

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	4.292,77	ROSSETTI ALESSANDRO	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI 01/01-31/03/2022	30/06/2022	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
2	192,00	SERRI GIADA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
3	192,00	SPATOLA ELENA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
4	192,00	TAMAROZZI STEFANIA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
5	192,00	TIGRI SIMONE	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
6	192,00	Alpini Davide	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
7	192,00	ANTONIONI SOFIA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
8	262,00	CANTERGIANI STEFANIA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
9	192,00	COZZOLINO CHIARA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
10	192,00	GATTA DALILA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
11	192,00	GIAMMARINO RITA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
12	262,00	GUALMINI LUCA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
13	192,00	IORI SARA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
14	192,00	LIPPARINI GIORGIA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
15	262,00	MARESCOTTI MIRKO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
16	192,00	ORLANDINI MARTINA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
17	192,00	PASINI ALESSANDRO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
18	192,00	PASQUALE ROSANNA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
19	192,00	PICCOLO RICCARDO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
20	192,00	ROVINALTI MARTINA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
21	262,00	ROVINALTI SIMONE	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
22	192,00	SERRI ALESSANDRO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
23	192,00	SERVADEI FRANCESCO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
24	192,00	VANDELLI MAURIZIO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
25	192,00	VECCHI MATTEO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
26	192,00	ABRATE DAMIANO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
27	262,00	BENEVENTI LAURA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
28	192,00	BORELLI SIMONA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
29	192,00	CORNGHI MATTEO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
30	192,00	DE GIOVANNI GIORGIO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
31	192,00	FERRARI BARBARA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
32	192,00	OLIVIERI ANGELA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
33	262,00	RICCI MAURIZIO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
34	192,00	SPANU MARIA VINCENZA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
35	192,00	SPATOLA ROSA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
36	192,00	VENTURELLI GRETA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
37	192,00	VENTURELLI MARIA CHIARA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
38	1.061,40	ICAR SRL	FORNITURA DI STAMPATI, MANIFESTI E CARTELLE PER I PRESIDENTI DI SEGGIO PRESSO LA DITTA ICAR SRL IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 20	30/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
39	262,00	CAGIANO CLAUDIO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
40	192,00	CALABRO' PROVVIDENZA ASSUNTA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
41	262,00	CASELGRANDI PAOLO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
42	192,00	CIARAMBINO GIUSEPPE	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
43	192,00	FERRI ELENA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
44	192,00	FINI LETIZIA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
45	192,00	FRANCHINI GRETA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
46	192,00	FRAULINI ANNA CHIARA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
47	262,00	GUIDICELLI PAOLO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
48	192,00	SILVESTRI MARCO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
49	192,00	SIMONINI ELISA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
50	192,00	STRADI FRANCESCA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
51	586,09	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI MARZO 2022: CPDEL PIACENTINI CLAUDIA	19/04/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
52	83,31	I.N.A.D.E.L.	STIPENDI MARZO 2022: TFR PIACENTINI CLAUDIA	19/04/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
53	83,31	I.N.A.D.E.L.	STIPENDI APRILE 2022 Contributi T.F.R. Personale Dipendente	17/05/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
54	586,09	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI APRILE 2022 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	17/05/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
55	83,81	I.N.A.D.E.L.	STIPENDI MAGGIO 2022 Contributi T.F.R. Personale Dipendente	17/06/2022	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
56	518,30	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI MAGGIO 2022 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	17/06/2022	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
57	10.767,77	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	STIPENDI ASSIMILATI MARZO 2022 INDENNITA' CARICA	07/04/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
58	10.767,77	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	ASSIMILATI APRILE 2022 INDENNITA' CARICA	09/05/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
59	10.767,77	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	STIPENDI ASSIMILATI FEBBRAIO 2022 INDENNITA' CARICA	09/03/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
60	10.767,77	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	STIPENDI MAGGIO 2022 AMMINISTRATORI Assimilati	26/05/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
61	10.767,77	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	STIPENDI GIUGNO 2022 AMMINISTRATORI Assimilati	30/06/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
62	949,96	COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI ASSIMILATI FEBBRAIO 2022 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	09/03/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
63	345,44	COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI ASSIMILATI FEBBRAIO 2022 GETTONI COMMISSIONI CONSIGLIARI	09/03/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
64	285,76	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	STIPENDI MAGGIO 2022 VIAGGI AMMINISTRATORI Assimilati	26/05/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	101
65	4.829,37	GIURIATTI SUSANNA	COMPENSO FUNZIONI PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 01/01/2022-31/03/2022	11/05/2022	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
66	192,00	TERZI FRANCESCO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
67	192,00	VENTURELLI PAOLO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
68	192,00	VISCIANO SIMONA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
69	192,00	AZZI GIORGIA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
70	79,00	BARBARI SERENA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
71	192,00	BIAGIONI MICHELE	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
72	192,00	BOSI DEBORA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
73	262,00	BRAMBILLA SARAH	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
74	262,00	BRUSIANI SABRINA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
75	53,00	CARLINI FILIPPO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
76	192,00	CARLINI VALENTINA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
77	192,00	CERRI MATTIA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
78	192,00	CORRADINI ALESSIO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
79	192,00	COZZOLINO SILVIA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
80	192,00	ELEFANE MARIA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
81	262,00	GALLI SILVANO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
82	192,00	GIORDANO BRUNO GIUSEPPE	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
83	192,00	GIUSTI ILARIA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
84	262,00	PATTUZZI EDDA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
85	192,00	PRANDI LAURA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
86	53,00	RIVAROLI PATRIZIA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
87	192,00	SUCCI SIMONE	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
88	192,00	UGOLINI SABRINA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
89	192,00	BORTOLOTTI LUCIA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
90	192,00	BUCCOLIERO ELEONORA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
91	192,00	CAPPELLI AGNESE	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
92	192,00	CERRI ELISA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
93	192,00	DIAMANTI ELISA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
94	262,00	FRAULINI MATTEO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
95	262,00	GALLONI FEDERICA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
96	262,00	GIANELLI ALESSANDRA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
97	192,00	GUIDUCCI MATTEO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
98	192,00	IORI LAURA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
99	192,00	LANGELLA ANNA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
100	192,00	LUCCHI MATTEO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
101	192,00	MARCHESI CHIARA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
102	192,00	NAPOLITANO FEDERICA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
103	192,00	ORSINI CHIARA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
104	192,00	PELI GIULIA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
105	192,00	RICCI NICCOLO'	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
106	192,00	ROVANDI ALESSANDRA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
107	192,00	SERAFINI DEBORA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
108	192,00	VERDI VICTORIA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
109	262,00	AZZI MARIA CRISTINA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
110	192,00	BASILE GIUSI	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
111	192,00	D'ALTERIO GIOVANNA SERENA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
112	192,00	DE MICCO SIMONE	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
113	192,00	GIOVANNINI ANTONELLA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
114	262,00	GIOVGIANNINI LUCIA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
115	262,00	GOBBI VIVIANA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
116	262,00	LOLLINI RICCARDO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
117	192,00	MAESTRI DAVIDE	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
118	192,00	MULTARI SIMONE	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
119	192,00	NICOLINI BENEDETTA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
120	192,00	NOCETTI MELANIA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
121	192,00	RICCI MIRKO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
122	192,00	SANTORO ROBERTO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
123	192,00	LEON YAQUELIN	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
124	192,00	LIPPARINI ALESSADRO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
125	192,00	PAGLIARO RAFFAELE	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
126	192,00	PIACENTINI ANDREA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
127	192,00	PIOMBINI SILVIA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
128	262,00	RONCALLO MARIA	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
129	192,00	RUGGERI MIRCO	COMPENSO REFERENDUM 12.06.2022	29/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
130	3.140,66	AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONI - MO	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2022	10/05/2022	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	102
131	1.525,00	3CIME TECHNOLOGY	SERVIZIO ADMIN AUDIT anno 2022 (euro 1.250,00 + IVA)	29/06/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	102
132	365,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE, CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE A CONSU	29/04/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	102
133	915,00	3CIME TECHNOLOGY	CA ARCserve Backup for Windows con l'opzione 1 Year Enterprise Maintenance Renewal (euro.750,00 + IVA)	30/05/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	102
134	2.100,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE, CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE A CONSU	24/06/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	102
135	3.452,60	AICOD SRL	Servizio di Hosting e manutenzione del sito del Comune di Pavullo nel Frignano, della posta elettronica e del servizio di Help Desk - ANNO 2	03/06/2022	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	102
136	1.384,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	RICORSO EX ART. 700 C.P.C. AVVERSO DINIEGO DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA PRESSO IL COMUNE DI PAVULLO N.F. INFAVORE DI RICHIEDENTE ASILO -COSTITUZ	04/04/2022	Patrocinio legale	102
137	80,07	DYN@MIC DI CAMPANA ELISA	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE FILE AUDIO / VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022.	04/05/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
138	58,26	DYN@MIC DI CAMPANA ELISA	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE FILE AUDIO / VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022.	22/06/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
139	138,63	DYN@MIC DI CAMPANA ELISA	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE FILE AUDIO / VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022.	31/05/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
140	187,05	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MAGGIO 2022 Viaggi Personale Dipendente	26/05/2022	Indennita' di missione e di trasferta	102
141	75,00	MAGGIOLI SPA	WEBINAR SCARPATI DEL 17 MARZO 2022	02/05/2022	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
142	171,00	BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOC	CORSO NOTIFICHE TURELLI NICOLA	02/05/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
143	150,00	APPALTIAMO SRLS	CORSO ON LINE CAPPI CHIARA	09/05/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
144	290,00	OPERA S.R.L.	WEBINAR PAOLA CHILETTI SUL SUAP PER IL GIORNO 8 APRILE 2022	23/05/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
145	20,00	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVEICOLO COMUNALE ANNO 2022	21/04/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
146	29,05	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVEICOLO COMUNALE ANNO 2022	21/04/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
147	135,20	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVEICOLO COMUNALE ANNO 2022	29/06/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
148	18,10	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVEICOLO COMUNALE ANNO 2022	31/05/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
149	1.151,00	VILLA FRIGNANO SRL	VISITE MEDICHE ANNO 2021	02/05/2022	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	102
150	2.469,10	COMUNE DI FIORANO MODENESE	COMANDO BRUSIANI SABRINA	23/05/2022	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	103
151	9,73	DIVERSI	COMMISSIONE CARTA POS UFFICIO ANAGRAFE		Oneri per servizio di tesoreria	103
152	7,43	DIVERSI	COMMISSIONE CARTA POS MAGAZZINO COMUNALE		Oneri per servizio di tesoreria	103
153	1,40	DIVERSI	COMMISSIONE CARTA POS UFFICIO EDILIZIA		Oneri per servizio di tesoreria	103
154	10,41	DIVERSI	COMMISSIONE CARTA POS UFFICIO ANAGRAFE		Oneri per servizio di tesoreria	103
155	3,52	DIVERSI	COMMISSIONE CARTA POS UFFICIO AMBIENTE		Oneri per servizio di tesoreria	103
156	3,50	DIVERSI	COMMISSIONE CARTA POS MAGAZZINO COMUNALE		Oneri per servizio di tesoreria	103
157	31,84	DIVERSI	COMMISSIONE CARTA POS UFFICIO AMBIENTE		Oneri per servizio di tesoreria	103
158	14,19	DIVERSI	COMMISSIONE CARTA POS UFFICIO ANAGRAFE		Oneri per servizio di tesoreria	103
159	7,62	DIVERSI	COMMISSIONE CARTA POS MAGAZZINO COMUNALE		Oneri per servizio di tesoreria	103
160	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS ICA		Oneri per servizio di tesoreria	103
161	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS AMBIENTE		Oneri per servizio di tesoreria	103
162	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS AMBIENTE		Oneri per servizio di tesoreria	103
163	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS ICA		Oneri per servizio di tesoreria	103
164	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS ICA		Oneri per servizio di tesoreria	103
165	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS AMBIENTE		Oneri per servizio di tesoreria	103
166	2,92	DIVERSI	COMMISSIONI POS UFFICIO AMBIENTE		Oneri per servizio di tesoreria	103
167	2,79	DIVERSI	COMMISSIONI POS MAGAZZINO COMUNALE		Oneri per servizio di tesoreria	103
168	2,37	DIVERSI	COMMISSIONI POS UFFICIO ANAGRAFE		Oneri per servizio di tesoreria	103
169	2,24	DIVERSI	COMMISSIONI POS UFFICIO EDILIZIA		Oneri per servizio di tesoreria	103
170	7,07	DIVERSI	COMMISSIONI POS UFFICIO AMBIENTE		Oneri per servizio di tesoreria	103
171	4,45	DIVERSI	COMMISSIONI POS UFFICIO ANAGRAFE		Oneri per servizio di tesoreria	103
172	1,62	DIVERSI	COMMISSIONI POS MAGAZZINO COMUNALE		Oneri per servizio di tesoreria	103
173	0,13	DIVERSI	COMMISSIONI POS UFFICIO EDILIZIA		Oneri per servizio di tesoreria	103
174	1,59	DIVERSI	COMMISSIONI POS UFFICIO AMBIENTE		Oneri per servizio di tesoreria	103
175	0,52	DIVERSI	COMMISSIONI POS UFFICIO EDILIZIA		Oneri per servizio di tesoreria	103
176	4,62	DIVERSI	COMMISSIONI POS UFFICIO ANAGRAFE		Oneri per servizio di tesoreria	103
177	3,05	DIVERSI	COMMISSIONI POS MAGAZZINO COMUNALE		Oneri per servizio di tesoreria	103
178	1,03	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD		Oneri per servizio di tesoreria	103
179	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI VIACARD	27/05/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
180	51,65	DIVERSI	COMMISSIONI FIDEJUSSIONE	27/05/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
181	1.114,86	BPER BANCA S.P.A.	Saldo Fattura	02/05/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
182	2.500,00	BPER BANCA S.P.A.	COMPENSI SERVIZIO TESORERIA 2021	02/05/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
183	12.199,99	BPER BANCA S.P.A.	COMPENSI SERVIZIO TESORERIA 2021	02/05/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
184	216,75	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	19/01/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
185	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS ICA	19/01/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
186	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS AMBIENTE	19/01/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
187	2,46	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS ANAGRAFE	19/01/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
188	2,05	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS MAGAZZINO	19/01/2022	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
189	1,30	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS EDILIZIA	19/01/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
190	0,13	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS AMBIENTE	19/01/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
191	23,42	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS AMBIENTE	19/01/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
192	8,30	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS ANAGRAFE	19/01/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
193	2,51	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS EDILIZIA	19/01/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
194	0,39	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS MAGAZZINO	19/01/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
195	217,70	DIVERSI	COMMISSIONE SBF	19/01/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
196	1,03	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	31/01/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
197	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI VIACARD	31/01/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
198	0,05	DIVERSI	INTERESSI A DEBITO DEL CONTO 0012 01831698	01/03/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
199	38,73	DIVERSI	COMMISSIONI FISSE	01/03/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
200	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS AMBIENTE	01/03/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
201	2,20	DIVERSI	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	01/03/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
202	1,34	DIVERSI	COMMISSIONI POS MAGAZZINO	01/03/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
203	0,96	DIVERSI	COMMISSIONI POS EDILIZIA	01/03/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
204	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS ICA	01/03/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
205	3,22	DIVERSI	COMMISSIONI NEXI POS ANAGRAFE	01/03/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
206	2,70	DIVERSI	COMMISSIONI NEXI POS EDILIZIA	01/03/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
207	7,18	DIVERSI	COMMISSIONI NEXI POS AMBIENTE	01/03/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
208	6,57	DIVERSI	COMMISSIONI NEXI POS MAGAZZINO	01/03/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
209	225,10	DIVERSI	COMMISSIONE SBF	01/03/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
210	97,60	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/07/2022	21/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
211	1.281,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/07/2022	21/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
212	1.281,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/07/2022	21/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
213	97,60	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/07/2022	21/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
214	488,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/07/2022	21/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
215	97,60	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/07/2022	21/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
216	325,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/07/2022	21/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
217	1.281,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/07/2022	03/06/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
218	488,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/07/2022	03/06/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
219	48,80	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/07/2022	03/06/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
220	1.281,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/07/2022	03/06/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
221	325,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/07/2022	03/06/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
222	97,60	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/07/2022	03/06/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
223	1.281,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/07/2022	04/05/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
224	146,40	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/07/2022	04/05/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
225	1.281,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/07/2022	04/05/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
226	325,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/07/2022	04/05/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	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
227	97,60	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/07/2022	04/05/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
228	488,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/07/2022	04/05/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
229	71,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA EASY DI POSTE ITALIANE SPA. ANNO 2022.	02/05/2022	Spese postali	103
230	34,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA EASY DI POSTE ITALIANE SPA. ANNO 2022.	02/05/2022	Spese postali	103
231	140,19	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI - LOTTO 2 - ANNO 2022	13/06/2022	Spese postali	103
232	52,26	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI - LOTTO 2 - ANNO 2022	13/06/2022	Spese postali	103
233	513,94	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIORGANIZZAZIONE SERVIZI DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT LOTTO 2.	13/06/2022	Spese postali	103
234	507,68	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIORGANIZZAZIONE SERVIZI DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT LOTTO 2.	13/06/2022	Spese postali	103
235	174,22	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIORGANIZZAZIONE SERVIZI DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT LOTTO 2.	13/06/2022	Spese postali	103
236	54,76	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA EASY DI POSTE ITALIANE SPA. ANNO 2022.	13/06/2022	Spese postali	103
237	1.661,88	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI - LOTTO 1 - ANNO 2022	18/05/2022	Spese postali	103
238	1.316,62	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI - LOTTO 1 - ANNO 2022	18/05/2022	Spese postali	103
239	101,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA EASY DI POSTE ITALIANE SPA. ANNO 2022.	31/05/2022	Spese postali	103
240	16,52	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	28/02/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
241	1,03	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	28/02/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
242	1,03	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	28/02/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
243	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI TELEPASS	28/02/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
244	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI TELEPASS	28/02/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
245	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI TELEPASS	28/02/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
246	21,36	DIVERSI	COMMISSIONE CARTA POS UFFICIO AMBIENTE		Oneri per servizio di tesoreria	103
247	396,54	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	29/06/2022	Energia elettrica	103
248	3.623,92	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	20/06/2022	Energia elettrica	103
249	6.140,16	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	20/06/2022	Energia elettrica	103
250	10,02	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	103
251	2,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	103
252	187,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	103
253	61,71	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	103
254	5,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	103
255	3,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	103
256	18,56	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	103
257	471,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	103
258	24,96	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	103
259	5,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	103
260	9,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	103
261	40,85	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	103
262	195,76	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	103
263	65,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	103
264	709,58	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	103
265	823,74	HERA COMM SRL	FORNITURA GAS	02/05/2022	Gas	103
266	13,95	HERA COMM SRL	FORNITURA GAS	02/05/2022	Gas	103
267	96,62	HERA COMM SRL	FORNITURA GAS	02/05/2022	Gas	103
268	14,03	HERA COMM SRL	FORNITURA GAS	02/05/2022	Gas	103
269	47,46	HERA COMM SRL	FORNITURA GAS	02/05/2022	Gas	103
270	13,95	HERA COMM SRL	FORNITURA GAS	02/05/2022	Gas	103
271	71,59	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	02/05/2022	Gas	103
272	415,49	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	02/05/2022	Gas	103
273	11,60	HERA COMM SRL	CONSUMI ANNO 2022	13/05/2022	Gas	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
274	32,27	HERA COMM SRL	CONSUMI ANNO 2022	13/05/2022	Gas	103
275	32,27	HERA COMM SRL	CONSUMI ANNO 2022	13/05/2022	Gas	103
276	32,27	HERA COMM SRL	CONSUMI ANNO 2022	13/05/2022	Gas	103
277	7.533,98	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	08/04/2022	Gas	103
278	94,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COMMERCIO	12/04/2022	Noleggi di hardware	103
279	141,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SCUOLA ARCHIVIO -NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNI DI SPESA.	12/04/2022	Noleggi di hardware	103
280	214,35	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SCUOLA E ARCHIVIO	12/04/2022	Noleggi di hardware	103
281	410,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	LLPP COLORI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	12/04/2022	Noleggi di hardware	103
282	134,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI A COLORI (ASILO, URP, CULTURA)	12/04/2022	Noleggi di hardware	103
283	311,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI A COLORI (ASILO, URP, CULTURA)	12/04/2022	Noleggi di hardware	103
284	14,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI SEDE MUNICIPALE	12/04/2022	Noleggi di hardware	103
285	135,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO SEGRETERIA	12/04/2022	Noleggi di hardware	103
286	177,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	BIBLIOTECA NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNI DI SPESA.	24/06/2022	Noleggi di hardware	103
287	355,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SCUOLA ARCHIVIO -NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNI DI SPESA.	24/06/2022	Noleggi di hardware	103
288	410,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	LLPP COLORI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	24/06/2022	Noleggi di hardware	103
289	94,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COMMERCIO - NOLEGGIO ANNO 2022	24/06/2022	Noleggi di hardware	103
290	320,24	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	TRIBUTI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	31/05/2022	Noleggi di hardware	103
291	141,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SERV.DEMOG.NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNI DI SPESA.	31/05/2022	Noleggi di hardware	103
292	135,96	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI SEDE MUNICIPALE	03/06/2022	Noleggi di hardware	103
293	390,40	OLIVETTI SPA	RINNOVO NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRCI RAGIONERIA E EDILIZIA	03/06/2022	Noleggi di hardware	103
294	390,40	OLIVETTI SPA	RINNOVO NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRCI RAGIONERIA E EDILIZIA	03/06/2022	Noleggi di hardware	103
295	390,40	OLIVETTI SPA	RINNOVO NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRCI RAGIONERIA E EDILIZIA	03/06/2022	Noleggi di hardware	103
296	13,01	OLIVETTI SPA	RINNOVO NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRCI RAGIONERIA E EDILIZIA	03/06/2022	Noleggi di hardware	103
297	79,00	ICAR SRL	MANUALE PRATICO PER L'UFFICIO ELETTORALE	04/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	103
298	325,21	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2022 TELEFONIA MOBILE	24/06/2022	Telefonia fissa	103
299	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3a BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	103
300	190,02	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3a BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	103
301	55,39	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3a BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	103
302	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3a BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	103
303	1.688,16	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3a BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	103
304	12,21	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3a BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	103
305	18,76	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3a BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	103
306	23,18	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3a BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	103
307	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3a BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	103
308	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3a BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	103
309	323,40	TIM S.P.A.	TELEFONIA MOBILE 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	103
310	10,98	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	103
311	17,08	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	103
312	18,09	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	103
313	23,18	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
314	17,08	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	103
315	1.736,96	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	103
316	213,16	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	103
317	67,59	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	103
318	17,08	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	103
319	50,15	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	103
320	3.560,63	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	04/05/2022	Energia elettrica	103
321	4.240,89	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	04/05/2022	Energia elettrica	103
322	1.718,73	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	20/06/2022	Energia elettrica	103
323	2.818,95	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	29/06/2022	Energia elettrica	103
324	3.900,18	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	29/06/2022	Energia elettrica	103
325	201,50	PULITALIA SPA	MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	13/06/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
326	295,26	PULITALIA SPA	MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	13/06/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
327	292,80	RICCI & CASELLI SNC .	N.2 TONER TN3480 PER FOTOCOPIATRICE DANIELA SINDACO, ILARIA E PROTOCOLLO	29/06/2022	Materiale informatico	103
328	201,30	RICCI & CASELLI SNC .	N.3 ROTOLI CARTA PLOTTER (2 X EDILIZIA E 1 PER SIMONA NEGRINI)	04/05/2022	Materiale informatico	103
329	197,64	RICCI & CASELLI SNC .	n.1 TONERE PER ASILO NIDO SCARABOCCHIO - CODICE 80X PER STAMPANTE LASERJET PRO 400 MFP	04/05/2022	Materiale informatico	103
330	780,00	DOTT.A.GIUFFRE' EDITORE SPA	ABBONAMENTO DVD JURIS DATA ANNO 2022	04/04/2022	Carta, cancelleria e stampati	103
331	315,12	EDITRICE IL SOLE 24 ORE SPA	ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE ANNO 2022	04/04/2022	Carta, cancelleria e stampati	103
332	365,80	COCETTI GIANCARLO - EDICOLA	FORNITURA RIVISTE ANNO 2022	24/06/2022	Carta, cancelleria e stampati	103
333	427,00	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	ORDINE PER N.500 CARTONCINI+ BUSTE SINDACO	13/06/2022	Carta, cancelleria e stampati	103
334	71,00	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	locandine consiglio marzo 2022	22/06/2022	Carta, cancelleria e stampati	103
335	92,96	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	LOCANDINE CONSIGLIO COMUNALE + TIMBRI LAVORI PUBBLICI	27/06/2022	Carta, cancelleria e stampati	103
336	71,00	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	LOCANDINE CONSIGLIO COMUNALE APRILE	27/06/2022	Carta, cancelleria e stampati	103
337	2.081,32	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA CARTA PER VARI UFFICI COMUNALI	26/04/2022	Carta, cancelleria e stampati	103
338	500,20	ICAR SRL	ABBONAMENTO APPALTI E CONTRATTI ANNO 2022	22/06/2022	Carta, cancelleria e stampati	103
339	47,78	NYLON SNC	RIMBORSO TOSAP	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
340	47,78	P. G.	RIMBORSO TOSAP	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
341	41,55	D. L. S.	RIMBORSO TOSAP	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
342	49,95	S. A.	RIMBORSO TOSAP	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
343	83,11	S. A.	RIMBORSO TOSAP	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
344	41,55	T. V.	RIMBORSO TOSAP	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
345	144,00	B. A.	RIMBORSO TOSAP TEMPORANEA (COMPENSAZIONE)	18/07/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
346	47,78	B. G.	RIMBORSO TOSAP	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
347	58,28	B M. A. G. M.	RIMBORSO TOSAP	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
348	58,28	B. P.	RIMBORSO TOSAP	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
349	47,78	B. M.	RIMBORSO TOSAP	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
350	58,26	C. M.	RIMBORSO TOSAP	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
351	43,69	C. A.	RIMBORSO TOSAP	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
352	102,77	C. C.	RIMBORSO TOSAP	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
353	47,78	F. F. L.	RIMBORSO TOSAP	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
354	611,00	C. M. P.	RIMBORSO IMU 2020 (COMPENSAZIONE)	30/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
355	413,00	M. G.	RIMBORSO IMU 2021(COMPENSAZIONE)	30/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
356	768,00	DIVERSI	SOMMA IMU TRATTENUTA PER RECUPERO F24 ANNULLATO	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
357	551,73	DIVERSI	AGENZIA DELLE ENTRATE - SOMMA IMU TRATTENUTA PER RECUPERO F24 ANNULLATO	20/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
358	203,00	B. E.	RIMBORSI IMU	14/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
359	86,00	B. A.	RIMBORSI IMU	14/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
360	1.672,00	B. F.	RIMBORSI IMU	14/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
361	1.041,00	B. E.	RIMBORSI IMU	14/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
362	212,00	B. G. C.	RIMBORSI IMU	14/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104

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
363	3.807,00	B. G.	RIMBORSI IMU	14/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
364	86,00	B. M.	RIMBORSI IMU	14/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
365	213,00	C. M.	RIMBORSI IMU	14/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
366	313,00	C. E.	RIMBORSI IMU	14/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
367	313,00	G. C.	RIMBORSI IMU	22/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
368	117,00	G. F.	RIMBORSI IMU	14/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
369	314,00	I. G.	RIMBORSI IMU	28/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
370	89,00	M. N.	RIMBORSI IMU	14/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
371	89,00	M. F.	RIMBORSI IMU	14/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
372	560,00	M. A.	RIMBORSI IMU	14/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
373	355,00	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P. OCCUPAZIONE E CANONE MERCATALE	29/06/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
374	712,44	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P. OCCUPAZIONE E CANONE MERCATALE	27/06/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
375	9.648,92	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P. OCCUPAZIONE E CANONE MERCATALE	27/06/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
376	6.584,93	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P. OCCUPAZIONE E CANONE MERCATALE	12/04/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
377	1.692,00	M. G.	RIMBORSI IMU	14/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
378	83,00	P. S.	RIMBORSI IMU	22/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
379	267,00	P. P.	RIMBORSI IMU	14/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
380	633,00	P. V.	RIMBORSI IMU	14/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
381	320,00	Z. E.	RIMBORSI IMU	14/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
382	419,00	Z. D.	RIMBORSI IMU	14/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
383	806,86	AVIP	RIMBORSO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
384	258,72	DMO SPA	RIMBORSO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
385	175,02	ENI SPA - DIV.REFING & MARKETING	RIMBORSO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
386	2.755,57	EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA	RIMBORSO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
387	348,00	O. M.	RIMBORSO IMU 2021 (COMPENSAZIONE)	30/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
388	264,00	OTTICA FRANCESCHI SAS	RIMBORSO IMU VARIE ANNUALITA' (COMPENSAZIONE)	30/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
389	255,00	P. I.	RIMBORSO IMU 2020 (COMPENSAZIONE)	30/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
390	625,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE CON SENTENZE N.331/2017 E N.802/2017	07/04/2022	Trasferimenti correnti a Province	104
391	44,58	G. F.	RIMBORSO TOSAP	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
392	47,78	G. Y. Z.	RIMBORSO TOSAP	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
393	58,28	G. G.	RIMBORSO TOSAP	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
394	1.614,88	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA IMU/TASI ANNO 2021	21/04/2022	Commissioni per servizi finanziari	104
395	5.567,08	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA IMU/TASI ANNO 2022	21/04/2022	Commissioni per servizi finanziari	104
396	2.540,55	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA IMU/TASI ANNO 2022	24/06/2022	Commissioni per servizi finanziari	104
397	338,75	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA IMU/TASI ANNO 2022	24/06/2022	Commissioni per servizi finanziari	104
398	2.880,25	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA IMU/TASI ANNO 2022	24/06/2022	Commissioni per servizi finanziari	104
399	36,35	L. F.	RIMBORSO TOSAP	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
400	47,78	M. M. M. J.	RIMBORSO TOSAP	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
401	47,78	MANNARINO PIETRO BM DISTRIBUZIONI	RIMBORSO TOSAP	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
402	47,78	M. G.	RIMBORSO TOSAP	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
403	47,85	M. R.	RIMBORSO TOSAP	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
404	58,17	M. A.	RIMBORSO TOSAP	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
405	66,62	M. K.	RIMBORSO TOSAP	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
406	47,78	MORRYS SAS DI GEMMA SERGIO	RIMBORSO TOSAP	29/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
407	43,62	N. J.	RIMBORSO TOSAP	15/06/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
408	795,45	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Fornitura di utensileria e materiale da ferramenta - trattativa diretta MEPA N° 2010451/2022 - per complessivi euro 2.196,00 (I.V.A. 22% COM)	03/06/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
409	2.354,60	PATTAROZZI-BONCOMPAGNI SRL	Acquisto materiale elettrico oper manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2022 - per complessivi euro 2.354,60 (I.V.A. 22%)	11/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
410	605,29	PIACENTINI S.R.L.	Acquisto materiale idraulico per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2022 per complessivi euro 2.379,00 (I.V.A. 22% co	11/05/2022	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
411	1.403,28	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	Fornitura di prodotti vernicianti - trattativa diretta MEPA n. 2010431/2022 - per complessivi euro 2.982,90 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da	30/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
412	146,40	CAPANNI CAV.UFF.PAOLO SNC	Servizio di manutenzione ordinaria orologio civico da torre sito in Piazza Montecuccoli, 1 - per complessivi euro 146,40 (I.V.A. 22% compres	04/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
413	216,00	FARMACIA BECKMANN SNC	Fornitura di n. 30 confezioni da 75 ml. di repellente cutaneo spray DEET 20% per contrastare le punture di zanzare per tot. Euro 216,00 (I	22/06/2022	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
414	1.614,06	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FV	Prestazioni professionali per il rinnovo della conformità antincendio del Castello di Montecuccolo per tot. Euro 1614,06 (la cifra è compren	11/05/2022	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
415	884,00	SANTABARBARA RAFFAELE	Valutazione rischio radon nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 101/2020 nei seguenti immobili: Sede Municipale di P.zza Montecuccoli, "L	11/05/2022	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
416	85,00	FOTOELIO DI ALESSANDRO GHIRELLI	SCANSIONE IN PDF DEI CALCOLI STRUTTURALI DEL BOCCIODROMO COMUNALE DEPOSITATI PRESSO L'ARCHIVIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - PER COMPLESSIVI	24/06/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
417	1.571,36	F.A.M. ANTINCENDIO SRL	Servizi di controlli e fornitura di attrezzature antincendio e controlli di dispositivi di emergenza lungo le vie di esodo e di porte taglia	02/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
418	1.023,66	MODENA ANTIFURTO SNC	Servizio di manutenzione ordinaria impianti antintrusione a servizio del Palazzo Ducale - Galleria Palazzo Ducale e scuola Media Montecuccol	11/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
419	203,74	MODENA ANTIFURTO SNC	Intervento da eseguirsi alle chiavi "magnetiche" per l'attivazione/disattivazione dell'impianto di allarme a servizio del Palazzo Ducale - p	11/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
420	146,40	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	02/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
421	146,40	ECS S.R.L. EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Servizio di verifica biennale obbligatoria anno 2022 dei seguenti impianti ascensori: - IMPIANTO N. 8PN01588 - MATRICOLA N. 120208 (Scuola M	02/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
422	131,76	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Rinnovo del canone della scheda GSM relativa al combinatore telefonico dell'ascensore del Palazzo Ducale matricola n. MO/889/85 imp.n. 41126	04/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
423	7.728,09	LE PAGINE COOP SOCIALE A R.L.	SERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE.INTEGRAZIONE DI SPESA	30/05/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	105
424	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.	22/06/2022	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
425	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.	22/06/2022	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
426	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.	29/04/2022	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
427	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.	29/04/2022	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
428	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.	30/05/2022	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
429	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.	30/05/2022	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
430	61,00	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	21/04/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
431	122,00	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	02/05/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
432	111,02	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	04/05/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
433	111,02	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	31/05/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
434	1.341,82	CIRCOLO DI FRASSINETI	rimborso spese per lavori associazione, per un totale di Euro 1.341,82	07/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
435	135,06	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	04/05/2022	Energia elettrica	105
436	334,27	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	20/06/2022	Energia elettrica	105
437	145,89	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	29/06/2022	Energia elettrica	105
438	1.575,42	AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS	Fornitura di materiale elettrico - trattativa diretta MEPA N. 2010400/2022 - per complessivi euro 1.964,20 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da d	04/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
439	655,14	P.C. LINE S.N.C.	Fornitura di n. 3 sedute operative per postazioni a videoterminale per tot. Euro 655,14 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	30/05/2022	Beni immobili n.a.c.	105
440	6.828,03	B.M. SRL	OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	24/06/2022	Beni immobili n.a.c.	105

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
441	2.119,03	B.M. SRL	OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	24/06/2022	Beni immobili n.a.c.	105
442	2.609,00	B.M. SRL	OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	24/06/2022	Beni immobili n.a.c.	105
443	1.073,60	AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS	Intervento per la sostituzione di n. 5 sensori dell'impianto antincendio a servizio del Castello di Montecuccolo - per complessivi euro 1.0	22/06/2022	Beni immobili n.a.c.	105
444	467,08	PRO ENERGY GROUP SNC	LAV.MANUT.ORD.STR. E PRONTO INT.OPERE ELETTRICHE IMM.COMUNALI 3 SAL	06/04/2022	Beni immobili n.a.c.	105
445	2.100,80	PRO ENERGY GROUP SNC	LAV.MANUT.ORD.STR. E PRONTO INT.OPERE ELETTRICHE IMM.COMUNALI 3 SAL	06/04/2022	Beni immobili n.a.c.	105
446	4.145,28	PRO ENERGY GROUP SNC	LAV.MANUT.ORD.STR. E PRONTO INT.OPERE ELETTRICHE IMM.COMUNALI 3 SAL	06/04/2022	Beni immobili n.a.c.	105
447	9.394,00	RASTELLI MARCO	Lavori di manutenzione straordinaria al piano di copertura dello stabile di proprietà comunale denominato cinema ubicato in Via Giardini,	22/06/2022	Beni immobili n.a.c.	105
448	759,02	CONVENUTI ANDREA	Incarri professionale per redazione del frazionamento dell'area che dovrà essere ceduta in diritto di superficie confinante Via Coppi e Via S	04/05/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
449	450,00	DEL MASCHIO LORENZO	ATTIVITÀ PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLE REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA E RELATIVE PROVE PER I "LAVORI POLO SCOLAS	03/06/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
450	4.278,72	DEL MASCHIO LORENZO	ATTIVITÀ PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLE REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA E RELATIVE PROVE PER I "LAVORI POLO SCOLAS	03/06/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
451	13.181,92	FIGURELLI FABRIZIO	Prestazione di servizio notarile per la formalizzazione dell'atto pubblico di permuta tra i terreni identificati catastalmente al Foglio 84	04/04/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
452	2.928,36	CONVENUTI ANDREA	Incarri professionale per redazione del frazionamento dell'area che dovrà essere ceduta in diritto di superficie confinante Via Coppi e Via S	04/05/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
453	8.247,20	INGEGNERI RIUNITI SPA.	ATTIVITÀ PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLE REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO PRESSO L'ARE	12/04/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
454	2.400,00	RAPINATORE MATTEO	Attività professionali finalizzate alla attività di consulenza a favore del Comune di Pavullo nel Frignano Area servizi Tecnici, nel procedi	04/05/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
455	520,00	PREDARI LUCIA	Prestazioni tecniche per predisposizione APE scuola Media R. Montecuccoli di Viale Martiri, 17 - per complessivi euro 520,00 oneri 4% compre	04/05/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
456	1.780,71	FIGURELLI FABRIZIO	Prestazione di servizio notarile per la formalizzazione dell'atto pubblico di permuta tra i terreni identificati catastalmente al Foglio 84	04/04/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
457	8.219,29	FIGURELLI FABRIZIO	Prestazione di servizio notarile per la formalizzazione dell'atto pubblico di permuta tra i terreni identificati catastalmente al Foglio 84	04/04/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
458	550,71	OFFICINA MONARI S.R.L.	Intervento di manutenzione straordinaria automezzo FIAT 684 targato MO 935323 in dotazione all'Area Servizi Tecnici - per complessivi euro	29/06/2022	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
459	1.154,12	OFFICINA MONARI S.R.L.	Intervento di manutenzione straordinaria automezzo FIAT 684 targato MO 935323 in dotazione all'Area Servizi Tecnici - per complessivi euro	29/06/2022	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
460	1.847,08	OFFICINA MONARI S.R.L.	Intervento su automezzo FIAT 684 targato MO935323 - per complessivi euro 1.847,08 (I.V.A. 22% compresa)	04/05/2022	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
461	1.735,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE, CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE A CONSU	29/04/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	106
462	227,32	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo SAME targato MO40700 - per complessivi euro 227,32 (I.V.A. 22% compresa)	29/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
463	574,25	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo FIAT targato MO935323 - per complessivi euro 574,25 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
464	89,04	F.LLI RICCI S.R.L.	Intervento di manutenzione SAME EXPLORER targato AA023 - per complessivi euro 89,04 (I.V.A. 22% compresa)	04/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
465	328,18	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione PIAGGIO PORTER targato CP036JM per complessivi euro 328,18 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
466	711,66	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo FIAT 684 targato MO935323 - per complessivi euro 711,66 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/06/2022	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
467	454,45	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione ordinaria automezzo FIAT 684 targato MO935323 in dotazione al Servizio LLPP - per complessivi euro 454,45 (I.V.A.	22/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
468	22,57	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo targato BD933HZ - per complessivi euro 22,57 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
469	27,45	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo Jimny targato CA470VA - per complessivi euro 27,45 (I.V.A. 22% compresa)	29/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
470	55,02	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo SAME targato MOAA023 per complessivi euro 55,02 (I.V.A. 22% compresa)	29/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
471	94,13	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo FIAT STRADA targato DE246CV - per complessivi euro 94,13 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
472	126,88	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Acquisto di n. 1 batteria gel per parcometro - per complessivi euro 126,88 (I.V.A. 22% compresa)	29/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
473	174,46	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione Fiat Daily targato BH258KR - per complessivi euro 174,46 (I.V.A. 22% compresa)	29/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
474	190,65	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo targato DB933HZ - per complessivi euro 190,65 (I.V.A. 22% compresa)	29/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
475	28.713,50	ENI SPA - DIV.REFING & MARKETING	FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI TECNICI MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANT	15/06/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
476	560,00	A.N.U.S.C.A. SRL	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	15/06/2022	Quote di associazioni	107
477	392,84	UNISEL SRL	FORNITURA MATERIALE PER NUMERAZIONE CIVICA E TOPONOMASTICA PRESSO DITTA UNISEL SRL	29/06/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	107
478	488,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	ACQUISTO E GESTIONE RINNOVO CERTIFICATO PROGETTO SIOPE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (euro 400,00 + iva)	02/05/2022	Hardware n.a.c.	108
479	56,32	NANOSYSTEMS SRL	IVA FATTURA NANOSYSTEMS SRL N. VS0000046 DEL 09/03/2022	13/05/2022	Hardware n.a.c.	108
480	896,70	SYNCHRONET SRL	VMWARE SUBSCRIPTION 3 ANNI E N° 2 LICENZE WINDOWS 2016 SERVER	12/04/2022	Hardware n.a.c.	108
481	4.849,50	3CIME TECHNOLOGY	UPGRADE SOPHOS IN CLOUD (euro 3.975,00 + IVA)	30/05/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	108
482	715,48	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2022	30/05/2022	Servizio mense personale civile	110
483	394,43	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2022	22/06/2022	Servizio mense personale civile	110
484	513,68	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2022	28/04/2022	Servizio mense personale civile	110
485	11,79	ERARIO DELLO STATO	RAVVEDIMENTO STIPENDI ASSIMILATI 1040 GENNAIO 2022	06/04/2022	Altre spese correnti n.a.c.	111
486	7.122,20	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
487	15.585,79	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
488	3.385,56	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
489	1.589,00	MONTECCHI ERMANNO	Il rata 2022 canone di locazione uffici e archivio (uffici del registro) Montecchi Ermanno 1/3 di rata	29/06/2022	Locazione di beni immobili	201
490	3.179,00	MONTECCHI GRAZIANO	Il rata 2022 canone di locazione uffici e archivio (uffici del registro) 2/3 rata	29/06/2022	Locazione di beni immobili	201
491	75.475,54	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA CORPO POLIZIA LOCALE- QUOTA 31 MAGGIO 2022	15/06/2022	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
492	11,79	DIVERSI	DIFFERENZA CONTAZIONE MONETA		Commissioni per servizi finanziari	301
493	17,60	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA		Commissioni per servizi finanziari	301
494	17,25	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA		Commissioni per servizi finanziari	301
495	6,42	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA		Commissioni per servizi finanziari	301
496	7,29	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA		Commissioni per servizi finanziari	301
497	6,80	DIVERSI	DIFFERENZA CONTAZIONE MONETA		Commissioni per servizi finanziari	301
498	10,80	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA		Commissioni per servizi finanziari	301
499	19,27	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA		Commissioni per servizi finanziari	301
500	32,55	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA		Commissioni per servizi finanziari	301
501	21,17	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA		Commissioni per servizi finanziari	301
502	17,93	DIVERSI	COMMISSIONI SU CONTAZIONE MONETA	17/06/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
503	20,35	DIVERSI	DIFFERENZA MONETA PARCOMETRI	28/02/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
504	7,90	DIVERSI	COMMISSIONE SU CONTAZIONE MONETA	28/02/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
505	10,70	DIVERSI	COMMISSIONE SU CONTAZIONE MONETA	28/02/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
506	7,11	DIVERSI	COMMISSIONE SU CONTAZIONE MONETA	28/02/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
507	28,33	DIVERSI	COMMISSIONE SU CONTAZIONE MONETA	28/02/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
508	7,11	DIVERSI	COMMISSIONE SU CONTAZIONE MONETA	28/02/2022	Commissioni per servizi finanziari	301

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
509	33.475,54	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA CORPO POLIZI ALOCALE- SALDO QUOTA MARZO 2022	15/06/2022	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
510	7.820,00	LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2022 - per complessivi euro 7.820,00 (I.V.A. 22% compresa) - come da determina	04/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	302
511	2.928,00	ANTONIOLI S.R.L.	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO - SOSTITUZIONE TELECAMERA DANNEGGIATA DAL VENTO IN DATA 09.04.2022 - per com	29/06/2022	Infrastrutture telematiche	302
512	95,55	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	03/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
513	333,23	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	02/05/2022	Gas	401
514	339,40	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	03/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
515	1.736,88	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	03/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
516	1.557,54	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	22/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
517	1.782,69	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	22/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
518	3.148,44	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	22/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
519	2.162,71	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	22/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
520	927,68	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	21/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
521	1.964,31	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	21/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
522	868,58	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	21/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
523	1.116,69	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	29/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
524	1.379,79	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	29/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
525	2.130,56	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	29/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
526	48.000,00	ISTITUTO FIGLIE DELL'ORATORIO	Contributo per la gestione della Scuola d'infanzia Villa Prediera. Anno scolastico 2021-2022.	29/06/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	401
527	42,69	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	401
528	70,91	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	401
529	11,32	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	401
530	23,62	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	401
531	11,27	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	401
532	49,42	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2° BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	401
533	29,82	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2° BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	401
534	17,25	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2° BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	401
535	70,91	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2° BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	401
536	17,51	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2° BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	401
537	262,41	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	04/05/2022	Energia elettrica	401
538	1.283,38	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	04/05/2022	Energia elettrica	401
539	405,11	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	20/06/2022	Energia elettrica	401
540	1.932,49	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	20/06/2022	Energia elettrica	401
541	1.717,62	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	29/06/2022	Energia elettrica	401
542	254,18	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	29/06/2022	Energia elettrica	401
543	2.995,30	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	20/06/2022	Energia elettrica	401
544	739,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	401
545	33,96	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	401
546	476,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	401

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
547	9,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	401
548	569,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	401
549	20,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	401
550	9,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	401
551	309,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	401
552	43,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	401
553	73,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	401
554	18,17	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	401
555	766,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	401
556	13,62	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	401
557	56,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	401
558	5,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	401
559	32,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	401
560	5,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	401
561	227,49	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	02/05/2022	Gas	401
562	2.613,81	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	03/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
563	11,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
564	7,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
565	13,62	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
566	10,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
567	9,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
568	95,18	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
569	215,35	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
570	43,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
571	13,62	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
572	13,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
573	9,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
574	9,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
575	5,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
576	20,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
577	11,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
578	11,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
579	42,85	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
580	9,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
581	2,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
582	0,72	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
583	36,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
584	9,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
585	5,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
586	33,96	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
587	10,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
588	5,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
589	0,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
590	5,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
591	10,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
592	39.287,12	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	30/05/2022	Gas	402
593	2.236,34	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLE PRIMARIE SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	03/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
594	778,38	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	22/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
595	287,88	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLE PRIMARIE SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	22/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
596	2.128,09	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	22/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	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
597	1.115,28	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLE PRIMARIE SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	22/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
598	578,79	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLE PRIMARIE SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	21/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
599	1.464,35	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLE PRIMARIE SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	21/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
600	6.828,03	B.M. SRL	OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	24/06/2022	Fabbricati ad uso scolastico	402
601	2.101,59	B.M. SRL	OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	24/06/2022	Fabbricati ad uso scolastico	402
602	4.726,44	B.M. SRL	OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	24/06/2022	Fabbricati ad uso scolastico	402
603	3.713,15	PRO ENERGY GROUP SNC	LAV.MANUT.ORD.STR. E PRONTO INT.OPERE ELETTRICHE IMM.COMUNALI 3 SAL	06/04/2022	Fabbricati ad uso scolastico	402
604	3.000,00	PRO ENERGY GROUP SNC	LAV.MANUT.ORD.STR. E PRONTO INT.OPERE ELETTRICHE IMM.COMUNALI 3 SAL	06/04/2022	Fabbricati ad uso scolastico	402
605	600,00	COMANDO PROV. VV.FF.	RIC.PARERE LAVORI REALIZZ. PALESTRA IS.CAVAZZI PRATICA VV.FF. N.18938	04/04/2022	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	402
606	17.006,80	DEL MASCHIO LORENZO	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO CAVAZZI - SORBELLI. ADEGUAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA E	03/06/2022	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	402
607	36,12	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
608	8,10	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
609	9,53	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
610	20,57	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
611	32,73	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
612	44,31	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
613	202,61	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
614	27,15	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
615	337,89	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
616	270,38	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
617	67,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
618	67,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
619	202,61	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
620	202,61	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
621	135,32	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
622	135,32	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
623	202,61	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
624	67,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
625	67,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
626	67,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
627	67,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
628	49,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
629	49,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
630	49,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
631	49,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
632	49,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
633	49,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
634	247,81	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022	09/05/2022	Energia elettrica	402
635	7.034,70	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-APRILE 2022	29/06/2022	Energia elettrica	402
636	404,69	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-APRILE 2022	29/06/2022	Energia elettrica	402
637	1.755,25	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	29/06/2022	Energia elettrica	402
638	140,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/05/2022	Acqua	402
639	1.390,76	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
640	4,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
641	234,67	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
642	11,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
643	143,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
644	229,97	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
645	15,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
646	5,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
647	35,73	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	402
648	12,83	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	402
649	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	402
650	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	402
651	20,03	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	402
652	17,08	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	402
653	17,08	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	402
654	39,20	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	402
655	13,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
656	4,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
657	4,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
658	15,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
659	2,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
660	111,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
661	20,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
662	5,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
663	5,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
664	25,32	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
665	8,32	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
666	20,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
667	15,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
668	7,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
669	42,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
670	8,36	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	402
671	3.753,43	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	04/05/2022	Energia elettrica	402
672	8.356,59	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2022	29/06/2022	Energia elettrica	402
673	66,26	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	402
674	55,75	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	402
675	70,91	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	402
676	67,37	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	402
677	44,44	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	402
678	43,19	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	402
679	70,91	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	402
680	44,38	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	402
681	23,59	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	402
682	70,91	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	402
683	67,37	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	402
684	79,71	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	402
685	56,43	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	402
686	70,91	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	402
687	68,19	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	402
688	56,67	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	402
689	29,62	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	402
690	55,39	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	402
691	2.367,56	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	04/05/2022	Energia elettrica	402
692	1.965,34	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	04/05/2022	Energia elettrica	402
693	2.932,40	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	20/06/2022	Energia elettrica	402
694	23,61	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
695	15,69	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
696	212,06	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
697	718,23	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
698	21,29	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2022	Energia elettrica	402
699	201,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI TRAMITE FUEL CARD ANNO 2022	04/04/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
700	745,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI	06/04/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
701	1.190,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI TRAMITE FUEL CARD ANNO 2022	22/06/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
702	1.311,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI TRAMITE FUEL CARD ANNO 2022	29/04/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
703	877,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI TRAMITE FUEL CARD ANNO 2022	30/05/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
704	143,43	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MAGGIO 2022 Viaggi Personale Dipendente	26/05/2022	Indennita' di missione e di trasferta	406
705	53,68	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI 2022	22/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
706	4.637,88	PATTAROZZI LORIS	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 LINEA 7	29/06/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
707	44.128,21	SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 LINEE 1 - 2 - 3 - 8	29/06/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
708	7.928,60	CORTELLONI GALLIANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 LINEA 4	29/06/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
709	4.910,70	CASTELLI MAURIZIO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 LINEA 10	29/06/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
710	4.910,70	FULGERI LEONELLI MARISEL CECILIA	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 LINEA 9	29/06/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
711	5.538,18	MADRIGALI BARBARA	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 LINEA 5	29/06/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
712	5.456,30	TADOLINI RICCARDO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 LINEA 6	30/06/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
713	6.964,28	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	21/04/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
714	4.562,58	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	21/04/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
715	9.485,89	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	21/04/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
716	25.003,61	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	21/04/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
717	19.280,44	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	21/04/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
718	6.946,13	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	21/04/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
719	8.737,25	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	21/04/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
720	70,20	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	21/04/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
721	11.926,71	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	21/04/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
722	1.601,97	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	21/04/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
723	449,28	CIR FOOD S.C.	MAGGIORI COSTI COVID PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2022	22/06/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
724	1.084,13	CIR FOOD S.C.	MAGGIORI COSTI COVID PER RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2022	22/06/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
725	12.571,74	CIR FOOD S.C.	MAGGIORI COSTI COVID PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2022	22/06/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
726	56,16	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE A.S. 2021/2022	22/06/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
727	7.173,02	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	22/06/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
728	5.468,00	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	22/06/2022	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
729	10.490,10	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE A.S. 2021/2022	22/06/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
730	10.123,21	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	22/06/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
731	5.840,53	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE A.S. 2021/2022	22/06/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
732	1.412,58	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	22/06/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
733	4.364,97	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	22/06/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
734	8.259,99	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	22/06/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
735	7.132,87	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	22/06/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
736	20.592,52	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	22/06/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
737	9.295,89	CIR FOOD S.C.	MAGGIORI COSTI COVID PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2022	28/04/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
738	449,28	CIR FOOD S.C.	MAGGIORI COSTI COVID PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2022	28/04/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
739	78,00	CIR FOOD S.C.	MAGGIORI COSTI COVID PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2022	28/04/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
740	11.706,53	CIR FOOD S.C.	MAGGIORI COSTI COVID PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2022	28/04/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
741	449,28	CIR FOOD S.C.	MAGGIORI COSTI COVID PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2022	28/04/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
742	7.593,77	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	30/05/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
743	88,92	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	30/05/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
744	23.015,87	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	30/05/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
745	10.580,96	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	30/05/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
746	15.349,50	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	30/05/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
747	2.154,14	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	30/05/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
748	8.170,97	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	30/05/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
749	31.313,14	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	30/05/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
750	10.057,59	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	30/05/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
751	10.650,79	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	30/05/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
752	15,21	DIVERSI	COMMISSIONE CARTA POS UFF. SCUOLA		Altre spese per servizi amministrativi	406
753	19,84	DIVERSI	COMMISSIONE CARTA POS UFF. SCUOLA		Altre spese per servizi amministrativi	406
754	11,92	DIVERSI	COMMISSIONE CARTA POS UFF. SCUOLA		Altre spese per servizi amministrativi	406
755	0,38	DIVERSI	COMMISSIONE CARTA POS UFF. SCUOLA		Altre spese per servizi amministrativi	406
756	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS UFF. SCUOLA		Altre spese per servizi amministrativi	406
757	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS UFF. SCUOLA		Altre spese per servizi amministrativi	406
758	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS UFF. SCUOLA		Altre spese per servizi amministrativi	406
759	4,29	DIVERSI	COMMISSIONI POS UFF. SCUOLA		Altre spese per servizi amministrativi	406
760	2,31	DIVERSI	COMMISSIONI POS UFF. SCUOLA		Altre spese per servizi amministrativi	406
761	1,50	DIVERSI	COMMISSIONI POS UFF. SCUOLA		Altre spese per servizi amministrativi	406
762	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTI UFF. SCUOLA		Altre spese per servizi amministrativi	406
763	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTI UFF. SCUOLA		Altre spese per servizi amministrativi	406
764	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTI UFF. SCUOLA		Altre spese per servizi amministrativi	406
765	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTI UFF. SCUOLA		Altre spese per servizi amministrativi	406
766	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTI UFF. SCUOLA		Altre spese per servizi amministrativi	406

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
767	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTI UFF. SCUOLA		Altre spese per servizi amministrativi	406
768	1,40	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTI UFF. SCUOLA		Altre spese per servizi amministrativi	406
769	228,55	DIVERSI	COMMISSIONI SBF UFF. SCUOLA		Altre spese per servizi amministrativi	406
770	229,10	DIVERSI	COMMISSIONI SBF UFF. SCUOLA		Altre spese per servizi amministrativi	406
771	0,35	DIVERSI	COMMISSIONE PER IMPAGATO RETTE SCOLASTICHE	31/01/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
772	0,70	DIVERSI	COMMISSIONE PER IMPAGATO RETTE SCOLASTICHE	31/01/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
773	1,05	DIVERSI	COMMISSIONE PER IMPAGATO RETTE SCOLASTICHE	31/01/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
774	0,35	DIVERSI	COMMISSIONE PER IMPAGATO RETTE SCOLASTICHE	31/01/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
775	0,35	DIVERSI	COMMISSIONE PER IMPAGATO RETTE SCOLASTICHE	31/01/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
776	0,70	DIVERSI	COMMISSIONE PER IMPAGATO RETTE SCOLASTICHE	31/01/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
777	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE COMMISSIONI PAGOBANCOMAT	31/01/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
778	7,75	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS SCUOLA	31/01/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
779	22,24	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS SCUOLA	31/01/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
780	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI IMPAGATO RID SCUOLA	31/01/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
781	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI IMPAGATO RID SCUOLA	31/01/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
782	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI IMPAGATO RID SCUOLA	31/01/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
783	1,05	DIVERSI	COMMISSIONI IMPAGATO RID SCUOLA	31/01/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
784	7.000,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	CONTRIBUTO COME DA PROTOCOLLO D'INTESA CON LA DIREZ. DID.- DI PAVULLO N/F PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI AUSILIARI NELL'A.S. 2020-	04/04/2022	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	406
785	311,16	Omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DIRETTAMENTE A.S. 2020/2021	18/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
786	281,89	Omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DIRETTAMENTE DALLE FAMIGLIE A.S. 2020/2021.	18/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
787	5.000,00	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "R. MONTE	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AI PROGETTI PTOF anno scolastico 2020 /2021	04/04/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	406
788	5.000,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AI PROGETTI PTOF anno scolastico 2020 /2021	04/04/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	406
789	8.378,27	MADRIGALI BARBARA	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2022. LINEA N.5	07/04/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
790	648,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
791	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
792	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
793	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
794	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
795	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
796	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
797	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
798	204,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
799	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
800	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	10/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
801	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	31/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
802	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
803	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	04/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
804	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	11/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
805	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	23/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
806	306,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
807	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	25/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
808	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	10/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
809	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	14/06/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
810	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	05/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
811	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	16/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
812	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
813	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	12/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
814	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
815	12.832,91	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	21/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
816	19.446,13	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	21/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
817	54.670,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA CON P.E.A. AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI	03/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
818	61.648,63	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA CON P.E.A. AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI	22/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
819	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
820	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
821	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
822	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
823	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
824	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
825	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
826	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
827	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
828	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
829	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
830	204,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
831	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
832	204,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
833	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
834	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
835	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
836	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
837	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
838	486,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
839	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
840	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
841	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
842	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
843	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
844	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
845	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
846	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
847	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
848	486,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
849	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
850	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
851	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
852	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
853	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	14/06/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
854	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	06/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
855	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	09/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
856	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
857	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
858	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	11/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
859	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
860	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	04/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
861	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	10/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
862	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022		Altri assegni e sussidi assistenziali	407

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
863	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	09/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
864	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	10/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
865	204,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	10/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
866	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	14/06/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
867	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	14/06/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
868	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	10/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
869	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	10/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
870	6.988,58	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA CON P.E.A. AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI	28/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
871	18.000,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA CON P.E.A. AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI	28/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
872	1.529,50	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	LIQUIDAZIONE COMPETENZE 3 TRIMESTRE 2021	04/04/2022	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	407
873	1.953,20	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	LIQUIDAZIONE COMPETENZE 4 TRIMESTRE 2021	04/04/2022	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	407
874	11.684,37	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA CON P.E.A. AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI	28/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
875	1.620,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	407
876	486,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
877	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
878	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
879	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
880	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
881	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
882	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
883	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	17/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
884	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	09/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
885	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	04/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
886	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
887	486,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
888	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	10/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
889	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	05/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
890	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
891	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022		Altri assegni e sussidi assistenziali	407
892	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
893	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	05/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
894	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
895	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	13/06/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
896	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
897	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	18/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
898	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	10/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
899	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
900	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	04/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
901	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
902	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	12/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
903	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022		Altri assegni e sussidi assistenziali	407
904	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
905	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	04/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
906	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	17/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
907	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	06/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
908	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	05/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
909	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
910	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
911	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
912	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	04/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
913	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	11/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
914	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	30/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
915	204,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	12/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
916	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	12/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
917	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	04/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
918	204,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
919	486,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
920	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
921	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
922	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
923	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
924	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	18/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
925	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
926	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
927	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
928	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
929	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	04/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
930	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	05/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
931	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	06/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
932	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	04/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
933	500,00	IST.STATALE ISTRUZ.SUPERIORE "G.MARCONI"	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO "MAMMI MARCO" ANNO 2021	04/04/2022	Borse di studio	407
934	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
935	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	14/06/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
936	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	13/06/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
937	204,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
938	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	11/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
939	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
940	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	06/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
941	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022	04/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
942	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
943	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
944	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
945	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
946	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022	03/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
947	6.208,31	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	30/05/2022	Gas	501
948	11.098,22	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	CORRISPETTIVO DI GESTIONE CASTELLO DI MONTECUCCOLO + RIMBORSO	26/04/2022	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
949	8.583,34	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	CORRISPETTIVO DI GESTIONE CASTELLO DI MONTECUCCOLO + RIMBORSO	26/04/2022	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
950	2.831,13	COMUNE DI MODENA	canoni (libri, uso base dati, Sebina Open Library, Banche dati e Medialibrary, Supporto e sviluppo) anno 2022	11/05/2022	Servizi di gestione documentale	502
951	2.308,87	COMUNE DI MODENA	canoni (libri, uso base dati, Sebina Open Library, Banche dati e Medialibrary, Supporto e sviluppo) anno 2022	11/05/2022	Servizi di gestione documentale	502
952	662,17	COMUNE DI MODENA	canoni (libri, uso base dati, Sebina Open Library, Banche dati e Medialibrary, Supporto e sviluppo) anno 2022	11/05/2022	Servizi di gestione documentale	502
953	468,63	COMUNE DI MODENA	canoni (libri, uso base dati, Sebina Open Library, Banche dati e Medialibrary, Supporto e sviluppo) anno 2022	11/05/2022	Servizi di gestione documentale	502
954	500,00	FERRARI FRANCESCO	esibizione in occasione del finissage della mostra L'AURA e vernissage della mostra Ecce Homo prevista a Palazzo Ducale da Giugno ad Agosto	03/06/2022	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
955	500,00	MATTEUCCI ANDREA	Oneri per realizzazione spettacolo in occasione del finissage della mostra AURA	03/06/2022	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
956	910,00	LENZOTTI SRL	ONERI PER NOLEGGIO PIANOFORTE ANNO 2022	29/04/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	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
957	1.110,15	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	04/05/2022	Energia elettrica	502
958	1.323,27	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	29/06/2022	Energia elettrica	502
959	1.616,76	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	20/06/2022	Energia elettrica	502
960	8.089,79	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	30/05/2022	Gas	502
961	24,16	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	502
962	30,49	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	502
963	3.616,89	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	30/05/2022	Gas	502
964	300,00	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	30/05/2022	Gas	502
965	2.331,03	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	servizio Reference, prestito, catalogazione, gestione del patrimonio documentario mese di Aprile 2022	03/06/2022	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
966	2.551,33	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ATTIVITÀ CULTURALI, PROMOZIONALI, LABORATORIALI ED EDUCATIVO-DIDATTICHE mese di Aprile	03/06/2022	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
967	7.354,79	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI CATALOGAZIONE E REFERENSE	23/05/2022	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
968	2,00	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	quota supporto laboratori iniziative ed attività	23/05/2022	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
969	734,37	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	quota supporto laboratori iniziative ed attività	30/05/2022	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
970	752,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BIBLIOTECA FINO AL 31/07/2022	21/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	502
971	752,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BIBLIOTECA FINO AL 31/07/2022	03/06/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	502
972	752,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BIBLIOTECA FINO AL 31/07/2022	04/05/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	502
973	97,60	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA GALLERIA D'ARTE FINO AL 31/07/2022	03/06/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	502
974	48,80	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA GALLERIA D'ARTE FINO AL 31/07/2022	04/05/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	502
975	819,86	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER BILBIOTECA COMUNALE "G.SANTINI"	04/04/2022	Carta, cancelleria e stampati	502
976	12,49	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER BILBIOTECA COMUNALE "G.SANTINI"	03/06/2022	Carta, cancelleria e stampati	502
977	754,16	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER BILBIOTECA COMUNALE "G.SANTINI"	11/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	502
978	224,36	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER BILBIOTECA COMUNALE "G.SANTINI"	11/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	502
979	140,00	EDITRICE BIBLIOGRAFICA SPA	Oneri per l'acquisto di Biblioteche oggi	11/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	502
980	64,00	EDIZIONI ALL'INSEGNA DEL VELTRO	Oneri per l'acquisto di Eurasia	11/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	502
981	34,00	TECNICHE NUOVE S.P.A.	ACQUISTO LIBRI, QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECA.	11/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	502
982	679,62	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER BILBIOTECA COMUNALE "G.SANTINI"	30/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	502
983	493,00	DIRECT CHANNEL SPA	Oneri per l'acquisto di: Ciak, Focus, Focus Junior, Meridiani, National Geographic, Quattroruote, Sale e Pepe, Le Scienze, Giallo Mondadori,	31/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	502
984	590,74	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER BILBIOTECA COMUNALE G.SANTINI	22/06/2022	Carta, cancelleria e stampati	502
985	528,80	AB NETWORK SNC	Oneri per acquisizione del servizio wi-fi presso la Galleria di Palazzo Ducale	07/04/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
986	418,18	PATTAROZZI-BONCOMPAGNI SRL	ONERI PER ACQUISTO E MONTAGGIO N. 10 FARETTI PULSAR	11/05/2022	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
987	4.818,71	B.M. SRL	OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	24/06/2022	Impianti sportivi	601
988	309,10	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	29/06/2022	Energia elettrica	601
989	5.000,00	BERTACCHINI FRANCESCA E FLORINI GIANCARL	canone locazione lago pesca sportiva Coscogno periodo 01.07.2022/30.06.2023	29/06/2022	Fitti di terreni e giacimenti	601
990	800,00	BERNARDONI FRANCA E CAPITANI GAETANO	canone locazione terreno adiacente treppi ruzzolone periodo 01.07.2022/30.06.2023	29/06/2022	Fitti di terreni e giacimenti	601
991	481,25	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	20/06/2022	Energia elettrica	601
992	1.196,33	PRO ENERGY GROUP SNC	LAV.MANUT.ORD.STR. E PRONTO INT.OPERE ELETTRICHE IMM.COMUNALI 3 SAL	06/04/2022	Impianti sportivi	601
993	3.000,00	PRO ENERGY GROUP SNC	LAV.MANUT.ORD.STR. E PRONTO INT.OPERE ELETTRICHE IMM.COMUNALI 3 SAL	06/04/2022	Impianti sportivi	601

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
994	2.516,82	PRO ENERGY GROUP SNC	LAV.MANUT.ORD.STR. E PRONTO INT.OPERE ELETTRICHE IMM.COMUNALI 3 SAL	06/04/2022	Impianti sportivi	601
995	43,92	STUDIO GEOLOGICO PRO-GEO DI SANDONI CESA	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo dell'edificio denominato Palazzina Virtus dell'impianto sportivo G. Galloni e dell'attig	03/06/2022	Impianti sportivi	601
996	2.239,92	STUDIO GEOLOGICO PRO-GEO DI SANDONI CESA	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo dell'edificio denominato Palazzina Virtus dell'impianto sportivo G. Galloni e dell'attig	03/06/2022	Impianti sportivi	601
997	2.600,74	CIRCOLO ANSPI RAGAZZI DI MICENO	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO POLIVALENTE DI MICENO	29/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
998	403,33	CIRCOLO ANSPI RAGAZZI DI MICENO	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO DI MICENO, PERIODO 1.01.2019 - 26.06.2020	29/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
999	99,64	PAVULLO F.C.F.	Corrispettivo di gestione impianti sportivi G. Minelli e G. Galloni periodo 1.01.2021 - 28.02.2021	26/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
1000	5.356,66	PAVULLO F.C.F.	Corrispettivo di gestione impianti sportivi G. Minelli e G. Galloni periodo 1.12.2021 - 31.12.2021	26/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
1001	10.613,70	PAVULLO F.C.F.	corrispettivo di gestione impianti Minelli e Galloni periodo 1/12/2021 - 28/02/2022	26/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
1002	723,70	CIRCOLO ANSPI RAGAZZI DI MICENO	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO DI MICENO PERIODO 1.01.2019 - 26.06.2020	29/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
1003	2.500,00	ASS.SPORTIVA DILETT. VOLLEY PAVULLO A.S.	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI SANT'ANTONIO PERIODO 14.06.2021 - 31.12.2021	09/05/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
1004	500,00	ASS.SPORTIVA DILETT. VOLLEY PAVULLO A.S.	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI SANT'ANTONIO PERIODO 14.06.2021 - 31.12.2021	09/05/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
1005	19.725,86	APPENNINO SPORT SSD A RL	CORRISPETTIVO DI GESTIONE 1° TRIMESTRE 2022	26/04/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	601
1006	1.915,10	F.B. STUDIO TECNICO	Prestazioni tecniche per rinnovo periodico di conformità antincendio stadio comunale "G.Minelli" - per complessivi euro 1.921,50 (oneri cont	03/06/2022	Impianti sportivi	601
1007	386,53	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	04/05/2022	Energia elettrica	601
1008	408,10	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	04/05/2022	Energia elettrica	601
1009	608,27	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	20/06/2022	Energia elettrica	601
1010	475,19	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	29/06/2022	Energia elettrica	601
1011	6.828,03	B.M. SRL	OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	24/06/2022	Impianti sportivi	601
1012	363,41	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA SPAZIO GIOVANI FINO AL 31/07/2022	03/06/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	602
1013	396,45	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA SPAZIO GIOVANI FINO AL 31/07/2022	21/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	602
1014	207,12	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	02/05/2022	Gas	602
1015	792,88	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	02/05/2022	Gas	602
1016	429,49	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA SPAZIO GIOVANI FINO AL 31/07/2022	04/05/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	602
1017	899,99	AB NETWORK SNC	ONERI PER ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE	07/04/2022	Mobili e arredi per ufficio	602
1018	1.014,32	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA	23/05/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
1019	843,33	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA	11/05/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
1020	4.881,46	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA	21/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
1021	6.960,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	QUOTA APPENNINO IN SCENA 2022	30/06/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
1022	859,71	EDG SRL	ADDOBBI FLOREALI CENTRO STORICO	24/06/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
1023	1.000,00	ASSOC. FESTIVAL GIUSTIZIA PENALE ONLUS	Contributo a sostegno dell'iniziativa	28/06/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
1024	4.250,00	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA E LOGISTICA PRESTATATA DURANTE TUTTE LE MANIFESTAZIONI CHE IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	04/05/2022	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	701
1025	670,16	L. G., G. A.	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO - RIF. P.E. 2021/0391	04/04/2022	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	801
1026	288,48	PO MARILENA	STIPENDI ASSIMILATI FEBBRAIO 2022 COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA	09/03/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
1027	275,29	VALENTI MAURIZIO	STIPENDI ASSIMILATI FEBBRAIO 2022 COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA	09/03/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
1028	2.196,00	PAGNONI VITTORIO	Piano triennale interventi sulle piante del Parco ducale: lavori effettuati in Gennaio 2022, per un totale di Euro 2.196,00 (iva compresa)	21/04/2022	Flora	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
1029	115,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MAGGIO 2022 Viaggi Personale Dipendente	26/05/2022	Indennita' di missione e di trasferta	902
1030	6.926,30	BERNARDINI REMO	Manutenzione aree verdi comunali, anno 2022, per un totale di Euro 6.926,30	29/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
1031	364,40	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	29/06/2022	Energia elettrica	902
1032	348,11	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	04/05/2022	Energia elettrica	902
1033	375,22	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	20/06/2022	Energia elettrica	902
1034	40,94	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	04/05/2022	Energia elettrica	902
1035	246.650,87	HERA SPA	Servizio gestione rifiuti urbani (SGRUA) Aprile 2022 fattura 122210010914 per un totale di Euro 246.650,87 (iva compresa)	04/07/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
1036	3.843,00	BERNARDINI REMO	Servizio manutenzione verde Discarica di Casa Zeccone, per Euro 3.843,00 (IVA compresa)	30/05/2022	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
1037	246.650,87	HERA SPA	Servizio gestione rifiuti urbani (SGRUA) Febbraio 2022 fattura 122210006135 per un totale di Euro 246.650,87 (iva compresa)	28/04/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
1038	55,07	ACCETTA FABIO	RIMBORSO TARI	15/06/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1039	33,42	BONVICINI NELLA	RIMBORSO TARI	15/06/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1040	863,48	PARENTI SILVANA	RIMBORSO TARI	15/06/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1041	2.720,56	I.C.A. SRL	AGGIO RECUPERO TARI/TARES	21/04/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1042	415,93	I.C.A. SRL	AGGIO RECUPERO TARI/TARES	24/06/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1043	551,31	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA CARC ANNO 2021	24/06/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1044	7,23	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA CARC ANNO 2021	24/06/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1045	400,98	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA CARC ANNO 2022	24/06/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1046	1.692,92	I.C.A. SRL	AGGIO RECUPERO TARI/TARES	24/06/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1047	246.650,86	HERA SPA	Servizio gestione rifiuti urbani (SGRUA) Marzo 2022 fattura 122210008345 per un totale di Euro 246.650,87 (iva compresa)	30/05/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
1048	51,65	ARPAE EMILIA -ROMAGNA	ISCRIZIONE ALL'ELENCO PROVINCIALE DI ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI-PERCOLATO DISCARICA	26/05/2022	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
1049	17.666,06	FOCONETTI MAURO	Servizio di trasporto percolato dalla discarica di Casa Zeccone, per un totale di Euro 17.666,06 (iva compresa)	30/05/2022	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
1050	360,00	PANCIROLI GIOVANNI	Realizzazione concerti - Note nella Natura	29/04/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1051	9.089,00	HOLZHOF SRL	ACQUISTO ARREDI PER AULE DIDATTICHE ALL'APERTO	30/05/2022	Mobili e arredi n.a.c.	905
1052	360,00	PEPE ADRIANO BONAVENTURA	Realizzazione concerti - Note dalla Natura	29/04/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1053	1.122,40	FALEGNAMERIA BENEDETTI DI A. E. C. SNC	ACQUISTO ARREDI PER AULE DIDATTICHE ALL'APERTO E PER MOSTRE AL CENTRO VISITA	30/05/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1054	900,00	AZIENDA AGRICOLA VIVI LA NATURA	Prodotti della terra per degustazioni nell'ambito della rassegna DINAMICHE ECOLOGICHE A TAVOLA	04/04/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1055	110,00	FORNO TRE SPIGHE DI ORSI GIACOMO	Prodotti da forno per merenda	29/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1056	360,00	PELI SILVIA	Realizzazione concerti - Note dalla Natura	29/04/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1057	360,00	BORELLI FLAVIO	Realizzazione concerti - Note nella Natura	29/04/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1058	2.000,00	DWORAK JACEK	Lavori vari di manutenzione	12/04/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1059	4.880,00	LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MANUELE	Campionamento ed analisi acque delle fontane comunali per un totale di Euro 4.880,00 (iva compresa)	31/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	906
1060	5.093,50	LIVALDI MARCO	servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di debatterizzazione presenti presso le fontane comunali, per un totale di Euro	22/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	906
1061	8.588,28	AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASP.PUB.	QUOTA 2021 AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL T.P.L. DI MODENA SPA-1^RATA	18/05/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1002
1062	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/06/2022	Energia elettrica	1005
1063	73.007,08	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI TREDICI - CANONE PERIODO 01.01.2022-31.0	30/05/2022	Energia elettrica	1005
1064	278,16	ENGIM SRL	Noleggio di ulteriori n. 3 GPS da utilizzarsi per il servizio di spalata neve e spargimento sale ghiaino per il periodo gennaio - aprile 202	03/06/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1005
1065	2.974,48	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Acquisto di materiali edili vari per manutenzione strade comunali anno 2022 - come da trattativa diretta MEPA n. 2096985/2022 - per compless	22/06/2022	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
1066	2.148,18	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	ACQUISTO MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2000190/2022 - PER COMPLESSIVI	12/04/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1067	538,57	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	ACQUISTO MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2000190/2022 - PER COMPLESSIVI	11/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1068	3.220,80	VALLI ZABBAN SPA	Acquisto n. 600 sacchi da kg. 20 di conglomerato bituminoso a freddo - come da ODA MEPA n. 6745947/2022 - per complessivi euro 3.220,80 (I.V	30/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1069	863,42	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	ACQUISTO MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2000190/2022 - PER COMPLESSIVI	30/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1070	1.348,10	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI COMPLETAMENTO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA V.CAMURANA.INCENTIVI PROGETTAZIONE	19/04/2022	Infrastrutture stradali	1005
1071	337,03	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI COMPLETAMENTO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA V.CAMURANA.INCENTIVI PROGETTAZIONE	19/04/2022	Infrastrutture stradali	1005
1072	5.743,76	VIPI BOX DI VICARIO DAVIDE, MAURO E CLAUD	Fornitura di n. 10 pannelli divisorii amovibili in cemento armato vibrato per la realizzazione di n. 2 box di contenimento/divisione inerti e	12/04/2022	Infrastrutture stradali	1005
1073	64,91	SANTI BORTOLOTTI MARCO	PRESTAZIONI TECNICHE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA-SISMICA COMPRESIVA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE INERENTE AI LAVORI DI CONSOLI	29/06/2022	Infrastrutture stradali	1005
1074	3.310,10	SANTI BORTOLOTTI MARCO	PRESTAZIONI TECNICHE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA-SISMICA COMPRESIVA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE INERENTE AI LAVORI DI CPNSOL	29/06/2022	Infrastrutture stradali	1005
1075	2.100,00	FIGURELLI FABRIZIO	ACQUISIZIONE DI AREE PER SISTEMAZIONE A ROTATORIA DEL BIVIO NUOVA ESTENSE - VIA PER SERRAMAZZONI, NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DEL POC ADOTT	22/06/2022	Terreni agricoli	1005
1076	8.688,00	FIGURELLI FABRIZIO	ACQUISIZIONE DI AREE PER SISTEMAZIONE A ROTATORIA DEL BIVIO NUOVA ESTENSE - VIA PER SERRAMAZZONI, NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DEL POC ADOTT	22/06/2022	Terreni agricoli	1005
1077	521,50	BALDONI ERIKA	Acquisizione aree per realizzazione della nuova viabilità comunale di Via Montebonello - per euro 521,50 - come da dete 209 del 17.05.2022.	18/05/2022	Terreni agricoli	1005
1078	521,50	BALDONI MORENA	Acquisizione aree per realizzazione della nuova viabilità comunale di Via Montebonello - per euro 521,50 - come da dete 209 del 17.05.2022.	18/05/2022	Terreni agricoli	1005
1079	14.602,00	MIGLIOLI CELSO	Acquisizione aree per realizzazione della nuova viabilità comunale di Via Montebonello - per euro 14.602,00 - come da dete 209 del 17.05.20	18/05/2022	Terreni agricoli	1005
1080	2.572,00	MIGLIOLI ROSANNA	Acquisizione aree per realizzazione della nuova viabilità comunale di Via Montebonello - per euro 2.572,00 (PARTE) - come da dete 209 del 1	18/05/2022	Terreni agricoli	1005
1081	521,50	BALDONI RAMONA	Acquisizione aree per realizzazione della nuova viabilità comunale di Via Montebonello - per euro 521,50 - come da dete 209 del 17.05.2022.	18/05/2022	Terreni agricoli	1005
1082	521,50	GRANDI MARIA LAURA	Acquisizione aree per realizzazione della nuova viabilità comunale di Via Montebonello - per euro 521,50 - come da dete 209 del 17.05.2022.	18/05/2022	Terreni agricoli	1005
1083	1.600,00	MIGLIOLI ROSANNA	Acquisizione aree per realizzazione della nuova viabilità comunale di Via Montebonello - per euro 1.600,00 (PARTE) - come da dete 209 del 1	18/05/2022	Terreni agricoli	1005
1084	1.478,29	AZ. AGR. BERNARDINI BENVENUTO ALESSANDRO	Servizio di spalata neve zona 1 - periodo gennaio - aprile 2022 - per complessivi euro 1.478,29 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1085	1.401,71	AZ.AGR. BASCHIERI ALESSANDRA & SARGENTI	Servizio di spalata neve zona 12 - periodo gennaio - stagione 2021 - 2022 - per complessivi euro 1.401,71 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1086	2.964,33	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spalata neve zona 7 - periodo gennaio - aprile 2022 - per complessivi euro 2.964,33 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1087	1.683,33	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spalata neve zona 14 - stagione 2021 - 2022 - per complessivi euro 1.683,33 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1088	1.443,78	GHIBELLINI CESARE SNC	Servizio di spalata neve zona 3/1 - stagione 2021 - 2022 - per complessivi euro 1.443,78 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1089	1.617,73	AZ. AGR. CASA POZZI DI GIANAROLI DANIELE	Servizio di spalata neve zona 4 - periodo gennaio - aprile 2022 - per complessivi euro 1.617,73 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/07/2022	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
1090	483,68	Ghibellini Cesare SNC	Servizio di spalata neve stagione 2021 - 2022 ZONA 3/1 VERICA CENTRO - per complessivi euro 483,68 (I.V.A. 22% COMPRESA)	15/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1091	2.439,76	SOCIETA' AGRICOLA MAESTRI VALERIO	Servizio di spalata neve zona 2 - periodo gennaio - aprile 2022 - per complessivi euro 2.439,76 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1092	1.600,90	ELETTROMECCANICA MARESCOTTI SRL	Servizio di spalata neve zona 17 - periodo gennaio - aprile 2022 - per complessivi euro 1.600,90 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1093	3.038,90	MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA	Servizio di spalata neve zona 20 - stagione 2021 - 2022 - per complessivi euro 3038,90 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/07/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1094	3.253,12	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	Servizio di spalata neve zona 23 - periodo gennaio - aprile 2022 - per complessivi euro 3.253,12 (I.V.A. 22% COMPRESA)	22/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1095	1.622,48	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	Servizio di spalata neve zona 21 - periodo gennaio - aprile 2022 - per complessivi euro 1.622,48 (I.V.A. 22% COMPRESA)	22/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1096	1.542,25	AZ. AGR. ZANELLI ERALDO	Servizio di spalata neve zona 16 - stagione 2021 - 2022 - per complessivi euro 1.542,25 I.V.A. 22% COMPRESA	22/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1097	372,59	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di spargimento sale e spalata neve a mano - stagione 2021 - 2022	20/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1098	3.024,33	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spalata neve zona 19 - periodo gennaio - aprile 2022 - per complessivi euro 3.024,33 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1099	2.772,37	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve zona 18 - periodo gennaio - aprile 2022 - per complessivi euro 2.772,37 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1100	1.213,90	B.M. SRL	Servizio di spalata neve zone 30-31 - periodo gennaio - aprile 2022 - per complessivi euro 1.213,90 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1101	1.573,68	TEBALDI MICHAEL	Servizio di spalata neve zona 13 - periodo gennaio - aprile 2022 - per complessivi euro 1.573,68 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1102	102,52	TEBALDI MICHAEL	Servizio di spalata neve stagione 2021-2022 ZONA 13 CASA BOSI - per complessivi euro 102,52 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1103	1.218,78	SOC. AGRICOLA CASTAGNOLI LORENZO E CESAR	Servizio di spalata neve - ZONA 36 VERICA - stagione invernale 2021 - 2022 - per complessivi euro 1.218,78 (I.V.A. 22% compresa)	29/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1104	1.146,51	M.C DI CASTELLI MARCELLO & C SNC	Servizio di spargimento sale zona 103 - stagione 2021 - 2022 - per complessivi euro 1.146,51 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/07/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1105	1.559,78	M.C DI CASTELLI MARCELLO & C SNC	Servizio di spalata neve zona 22 - stagione 2021 - 2022 - per complessivi euro 1.559,78 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/07/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1106	1.624,54	M.C DI CASTELLI MARCELLO & C SNC	Servizio di spalata neve zona 24 - stagione 2021 - 2022 - per complessivi euro 1.624,54 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/07/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1107	1.444,89	M.C DI CASTELLI MARCELLO & C SNC	Servizio di spalata neve zona 28 - periodo gennaio - aprile 2022 - per complessivi euro 1.444,89 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/07/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1108	305,00	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di spargimento sale e spalata neve a mano - stagione 2021 - 2022	20/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1109	1.354,14	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di spargimento sale e spalata neve a mano - stagione 2021 - 2022	20/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1110	1.764,61	B.M. SRL	Servizio di spalata neve zona 29 - stagione 2021 - 2022 - per complessivi euro 1.764,61 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1111	1.067,38	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spargimento sale zona 105 - stagione 2021 - 2022 - per complessivi euro 1.067,38 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1112	332,82	B.M. SRL	Servizio di spalata neve stagione 2021 - 2022 - ZONA 29 - per complessivi euro 332,82 (I.V.A. 22% COMPRESA)	09/05/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1113	1.716,16	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve zona 26 - periodo gennaio - aprile 2022 - per complessivi euro 1.716,16 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1114	1.687,25	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve zona 19 - periodo gennaio - aprile 2022 - per complessivi euro 1.687,25 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1115	1.149,98	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spargimento sale zona 103 - stagione 2021 - 2022 - per complessivi euro 1.149,99 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1116	1.063,03	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spargimento sale zona 104 - stagione 2021 - 2022 - per complessivi euro 1.063,04 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1117	72,50	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	04/05/2022	Energia elettrica	1005
1118	561,30	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	04/05/2022	Energia elettrica	1005
1119	1.334,61	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-APRILE 2022	29/06/2022	Energia elettrica	1005
1120	1.030,83	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	20/06/2022	Energia elettrica	1005
1121	1.044,11	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	04/05/2022	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
1122	4.157,35	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	20/06/2022	Energia elettrica	1005
1123	870,41	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022	09/05/2022	Energia elettrica	1005
1124	1.117,24	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022	09/05/2022	Energia elettrica	1005
1125	49,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022	09/05/2022	Energia elettrica	1005
1126	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/06/2022	Energia elettrica	1005
1127	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/06/2022	Energia elettrica	1005
1128	962,81	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022	09/05/2022	Energia elettrica	1005
1129	118,54	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2022	29/06/2022	Energia elettrica	1005
1130	320,00	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2022	29/06/2022	Energia elettrica	1005
1131	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/06/2022	Energia elettrica	1005
1132	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/06/2022	Energia elettrica	1005
1133	85,68	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	04/05/2022	Energia elettrica	1101
1134	1.919,77	SECURTEX SRL	fornitura vestiario per il Gruppo Comunale di Protezione Civile, per un totale di Euro 1.919,77 (IVA compresa)	07/04/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1101
1135	96,29	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	20/06/2022	Energia elettrica	1101
1136	79,23	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	29/06/2022	Energia elettrica	1101
1137	4.000,00	ASSOC. SCUOLE MTERNE NON STATALI "MARIA	FONDO REGIONALE AZIONI INNOVATIVE PROGETTO ANCHE FUORI SI IMPARA ACCONTO CONTRIBUTO	07/04/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1201
1138	120,78	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Traduzione in lingua araba del volantino "Piccolissimi"	02/05/2022	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1139	594,93	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	21/04/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1140	2.879,85	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	21/04/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1141	1.296,02	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	21/04/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1142	424,50	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	22/06/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1143	2.352,28	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	22/06/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1144	1.138,99	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	22/06/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1145	1.065,28	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	28/04/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1146	1.501,59	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	30/05/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1147	3.714,45	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	30/05/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1148	6.382,36	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPALTO PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "AMICI DELLO SCOIATTOLO" E SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBR	28/04/2022	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1149	1.821,38	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PROGETTO FCRMO "UN BUON INIZIO" 2021-2022: SPESE DI PERSONALE E MAGGIORI COSTI COVID PER PULIZIE E SANIFICAZIONE LOCALI	29/04/2022	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1150	1.879,76	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PROGETTO FCRMO "UN BUON INIZIO" 2021-2022: SPESE DI PERSONALE E MAGGIORI COSTI COVID PER PULIZIE E SANIFICAZIONE LOCALI	29/04/2022	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1151	1.057,42	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PROGETTO FCRMO "UN BUON INIZIO" 2021-2022: SPESE DI PERSONALE E MAGGIORI COSTI COVID PER PULIZIE E SANIFICAZIONE LOCALI	29/04/2022	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1152	34.447,35	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPALTO PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "AMICI DELLO SCOIATTOLO" E SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBR	28/04/2022	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1153	40.829,71	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPALTO PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "AMICI DELLO SCOIATTOLO" E SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBR	28/04/2022	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1154	40.829,71	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPALTO PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "AMICI DELLO SCOIATTOLO" E SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBR	28/04/2022	Contratti di servizio di asilo nido	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
1155	40.829,71	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPALTO PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "AMICI DELLO SCOIATTOLO" E SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBR	28/04/2022	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1156	40.829,71	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPALTO PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "AMICI DELLO SCOIATTOLO" E SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 20	28/04/2022	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1157	40.829,71	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPALTO PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "AMICI DELLO SCOIATTOLO" E SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 20	28/04/2022	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1158	40.829,71	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPALTO PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "AMICI DELLO SCOIATTOLO" E SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 20	30/05/2022	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1159	40.829,71	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPALTO PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "AMICI DELLO SCOIATTOLO" E SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 20	30/05/2022	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1160	3.633,63	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	21/04/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
1161	1.840,39	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA CON P.E.A. AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I NIDI COMUNALI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	03/06/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
1162	1.880,77	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA CON P.E.A. AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I NIDI COMUNALI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	22/06/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
1163	1.852,92	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	28/04/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
1164	12.000,00	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "R. MONTE	SOSTEGNO AI PROGETTI ANTIDISPERIONE REALIZZATI NEGLI ANNI SCOLATICI 2019/2020 E 2020/2021	04/04/2022	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1201
1165	312,00	BONDI MARIANNA	INCONTRI DI FORMAZIONE PER EDUCATORI ED INSEGNANTI DEI SERVIZI 0-6 ANNI SULLE TAPPE DELLO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO	22/06/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1201
1166	201,23	CAMPANELLA VALERIA	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI 0-6 ANNI "I COMPORTAMENTI PROBLEMA A SCUOLA" A.S. 2021/2022	22/06/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1201
1167	823,57	CAMPANELLA VALERIA	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI 0-6 ANNI I COMPORTAMENTI PROBLEMA A SCUOLA A.S. 2021/2022	22/06/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1201
1168	1.464,00	MODENA NICOLETTA	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI 0-6 ANNI I COMPORTAMENTI PROBLEMA A SCUOLA A.S. 2021/2022	22/06/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1201
1169	1.464,00	MODENA NICOLETTA	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI 0-6 ANNI I COMPORTAMENTI PROBLEMA A SCUOLA 2021	22/06/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1201
1170	1.724,53	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	04/05/2022	Energia elettrica	1201
1171	2.367,95	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	20/06/2022	Energia elettrica	1201
1172	1.342,07	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	29/06/2022	Energia elettrica	1201
1173	162,94	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	29/06/2022	Energia elettrica	1201
1174	403,56	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	02/05/2022	Gas	1201
1175	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	1201
1176	12,04	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	1201
1177	26,30	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2022	24/06/2022	Telefonia fissa	1201
1178	18,15	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	1201
1179	17,08	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	1201
1180	32,93	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2022	20/04/2022	Telefonia fissa	1201
1181	7.000,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI DI ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO CON P.E.A. - CONTRIBUTO REGIONALE AZIONI INNOVATIVE - PERIODO	21/04/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1201
1182	288,00	MORRIS ANDREW TERRY	Attività di formazione progetto "Sentire l'inglese" nella fascia d'età 0-3-6 anni.	03/06/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1201
1183	288,00	VACONDIO LINDA	Attività di formazione progetto "Sentire l'inglese" nella fascia d'età 0-3-6 anni.	03/06/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1201

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1184	230,40	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	Fornitura testi per il progetto continuità tra Nido e Scuola dell'Infanzia - anno 2022	22/06/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1201
1185	549,00	P.C. LINE S.N.C.	FORNITURA DISPOSITIVI INFORMATICI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA E DEL SERVIZIO PICCOLISSIMI	22/06/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1201
1186	2.326,13	PULITALIA SPA	MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER ASILO NIDO	13/06/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1187	2,49	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURA DI PRODOTTI PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2022	31/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1188	15,10	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURA DI PRODOTTI PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2022	31/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1189	61,64	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MAGGIO 2022 Viaggi Personale Dipendente	26/05/2022	Indennita' di missione e di trasferta	1201
1190	437,52	COOP. SOC.SPORTIVA GIOCANDO CON MONILLA	PROGETTO FUORI-CLASSE	22/06/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1204
1191	3.340,79	COOP. SOC.SPORTIVA GIOCANDO CON MONILLA	PROGETTO FUORI-CLASSE	30/06/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1204
1192	450,00	MAXI-DI SRL	EMERGENZA COVID-19.BUONI SPESA	13/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1193	10,00	MONTANINI ANTONELLA E C. SAS	EMERGENZA COVID-19.BUONI SPESA	13/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1194	40,00	FARMACIE COMUNALI DI PAVULLO N.F. SRL	EMERGENZA COVID-19.BUONI SPESA	28/04/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1195	860,00	M2 DISTRIBUZIONE SRL	EMERGENZA COVID-19.BUONI SPESA	28/04/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1196	290,00	M2 DISTRIBUZIONE SRL	EMERGENZA COVID-19.BUONI SPESA	28/04/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1197	19.270,00	EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA	EMERGENZA COVID-19.BUONI SPESA	28/04/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1198	6.590,00	MAXI-DI SRL	EMERGENZA COVID-19.BUONI SPESA	28/04/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1199	150,00	MONTI ALESSANDRO	EMERGENZA COVID-19.BUONI SPESA	13/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1200	10,00	M2 DISTRIBUZIONE SRL	EMERGENZA COVID-19.BUONI SPESA	13/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1201	1.778,00	MACELLERIA EL QUDS DI ISMAIL NAZIH	EMERGENZA COVID-19.BUONI SPESA	13/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1202	352,00	MACELLERIA EL QUDS DI ISMAIL NAZIH	EMERGENZA COVID-19.BUONI SPESA	13/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1203	290,00	M2 DISTRIBUZIONE SRL	EMERGENZA COVID-19.BUONI SPESA	28/04/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1204	3.460,00	EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA	EMERGENZA COVID-19.BUONI SPESA	28/04/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1205	910,00	FARMACIA LE ARCADE SNC	EMERGENZA COVID-19.BUONI SPESA	28/04/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1206	10,00	IVO VERDI E C. SNC	EMERGENZA COVID-19.BUONI SPESA	28/04/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1207	150,00	BOTTI ORTOFRUTTA SRL	EMERGENZA COVID-19.BUONI SPESA	28/04/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1208	1.180,00	EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA	EMERGENZA COVID-19.BUONI SPESA	28/04/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1209	930,00	M2 DISTRIBUZIONE SRL	EMERGENZA COVID-19.BUONI SPESA	28/04/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1210	8.840,00	MAXI-DI SRL	EMERGENZA COVID-19.BUONI SPESA	28/04/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1211	10,00	MAXI-DI SRL	EMERGENZA COVID-19.BUONI SPESA	13/05/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1212	14,13	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	29/06/2022	Energia elettrica	1207
1213	12,14	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	20/06/2022	Energia elettrica	1207
1214	9,69	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	04/05/2022	Energia elettrica	1207
1215	41.382,95	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI	15/06/2022	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1216	65.613,41	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI	15/06/2022	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1217	1.206,63	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	29/06/2022	Energia elettrica	1207
1218	24.475,79	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - SALDO QUOTA 31 MARZO 2022	15/06/2022	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1219	52.475,79	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI- QUOTA 31 MAGGIO 2022	15/06/2022	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1220	84.134,61	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI AMPL. E RIST.CIMITERI COMUNALI ANNO 2020-STATO FINALE E CERT.DI REGOL.ESECUZIONE	06/04/2022	Cimiteri	1209
1221	1.429,80	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI AMPL. E RIST.CIMITERI COMUNALI ANNO 2020-STATO FINALE E CERT.DI REGOL.ESECUZIONE	06/04/2022	Cimiteri	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
1222	8.556,44	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI AMPL. E RIST.COMITERI COMUNALI ANNO 2020-STATO FINALE E CERT.DI REGOL.ESECUZIONE	06/04/2022	Cimiteri	1209
1223	61,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CIMITERO FINO AL 31/07/2022	21/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1224	61,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CIMITERO FINO AL 31/07/2022	03/06/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1225	664,99	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	04/05/2022	Energia elettrica	1209
1226	938,67	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	20/06/2022	Energia elettrica	1209
1227	765,97	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	29/06/2022	Energia elettrica	1209
1228	462,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/05/2022	Acqua	1209
1229	44,62	VECCHIA TRATTORIA DI ROMANI G. & C.SNC	compenso accesso cimitero di Montecuccolo anno 2020	18/05/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1209
1230	44,62	VECCHIA TRATTORIA DI ROMANI G. & C.SNC	compenso accesso cimitero di Montecuccolo anno 2021	18/05/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1209
1231	5.002,00	IREL IMPIANTI ELETTRICI DI ITRACO ROCCO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DESTINATI ALL'ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI COMUNALI	21/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1209
1232	16.561,50	CFP SOC. COOP	Svolgimento servizi presso i vari cimiteri comunali, per un totale di Euro 16.561,50 (IVA compresa)	04/04/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1233	7.010,73	CFP SOC. COOP	Esecuzione di servizi cimiteriale presso i cimiteri del Capoluogo mese di Marzo 2022 per un importo complessivo di Euro 7.010,73 (Iva compre	02/05/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1234	4.650,79	CFP SOC. COOP	Svolgimento di servizi all'interno dei vari cimiteri comunali per un totale di euro 4.650,79 (iva compresa)	30/05/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1235	976,00	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Manutenzione ordinaria cimiteri comunali anno 2022, fornitura materiale da ferramenta vario, per un totale di Euro 976,00 (iva compresa)	03/06/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1236	1.174,03	PIACENTINI EDILIZIA SRL	manutenzione ordinaria cimiteri comunali, fornitura materiali edili vari per un totale di Euro 1.174,03 (iva compresa)	30/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1237	14.985,07	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU PRESTITI CONTRATTI DA IMPRESE COMMERCIALI, ARTIGIANALI ECC. DEL TERRITORIO DEL FRIGNANO. DETERMINAZIONE DI	24/06/2022	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1401
1238	480,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	FONDO PER LA SICUREZZA PER LE ATTIVITA' MAGGIORMENTE ESPOSTE A FATTI CRIMINOSI. QUOTA COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO COME DA DETERMINAZIONE	24/06/2022	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	1402
1239	393,97	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	04/05/2022	Energia elettrica	1402
1240	792,93	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	04/05/2022	Energia elettrica	1402
1241	776,98	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	29/06/2022	Energia elettrica	1402
1242	2.906,41	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2022	29/06/2022	Energia elettrica	1402
1243	963,74	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	20/06/2022	Energia elettrica	1402
1244	206,66	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P - PUBBLICITA' E DIR.PP.AA	29/06/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1245	690,54	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P - PUBBLICITA' E DIR.PP.AA	27/06/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1246	906,48	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P - PUBBLICITA' E DIR.PP.AA	27/06/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1247	5.307,87	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P - PUBBLICITA' E DIR.PP.AA	12/04/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1248	269,28	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P - PUBBLICITA' E DIR.PP.AA	12/04/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
TOTALE	3.367.441,84					