNALI | 23/02/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 103 |
| 152 | 149,64 | BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C. | FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | 23/02/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 103 |
| 153 | 203,32 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | ABBONAMENTO AZIENDAITALIA ANNO 2022 | 30/03/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 103 |
| 154 | 372,00 | COGETTI GIANCARLO - EDICOLA | FORNITURA QUOTIDIANI GAZZETTA DI MODENA E RESTO DEL CARLINO MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2022 | 20/01/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 103 |
| 155 | 991,23 | BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C. | MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI | 20/01/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 103 |
| 156 | 298,01 | PULITALIA SPA | MATERIALE IGIENE E PULIZIA UFFICI COMUNALI | 26/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 103 |
| 157 | 447,45 | PULITALIA SPA | MATERIALE IGIENE E PULIZIA UFFICI COMUNALI | 26/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 103 |
| 158 | 900,00 | A.N.U.T.E.L. | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 | 04/03/2022 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 104 |
| 159 | 12.062,78 | I.C.A. SRL | AGGIO E SPESE C.U.P. OCCUPAZIONE E CANONE MERCATALE | 30/03/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 104 |
| 160 | 2.576,99 | PERSONALE DIPENDENTE | STIPENDI FEBBRAIO 2022 Incentivi progettazione Personale Dipendente | 01/03/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 104 |
| 161 | 5,01 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 105 |
| 162 | 27,25 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 105 |
| 163 | 69,56 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 105 |
| 164 | 85,04 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 105 |
| 165 | 7,21 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 105 |
| 166 | 101,27 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 105 |
| 167 | 109,80 | ZOLL MEDICAL ITALIA SRL | Controllo e manutenzione di n. 14 defibrillatori nell'anno 2021 per tot. Euro 1537,20 (la cifra è comprensiva di IVA 22%). | 28/03/2022 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 105 |
| 168 | 109,80 | ZOLL MEDICAL ITALIA SRL | Controllo e manutenzione di n. 14 defibrillatori nell'anno 2021 per tot. Euro 1537,20 (la cifra è comprensiva di IVA 22%). | 28/03/2022 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 105 |
| 169 | 244,00 | SISTECK S.R.L. | Intervento di manutenzione ordinaria alle porte scorrevoli della Sede Municipale di P.zza Montecuccoli n. 1 per tot. Euro 244,00 (la cifra è | 26/01/2022 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 105 |
| 170 | 61,00 | PRO ENERGY GROUP SNC | Esecuzione di n. 2 controlli trimestrali agli impianti antincendio del magazzino di Via Plati relativi all'anno 2021 per tot. Euro 122,00 (I | 09/02/2022 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 105 |
| 171 | 1.037,00 | LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MANUELE | Prelievo ed analisi di n. 23 campioni di acqua per la ricerca di Legionella presso terminali di impianti idrici in immobili comunali per tot | 23/02/2022 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 105 |
| 172 | 528,30 | PATTAROZZI-BONCOMPAGNI SRL | Intervento per installazione apri cancello e videocitofono presso l'asilo nido comunale "Tonini" - per complessivi euro 528,30 (I.V.A. 22% c | 28/03/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 105 |
| 173 | 292,80 | KONE SPA | Ascensore a servizio dell'edificio comunale di Via Giardini, 20 - servizio KONE 24/7 Connected Services™ - anno 2022 - per complessivi euro | 11/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 105 |
| 174 | 457,50 | KONE SPA | Servizio di manutenzione ordinaria impianto ascensore a servizio dell'edificio comunale di Via Giardini, 20 - per complessivi euro 915,00 (I | 11/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 105 |
| 175 | 585,60 | ECS S.R.L. EUROPE CERTIFICATION SERVICE | Servizio di verifica biennale obbligatoria per n. 6 ascensori a servizio di edifici comunali e scolastici - ANNO 2021 - per complessivi euro 8 | 17/01/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 105 |
| 176 | 1.346,91 | EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI | SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEI VARI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021 - PER COMPLESSIVI EURO 6.819,80 (| 17/01/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 105 |
| 177 | 143,96 | FLORINI FERNANDO & C. SNC | Acquisto materiale da ferramenta - come da trattativa diretta MEPA N°2010413/2022 - per complessivi euro 2.915,80 (I.V.A. 22% COMPRESA) - co | 30/03/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 105 |
| 178 | 577,41 | FLORINI FERNANDO & C. SNC | Acquisto materiale da ferramenta - come da trattativa diretta MEPA N°2010413/2022 - per complessivi euro 2.915,80 (I.V.A. 22% COMPRESA) - co | 30/03/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 105 |
| 179 | 280,81 | PIACENTINI EDILIZIA SRL | Acquisto materiali edili vari per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2021 - per complessivi euro 2.440,00 (I.V.A. 22% | 18/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 105 |
| 180 | 1.240,36 | PIACENTINI S.R.L. | Acquisto materiale idraulico per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2021 - per complessivi euro 2.318,00 (I.V.A. 22% | 18/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 105 |
| 181 | 942,32 | PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C. | Acquisto prodotti vernicianti e materiali vari per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2021 - per complessivi euro 2.9 | 18/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 105 |
| 182 | 1.098,00 | AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC | Acquisto cartellonistica varia - per complessivi euro 1.098,00 (I.V.A. 22% compresa) - come da trattativa diretta MEPA n° 1768085/2021 | 17/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 105 |
| 183 | 1.145,15 | AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS | Fornitura di materiale elettrico per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2021 - trattativa diretta MEPA N.1576231/2021 | 17/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 105 |

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

| Progressivo | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Data pagamento | Categoria | Codice struttura |
|-------------|-----------|---|--|----------------|---|------------------|
| 184 | 1.671,58 | EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI | Intervento di manutenzione impianto ascensore a servizio della scuola d'infanzia "Panini" - per complessivi euro 1.671,58 (I.V.A. 22% compre | 17/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 105 |
| 185 | 1.427,40 | TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C. | Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2021 - per complessivi euro 1.427,40 (I.V.A. | 26/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 105 |
| 186 | 2.196,00 | TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C. | Fornitura di materiale da ferramenta - trattativa diretta MEPA N° 2010484/2022 - per complessivi euro 2.196,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come | 23/03/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 105 |
| 187 | 623,16 | BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA | Fornitura di materiale da ferramente per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2021 - trattativa diretta MEPA N.1576243/ | 17/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 105 |
| 188 | 195,20 | VETRETTA PAVULLESE DI ROVANDI & C. SNC | Fornitura e posa in opera di n. 1 vetro stratificato di sicurezza 3.3/9/3.3 - da installarsi presso la scuola elementare "De Amicis" - per c | 13/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 105 |
| 189 | 281,81 | BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA | Fornitura di materiale da ferramente per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2021 - trattativa diretta MEPA N.1576243/ | 09/02/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 105 |
| 190 | 1.550,00 | FLORINI FERNANDO & C. SNC | Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2021 - per complessivi euro 2.501,00 (I.V.A. | 09/02/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 105 |
| 191 | 1.001,74 | LIVALDI MARCO | Assistenza a tecnico di laboratorio per prelievo di n. 23 campioni di acqua per la ricerca di Legionella in terminali di impianti idrici pre | 17/01/2022 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 105 |
| 192 | 1.317,60 | ZOLL MEDICAL ITALIA SRL | Controllo e manutenzione di n. 14 defibrillatori nell'anno 2021 per tot. Euro 1537,20 (la cifra è comprensiva di IVA 22%). | 28/03/2022 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 105 |
| 193 | 5.778,65 | PROFESSIONE SICUREZZA SRL | Servizio di controllo e fornitura di attrezzature anticendio e controllo di impianti antincendio, di dispositivi di emergenza e di porte tag | 03/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 105 |
| 194 | 500,00 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | FRANCHIGIE P.I. 00223910365 e.c. al 12/2021. | 21/02/2022 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 105 |
| 195 | 705,00 | ASSITECA B.S.A. MODENA SRL | Quota premio polizza auto flotte CVT danni a veicoli privati utilizzati per missioni periodo 31.12.2021-31.12.2022. | 04/02/2022 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 105 |
| 196 | 32.818,77 | ASSITECA B.S.A. MODENA SRL | Premio totale polizza All Risks Patrimonio periodo 31.12.2021-31.12.2022. | 04/02/2022 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 105 |
| 197 | 27.960,00 | ASSITECA B.S.A. MODENA SRL | Quota premio polizza RCT/O periodo 31.12.2021-31.12.2022. | 04/02/2022 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 105 |
| 198 | 3.715,00 | ASSITECA B.S.A. MODENA SRL | Quota premio polizza Infortuni collettive periodo 31.12.2021-31.12.2022. | 04/02/2022 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 105 |
| 199 | 1.016,26 | AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS | Fornitura di un sanificatore d'aria attivo su superfici fino a 200 mq, di un sanificatore d'aria attivo su superfici fino a 50 mq e delle re | 28/03/2022 | Attrezzature sanitarie | 105 |
| 200 | 366,00 | PRO ENERGY GROUP SNC | Esecuzione di n. 2 controlli semestrali di giugno e dicembre 2021 agli impianti antincendio del magazzino di Via Plati per tot. Euro 732,00 | 09/02/2022 | Beni immobili n.a.c. | 105 |
| 201 | 4.575,00 | F.A.M. ANTINCENDIO SRL | Fornitura di maniglioni antipanco da installarsi presso la sede del cinema teatro Mac Mazzieri - in esito alal trattativa diretta MEPA n. 1 | 20/01/2022 | Beni immobili n.a.c. | 105 |
| 202 | 1.620,92 | M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC | OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI COMUNALI 1^SAL | 11/02/2022 | Beni immobili n.a.c. | 105 |
| 203 | 4.576,00 | PALLADINI MARCO | Prestazioni tecniche relative alla predisposizione degli elaborati tecnici necessari alla progettazione strutturale e direzione lavori strut | 24/01/2022 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 105 |
| 204 | 1.762,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Accordo di collaborazione per l'esercizio di attività di valutazione immobiliare tra Agenzia delle Entrate - Sezione Territorio di Modena e | 15/02/2022 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 105 |
| 205 | 2.100,00 | BERTELLI CARLO ALBERTO | Servizio di verifiche periodiche degli impianti elettrici a servizio degli impianti sportivi di proprieta' dell'ente - anno 2021 - per compl | 05/01/2022 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 105 |
| 206 | 12.688,00 | F.B. STUDIO TECNICO | Prestazioni tecniche per redazione di perizie di ordine tecnico relative alle strutture di edifici scolastici a completamento e approfondime | 23/02/2022 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 105 |
| 207 | 48,80 | LA PATRIA SPA | Servizio di vigilanza notturna edifici comunali anno 2022 - per complessivi euro 8.030,04 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazioni n. | 28/03/2022 | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | 105 |
| 208 | 620,37 | LA PATRIA SPA | Servizio di vigilanza notturna edifici comunali anno 2022 - per complessivi euro 8.030,04 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazioni n. | 28/03/2022 | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | 105 |
| 209 | 48,80 | LA PATRIA SPA | Servizio di vigilanza notturna edifici comunali anno 2022 - per complessivi euro 8.030,04 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazioni n. | 11/02/2022 | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | 105 |
| 210 | 620,37 | LA PATRIA SPA | Servizio di vigilanza notturna edifici comunali anno 2022 - per complessivi euro 8.030,04 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazioni n. | 11/02/2022 | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | 105 |
| 211 | 48,80 | LA PATRIA SPA | Integrazione per l'attivazione del servizio di pronto intervento c/o la Scuola Elementare Corsini di Verica nell'ambito del servizio di | 17/01/2022 | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | 105 |

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

| Progressivo | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Data pagamento | Categoria | Codice struttura |
|-------------|----------|--|---|----------------|--|------------------|
| 212 | 620,37 | LA PATRIA SPA | SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI N. 4 ANNI DAL 2021 AL 2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1557058/2020 - PER | 17/01/2022 | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | 105 |
| 213 | 1.500,00 | CARTOLERIA L'ASTUCCIO DI MALAGOLI GIORGI | Fornitura di 2000 mascherine FFP2 taglia Small (la cifra è comprensiva di IVA al 5%). | 28/03/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 105 |
| 214 | 4.357,84 | AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS | Fornitura di n. 5 sanificatori d'aria (n. 3 per aree fino a 200 mq e n. 2 per aree fino a 50 mq), di n. 24 lampade UV-C di sanificatori di a | 17/01/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 105 |
| 215 | 760,02 | FIAB SPA | Fornitura di 10.000 mascherine chirurgiche, di 15.000 paia di guanti in vinile e gel igienizzante mani (n. 20 confezioni da 500 ml, n. 24 co | 17/01/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 105 |
| 216 | 993,08 | LA BOTTEGA DEL TAPPEZZIERE DI FERRARI C. | Intervento di detersione e sanificazione di sedie ad uso di amministratori e di postazioni di lavoro di dipendenti per tot. Euro 993,08 (la | 23/02/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 105 |
| 217 | 427,00 | CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA | Interventi di sanificazione straordinaria presso i nidi Tonini e Scarabocchio, il primo piano della sede "Le Rimesse" ed integrazione una vo | 23/02/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 105 |
| 218 | 1.022,36 | TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C. | Fornitura di 10 taniche di igienizzante da 5.000 ml, 48 confezioni di igienizzante spray da 750 ml., n. 20 tappetini antibatterici e n. 10 v | 23/03/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 105 |
| 219 | 2.495,00 | BIRICHINA SERVIZI DI NANIA MILENA | Sanificazione di tutti gli automezzi comunali e delle sedie ad uso di dipendenti, utenti, pubblico e delle sedute della Sala Consiliare per | 14/02/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 105 |
| 220 | 219,60 | CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA | Interventi di sanificazione aggiuntivi al servizio igienico del primo piano della Sede Municipale per emergenza COVID-19 per tot. Euro 1976. | 15/02/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 105 |
| 221 | 24,40 | CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA | Sanificazione straordinaria a prevenzione del rischio biologico COVID-19 per una somma totale di Euro 244,00 (la cifra è comprensiva di IVA | 15/02/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 105 |
| 222 | 463,60 | CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA | Intervento di sanificazione straordinaria ai piani 1° e 2° della sede "Le Rimesse" e due interventi di sanificazione straordinaria al piano | 15/02/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 105 |
| 223 | 48,80 | CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA | Interventi di sanificazione aggiuntivi al servizio igienico del primo piano della Sede Municipale per emergenza COVID-19 per tot. Euro 1976. | 15/02/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 105 |
| 224 | 1.176,00 | CANEPA & CAMPI S.R.L. | Fornitura e consegna di 3000 mascherine con filtro FFP2 per tot. Euro 1.176,00 (la cifra è comprensiva di IVA 5%). | 17/01/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 105 |
| 225 | 1.126,13 | FIAB SPA | Fornitura di 10.000 mascherine chirurgiche, di 15.000 paia di guanti in vinile e gel igienizzante mani (n. 20 confezioni da 500 ml, n. 24 co | 09/02/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 105 |
| 226 | 55,13 | FIAB SPA | Fornitura di 10.000 mascherine chirurgiche, di 15.000 paia di guanti in vinile e gel igienizzante mani (n. 20 confezioni da 500 ml, n. 24 co | 09/02/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 105 |
| 227 | 85,04 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 105 |
| 228 | 146,40 | WA.STE.MA. GOMME S.R.L. | Servizio di riparazione pneumatici per automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici - per complessivi euro 146,40 (I.V.A. 22% COMPRESA) | 18/01/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 229 | 201,30 | WA.STE.MA. GOMME S.R.L. | Manutenzione ordinaria automezzi - intervento di riparazione pneumatici vari automezzi - per complessivi euro 201,30 (I.V.A. 22% compresa) | 18/01/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 230 | 192,70 | ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO | Interventi di ordinaria manutenzione automezzo MITSUBISHI L.200 targato DD631HW - per complessivi euro 192,70 (I.V.A. 22% compresa). | 17/01/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 231 | 18,30 | L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE | Intervento di manutenzione TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 18,30 (I.V.A. 22% compresa) | 11/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 232 | 18,30 | L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE | Intervento di manutenzione L200 targato DD631HW - per complessivi euro 18,30 (I.V.A. 22% compresa) | 11/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 233 | 18,30 | L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE | Intervento di manutenzione FIAT STRADA targato DE246CV - per complessivi euro 18,30 (I.V.A. 22% compresa) | 11/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 234 | 20,74 | L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE | Intervento di manutenzione JIMNY targato CA470VA - per complessivi euro 20,74 (I.V.A. 22% compresa) | 11/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 235 | 331,64 | L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE | Intervento di manutenzione FIAT DAYLI targato BH258KR - per complessivi euro 331,64 (I.V.A. 22% compresa) | 11/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 236 | 349,79 | L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE | Intervento di manutenzione RENAULT targato EF035LM - per complessivi euro 349,79 (I.V.A. 22% compresa) | 11/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 237 | 467,87 | L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE | Intervento di manutenzione FIAT 684 targato MO935323 - per complessivi euro 467,87 (I.V.A. 22% compresa) | 11/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 238 | 79,00 | CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAAGROSSA | Servizio di revisione automezzi: - FIAT PANDA targata CL618BE - FIAT PANDA targata BT779PH - FIAT PANDA targata MO902977 - SUZUKY JIMNY CJ86 | 09/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 239 | 277,89 | F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC | Intervento di manutenzione su automezzo piaggio porter targato DB539JD - per complessivi euro 277,89 (I.V.A. 22% compresa) - come da determi | 09/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |

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

| Progressivo | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Data pagamento | Categoria | Codice struttura |
|-------------|-----------|---|---|----------------|--|------------------|
| 240 | 99,30 | F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC | Intervento di manutenzione autovettura FIAT PANDA targata MO902977 - per complessivi euro 99,30 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazio | 23/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 241 | 68,50 | CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGROSSA | Servizio di revisione autovettura Suzuki Jimny TARGATO CA470VD - per complessivi euro 68,50 (I.V.A. 22% COMPRESA) | 05/01/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 242 | 10,50 | CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGROSSA | Integrazione per aumento tariffa revisione autovettura W. TOURAN targata DP688TR - per euro 10,50 | 05/01/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 243 | 68,50 | CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGROSSA | Servizio di revisione autovettura W. TOURAN targata DP688TR - per complessivi euro 68,50 (I.V.A. 22% COMPRESA) | 05/01/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 244 | 79,00 | CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGROSSA | Servizio di revisione automezzi: - FIAT PANDA targata CL618BE - FIAT PANDA targata BT779PH - FIAT PANDA targata MO902977 - SUZUKY JIMNY CJ86 | 09/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 245 | 79,00 | CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGROSSA | Servizio di revisione automezzi: - FIAT PANDA targata CL618BE - FIAT PANDA targata BT779PH - FIAT PANDA targata MO902977 - SUZUKY JIMNY CJ86 | 09/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 246 | 79,00 | CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGROSSA | Servizio di revisione automezzi: - FIAT PANDA targata CL618BE - FIAT PANDA targata BT779PH - FIAT PANDA targata MO902977 - SUZUKY JIMNY CJ86 | 11/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 247 | 232,59 | F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC | Intervento di manutenzione su automezzo FIAT DAILY targato BH258KR - per complessivi euro 232,60 (I.V.A. 22% compresa) - come da determinazi | 09/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 248 | 302,56 | F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC | Intervento di manutenzione su automezzo piaggio porter targato CP036JM - per complessivi euro 302,56 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determi | 09/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 249 | 837,53 | F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC | Intervento di manutenzione su automezzo piaggio porter targato CP036JM - per complessivi euro 837,53 (I.V.A. 22% compresa) - come da determi | 09/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 250 | 8,58 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 106 |
| 251 | 111,02 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 106 |
| 252 | 34,36 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 106 |
| 253 | 87,00 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 106 |
| 254 | 97,65 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 106 |
| 255 | 71,34 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 106 |
| 256 | 551,79 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 106 |
| 257 | 283,67 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 106 |
| 258 | 648,16 | ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA V.GIARDINI 20 DICEMBRE 2021 | 07/02/2022 | Energia elettrica | 106 |
| 259 | 518,98 | ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA V.GIARDINI 20 | 07/02/2022 | Energia elettrica | 106 |
| 260 | 877,31 | EDISON ENERGIA SPA | Saldo Fattura | 13/01/2022 | Energia elettrica | 106 |
| 261 | 30,67 | ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA V.GIARDINI 20-CESSAZIONE | 08/02/2022 | Energia elettrica | 106 |
| 262 | 217,20 | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | LAVORI STRADA V. VIGNALI S.ANTONIO.FONDO PER L'INNOVAZIONE (20%) | 18/01/2022 | Materiale informatico | 106 |
| 263 | 317,00 | BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC | Fornitura aggiuntiva di capi di vestiario e di dispositivi di protezione individuale per tot. Euro 653,05 (la cifra è comprensiva di IVA 22%) | 22/03/2022 | Vestiario | 106 |
| 264 | 189,98 | BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC | Fornitura di vestiario da lavoro e di dispositivi di protezione individuale per tot. Euro 1000,00 (la cifra è comprensiva di IVA 22%). | 17/01/2022 | Vestiario | 106 |
| 265 | 2.144,33 | TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C. | Fornitura di vestiario da lavoro e di dispositivi di protezione individuale per dipendenti comunali anno 2021 per la somma di Euro 4.000 (la | 26/01/2022 | Vestiario | 106 |
| 266 | 1.202,61 | TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C. | Fornitura di vestiario da lavoro e di dispositivi di protezione individuale per dipendenti comunali anno 2021 per la somma di Euro 4.000 (la | 23/03/2022 | Vestiario | 106 |
| 267 | 280,00 | BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC | Fornitura aggiuntiva di capi di vestiario e di dispositivi di protezione individuale per tot. Euro 653,05 (la cifra è comprensiva di IVA 22%) | 17/01/2022 | Vestiario | 106 |
| 268 | 10.921,49 | ASSITECA B.S.A. MODENA SRL | Quota premio polizza RCA Libro Matricola e rischi accessori periodo 31.12.2021-31.12.2022. | 04/02/2022 | Premi di assicurazione su beni mobili | 106 |
| 269 | 1.640,36 | OFFICINA MARTENSI SRL | Intervento di manutenzione straordinaria TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 1.640,36 (I.V.A. 22% compresa) - COME DA DETERMINA | 22/03/2022 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | 106 |
| 270 | 2.181,36 | OFFICINA MARTENSI SRL | Intervento di manutenzione straordinaria automezzi: SAME 90 targato MOAA023 e SAME 100 targato MO40700 - per complessivi euro 2.196,00 (I.V | 09/02/2022 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | 106 |
| 271 | 1.903,20 | AB NETWORK SNC | Configurazione ed installazione di n. 13 workstation con trasferimento dati personali dell'utente utilizzatore (posta e configurazione) - pe | 01/03/2022 | Attrezzature 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 |
|-------------|-----------|--|--|----------------|--|------------------|
| 272 | 2.928,00 | CONVERGE SPA | Acquisto di n. 12 personale computer desktop tower - n. 12 monitor multimediali e n. 12 estensioni assistenza e manutenzione - per comples | 01/03/2022 | Attrezzature n.a.c. | 106 |
| 273 | 95,47 | RICCI GRAZIANO | Intervento di manutenzione FIAT PANDA targata CL618BE - per complessivi euro 95,47 (I.V.A. 22% compresa) | 18/01/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 274 | 109,80 | RICCI GRAZIANO | Intervento di manutenzione SUZUKI targato CA470VD - per complessivi euro 109,80 (I.V.A. 22% compresa) | 18/01/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 275 | 245,22 | RICCI GRAZIANO | Intervento di manutenzione FIAT STRADA targato DE246CV - per complessivi euro 245,22 (I.V.A. 22% compresa) | 18/01/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 276 | 306,34 | RICCI GRAZIANO | Intervento di manutenzione FIAT PANDA targata CL618BE - per complessivi euro 306,34 (I.V.A. 22% compresa) | 18/01/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 277 | 492,88 | RICCI GRAZIANO | Intervento di manutenzione FIAT STRADA targato DE246CV - per complessivi euro 492,88 (I.V.A. 22% compresa) | 18/01/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 278 | 572,14 | RICCI GRAZIANO | Intervento di manutenzione TOURAN targata DP688TR - per complessivi euro 572,14 (I.V.A. 22% compresa) | 18/01/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 279 | 191,54 | RICCI GRAZIANO | Manutenzione ordinaria automezzi - intervento su autovettura Volkswagen Touran - targata DP688TR - per complessivi euro 191,54 (I.V.A. 22% c | 18/01/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 106 |
| 280 | 4.757,33 | MINISTERO DELL'INTERNO | ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2019:RIMBORSO ECCEDENZA VERSANTA IN ACCONTO DELLE SPESE SOSTENUTE | 04/03/2022 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 107 |
| 281 | 222,04 | UNISEL SRL | FORNITURA NUMERAZIONE CIVICA E TOPONOMASTICA | 26/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 107 |
| 282 | 2.220,40 | 3CIME TECHNOLOGY | ACQUISTO DI Sophos Extended per Windows XP/7-Windows 2008 (euro 1.820,00 + iva) | 01/03/2022 | Hardware n.a.c. | 108 |
| 283 | 256,00 | NANOSYSTEMS SRL | RINNOVO ABBONAMENTO LICENZE SOFTWARE SUPREMO PER COLLEGAMENTO REMOTO POSTAZIONI DI SMART WORKING PER I DIPENDENTI DEL COMUNE | 08/03/2022 | Hardware n.a.c. | 108 |
| 284 | 5.856,00 | CONVERGE SPA | ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER | 01/03/2022 | Hardware n.a.c. | 108 |
| 285 | 274,50 | AB NETWORK SNC | CREAZIONE N. 15 NUOVE CASELLE DI PEC PER CONSIGLIERI NUOVA AMMINISTRAZIONE (euro 225,00 + iva) | 01/03/2022 | Hardware n.a.c. | 108 |
| 286 | 5.014,20 | GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL | UPGRADE SOFTWARE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI (euro 4.110,00 + iva) | 23/03/2022 | Gestione e manutenzione applicazioni | 108 |
| 287 | 475,80 | FRANGI S.R.L. | ACQUISTO PLOTTER/SCANNER EPSON | 28/03/2022 | Hardware n.a.c. | 108 |
| 288 | 915,00 | SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL | Sviluppo software per la stampa delle lampade Votive su tracciato di Gruppo Marche Informatica (euro 750,00 + IVA) | 01/03/2022 | Hardware n.a.c. | 108 |
| 289 | 1.443,50 | SYNCHRONET SRL | ACQUISTO DI N.4 LICENZE DI VEEAM BACKUP ESSENTIALS (euro 1.183,20 + IVA) | 01/03/2022 | Hardware n.a.c. | 108 |
| 290 | 3.474,56 | FRANGI S.R.L. | ACQUISTO PLOTTER/SCANNER EPSON | 28/03/2022 | Hardware n.a.c. | 108 |
| 291 | 800,28 | CIR FOOD S.C. | MENSA DIPENDENTI 2021 | 17/01/2022 | Servizio mense personale civile | 110 |
| 292 | 649,12 | CIR FOOD S.C. | MENSA DIPENDENTI 2021 | 23/02/2022 | Servizio mense personale civile | 110 |
| 293 | 513,68 | CIR FOOD S.C. | MENSA DIPENDENTI ANNO 2022 | 30/03/2022 | Servizio mense personale civile | 110 |
| 294 | 5.627,54 | BERNARDI ENZA-MINELLI TANIA | canone di locazione affitto via mercato 32, Il rata (01.01.2022 - 31.08.2022) | 03/02/2022 | Locazione di beni immobili | 111 |
| 295 | 4.019,68 | CAMATTI MARCO | canone di locazione locali via mercato 28, Il rata (01.01.2022 - 31.08.2022) | 03/02/2022 | Locazione di beni immobili | 111 |
| 296 | 15.691,36 | IVA - ERARIO DELLO STATO | IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2021 | 18/01/2022 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 111 |
| 297 | 1.900,00 | ASSITECA B.S.A. MODENA SRL | Quota premio polizza di Tutela Legale periodo 31.12.2021-31.12.2022. | 04/02/2022 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 111 |
| 298 | 4.335,00 | ASSITECA B.S.A. MODENA SRL | Quota premio polizza RC Patrimoniale periodo 31.12.2021 -31.12.2022. | 04/02/2022 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 111 |
| 299 | 7.301,94 | IVA - ERARIO DELLO STATO | IVA COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2022 | 17/03/2022 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 111 |
| 300 | 10.467,23 | IVA - ERARIO DELLO STATO | IVA COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2022 | 17/02/2022 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 111 |
| 301 | 88,09 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 04/02/2022 | Acqua | 201 |
| 302 | 10,23 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 04/02/2022 | Acqua | 201 |
| 303 | 162,71 | MONTECCHI ERMANNO | rimborso spese condominiali Montecchi Ermanno periodo 01.01.2021 - 31.12.2021 | 04/04/2022 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 201 |
| 304 | 3.179,00 | MONTECCHI GRAZIANO | I rata 2022 canone di locazione uffici e archivio (uffici del registro) montecchi graziano 2/3 di rata | 03/02/2022 | Locazione di beni immobili | 201 |
| 305 | 1.589,50 | MONTECCHI ERMANNO | I rata canone di locazione uffici e archivi (uffici del registro) Montecchi Ermanno 1/3 di rata | 03/02/2022 | Locazione di beni immobili | 201 |
| 306 | 325,42 | MONTECCHI GRAZIANO | rimborso spese condominiali Montecchi Graziano periodo 01.01.2021 - 31.12.2021 | 04/04/2022 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 201 |
| 307 | 6,53 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 04/02/2022 | Acqua | 201 |
| 308 | 1.000,00 | AEOP - AGRIAMBIENTE - ASS EUROPEA OP.POL | CONTRIBUTO ANNO 2021 PER ATTIVITA' DI VIGILANZA NEL TERRITORIO COMUNALE (MERCATO/FIERE) | 03/02/2022 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 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 |
|-------------|-----------|------------------------------------|--|----------------|--|------------------|
| 309 | 2,91 | DIVERSI | COMMISSIONE SUN CONTAZIONE MONETA | 07/01/2022 | Commissioni per servizi finanziari | 301 |
| 310 | 10,24 | DIVERSI | COMMISSIONE SUN CONTAZIONE MONETA | 07/01/2022 | Commissioni per servizi finanziari | 301 |
| 311 | 20,99 | DIVERSI | COMMISSIONE SUN CONTAZIONE MONETA | 07/01/2022 | Commissioni per servizi finanziari | 301 |
| 312 | 17,90 | DIVERSI | COMMISSIONE SUN CONTAZIONE MONETA | 07/01/2022 | Commissioni per servizi finanziari | 301 |
| 313 | 18,55 | DIVERSI | COMMISSIONE SUN CONTAZIONE MONETA | 07/01/2022 | Commissioni per servizi finanziari | 301 |
| 314 | 8,29 | DIVERSI | COMMISSIONE SUN CONTAZIONE MONETA | 07/01/2022 | Commissioni per servizi finanziari | 301 |
| 315 | 12,91 | DIVERSI | COMMISSIONE SUN CONTAZIONE MONETA | 07/01/2022 | Commissioni per servizi finanziari | 301 |
| 316 | 20,75 | DIVERSI | COMMISSIONE SUN CONTAZIONE MONETA | 07/01/2022 | Commissioni per servizi finanziari | 301 |
| 317 | 7,25 | DIVERSI | COMMISSIONE SUN CONTAZIONE MONETA | 07/01/2022 | Commissioni per servizi finanziari | 301 |
| 318 | 42.000,00 | UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | TRASFERIMENTO DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA CORPO POLIZIA LOCALE - ACCONTO ANNO 2022 | 02/03/2022 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 301 |
| 319 | 50.000,00 | UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | TRASFERIMENTO DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA CORPO POLIZIA LOCALE ANNO 2021 | 02/03/2022 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 301 |
| 320 | 8.400,00 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO ED I CENTRI ESTIVI COMUNALI CON P | 10/01/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 401 |
| 321 | 328,47 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 04/02/2022 | Acqua | 401 |
| 322 | 1.185,12 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 10/01/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 401 |
| 323 | 1.295,70 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 10/01/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 401 |
| 324 | 1.625,62 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 10/01/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 401 |
| 325 | 1.789,67 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 10/01/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 401 |
| 326 | 2.634,51 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 10/01/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 401 |
| 327 | 1.941,36 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 401 |
| 328 | 1.629,39 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 401 |
| 329 | 2.569,64 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 401 |
| 330 | 70,91 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1°BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 401 |
| 331 | 13,85 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1°BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 401 |
| 332 | 42,99 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1°BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 401 |
| 333 | 24,03 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1°BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 401 |
| 334 | 11,81 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1°BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 401 |
| 335 | 938,10 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 | 02/02/2022 | Energia elettrica | 401 |
| 336 | 1.668,31 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 | 02/02/2022 | Energia elettrica | 401 |
| 337 | 954,44 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 | 02/02/2022 | Energia elettrica | 401 |
| 338 | 871,60 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 | 02/02/2022 | Energia elettrica | 401 |
| 339 | 317,67 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 | 02/02/2022 | Energia elettrica | 401 |
| 340 | 37,13 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 04/02/2022 | Acqua | 401 |
| 341 | 257,62 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 04/02/2022 | Acqua | 401 |
| 342 | 9,21 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 04/02/2022 | Acqua | 401 |
| 343 | 315,68 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 04/02/2022 | Acqua | 401 |
| 344 | 6,51 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 04/02/2022 | Acqua | 401 |
| 345 | 14,63 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 04/02/2022 | Acqua | 401 |
| 346 | 14,63 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 04/02/2022 | Acqua | 401 |
| 347 | 6,52 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 04/02/2022 | Acqua | 401 |
| 348 | 1.735,99 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 10/01/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 401 |
| 349 | 79,52 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 350 | 6,52 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 351 | 10,99 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1° BIM 2022 | 15/02/2022 | 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 |
|-------------|-----------|---|--|----------------|--|------------------|
| 352 | 12,51 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1° BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 402 |
| 353 | 33,64 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1° BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 402 |
| 354 | 10,98 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1° BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 402 |
| 355 | 1.075,59 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 356 | 365,41 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 357 | 50.837,58 | COOPSERVICE S.COOP.P.A. | Adesione per la durata di anni 6 decorrenti dal 01.10.2020 al 30.09.2026 alla convenzione "Servizio Energia, Servizio Gestione e Manutenzio | 11/02/2022 | Gas | 402 |
| 358 | 1.087,50 | EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI | SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEI VARI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021 - PER COMPLESSIVI EURO 6.819,80 (| 17/01/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 402 |
| 359 | 495,00 | EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI | SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEI VARI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021 - PER COMPLESSIVI EURO 6.819,80 (| 17/01/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 402 |
| 360 | 15.413,45 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | CENTRO ESTIVO "ARCOBALENO" 2021 | 10/01/2022 | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | 402 |
| 361 | 19.850,00 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO ED I CENTRI ESTIVI COMUNALI CON P | 10/01/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 402 |
| 362 | 445,69 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | PRE-POST SCUOLE PRIMARIE SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 10/01/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 402 |
| 363 | 934,66 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | PRE-POST SCUOLE PRIMARIE SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 10/01/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 402 |
| 364 | 954,61 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | PRE-POST SCUOLE PRIMARIE SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 10/01/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 402 |
| 365 | 508,95 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | PRE-POST SCUOLE PRIMARIE SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 10/01/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 402 |
| 366 | 1.725,00 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | PRE-POST SCUOLE PRIMARIE SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 402 |
| 367 | 748,45 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | PRE-POST SCUOLE PRIMARIE SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 402 |
| 368 | 6.400,00 | DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO | CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER L'INCARICO A PERSONALE ESTERNO DI R.S.P.P. ANNO 2021 | 04/04/2022 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 402 |
| 369 | 1.600,00 | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "R. MONTE | CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° "r. MONTECUCCOLI" PER L'INCARICO A PERSONALE ESTERNO DI R.S.P.P. ANNO 2021 | 04/04/2022 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 402 |
| 370 | 3.982,41 | EDULU S.R.L. | FORNITURA ARREDI PER NUOVA SEZ. SCUOLA NEL BOSCO | 10/01/2022 | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze | 402 |
| 371 | 1.830,00 | SLIDE DI LONGANANI RENZO & C. SNC | ACQUISTO PANNELLI INSONORIZZANTI | 02/02/2022 | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze | 402 |
| 372 | 9.399,27 | G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. | FORNITURA SCAFFALATURE PER BIBLIOTECA, ARMADI LUCCHETTABILI PER LA SCUOLA SEC. 1° "MONTECUCCOLI" E PIANTONAIA PER SCUOLA DELL'INFANZIA SEZ. | 31/01/2022 | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze | 402 |
| 373 | 10.000,00 | ITALIAN GARDEN SRL | Fornitura ed installazioen di n. 2 aule didattiche verdi presso l'area denominata "2pinetina" a servizio del plesso scolastico "De Amicis" e | 09/02/2022 | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze | 402 |
| 374 | 55.966,78 | EDILNORD SRL | LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI VERICA 3°SAL | 28/03/2022 | Fabbricati ad uso scolastico | 402 |
| 375 | 4.554,46 | EDILNORD SRL | LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI VERICA 3°SAL | 28/03/2022 | Fabbricati ad uso scolastico | 402 |
| 376 | 14.291,24 | EDILNORD SRL | LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI VERICA 3°SAL | 28/03/2022 | Fabbricati ad uso scolastico | 402 |
| 377 | 1.620,92 | M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC | OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI COMUNALI 1°SAL | 11/02/2022 | Fabbricati ad uso scolastico | 402 |
| 378 | 1.278,02 | EDILNORD SRL | LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI VERICA 3°SAL | 28/03/2022 | Fabbricati ad uso scolastico | 402 |
| 379 | 13.459,45 | EDILNORD SRL | LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI VERICA 3°SAL | 28/03/2022 | Fabbricati ad uso scolastico | 402 |
| 380 | 8.954,19 | DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO | PARTECIPAZIONE FINANZIARIA PROGETTO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONNETTIVITÀ RETE INTERNET PLESSI SC.PRIMARIA-INFANZIA | 17/02/2022 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 402 |
| 381 | 45,92 | EDISON ENERGIA SPA | Saldo Fattura | 13/01/2022 | Energia elettrica | 402 |
| 382 | 33,57 | EDISON ENERGIA SPA | Saldo Fattura | 13/01/2022 | Energia elettrica | 402 |
| 383 | 93,42 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1° BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 402 |
| 384 | 70,91 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1° BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 402 |
| 385 | 43,19 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1° BIM 2022 | 15/02/2022 | 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 |
|-------------|----------|--|---|----------------|--|------------------|
| 386 | 44,90 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1° BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 402 |
| 387 | 70,91 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1° BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 402 |
| 388 | 44,16 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1° BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 402 |
| 389 | 32,68 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1° BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 402 |
| 390 | 56,00 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1° BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 402 |
| 391 | 67,37 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1° BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 402 |
| 392 | 753,14 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 402 |
| 393 | 984,84 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 402 |
| 394 | 948,81 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 402 |
| 395 | 23,85 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA ANNO 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 396 | 314,13 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 397 | 7,79 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 398 | 12,43 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 399 | 6,49 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 400 | 7,79 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 401 | 32,57 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 402 | 10,20 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 403 | 23,72 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 404 | 7,79 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 405 | 86,31 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 406 | 151,11 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 407 | 7,79 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 408 | 14,16 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 409 | 295,28 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 410 | 17,91 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 411 | 16,90 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 412 | 12,43 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 413 | 6,52 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 414 | 6,52 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 415 | 16,90 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 416 | 57,16 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 417 | 68,31 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 418 | 43,79 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 419 | 10,32 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 420 | 106,36 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 421 | 16,90 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 422 | 48,27 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 423 | 106,39 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 424 | 233,57 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 425 | 48,24 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA | 03/02/2022 | Acqua | 402 |
| 426 | 718,04 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI | 11/02/2022 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 406 |
| 427 | 754,11 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI | 23/02/2022 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 406 |
| 428 | 500,00 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | RIMBORSO CARLA BARANZONI ANNO 2018 | 24/02/2022 | Indennità di missione e di trasferta | 406 |
| 429 | 450,00 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | RIMBORSO CARLA BARANZONI ANNO 2017 | 24/02/2022 | Indennità di missione e di trasferta | 406 |
| 430 | 503,07 | F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI | 02/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 406 |
| 431 | 22,60 | F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI | 02/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 406 |
| 432 | 101,84 | F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI. | 02/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 406 |
| 433 | 2.050,00 | AUTOC.LA CAMPAGNOLA DI SOCI G & C. SNC | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLO SCUOLABUS TARGATO BR684LJ A SEGUITO DI SINISTRO DEL 14/12/2021 | 23/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 406 |
| 434 | 244,00 | F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI. | 23/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 406 |
| 435 | 153,72 | F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI. | 23/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 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 |
|-------------|-----------|--------------------------------------|--|----------------|--|------------------|
| 436 | 280,41 | ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI. | 31/01/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 406 |
| 437 | 1.000,00 | ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA COMPONENTI ELETTRICHE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2021 | 31/01/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 406 |
| 438 | 7.429,00 | FULGERI LEONELLI MARISEL CECILIA | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2022. LINEA N.9 | 11/03/2022 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 406 |
| 439 | 7.016,30 | NCC BLUE CAR DRIVER PATTAROZZI LORIS | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2022. LINEA N.7 | 11/03/2022 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 406 |
| 440 | 48.219,91 | SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2022. LINEE N.1,2,3,8 | 11/03/2022 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 406 |
| 441 | 8.254,46 | TADOLINI RICCARDO | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2022. LINEA N.6 | 11/03/2022 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 406 |
| 442 | 6.502,46 | SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - LINEA AGGIUNTIVA A SOSTEGNO DELLE LINEE COMUNALI CAUSA PENSIONAMENTO DI UN DIPENDENTE | 15/03/2022 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 406 |
| 443 | 20.574,42 | ISEPPI CLAUDIO | APPALTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO: COMPETENZE LINEE 1, 2 e 3 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 17/01/2022 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 406 |
| 444 | 24.671,34 | ISEPPI CLAUDIO | APPALTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO: COMPETENZE LINEE 1, 2 e 3 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 17/01/2022 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 406 |
| 445 | 7.429,02 | CASTELLI MAURIZIO | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2022. LINEA N.10 | 11/03/2022 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 406 |
| 446 | 11.994,68 | CORTELLONI GALLIANO | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2022. LINEA N.4 | 11/03/2022 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 406 |
| 447 | 5.236,91 | CIR FOOD S.C. | RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 | 29/03/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 448 | 18.939,75 | CIR FOOD S.C. | RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 | 29/03/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 449 | 5.690,38 | CIR FOOD S.C. | RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 | 29/03/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 450 | 3.099,21 | CIR FOOD S.C. | RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 | 29/03/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 451 | 12.915,02 | CIR FOOD S.C. | RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 | 29/03/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 452 | 3.363,26 | CIR FOOD S.C. | RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 | 29/03/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 453 | 9.581,57 | CIR FOOD S.C. | RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 | 29/03/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 454 | 56,16 | CIR FOOD S.C. | RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 | 29/03/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 455 | 4.829,90 | CIR FOOD S.C. | RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 | 29/03/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 456 | 1.241,21 | CIR FOOD S.C. | RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 | 29/03/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 457 | 9.157,41 | CIR FOOD S.C. | MAGGIORI COSTI COVID PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PAVULLO N.F. ANNO 2021 | 17/01/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 458 | 449,28 | CIR FOOD S.C. | MAGGIORI COSTI COVID PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PAVULLO N.F. ANNO 2021 | 17/01/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 459 | 6.981,58 | CIR FOOD S.C. | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 23/02/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 460 | 6.524,98 | CIR FOOD S.C. | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 23/02/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 461 | 7.157,22 | CIR FOOD S.C. | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 23/02/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 462 | 1.045,34 | CIR FOOD S.C. | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 23/02/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 463 | 4.199,49 | CIR FOOD S.C. | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 23/02/2022 | 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 |
|-------------|-----------|-----------------------|--|----------------|--|------------------|
| 464 | 7.817,58 | CIR FOOD S.C. | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 23/02/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 465 | 2.004,11 | CIR FOOD S.C. | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 23/02/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 466 | 19.805,23 | CIR FOOD S.C. | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 23/02/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 467 | 16.047,48 | CIR FOOD S.C. | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 23/02/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 468 | 5.589,24 | CIR FOOD S.C. | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 23/02/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 469 | 60,84 | CIR FOOD S.C. | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 23/02/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 470 | 449,28 | CIR FOOD S.C. | MAGGIORI COSTI COVID PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PAVULLO N.F. ANNO 2021 | 23/02/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 471 | 2.268,31 | CIR FOOD S.C. | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 23/02/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 472 | 6.662,21 | CIR FOOD S.C. | MAGGIORI COSTI COVID PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PAVULLO N.F. ANNO 2021 | 23/02/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 473 | 9.530,84 | CIR FOOD S.C. | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 31/01/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 474 | 74,88 | CIR FOOD S.C. | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 31/01/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 475 | 21.407,79 | CIR FOOD S.C. | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 31/01/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 476 | 13.116,02 | CIR FOOD S.C. | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 31/01/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 477 | 1.681,56 | CIR FOOD S.C. | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 31/01/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 478 | 9.423,40 | CIR FOOD S.C. | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 31/01/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 479 | 4.554,17 | CIR FOOD S.C. | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 31/01/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 480 | 28.147,22 | CIR FOOD S.C. | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 31/01/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 481 | 7.742,94 | CIR FOOD S.C. | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 31/01/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 482 | 7.348,10 | CIR FOOD S.C. | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 31/01/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 483 | 449,28 | CIR FOOD S.C. | MAGGIORI COSTI COVID PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PAVULLO N.F. ANNO 2021 | 31/01/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 484 | 12.188,34 | CIR FOOD S.C. | MAGGIORI COSTI COVID PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PAVULLO N.F. ANNO 2021 | 31/01/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 406 |
| 485 | 5,00 | DIVERSI | RECUPERO SPESE POS SCUOLA | 08/02/2022 | Altre spese per servizi amministrativi | 406 |
| 486 | 2,73 | DIVERSI | COMMISSIONI POS SCUOLA | 08/02/2022 | Altre spese per servizi amministrativi | 406 |
| 487 | 2,45 | DIVERSI | PERCENTUALE NEXI POS SCUOLA | 08/02/2022 | Altre spese per servizi amministrativi | 406 |
| 488 | 0,70 | DIVERSI | COMMISSIONI PER IMPAGATO SU RID | 03/01/2022 | Altre spese per servizi amministrativi | 406 |
| 489 | 2,10 | DIVERSI | COMMISSIONI DI IMPAGATO SU RID | 03/01/2022 | Altre spese per servizi amministrativi | 406 |
| 490 | 4,76 | DIVERSI | PERCENTUALE NEXI SU POS SCUOLA | 03/01/2022 | Altre spese per servizi amministrativi | 406 |
| 491 | 5,00 | DIVERSI | RECUPERO SPESE POS SCUOLA | 03/01/2022 | Altre spese per servizi amministrativi | 406 |
| 492 | 0,42 | DIVERSI | COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS SCUOLA | 03/01/2022 | Altre spese per servizi amministrativi | 406 |
| 493 | 5.827,00 | COMUNE DI PIEVEPELAGO | PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI - ESTATE 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | 04/03/2022 | Trasferimenti correnti a Comuni | 406 |
| 494 | 336,00 | V. Y. | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021:PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT. 9-ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 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 |
|-------------|---------|--------------|--|----------------|---------------------------------------|------------------|
| 495 | 672,00 | C. E. | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021:PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT. 9-ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 496 | 336,00 | T. M. | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021:PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT. 9-ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 497 | 672,00 | A. R. | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021:PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT. 9-ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 498 | 309,60 | S. D. | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021:PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT. 9-ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 499 | 224,00 | C. G. | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021:PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT. 9-ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 500 | 336,00 | A. L. M. | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021:PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT. 9-ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 501 | 224,00 | B. E. | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021:PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT. 9-ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 502 | 336,00 | D. M. | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021:PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT. 9-ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 503 | 336,00 | G. F. | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021:PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT. 9-ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 504 | 230,00 | C. S. | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021:PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT. 9-ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 505 | 294,00 | B. S. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 506 | 336,00 | B. A. A. | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021:PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT. 9-ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 507 | 672,00 | C. E. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 508 | 672,00 | C. F. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 509 | 258,00 | V. D. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 510 | 672,00 | C. C. | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021:PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT. 9-ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 511 | 197,00 | G. S. C. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 512 | 672,00 | R. M. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 513 | 102,00 | R. L. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 514 | 336,00 | S. S. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 515 | 336,00 | S. M. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 516 | 224,00 | T. N. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 517 | 300,00 | M. G. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 518 | 336,00 | T. C. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 519 | 170,00 | V. E. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 520 | 210,00 | V. M. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 521 | 336,00 | V. P. V. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 522 | 336,00 | L. Z. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 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 |
|-------------|----------|----------------------------|--|----------------|---------------------------------------|------------------|
| 523 | 336,00 | Z. S. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 524 | 300,00 | S. F. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 525 | 336,00 | M. A. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 526 | 448,00 | C. S. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 527 | 642,00 | P. G. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 528 | 336,00 | G. I. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 529 | 336,00 | N. S. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 530 | 672,00 | L. M. R. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 531 | 672,00 | H. S. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 532 | 778,00 | E. G. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 533 | 336,00 | B. M. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 534 | 336,00 | T. M. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 535 | 672,00 | L. P. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 536 | 672,00 | S. L. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 537 | 336,00 | M. C. | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021-PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT.9-ASSE II INCLUSIONE PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 538 | 672,00 | F. O. | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021:PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT. 9-ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 539 | 336,00 | V. S. | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021:PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT. 9-ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 540 | 350,00 | F. M. | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021:PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT. 9-ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 541 | 336,00 | S. S. O. | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021:PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT. 9-ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 542 | 160,00 | I. I. A. | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021:PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT. 9-ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 543 | 573,00 | V. T. | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021:PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT. 9-ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 544 | 112,00 | B. O. | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021:PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT. 9-ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 545 | 336,00 | R. G. | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021:PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT. 9-ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 546 | 350,00 | A. D. | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021:PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT. 9-ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 547 | 336,00 | A. A. | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021:PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT. 9-ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 548 | 566,00 | R. S. | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021:PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT. 9-ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA 9.4 | 28/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 549 | 336,00 | D. M. N. | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021:PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FSE 2014-2020-OT. 9-ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA 9.4 | 28/03/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 406 |
| 550 | 4.900,00 | ASSITECA B.S.A. MODENA SRL | Quota premio polizza RCA Libro matricola e rischi accessori periodo 31.12.2021-31.12.2022. | 04/02/2022 | Premi di assicurazione su beni mobili | 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 |
|-------------|-----------|---|---|----------------|---|------------------|
| 551 | 6.000,00 | ASSITECA B.S.A. MODENA SRL | Quota premio polizza RCT/O periodo 31.12.2021-31.12.2022. | 04/02/2022 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 406 |
| 552 | 1.000,00 | AUTOCLAMPAGNOLA DI SOCI G & C. SNC | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLO SCUOLABUS TARGATO BR684LJ A SEGUITO DI SINISTRO DEL 14/12/2021 | 23/02/2022 | Mezzi di trasporto stradali | 406 |
| 553 | 33.405,63 | DIPARTIMENTO POLITICHE FAMIGLIA | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE RELATIVE AL FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2020 (ART.105 COMMA 1 LETTERA A) DECRETO LEGGE N.34/2020 CONVERTIT | 26/01/2022 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 407 |
| 554 | 23,01 | LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO | FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 | 23/02/2022 | Altri servizi diversi n.a.c. | 407 |
| 555 | 5.167,74 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO ED I CENTRI ESTIVI COMUNALI CON P | 10/01/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 407 |
| 556 | 8.998,94 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO ED I CENTRI ESTIVI COMUNALI CON P | 10/01/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 407 |
| 557 | 35.476,28 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO ED I CENTRI ESTIVI COMUNALI CON P | 10/01/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 407 |
| 558 | 179,61 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE GENNAIO-GIUGNO 2021 (2 TRANCHE) | 10/01/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 407 |
| 559 | 6.976,21 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | P.E.A. SU ALUNNI DIABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO GENNAIO-GIUGNO 2021 (RIS.PROPRIE) | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 407 |
| 560 | 55.134,21 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO ED I CENTRI ESTIVI COMUNALI CON P | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 407 |
| 561 | 1.579,85 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | SERVIZI DI ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO ED I CENTRI ESTIVI COMUNALI CON P.E.A. - CONTRIBUTO FCRMO - P | 10/01/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 407 |
| 562 | 4.485,59 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | SERVIZI DI ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO ED I CENTRI ESTIVI COMUNALI CON P.E.A. - CONTRIBUTO FCRMO - P | 10/01/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 407 |
| 563 | 38,88 | ABCARTOLERIA.IT | FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 | 23/02/2022 | Altri servizi diversi n.a.c. | 407 |
| 564 | 1.970,20 | LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO | FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 | 23/02/2022 | Altri servizi diversi n.a.c. | 407 |
| 565 | 13.011,85 | LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO | FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 | 23/02/2022 | Altri servizi diversi n.a.c. | 407 |
| 566 | 0,13 | LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO | FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 | 23/02/2022 | Altri servizi diversi n.a.c. | 407 |
| 567 | 5.832,26 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO ED I CENTRI ESTIVI COMUNALI CON P | 10/01/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 407 |
| 568 | 2.058,38 | COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI PAVULLO | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' BANDISTICA ANNO 2020 | 25/02/2022 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 502 |
| 569 | 941,62 | COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI PAVULLO | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' BANDISTICA ANNO 2020 | 25/02/2022 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 502 |
| 570 | 1.700,00 | COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI PAVULLO | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' BANDISTICA ANNO 2021 | 25/02/2022 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 502 |
| 571 | 1.300,00 | COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI PAVULLO | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' BANDISTICA ANNO 2021 | 25/02/2022 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 502 |
| 572 | 466,99 | A.T.E.R.- ASSOC.TEATRALE EMILIA ROMAGNA | CONTRIBUTO ANNUALE 2021 | 17/02/2022 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 502 |
| 573 | 300,00 | LIONS CLUB PAVULLO E DEL FRIGNANO | Contributo per l'organizzazione del Concerto di Capodanno in programma per il giorno 1° gennaio 2022, ore 20:30 presso la Chiesa Parrocchiale | 26/01/2022 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 502 |
| 574 | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE LA FONDA | Contributo ai sensi della convenzione in essere sottoscritta nel corso del mese di Dicembre 2020 | 26/01/2022 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 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 |
|-------------|-----------|--|---|----------------|---|------------------|
| 575 | 100,00 | CORO VOCI DEL FRIGNANO | Contributo per l'organizzazione di una iniziativa promossa in collaborazione con il gruppo Leplima, tenutasi in data 03/09/2021 | 26/01/2022 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 502 |
| 576 | 460,00 | FILMOLUX ITALIA SRL | Fornitura carta adesiva | 09/02/2022 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 502 |
| 577 | 467,94 | CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA GENNAIO 2022 | 23/02/2022 | Servizi di pulizia e lavanderia | 502 |
| 578 | 97,60 | CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA GENNAIO 2022 | 23/02/2022 | Servizi di pulizia e lavanderia | 502 |
| 579 | 752,34 | CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA GENNAIO 2022 | 23/02/2022 | Servizi di pulizia e lavanderia | 502 |
| 580 | 752,34 | CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA | PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2021 | 11/02/2022 | Servizi di pulizia e lavanderia | 502 |
| 581 | 42.822,59 | A.T.E.R.- ASSOC.TEATRALE EMILIA ROMAGNA | QUOTA GESTIONE CINEMA TEATRO WALTER MAC MAZZIERI | 17/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 502 |
| 582 | 42,00 | UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | Noleggio sala informatica | 24/02/2022 | Servizi di gestione documentale | 502 |
| 583 | 65,72 | FILMOLUX ITALIA SRL | Fornitura carta adesiva | 09/02/2022 | Servizi di gestione documentale | 502 |
| 584 | 394,47 | TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC | Fornitura etichette dorso libri ed etichette barcode | 26/01/2022 | Servizi di gestione documentale | 502 |
| 585 | 9,24 | UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | Noleggio sala informatica | 24/02/2022 | Servizi di gestione documentale | 502 |
| 586 | 1.423,25 | TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC | Fornitura etichette dorso libri ed etichette barcode | 26/01/2022 | Servizi di gestione documentale | 502 |
| 587 | 124,52 | TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC | Fornitura etichette dorso libri ed etichette barcode | 26/01/2022 | Servizi di gestione documentale | 502 |
| 588 | 2.249,25 | AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. SAS | Oneri per fornitura di n. 8 licenze software INPRINT-1, che consentiranno di installare il programma per la creazione di libri leggibili, bo | 23/03/2022 | Stampati specialistici | 502 |
| 589 | 1.800,00 | AIAS - ONLUS | Realizzazione del corso "I software per la costruzione di strumenti per la CAA" | 15/02/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 502 |
| 590 | 5.000,00 | CONSORZIO PER IL FESTIVALFILOSOFIA | QUOTA FESTIVA DELLA FILOSOFIA ANNO 2021 | 17/01/2022 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 502 |
| 591 | 440,00 | ASS. CULTURALE I BURATTINI DELLA COMMEDI | Realizzazione spettacoli di narrazione animata | 28/03/2022 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 502 |
| 592 | 102,54 | S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA | Oneri S.I.A.E. | 18/01/2022 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 502 |
| 593 | 139,39 | S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA | Oneri S.I.A.E. | 18/01/2022 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 502 |
| 594 | 53,92 | S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA | Oneri S.I.A.E. | 11/02/2022 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 502 |
| 595 | 715,00 | ACCADEMIA MUSICALE DEL FRIGNANO | Iniziative musicali | 17/01/2022 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 502 |
| 596 | 250,00 | LEONI DANIELE | Concerto Musica a Palazzo | 17/01/2022 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 502 |
| 597 | 106,20 | S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA | Oneri S.I.A.E. per manifestazioni ed eventi culturali | 18/01/2022 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 502 |
| 598 | 620,61 | PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C. | Oneri per acquisto materiale per biennale di Lavacchio | 11/02/2022 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 502 |
| 599 | 5.000,00 | UNIONE TERRE DI CASTELLI | Poesia Festival anno 2021 | 04/04/2022 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 502 |
| 600 | 316,01 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 502 |
| 601 | 22,35 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 502 |
| 602 | 620,31 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 502 |
| 603 | 4.171,41 | COOPSERVICE S.COOP.P.A. | Adesione per la durata di anni 6 decorrenti dal 01.10.2020 al 30.09.2026 alla convenzione "Servizio Energia, Servizio Gestione e Manutenzione | 11/02/2022 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 502 |
| 604 | 24,50 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1°BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 502 |
| 605 | 330,62 | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | NOLEGGIO SISTEMA IGIENIZZANTE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022 | 14/02/2022 | Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie | 502 |
| 606 | 48,53 | CL.AN DI MUNDICI SRL | fornitura libri per la Biblioteca Comunale G. Santini | 17/01/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 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 |
|-------------|------------|--|---|----------------|--|------------------|
| 607 | 108,90 | FILMOLUX ITALIA SRL | Fornitura carta adesiva | 09/02/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 502 |
| 608 | 500,00 | LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO | ACQUISTO LIBRI, QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECA. | 09/02/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 502 |
| 609 | 836,89 | CL.AN DI MUNDICI SRL | fornitura libri per la Biblioteca Comunale G. Santini | 17/01/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 502 |
| 610 | 100,00 | COGETTI GIANCARLO - EDICOLA | ACQUISTO LIBRI, QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECA. | 23/02/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 502 |
| 611 | 48,55 | CL.AN DI MUNDICI SRL | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE "G.SANTINI" | 09/02/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 502 |
| 612 | 342,45 | CL.AN DI MUNDICI SRL | fornitura libri per la Biblioteca Comunale G. Santini | 09/02/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 502 |
| 613 | 113,20 | CL.AN DI MUNDICI SRL | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE "G.SANTINI" | 09/02/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 502 |
| 614 | 19.725,84 | APPENNINO SPORT SSD A RL | CONCESSIONE DI COSTRUZIONE IMPIANTO NATATORIO COMUNALE E SUCCESSIVA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE. QUOTA ANNO 2021 | 17/01/2022 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 601 |
| 615 | 4.017,54 | ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PESCA SPORT | RIMBORSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 17/02/2022 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 601 |
| 616 | 11.875,97 | BALDONI MARIA | Diritto di superficie località Frandello di Coscogno anno 2022 | 26/01/2022 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 601 |
| 617 | 600,00 | PARROCCHIA S.GIORGIO MARTIRE IN MONZONE | canone locazione terreno di proprietà della parrocchia di Monzone da adibire a attività ricreative anno 2022 | 03/02/2022 | Fitti di terreni e giacimenti | 601 |
| 618 | 1.620,92 | M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC | OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI COMUNALI 1^SAL | 11/02/2022 | Impianti sportivi | 601 |
| 619 | 1.597,71 | SPORT SYSTEM DI PRADAL CELESTINO E C.SAS | Fornitura di attrezzature sportive per le palestre comunali "ASCARI" e "Raimondo Montecuccoli" a servizio della scuola media Montecuccoli - | 31/01/2022 | Impianti sportivi | 601 |
| 620 | 40.000,00 | APPENNINO SPORT SSD A RL | IMPIANTO NATATORIO:RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA-CORRESPONSIONE PREZZO 3^RATA | 30/03/2022 | Impianti sportivi | 601 |
| 621 | 20.000,00 | APPENNINO SPORT SSD A RL | IMPIANTO NATATORIO:RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA-CORRESPONSIONE PREZZO 3^RATA | 30/03/2022 | Impianti sportivi | 601 |
| 622 | 133.774,38 | APPENNINO SPORT SSD A RL | IMPIANTO NATATORIO:RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA-CORRESPONSIONE PREZZO 3 RATA | 30/03/2022 | Impianti sportivi | 601 |
| 623 | 26.225,62 | APPENNINO SPORT SSD A RL | IMPIANTO NATATORIO:RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA-CORRESPONSIONE PREZZO 3^RATA | 30/03/2022 | Impianti sportivi | 601 |
| 624 | 1.000,00 | CIRCOLO RUZZOLONE PAVULLO | RIMBORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO TREPPI DEL RUZZOLONE ANNO 2021 | 03/03/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 601 |
| 625 | 1.711,51 | A.R.C.S. DILETTANTISTICA VERICA E' | CANONE DI CONCESSIONE IN USO IMPIANTO I FONDI DI VERICA ANNO 2021-2020-2021 | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 601 |
| 626 | 1.390,00 | A.R.C.S. DILETTANTISTICA VERICA E' | TARI ANNO 2016 | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 601 |
| 627 | 1.444,00 | A.R.C.S. DILETTANTISTICA VERICA E' | TARI ANNO 2017 | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 601 |
| 628 | 157,50 | PAVULLO F.C.F. | Corrispettivo di gestione impianti sportivi G. Minelli e G. Galloni periodo 1.09.2021 - 30.11.2021 | 21/04/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 601 |
| 629 | 809,00 | A.R.C.S. DILETTANTISTICA VERICA E' | TARI ANNO 2020 | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 601 |
| 630 | 323,00 | A.R.C.S. DILETTANTISTICA VERICA E' | TARI ANNO 2021 | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 601 |
| 631 | 15.912,50 | PAVULLO F.C.F. | Corrispettivo di gestione impianti sportivi G. Minelli e G. Galloni periodo 1.09.2021 - 30.11.2021 | 31/01/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 601 |
| 632 | 9.704,17 | A.R.C.S. DILETTANTISTICA VERICA E' | Corrispettivo di gestione impianto sportivo di Verica | 09/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 601 |
| 633 | 4.026,66 | A.R.C.S. DILETTANTISTICA VERICA E' | Corrispettivo di gestione impianto sportivo di Verica anno 2021 | 09/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 601 |
| 634 | 190,00 | AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC | Acquisto bandiere italiane, europee, comunali e dell'ONU e targhe per rappresentanza | 17/01/2022 | Beni per attività' di rappresentanza | 601 |
| 635 | 69,88 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 601 |
| 636 | 320,92 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 601 |
| 637 | 109,00 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 602 |
| 638 | 363,41 | CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA | PULIZIA TEEN SPACE ANNO 2021 | 11/02/2022 | Servizi di pulizia e lavanderia | 602 |
| 639 | 429,49 | CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI PULIZIA TEEN SPACE GENNAIO 2022 | 23/02/2022 | Servizi di pulizia e lavanderia | 602 |

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 |
|-------------|-----------|--|--|----------------|---|------------------|
| 640 | 395,00 | COMUNE DI SESTOLA | QUOTA SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DEL TURISTA ANNO 2021 | 17/02/2022 | Trasferimenti correnti a Comuni | 701 |
| 641 | 231,80 | TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC | Stampati tipografici: n. 200 locandine formato A3, carta patinata 200 gr., stampa in quadricromia | 26/01/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 701 |
| 642 | 975,00 | COMUNE DI PIEVEPELAGO | TRASFERIMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO GUIDICELLI FABRIZIO | 04/03/2022 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 801 |
| 643 | 280,00 | COMUNE DI PIEVEPELAGO | TRASFERIMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO GUIDICELLI FABRIZIO | 04/03/2022 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 801 |
| 644 | 3.050,00 | COMUNE DI PIEVEPELAGO | TRASFERIMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO GUIDICELLI FABRIZIO | 04/03/2022 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 801 |
| 645 | 225,00 | COMUNE DI PIEVEPELAGO | TRASFERIMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO GUIDICELLI FABRIZIO | 04/03/2022 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 801 |
| 646 | 2.918,24 | MATE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO TECNICO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA IN MATERIA URBANISTICA DETE 531/2021 | 15/02/2022 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 801 |
| 647 | 3.194,19 | OIKOS RICERCHE SRL | ATTIVITA' PROF PER L' ATTUAZIONE E ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE DI PAVULLO N/F. | 07/02/2022 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 801 |
| 648 | 3.173,66 | UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI CATASTALI - ANNO 2021 | 21/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 801 |
| 649 | 159,17 | BURSI FRANCESCO | GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' DI TRASFERTA CQAP ANNO 2021 | 21/03/2022 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 801 |
| 650 | 164,36 | AGUZZOLI CLAUDIA DANA | Compensi per CQAP Pavullo nel Frignano 2021 | 21/03/2022 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 801 |
| 651 | 5.228,03 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | DETERMINAZIONE N. 74/2022 - PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2021 | 21/04/2022 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 801 |
| 652 | 20.912,12 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA | DETERMINAZIONE N. 74/2022 - PROVENTI PER ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2021 | 03/03/2022 | Trasferimenti correnti a Province | 801 |
| 653 | 890,25 | PIACENTINI EDILIZIA SRL | Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura di materiale edile vario per un totale di Euro 890,28 (iva compresa) | 18/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 902 |
| 654 | 160,00 | VIVAIO FERRI DI GIORGIO FERRI | Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura piante e fiori, per un totale di Euro 160,00 (iva compresa) | 18/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 902 |
| 655 | 470,05 | L'AGRICOLA PAVULLESE DI IACCONI NICOLA | ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER UN IMPORTO DI EURO 470,05 (IVA compresa). | 23/02/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 902 |
| 656 | 623,42 | BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA | Mautenzione ordinaria cimiteri comunali: fornitura materiale da ferramenta vario per un totale di euro 623,42 (iva compresa) | 09/02/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 902 |
| 657 | 44.640,73 | UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | Contributo per gestione canile intercomunale, per un totale di Euro 44.640,73 (iva compresa) | 02/03/2022 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 902 |
| 658 | 2.409,50 | ITALIAN GARDEN SRL | interventi di manutenzione ordinaria dei giochi presenti nelle aree verdi comuanlai, per un totale di Euro 4.819,00 (iva compresa) | 17/01/2022 | Attrezzature n.a.c. | 902 |
| 659 | 2.860,00 | PIVA FILIPPO ARCH. | IVA FATTURA PRO FORMA DEL 19/11/2021 | 18/01/2022 | Flora | 902 |
| 660 | 1.665,30 | GEO-GRAPHIC STUDIO TECNICO ASSOCIATO | Realizzazione dei lavori di riqualificazione del Parco Ducale di Pavullo nel Frignano - prestazioni tecniche finalizzate al rilievo topograf | 20/01/2022 | Flora | 902 |
| 661 | 453,06 | TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C. | Fornitura di vestiario da lavoro e di dispositivi di protezione individuale per dipendenti comunali anno 2021 per la somma di Euro 4.000 (Ia | 23/03/2022 | Vestitario | 902 |
| 662 | 74,68 | PERSONALE DIPENDENTE | STIPENDI FEBBRAIO 2022 Viaggi Personale Dipendente | 01/03/2022 | Indennita' di missione e di trasferta | 902 |
| 663 | 57,89 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 902 |
| 664 | 172,03 | EDISON ENERGIA SPA | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 14. SCADENZA 31/12/2021. CIG | 13/01/2022 | Energia elettrica | 902 |
| 665 | 9,35 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 902 |
| 666 | 7,06 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 902 |
| 667 | 21,51 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA ANNO 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 902 |
| 668 | 67,12 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 902 |
| 669 | 495,66 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 902 |
| 670 | 3,10 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 902 |
| 671 | 4,86 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 902 |
| 672 | 82,74 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 902 |
| 673 | 82,74 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 902 |
| 674 | 27,10 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 902 |
| 675 | 9,55 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2021 | 03/02/2022 | 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 |
|-------------|------------|--|--|----------------|---|------------------|
| 676 | 11,62 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 902 |
| 677 | 7,79 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 902 |
| 678 | 19,23 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 902 |
| 679 | 6,52 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 902 |
| 680 | 6,52 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 902 |
| 681 | 40,77 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 902 |
| 682 | 10,33 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 902 |
| 683 | 12,43 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 902 |
| 684 | 7,79 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 902 |
| 685 | 11,63 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 902 |
| 686 | 14,63 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 902 |
| 687 | 23,01 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 902 |
| 688 | 48,37 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 902 |
| 689 | 70,42 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 902 |
| 690 | 432,00 | BERNARDINI REMO | ESECUZIONE DI SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITÀ PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI DIVERSE STRADE COMUNALI, PER UN TOTALE DI | 30/03/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 902 |
| 691 | 6.008,37 | BERNARDINI REMO | Manutenzione ordinaria verde pubblico, per un totale di Euro 6.008,37. | 30/03/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 902 |
| 692 | 4.960,00 | LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MANUELE | ESECUZIONE DI SERVIZI AFFERENTI LA GESTIONE TECNICO - OPERATIVA DELLE FONTANE NON ALIMENTATE DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO,PER UN TOTALE DI EURO 4 | 24/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 902 |
| 693 | 234,24 | METEO SYSTEM S.R.L. | Rinnovo sim stazione meteo scarica di Casa Zeccone, per un totale di euro 234,24 (IVA compresa) | 17/01/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 902 |
| 694 | 15.000,00 | AERO CLUB PAVULLO SOC.SPORT.DILETT. A R. | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PAVULLO N.F.ED AERO CLUB PER REGOLARE I RAPPORTI PER LA GESTIONE DEL PERCORSO PEDONALE, PARCHEGGIO ECC. PER UN | 21/04/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 902 |
| 695 | 7.570,00 | PROGETTO VERDE DI MORELLI GIOVANNI | censimento del verde pubblico e redazione di un piano del rischio alberature del Comune di Pavullo nel Frignano, con particolare riferimento | 23/03/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 902 |
| 696 | 109.964,01 | HERA SPA | Servizio di gestione dei servizi urbani ed assimilati (Sgrua) dicembre 2021 fattura 122110050083, per un totale di Euro 246.650,87 (iva comp | 23/02/2022 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 903 |
| 697 | 1.245,62 | I.C.A. SRL | RISCOSSIONE COATTIVA CARC ANNO 2021 | 26/01/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 903 |
| 698 | 2.273,67 | UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | SERVIZIO DI PREPARAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2021 DETERMINAZIONE N.348/2021 | 24/01/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 903 |
| 699 | 3.897,90 | MAFFEI ROMANO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE | Servizio di disinfezione e derattizzazione, per un totale di euro 3.897,90 (iva compresa) | 23/02/2022 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 903 |
| 700 | 113.164,59 | HERA SPA | SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) NEL COMUNE DI PAVULLO DICEMBRE 2021, FATTURA 122110050083, PER UN TOTALE DI EUR | 23/02/2022 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 903 |
| 701 | 15.903,48 | HERA SPA | SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) NEL COMUNE DI PAVULLO DICEMBRE 2021, FATTURA 122110050083, PER UN TOTALE DI EUR | 23/02/2022 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 903 |
| 702 | 7.618,79 | HERA SPA | Servizio di gestione dei servizi urbani ed assimilati (Sgrua) dicembre 2021 fattura 122110050083, per un totale di Euro 246.650,87 (iva comp | 23/02/2022 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 903 |
| 703 | 246.650,87 | HERA SPA | SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) NEL COMUNE DI PAVULLO NOVEMBRE 2021, FATTURA 12211004697, PER UN TOTALE DI EURO | 26/01/2022 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 903 |
| 704 | 132.924,95 | HERA SPA | SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) NEL COMUNE DI PAVULLO, MESE GENNAIO 2022 FATTURA 122210002174 PER UN TOTALE DI | 29/03/2022 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 903 |
| 705 | 113.725,92 | HERA SPA | Servizio di gestione dei rifiuti urbani (SGRUA) Gennaio 2022 fattura 122210002174 (residuo)per un totale di Euro 113.725,92 (IVA compresa) | 29/03/2022 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 903 |
| 706 | 7.600,00 | DEL MASCHIO LORENZO | Letture e verifica del sistema di monitoraggio inclinometrico installato presso la discarica dismessa di Casa Zeccone, per un totale di Euro | 03/02/2022 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 903 |
| 707 | 768,60 | EUROTEC SNC | abbonamento anni 2022-2023 alla rete Netgeo, per un totale di euro 768,60 (iva compresa) | 23/02/2022 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 903 |

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

| Progressivo | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Data pagamento | Categoria | Codice struttura |
|-------------|----------|--|---|----------------|--|------------------|
| 708 | 1.195,84 | I.C.A. SRL | RISCOSSIONE COATTIVA CARC ANNO 2021 | 26/01/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 903 |
| 709 | 3.833,17 | FOCONETTI MAURO | Servizio di trasporto e smaltimento percolato dalla discarica di Casa Zeccone, per un totale di Euro 3.833,17 (iva compresa) | 09/02/2022 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 903 |
| 710 | 5.800,00 | BORTOLOTTI CLAUDIO | Manutenzione bordi strada, aree pic nic e aule didattiche - sfalcio prati polifiti | 20/01/2022 | Altri servizi diversi n.a.c. | 905 |
| 711 | 2.200,00 | COMUNIKARE LAB S.N.C. | Pannelli bifrontali per aule didattiche Hottonia | 20/01/2022 | Altri servizi diversi n.a.c. | 905 |
| 712 | 450,00 | VENTURI GIORGIA | Corso CHIROTTEROFAUNA | 14/02/2022 | Altri servizi diversi n.a.c. | 905 |
| 713 | 540,98 | GHIDDI DI GHIDDI FABIO & C. SNC | acquisto attrezzatura per laboratorio scientifico | 14/02/2022 | Altri servizi diversi n.a.c. | 905 |
| 714 | 630,00 | VENTURI GIORGIA | Realizzazione eventi SCIENZA E' SAPIENZA - chiroterofauna | 14/02/2022 | Altri servizi diversi n.a.c. | 905 |
| 715 | 1.068,00 | AUTOGAS NORD S.P.A. | Rifornimento GPL cisterna del Centro Visita | 23/02/2022 | Altri servizi diversi n.a.c. | 905 |
| 716 | 1.350,00 | PINCHIORRI LAURA | Corso di aggiornamento ECOPSICOLOGIA | 28/03/2022 | Altri servizi diversi n.a.c. | 905 |
| 717 | 180,00 | PIZZIRANI MAURO | escursione legata alla rassegna DINAMICHE ECOLOGICHE A TAVOLA | 01/03/2022 | Altri servizi diversi n.a.c. | 905 |
| 718 | 537,59 | LIPU LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI- M | Studio della Puzzola - Mustela putorius - nella Riserva di Sassoguidano | 17/02/2022 | Altri servizi diversi n.a.c. | 905 |
| 719 | 600,01 | LIPU LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI- M | Studio della Puzzola - Mustela putorius - nella Riserva di Sassoguidano - quota parte, spese generali e di funzionamento dell'Associazione L | 25/02/2022 | Altri servizi diversi n.a.c. | 905 |
| 720 | 1.681,10 | ALBRIGI LUIGI SRL | Acquisto attrezzatura per laboratorio scientifico | 14/02/2022 | Altri servizi diversi n.a.c. | 905 |
| 721 | 54,74 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 722 | 2,40 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 723 | 68,31 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 724 | 495,58 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 725 | 14,30 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 726 | 47,86 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 727 | 330,86 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 728 | 12,24 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 729 | 29,54 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 730 | 14,30 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 731 | 16,37 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 732 | 34,22 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 733 | 10,58 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 734 | 393,96 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 735 | 18,51 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 736 | 15,30 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 737 | 23,64 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 738 | 183,72 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 739 | 926,71 | FRANTOIO FONDOVALLE SRL | ACQUISTO MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2000190/2022 - PER COMPLESSIVI | 22/03/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1005 |
| 740 | 3.845,16 | PIACENTINI EDILIZIA SRL | Acquisto materiali edili vari per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2021 - trattativa diretta MEPA n. 1927093/2021 - per complessi | 18/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1005 |
| 741 | 2.132,84 | PIACENTINI EDILIZIA SRL | Acquisto materiali edili vari per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2021 - trattativa diretta MEPA n. 1927093/2021 - per complessi | 18/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1005 |
| 742 | 4.471,30 | PIACENTINI EDILIZIA SRL | Acquisto materiali edili vari per manutenzione ordinaria strade comunali - anno 2021 - trattativa diretta MEPA n.1962950/2021 - per complessi | 18/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1005 |
| 743 | 6.084,12 | FRANTOIO FONDOVALLE SRL | Fornitura di materiali inerti per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2021 - trattativa diretta MEPA N. 1927223/2021 - per complessi | 11/02/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1005 |
| 744 | 4.562,80 | ASPEX S.R.L. | Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo - ODA MEPA n. 6511224/2021 - per complessivi euro 4.562,80 (I.V.A. 225 COMPRESA) - come da det | 17/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1005 |
| 745 | 4.111,35 | SABBIE DI PARMA SRL | Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo - ODA MEPA n.6511292/2021 - per complessivi euro 4.111,40 (I.V.A. 225 COMPRESA) - come da dete | 26/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1005 |
| 746 | 4.243,94 | GIUSEPPE MACCIOCU S.N.C. | Acquisto di sale per uso disgelo stradale - ORDINE DIRETTO MEPA (ODA) N°6634723/2022 - per complessivi euro 4.462,76 (I.V.A. 22% COMPRESA) - | 28/03/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1005 |
| 747 | 2.039,91 | GIUSEPPE MACCIOCU S.N.C. | ACQUISTO T. 31 DI SALE PER USO DISGELO STRADALE ALLA RINFUSA CON ANTIAMMASSANTE - ODA MEPA N° 6531986/2021 - PER COMPLESSIVI EURO 2.231,38 | 11/02/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1005 |
| 748 | 976,00 | CIVIX S.R.L. | Intervento per sostituzione schede (n. 1 scheda FRIB Stelio e n. 1 scheda caricatore alimentazione solare Stelio)per ripristino funzionament | 05/01/2022 | 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 |
|-------------|----------|--------------------------|--|----------------|--|------------------|
| 749 | 1.898,44 | GIUSEPPE MACCIOCU S.N.C. | Acquisto sale per uso disgelo stradale con antiammassante - ordine MEPA - per complessivi euro 8.093,48 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da dete | 20/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1005 |
| 750 | 348,25 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 751 | 10,58 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 752 | 335,39 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 753 | 23,18 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 754 | 528,31 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 755 | 83,05 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 756 | 6,72 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 757 | 291,38 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 758 | 38,74 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 759 | 15,69 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 760 | 4.079,46 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 761 | 1.361,35 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 762 | 11,87 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 763 | 94,04 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 764 | 82,39 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 765 | 159,00 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 766 | 13,99 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 767 | 20,11 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 768 | 173,95 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 769 | 15,69 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 770 | 28,71 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 771 | 1.941,94 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 772 | 23,64 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 773 | 348,25 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 774 | 32,56 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 775 | 464,88 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 776 | 17,60 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 777 | 173,42 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 778 | 521,12 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 779 | 232,48 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 780 | 27,95 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 781 | 363,72 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 782 | 2.548,65 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 783 | 10,87 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 784 | 34,84 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 785 | 65,54 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 786 | 3.069,15 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 787 | 66,80 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 788 | 17,18 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 789 | 193,31 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 790 | 1.191,77 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 791 | 884,04 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 792 | 18,14 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 793 | 2.331,26 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 794 | 35,59 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 795 | 35,33 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 796 | 29,01 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 797 | 247,71 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 798 | 45,10 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 799 | 90,87 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 800 | 1.432,29 | EDISON ENERGIA SPA | Saldo Fattura | 13/01/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 801 | 7,83 | EDISON ENERGIA SPA | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 14. SCADENZA 31/12/2021. NO CIG | 13/01/2022 | Energia elettrica | 1005 |

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

| Progressivo | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Data pagamento | Categoria | Codice struttura |
|-------------|------------|---------------------------------------|---|----------------|--|------------------|
| 802 | 86.947,57 | ALDROVANDI S.RL. | APPALTO SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI TREDICI - CANONE PERIODO 01.04.2021-31.1 | 17/01/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 803 | 3.156,25 | ENGIM SRL | Noleggio dispositivi GPS nr. 49 dispositivi stagionali sale/neve - Stagione 2021-2022 1° rata e nr. 20 dispositivi fissi automezzi Comunali | 20/01/2022 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 1005 |
| 804 | 417,24 | ENGIM SRL | Noleggio dispositivi GPS - nr. 3 per servizio di spalata neve - spargimento sale - Stagione 2021 Periodo: Gennaio/Aprile 2021+ Novembre/Dice | 20/01/2022 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 1005 |
| 805 | 5.468,04 | EDILTER DI MAMMI MARIO & C. SNC | Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali e rami di vegetazione di alto fusto - ZONE: GAIATO - CAPOLUOGO - S.ANTONIO - | 17/01/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1005 |
| 806 | 2.103,92 | EDISON ENERGIA SPA | Saldo Fattura | 13/01/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 807 | 805,31 | ENEL SOLE SRL | GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 04/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 808 | 805,31 | ENEL SOLE SRL | MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 04/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 809 | 33,60 | HERA COMM SRL | ENERGIA ELETTRICA | 04/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 810 | 36,61 | HERA COMM SRL | ENERGIA ELETTRICA | 04/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 811 | 29,68 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 812 | 6,72 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 813 | 47,86 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME MAGGIOR TUTELA-GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | Energia elettrica | 1005 |
| 814 | 14.812,97 | ITALIAN GARDEN SRL | Fornitura ed installazioen di n. 2 aule didattiche verdi presso l'area denominata "2pinetina" a servizio del plesso scolastico "De Amicis" e | 11/02/2022 | Attrezzature n.a.c. | 1005 |
| 815 | 16.393,44 | M.C DI CASTELLI MARCELLO & C SNC | LAVORI MANUTENZIONE-MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COM.LE-STATO FINALE | 26/01/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 816 | 3.606,56 | M.C DI CASTELLI MARCELLO & C SNC | LAVORI MANUTENZIONE-MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COM.LE-STATO FINALE | 26/01/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 817 | 10.054,36 | M.C DI CASTELLI MARCELLO & C SNC | LAVORI MANUTENZIONE-MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COM.LE-STATO FINALE | 26/01/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 818 | 876,98 | M.C DI CASTELLI MARCELLO & C SNC | LAVORI MANUTENZIONE-MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COM.LE-STATO FINALE | 26/01/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 819 | 44.822,05 | M.C DI CASTELLI MARCELLO & C SNC | LAVORI MANUTENZIONE-MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COM.LE-STATO FINALE | 26/01/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 820 | 1.040,00 | BURSI LUCIA | Incarico di direzione artistica dei "Lavori di rifacimento del manto stradale in un tratto di Via Giardini - Viale Martiri - Piazze Borelli e | 23/02/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 821 | 4.821,44 | BURSI FRANCESCO | Attività professionali finalizzate ad effettuare un rilievo preciso di tutto il luogo interessato dai lavori di rifacimento del manto strada | 11/02/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 822 | 2.280,00 | BERSELLI ANDREA | Attività professionali finalizzate al coordinamento della sicurezza in fase progettazione ed in fase di esecuzione per la realizzazione dei | 09/02/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 823 | 10.477,18 | PROGETTO SEGNALETICA SRL | MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2021-1°SAL | 11/02/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 824 | 175,00 | PROGETTO SEGNALETICA SRL | MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2021-1°SAL | 11/02/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 825 | 2.343,48 | PROGETTO SEGNALETICA SRL | MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2021-1°SAL | 11/02/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 826 | 11.327,20 | SITECO SRL | Prestazioni tecniche relative alla pogettazione esecutiva dei sub lotti 3A e 3B dei lavori di rifacimento di tratti della strada comunale Pr | 01/03/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 827 | 12.780,00 | SITECO SRL | Prestazioni tecniche relative alla pogettazione esecutiva dei sub lotti 3A e 3B dei lavori di rifacimento di tratti della strada comunale Pr | 01/03/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 828 | 101.101,83 | SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI | LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019-STATO FINALE | 17/01/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 829 | 22.324,19 | SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI | LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019-STATO FINALE | 17/01/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 830 | 366,00 | SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI | LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019-STATO FINALE | 17/01/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 831 | 76.794,44 | ZECCHINI SERGIO GIOVANNI | LAVORI SISTEMAZIONE STRADE ANNO 2020 - 1°SAL | 08/03/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 832 | 642,18 | ZECCHINI SERGIO GIOVANNI | LAVORI STRADE ANNO 2020-1° SAL | 08/03/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 833 | 14.423,40 | ZECCHINI SERGIO GIOVANNI | LAVORI STRADE ANNO 2020-1° SAL | 08/03/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 834 | 17.074,27 | ZECCHINI SERGIO GIOVANNI | LAVORI STRADE ANNO 2020-1° SAL | 08/03/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 835 | 3.134,93 | ZECCHINI SERGIO GIOVANNI | LAVORI STRADE ANNO 2020-1° SAL | 08/03/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 836 | 21.462,51 | F.LLI ORLANDI S.R.L. | LAVORI COMPLETAMENTO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA V.CAMURANA-SAL FINALE | 17/01/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |

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

| Progressivo | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Data pagamento | Categoria | Codice struttura |
|-------------|-----------|--|---|----------------|---|------------------|
| 837 | 4.759,36 | F.LLI ORLANDI S.R.L. | LAVORI COMPLETAMENTO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA V.CAMURANA-SAL FINALE | 17/01/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 838 | 2.537,60 | PIACENTINI MASSIMO | Prestazioni tecniche relative all'esecuzione del collaudo statico delle opere relative ai 2Lavori di completamento intervento di messa in sic | 17/01/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 839 | 143,78 | F.LLI ORLANDI S.R.L. | LAVORI COMPLETAMENTO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA V.CAMURANA-SAL FINALE | 17/01/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 840 | 4.270,00 | PROGETTO SEGNALETICA SRL | Fornitura e posa in opera di cartello luminoso da apporre sulla strada comunale di Via Bottegone (con indicazione del divieto di transito de | 30/03/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 841 | 21.286,50 | R.R. SRL | MANUTENZ.STRAORD.RETE VIARIA-IMPLEM.RETE P.I.1^SAL | 14/02/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 842 | 642,18 | R.R. SRL | MANUTENZ.STRAORD.RETE VIARIA-IMPLEM.RETE P.I.1^SAL | 14/02/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 843 | 1.861,32 | R.R. SRL | MANUTENZ.STRAORD.RETE VIARIA-IMPLEM.RETE P.I.1^SAL | 14/02/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 844 | 43.300,87 | R.R. SRL | MANUTENZ.STRAORD.RETE VIARIA-IMPLEM.RETE P.I.1^SAL | 14/02/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 845 | 9.526,19 | R.R. SRL | MANUTENZ.STRAORD.RETE VIARIA-IMPLEM.RETE P.I.1^SAL | 14/02/2022 | Infrastrutture stradali | 1005 |
| 846 | 1.098,00 | AZ. AGR. BERNARDINI BENVENUTO ALESSANDRO | Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali e rami di vegetazione di alto fusto - ZONE: CASTAGNETO - VERICA - per compless | 09/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1005 |
| 847 | 1.200,00 | GIANELLI DANIELE | Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali e rami di vegetazione di alto fusto - ZONE: MICENO - MONZONE - per complessiv | 17/01/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1005 |
| 848 | 610,00 | BM2 DI BENDINI MARCO | Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali e rami di vegetazione di alto fusto - ZONA FONDOVALLE - per complessivi euro | 20/01/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1005 |
| 849 | 610,00 | SOCIETA' AGRICOLA CASA DON SANTE S.S. | Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali e rami di vegetazione di alto fusto - ZONA "CASA VENTURELLI" - per complessiv | 09/02/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1005 |
| 850 | 402,16 | SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI | Servizio di spalata neve stagione 2021-2022 ZONA 21 PIANTACROCE - MONTECUCCOLO - FONTANE - MEDIANA per complessivi euro 402,16 (I.V.A. 22% C | 21/03/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1005 |
| 851 | 746,66 | SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI | Servizio di spalata neve stagione 2021-2022 ZONA 23 CAPOLUOGO - CAMPANELLA - MONTECUCCOLO - QUERCIAGROSSA - AEROPORTO per complessivi euro 7 | 21/03/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1005 |
| 852 | 815,23 | SOC.AGR. CASA MINELLI S.S | Servizio di spalata neve stagione 2021/2022 ZONA 7 MONZONE PRATOLINO - per complessivi euro 815,23 (I.V.A. 22% COMPRESA) | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1005 |
| 853 | 452,32 | SOCIETA' AGRICOLA MAESTRI VALERIO | Servizio di spalata neve stagione 2021-2022 ZONA FONDOVALLE DI CASTAGNETO, RONCHICCILO E FONDOVALLE VERICA per complessivi euro 452,32 (I.V. | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1005 |
| 854 | 400,05 | AZ. AGR. ISEPPI IVANO | Servizio di spalata neve stagione 2021-2022 - ZONA 10 MICENO-BOTTEGONE per complessivi euro 400,05 (I.V.A. 22% COMPRESA) | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1005 |
| 855 | 313,71 | AZ. AGR. CASA POZZI DI GIANAROLI DANIELE | Servizio di spalata neve stagione 2021-2022 ZONA 4 CAMPIANO NIVIANO ALTO - per complessivi euro 313,71 (I.V.A. 22% COMPRESA) | 23/03/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1005 |
| 856 | 229,23 | AZ. AGR. BERNARDINI BENVENUTO ALESSANDRO | Servizio di spalata neve stagione 2021-2022 - ZONA 1 CASTAGNETO per complessivi euro 229,23 (I.V.A. 22% COMPRESA) | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1005 |
| 857 | 115,17 | LAGO PONTE VECCHIO DI MILANI GIUSEPPE | Servizio di spalata neve stagione 2021-2022 ZONA 8 OLINA-CAMATTA - per complessivi euro 115,17 (I.V.A. 22% compresa) | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1005 |
| 858 | 2.440,00 | PATTAROZZI ENRICO | Servizio di spargimento sale stagione invernale 2021-2022 ZONA 102 - per complessivi euro 3.407,18 (I.V.A. 22% COMPRESA) | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1005 |
| 859 | 323,00 | M.C DI CASTELLI MARCELLO & C SNC | Servizio di spalata neve stagione 2021-2022 ZONA 28 PEDONALI E SCUOLE CAPOLUOGO per complessivi euro 323,00 (I.V.A. 22% compresa) | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1005 |
| 860 | 371,92 | M.C DI CASTELLI MARCELLO & C SNC | Servizio di spargimento sale stagione 2021- ZONA 103 - per complessivi euro 371,92 (I.V.A. 22% COMPRESA) | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1005 |
| 861 | 455,76 | ELETTROMECCANICA MARESCOTTI SRL | Servizio di spalata neve stagione 2021-2022 ZONA 17 FONTANACCIA - FONDOVALLE VECCHIA per complessivi euro 455,76 (I.V.A. 22% COMPRESA) | 31/03/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1005 |
| 862 | 795,60 | SOC.AGR. CASA MINELLI S.S | Servizio di spalata neve stagione 2021-2022 - ZONA 14 FRASSINETI - MONTEFORCO E VIA RONGHINONE - per complessivi euro 795,60 (I.V.A. 22% COM | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1005 |
| 863 | 794,46 | SOC.AGR. CASA MINELLI S.S | Servizio di spalata neve stagione 2021-2022 ZONA 19 - GAIATO E GAIATO VAL DI SASSO - per complessivi euro 794,46 (I.V.A. 22% compresa) | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1005 |
| 864 | 749,74 | MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA | Servizio di spalata neve stagione 2021-2022 - ZONA 20 CROCETTE E BENEDELLO - per complessivi euro 749,74 (I.V.A. 22% COMPRESA) | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1005 |
| 865 | 245,48 | AZ. AGR.ZANELLI ERALDO | Servizio di spalata neve stagione 2021 - 2022 - ZONA 16 SASSOGUIDANO - FONTANAMORA - per complessivi euro 245,48 (I.V.A. 22% compresa) | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1005 |
| 866 | 498,87 | PATTAROZZI ENRICO | Servizio di spalata neve stagione 2021 - 2022 ZONA 18 MONTORSO, LAVACCHIO E NIVIANO - per complessivi euro 498,87 (I.V.A. 22% COMPRESA) | 23/02/2022 | 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 |
|-------------|-----------|------------------------------------|--|----------------|---|------------------|
| 867 | 529,24 | PATTAROZZI ENRICO | Servizio di spargimento sale stagione 2021-2022 - ZONA 104 - per complessivi euro 2.847,19 (I.V.A. 22% COMPRESA) | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1005 |
| 868 | 2.974,47 | SOC.AGR. CASA MINELLI S.S | Servizio di spargimento sale ZONA 105 - per complessivi euro 2.974,47 (I.V.A. 22% COMPRESA) | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1005 |
| 869 | 2.719,12 | AZ. AGR. ISEPPY IVANO | Servizio di spargimento sale stagione 2021-2022 ZONA 106 - per complessivi euro 2.719,12 (I.V.A. 22% COMPRESA) | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1005 |
| 870 | 319,66 | AZ.AGR.CASTAGNOLI LORENZO | Servizio di spalata neve stagione 2021-2022 ZONA 3 VERICA - per complessivi euro 319,66 (I.V.A. 22% COMPRESA) | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1005 |
| 871 | 483,71 | PATTAROZZI ENRICO | Servizio di spalata neve stagione 2021-2022 ZONA 25 CAPOLUOGO PISCINA - LA CENTRALE per complessivi euro 483,71 (I.V.A. 22% compresa) | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1005 |
| 872 | 475,12 | PATTAROZZI ENRICO | Servizio di spalata neve stagione 2021-2022 ZONA 26 CAPOLUOGO - PIAZZA TOSCANINI per complessivi euro 475,12 (I.V.A. 22% COMPRESA) | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1005 |
| 873 | 967,18 | PATTAROZZI ENRICO | Servizio di spargimento sale stagione invernale 2021-2022 ZONA 102 - per complessivi euro 3.407,18 (I.V.A. 22% COMPRESA) | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1005 |
| 874 | 2.317,95 | PATTAROZZI ENRICO | Servizio di spargimento sale stagione 2021-2022 - ZONA 104 - per complessivi euro 2.847,19 (I.V.A. 22% COMPRESA) | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1005 |
| 875 | 771,32 | M.C DI CASTELLI MARCELLO & C SNC | Servizio di spalata neve stagione 2021-2022 ZONA 22 MONTATA - CAPANNA - CAPOLUOGO - DEPURATORE - per complessivi euro 771,32 (I.V.A. 22% COM | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1005 |
| 876 | 735,77 | M.C DI CASTELLI MARCELLO & C SNC | Servizio di spalata neve stagione 2021 - 2022 ZONA 24 CAPOLUOGO SERRA DI PORTO - per complessivi euro 735,77 (I.V.A. 22% compresa) | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1005 |
| 877 | 2.696,20 | M.C DI CASTELLI MARCELLO & C SNC | Servizio di spargimento sale stagione 2021- ZONA 103 - per complessivi euro 3.068,12 (I.V.A. 22% COMPRESA) | 23/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1005 |
| 878 | 745,00 | ASSITECA B.S.A. MODENA SRL | Quota premio polizza Infortuni collettive periodo 31.12.2021-31.12.2022. | 04/02/2022 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 1101 |
| 879 | 3.398,19 | UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE, PER UN TOTALE DI EURO 3.398,19. | 21/02/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1101 |
| 880 | 18.061,73 | SIROL SRL | FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA PER ALLESTIMENTO AREE PUBBLICHE UTILIZZATE PER DRIVE THROUGH-HUB VACCINALE NEL COMUNE DI PAVULLO PER UN IMPO | 26/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1101 |
| 881 | 287,02 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 1101 |
| 882 | 35,50 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 1101 |
| 883 | 24.489,28 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | PA 2012:PROGRAMMA INFANZIA ADOLESCENZA (VS ACC.28/2012) | 24/02/2022 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1201 |
| 884 | 18.594,16 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | PA 2013: PROGRAMMA INFANZIA ADOLESCENZA (VS ACC.46/2013) | 24/02/2022 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1201 |
| 885 | 55,00 | ASSITECA B.S.A. MODENA SRL | Quota premio polizza Infortuni Collettive periodo 31.12.2021-31.12.2022. | 04/02/2022 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 1201 |
| 886 | 150,05 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI | 03/02/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 1201 |
| 887 | 378,86 | LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO | FORNITURA TESTI PER IL PROGETTO AZIONI INNOVATIVE "SENTIRE L'INGLESE" E PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI 0-6 ANNI | 23/02/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 1201 |
| 888 | 530,32 | CIR FOOD S.C. | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 | 29/03/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1201 |
| 889 | 1.589,60 | CIR FOOD S.C. | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 23/02/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1201 |
| 890 | 979,31 | CIR FOOD S.C. | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 23/02/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1201 |
| 891 | 2.176,46 | CIR FOOD S.C. | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 31/01/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1201 |
| 892 | 1.285,36 | CIR FOOD S.C. | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 31/01/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1201 |
| 893 | 1.875,00 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I NIDI COMUNALI CON P.E.A. EPERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 20 | 10/01/2022 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 1201 |
| 894 | 2.238,45 | DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE | APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I NIDI COMUNALI CON P.E.A. EPERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 20 | 10/01/2022 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 1201 |
| 895 | 15.252,96 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | QUOTA PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA MINORI (VS ACC.10/2010-23/2011) | 24/02/2022 | | 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 |
|-------------|-----------|---|--|----------------|---|------------------|
| 896 | 13.995,10 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA E DOMICILIARE MINORI (VS ACC.48/2013) | 24/02/2022 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1201 |
| 897 | 16.160,03 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA E DOMICILIARE MINORI (VS ACC. 29/2012) | 24/02/2022 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1201 |
| 898 | 13.474,64 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | QUOTA PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA MINORI (VS ACC.10/2010-23/2011) | 24/02/2022 | | 1201 |
| 899 | 10,98 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1° BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 1201 |
| 900 | 11,92 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1° BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 1201 |
| 901 | 25,84 | TIM S.P.A. | UTENZE TIM 1° BIM 2022 | 15/02/2022 | Telefonia fissa | 1201 |
| 902 | 7.875,00 | OLIVARI ERMANNA | costituzione diritto proprietà superficaria quindicennale(periodo 01.01.2022/14.09.2022) | 03/02/2022 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 1201 |
| 903 | 1.000,00 | CONDOMINIO JACOLI N. 8 DI PAVULLO | canone locazione anno 2022 porzione area verde via Jacoli, 10, a servizio asilo nido | 03/02/2022 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 1201 |
| 904 | 240,00 | EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI | SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEI VARI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021 - PER COMPLESSIVI EURO 6.819,80 (| 17/01/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1201 |
| 905 | 7,39 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 | 02/02/2022 | Energia elettrica | 1201 |
| 906 | 542,42 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 | 02/02/2022 | Energia elettrica | 1201 |
| 907 | 676,44 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 | 02/02/2022 | Energia elettrica | 1201 |
| 908 | 605,57 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 | 02/02/2022 | Energia elettrica | 1201 |
| 909 | 587,75 | EDISON ENERGIA SPA | Saldo Fattura | 02/02/2022 | Energia elettrica | 1201 |
| 910 | 579,29 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 | 02/02/2022 | Energia elettrica | 1201 |
| 911 | 343,59 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 | 02/02/2022 | Energia elettrica | 1201 |
| 912 | 234,65 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 | 02/02/2022 | Energia elettrica | 1201 |
| 913 | 108,51 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 | 02/02/2022 | Energia elettrica | 1201 |
| 914 | 89,40 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 | 02/02/2022 | Energia elettrica | 1201 |
| 915 | 47,34 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 | 02/02/2022 | Energia elettrica | 1201 |
| 916 | 34,36 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 | 02/02/2022 | Energia elettrica | 1201 |
| 917 | 8,58 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 | 02/02/2022 | Energia elettrica | 1201 |
| 918 | 1.010,48 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 1201 |
| 919 | 97,12 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 1201 |
| 920 | 610,23 | PULITALIA SPA | FONITURA MATERIALE DI PULIZIA PER ASILI NIDO | 26/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1201 |
| 921 | 407,17 | PULITALIA SPA | FONITURA MATERIALE DI PULIZIA PER ASILI NIDO | 26/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1201 |
| 922 | 306,29 | PULITALIA SPA | MATERIALE IGIENE E PULIZIA PER ASILI NIDO | 26/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1201 |
| 923 | 17,11 | M2 DISTRIBUZIONE SRL | ACQUISTO PRODOTTI VARI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2021 | 02/02/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1201 |
| 924 | 277,27 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI | 03/02/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1201 |
| 925 | 587,48 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI | 03/02/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1201 |
| 926 | 69,81 | MODACOM SRL | FORNITURA DOTAZIONE CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2021 | 23/02/2022 | Vestiario | 1201 |
| 927 | 930,19 | MODACOM SRL | FORNITURA DOTAZIONE CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2021 | 31/01/2022 | Vestiario | 1201 |
| 928 | 6.064,83 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE DISABILI | 24/02/2022 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 1202 |
| 929 | 1.100,00 | ASSITECA B.S.A. MODENA SRL | Quota premio polizza RCA Libro Matricola e rischi accessori periodo 31.12.2021-31.12.2022. | 04/02/2022 | Premi di assicurazione su beni mobili | 1202 |
| 930 | 1.300,00 | BONVICINI ARNALDO | locazione terreno orti per anziani anno 2022 | 03/02/2022 | Fitti di terreni e giacimenti | 1203 |
| 931 | 17.424,12 | COOP. SOC.SPORTIVA GIOCANDO CON MONILLA | Affidamento dei servizi socio educativi, ludico-ricreativi e culturali presso i locali Comunali | 20/01/2022 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 1204 |
| 932 | 3.302,87 | COOP. SOC.SPORTIVA GIOCANDO CON MONILLA | Affidamento dei servizi socio educativi, ludico-ricreativi e culturali presso i locali Comunali | 23/03/2022 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 1204 |
| 933 | 5.715,09 | UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | TRASF. UNIONE COMUNI FRIGNANO RISORSE FINANZIARIE PER SPESE FINANZIATE DAL 5 PER MILLE IRPEF ANNO 2021 (GETTITO 2020) | 02/03/2022 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 1205 |
| 934 | 1.400,00 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | progetti per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro anno 2012 | 24/02/2022 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1205 |
| 935 | 17.319,79 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | P.A.2013:CONTRASTO DELLA POVERTA' E INCLUSIONE SOCIALE (VS ACC.45/2013) | 24/02/2022 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1205 |

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 |
|-------------|-----------|--|--|----------------|---|------------------|
| 936 | 19.627,94 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | P.A.2012:CONTRASTO DELLA POVERTA' E INCLUSIONE SOCIALE (VS ACC.27/2012) | 24/02/2022 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1205 |
| 937 | 30,00 | IVO VERDI E C. SNC | BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 | 14/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 1205 |
| 938 | 1.730,00 | M2 DISTRIBUZIONE SRL | BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 | 14/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 1205 |
| 939 | 140,00 | BOTTI ORTOFRUTTA SRL | BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 | 14/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 1205 |
| 940 | 1.990,00 | M2 DISTRIBUZIONE SRL | BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 | 14/02/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 1205 |
| 941 | 32.000,00 | UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 | 02/03/2022 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 1207 |
| 942 | 240,00 | EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI | SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEI VARI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021 - PER COMPLESSIVI EURO 6.819,80 (| 17/01/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1207 |
| 943 | 28.000,00 | UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI- ACCONTO ANNO 2022 | 02/03/2022 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 1207 |
| 944 | 1.285,60 | LUPPI SIMONE D.I. | LAVORI RISTRUTTURAZIONE CIMITERI COMUNALI 2021-1^SAL-CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 | 03/03/2022 | Cimiteri | 1209 |
| 945 | 6.046,16 | LUPPI SIMONE D.I. | LAVORI RISTRUTTURAZIONE CIMITERI COMUNALI 2021-1^SAL-CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 | 03/03/2022 | Cimiteri | 1209 |
| 946 | 59.175,95 | LUPPI SIMONE D.I. | LAVORI RISTRUTTURAZIONE CIMITERI COMUNALI 2021-1^SAL-CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 | 03/03/2022 | Cimiteri | 1209 |
| 947 | 14.722,63 | LUPPI SIMONE D.I. | LAVORI RISTRUTTURAZIONE CIMITERI COMUNALI 2021-1^SAL-CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 | 03/03/2022 | Cimiteri | 1209 |
| 948 | 947,50 | B. V. | rinuncia a concessione cimiteriale relativa ad un manufatto nel cimitero di Gaiato per un importo di euro 947,50. | 04/02/2022 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie | 1209 |
| 949 | 5.325,91 | CFP SOC. COOP | SVOLGIMENTO SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI PAVULLO PER UN IMPORTO DI EURO 5.325,91 iva compresa | 14/02/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 1209 |
| 950 | 4.387,67 | CFP SOC. COOP | SVOLGIMENTO SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI PAVULLO PER UN IMPORTO DI EURO 4.387,67 iva compresa | 17/01/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 1209 |
| 951 | 61,00 | CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2022 | 23/02/2022 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1209 |
| 952 | 308,26 | SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL | AFFIDAMENTO SPESE DI STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTINI DI PAGAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 2021, PER UN IMPORTO DI EURO 308,26 (IVA | 01/03/2022 | Commissioni per servizi finanziari | 1209 |
| 953 | 2,00 | SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL | AFFIDAMENTO SPESE VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE BOLLETTINI DI PAGAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA PER UN TOTALE DI EURO 2,00. | 09/02/2022 | Commissioni per servizi finanziari | 1209 |
| 954 | 1.183,21 | SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL | SPESE PER VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE BOLLETTINI DI PAGAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2021 PER UN IMPORTO DI EURO 1.183,21 (IVA esente). | 09/02/2022 | Commissioni per servizi finanziari | 1209 |
| 955 | 249,50 | FRANCHINI SNC - ONORANZE FUNEBRI | SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE DELLA SALMA DI S.T. DAL LUOGO DEL DECESSO ALLA MEDICINA LEGALE PER UN IMPORTO DI EURO 249,50 IVA ESENTE. | 17/01/2022 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 1209 |
| 956 | 999,00 | FRANCHINI SNC - ONORANZE FUNEBRI | ESEQUIE FUNEBRI PERSONA DICHIARATA INDIGENTE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 999,00 (IVA esente) | 17/01/2022 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1209 |
| 957 | 346,42 | EDISON ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 1209 |
| 958 | 114,46 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 1209 |
| 959 | 91,20 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 1209 |
| 960 | 245,74 | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 13/01/2022 | Energia elettrica | 1209 |
| 961 | 148,26 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 1209 |
| 962 | 872,83 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 1209 |
| 963 | 66,07 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 1209 |
| 964 | 12,43 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 1209 |
| 965 | 10,20 | HERA SPA | CONSUMI ACQUA 2021 | 03/02/2022 | Acqua | 1209 |
| 966 | 183,00 | MARMI BETTINI DI BETTINI GIANNI | MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI PER UN IMPORYO DI EURO 183,00 IVA compresa. | 17/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1209 |
| 967 | 244,00 | MARMI BIANCONI DI BIANCONI CARLO & C.SNC | MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI PER UN IMPORTO DI EURO 244,00 (IVA compresa). | 17/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1209 |

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 |
|---------------|---------------------|---|--|----------------|--|------------------|
| 968 | 589,06 | PIACENTINI EDILIZIA SRL | Manutenzione ordinaria cimiteri comunali, fornitura di materiale edile vario per un totale di Euro 589,06 (iva compresa) | 18/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1209 |
| 969 | 600,00 | BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA | Manutenzione ordinaria cimiteri comunali, fornitura di materiale da ferramenta vario, per un totale di Euro 600,00 (iva compresa) | 17/01/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1209 |
| 970 | 200,00 | TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C. | Fornitura di vestiario da lavoro e di dispositivi di protezione individuale per dipendenti comunali anno 2021 per la somma di Euro 4.000 (iva) | 23/03/2022 | Vestiario | 1209 |
| 971 | 618,68 | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA | STIPENDI FEBBRAIO 2022 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente | 17/03/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 1404 |
| 972 | 220,95 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL. | STIPENDI FEBBRAIO 2022 I.R.A.P. Personale Dipendente | 17/03/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 1404 |
| 973 | 22,48 | PERSONALE DIPENDENTE | STIPENDI FEBBRAIO 2022 Incentivi progettazione Personale Dipendente | 01/03/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 1404 |
| 974 | 32,32 | I.C.A. SRL | AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' | 14/02/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 1404 |
| 975 | 2.509,21 | I.C.A. SRL | AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' | 14/02/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 1404 |
| 976 | 61,75 | I.C.A. SRL | AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' | 14/02/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 1404 |
| 977 | 41,32 | FARMACIE COMUNALI DI PAVULLO N.F. SRL | INDENNITA' DI RESIDENZA - ANNO 2021 | 25/02/2022 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1404 |
| 978 | 68,44 | I.C.A. SRL | AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' | 26/01/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 1404 |
| 979 | 53,02 | I.C.A. SRL | AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' | 26/01/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 1404 |
| 980 | 8.889,84 | I.C.A. SRL | AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' | 26/01/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 1404 |
| 981 | 3.075,35 | I.C.A. SRL | AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' | 30/03/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 1404 |
| 982 | 332,48 | I.C.A. SRL | AGGIO E SPESE C.U.P - PUBBLICITA' E DIR.PP.AA | 30/03/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 1404 |
| 983 | 97,22 | I.C.A. SRL | AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' | 26/01/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 1404 |
| | | | | | | |
| TOTALE | 3.738.031,93 | | | | | |