

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	187,00	PATUZZI EDDA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
2	145,00	PEDRANA FEDERICA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
3	145,00	PICCOLO RICCARDO	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
4	145,00	SOCI EMANUELA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
5	2.500,00	B.M. SRL	SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO CABINE PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI DITTA B.M. IMPRESA EDILE - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTE	29/11/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
6	187,00	AZZI MARIA CRISTINA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
7	145,00	BASILE GIUSI	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
8	145,00	CASONI RACHELE	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
9	145,00	CAVALLIERI ASTRID	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
10	145,00	CERRI ELISA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
11	145,00	COLOMBINI MATTIA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
12	1.342,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEGGI	04/11/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	101
13	6,24	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI SETTEMBRE 2022 Contributi CPDEL_CREDITO PIACENTINI	18/10/2022	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
14	568,36	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI SETTEMBRE 2022 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente Piacentini	18/10/2022	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
15	83,73	I.N.A.D.E.L.	STIPENDI NOVEMBRE 2022 Contributi T.F.R. Personale Dipendente Piacentini	19/12/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
16	6,25	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI NOVEMBRE 2022 Contributi CPDEL_CREDITO Piacentini	19/12/2022	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
17	582,64	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI NOVEMBRE 2022 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente Piacentini	19/12/2022	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
18	12.143,86	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	STIPENDI DICEMBRE 2022 AMMINISTRATORI Assimilati	21/12/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
19	10.767,77	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	STIPENDI OTTOBRE 2022 AMMINISTRATORI Assimilati	11/11/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
20	25.904,76	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	STIPENDI NOVEMBRE 2022 AMMINISTRATORI Assimilati	24/11/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
21	4.292,77	ROSSETTI ALESSANDRO	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI 01/05-31/08/2022	10/11/2022	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
22	145,25	ROSSETTI ALESSANDRO	MISSIONI FUNZIONI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI 26.05.2022	10/11/2022	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
23	4.829,37	GIURIATTI SUSANNA	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 01.07.2022/30.09.2022	10/11/2022	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
24	147,49	GIURIATTI SUSANNA	MISSIONI FUNZIONI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 11.08.2022	10/11/2022	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
25	83,73	I.N.A.D.E.L.	STIPENDI OTTOBRE 2022 Contributi T.F.R. Personale Dipendente Piacentini	17/11/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
26	6,25	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI OTTOBRE 2022 Contributi CPDEL_CREDITO PIACENTINI	17/11/2022	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
27	710,86	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI OTTOBRE 2022 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente Piacentini	17/11/2022	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
28	83,73	I.N.A.D.E.L.	STIPENDI SETTEMBRE 2022 Contributi T.F.R. Personale Dipendente Piacentini	18/10/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
29	145,00	SANTORO ROBERTO	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
30	145,00	SERRI ALESSANDRO	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	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
31	181,37	AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DITTA ELETTRICITA' AZZI DI AZZI MARCO & C. SAS PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPORTO EURO	04/11/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
32	183,00	FLORINI FERNANDO & C. SNC	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA DITTA FLORINI FERNANDO & C. SNC PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPORTO EURO 183 IVA COM	04/11/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
33	145,00	CONTALDO SALVATORE	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
34	145,00	ELEFANE MARIA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
35	145,00	FINI LETIZIA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
36	187,00	GIOVIANNINI LUCIA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
37	145,00	GIUSTI ILARIA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
38	187,00	GOBBI VIVIANA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
39	145,00	LUCCHI MATTEO	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
40	145,00	MULTARI SIMONE	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
41	187,00	NANNI ELENA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
42	145,00	PEDDIO SARA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
43	145,00	SPATOLA ROSA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
44	145,00	STRADI FRANCESCA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
45	145,00	VANDELLI MAURIZIO	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
46	145,00	VENTURELLI PAOLO	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
47	145,00	BRUMAT ELISA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
48	187,00	FRAULINI MATTEO	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
49	145,00	LANGELLA ANNA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
50	145,00	LIPPARINI GIORGIA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
51	145,00	LOLLINI RICCARDO	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
52	187,00	MARESCOTTI MIRKO	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
53	145,00	MESINI MANUEL	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
54	145,00	NAPOLITANO FEDERICA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
55	145,00	PARENTI CHIARA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
56	145,00	PRATO GIANLUIGI	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
57	145,00	RICCI MATILDE	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
58	187,00	RICCI MAURIZIO	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
59	145,00	ROVINALTI MARTINA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
60	145,00	RUBINI ANNALISA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
61	145,00	SERRI ANTONELLA FLORENCIA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
62	145,00	SERRI PAULA JESUS	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
63	145,00	SIMONINI ELISA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
64	145,00	TERZI FRANCESCO	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
65	145,00	TIGRI SIMONE	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
66	145,00	VECCHI MATTEO	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
67	145,00	BAZZANI LARA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
68	187,00	BENEVENTI LAURA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
69	145,00	CODELUPPI DONATA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
70	145,00	CORGHI MATTEO	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
71	145,00	GAGLIARDELLI MARIA CRISTINA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
72	145,00	NANNI DIEGO	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
73	145,00	PIACENTINI ANDREA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
74	145,00	SPANU MARIA VINCENZA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
75	145,00	VENTURELLI GRETA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
76	131,15	ANAHITA SRL	FORNITURA KIT MONOUSO DI LENZUOLA E FEDERE PER L'ALLESTIMENTO DELLE STANZE PER LA VIGILANZA AI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE D	06/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
77	584,14	MYO SPA	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PRESSO LA DITTA MYO PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE - IMPORTO EURO 584,14 IVA COMPRESA	06/10/2022	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
78	1.355,42	ICAR SRL	FORNITURA STAMPATI, MANIFESTI E CARTELLE DEI PRESIDENTI DI SEGGIO SITTA ICAR SRL PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPORTO E	06/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
79	90,00	BARBARI SERENA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
80	145,00	BOSI LIVIA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
81	187,00	BRUSIANI SABRINA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
82	145,00	CAPPELLI AGNESE	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
83	145,00	D'ASCOLI SWAMI	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
84	145,00	DE MICCO SIMONE	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
85	61,00	FLORINI CHIARA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
86	187,00	GALLI SILVANO	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
87	145,00	GIACOMOZZI MARIA TERESA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
88	145,00	MAESTRI DAVIDE	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
89	145,00	MAGGIALI ELENA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
90	145,00	MONTEFUSCO MIRELLA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
91	61,00	PAGANO NICOLINA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
92	145,00	PATTAROZZI GIULIO	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
93	178,90	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	FORNITURA MATERIALE DI MESTICHERIA DITTA PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI & C. PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPORTO EU	04/11/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
94	45,92	COOP. CARTAI MODENESE SOC.COOP.	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA PRESSO LA DITTA COOP. CARTAI MODENESE SOC. COOP. IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 S	09/11/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
95	325,64	COOP. CARTAI MODENESE SOC.COOP.	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA PRESSO LA DITTA COOP. CARTAI MODENESE SOC. COOP. IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 S	09/11/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
96	100,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2022 AL 18/10/2022 Cassa Economale	21/10/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	101
97	145,00	SORBELLI GIOVANNI	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
98	145,00	UGOLINI SABRINA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
99	187,00	ABRATE DANIELE	DESCRIZIONE LIQUIDAZIONI	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
100	145,00	ANTONIONI SILVIA	DESCRIZIONE LIQUIDAZIONI	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
101	145,00	AZZI GIORGIA	DESCRIZIONE LIQUIDAZIONI	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
102	145,00	BATTILORO SARA	DESCRIZIONE LIQUIDAZIONI	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
103	187,00	BRAMBILLA SARAH	DESCRIZIONE LIQUIDAZIONI	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
104	145,00	CERFOGLI SERENA	DESCRIZIONE LIQUIDAZIONI	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
105	145,00	CONTALDO AURORA	DESCRIZIONE LIQUIDAZIONI	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
106	145,00	D'ALTERIO GIOVANNA SERENA	DESCRIZIONE LIQUIDAZIONI	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
107	145,00	DE GIOVANNI GIORGIO	DESCRIZIONE LIQUIDAZIONI	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
108	145,00	DIAMANTI ELISA	DESCRIZIONE LIQUIDAZIONI	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
109	145,00	FRANCHINI GRETA	DESCRIZIONE LIQUIDAZIONI	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
110	145,00	MAIORANO LUCIA	DESCRIZIONE LIQUIDAZIONI	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
111	145,00	MOMORDICA GIUSEPPE	DESCRIZIONE LIQUIDAZIONI	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
112	145,00	PELI GIULIA	DESCRIZIONE LIQUIDAZIONI	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
113	145,00	RICCI NICCOLO'	DESCRIZIONE LIQUIDAZIONI	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
114	145,00	SCARABELLI OTTAVIA	DESCRIZIONE LIQUIDAZIONI	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
115	129,00	SORBELLI SOFIA	DESCRIZIONE LIQUIDAZIONI	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
116	145,00	TORRISI LUCA	DESCRIZIONE LIQUIDAZIONI	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
117	187,00	VANDELLI SILVIA	DESCRIZIONE LIQUIDAZIONI	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
118	145,00	VERDI ERIKA	DESCRIZIONE LIQUIDAZIONI	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
119	145,00	BAZZANI ELISA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
120	145,00	BEDONNI KATHLEEN	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
121	145,00	CASTORINA CRISTINA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
122	145,00	FORMISANO MARIA ROSARIA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
123	145,00	FRAULINI ANNA CHIARA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
124	145,00	GALLI SARA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
125	145,00	GATTA DALILA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	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
126	187,00	GIANELLI ALESSANDRA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
127	145,00	GIOVANNINI ANTONELLA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
128	187,00	GUIDICELLI PAOLO	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
129	145,00	GUIDUCCI MATTEO	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
130	145,00	IORI LAURA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
131	145,00	LEON YAQUELIN	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
132	145,00	PASINI ALICE	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
133	145,00	PIOMBINO ILARIA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
134	145,00	ROMEO ANGELA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
135	187,00	RONCALLO MARIA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
136	145,00	ROVANDI ALESSANDRA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
137	145,00	SANTI TIZIANO	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
138	145,00	SERRI GIADA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
139	145,00	AMADORI CARLA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
140	145,00	ANDREOLI BENEDETTA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
141	145,00	ANTONIONI SOFIA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
142	145,00	BORELLI SIMONA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
143	187,00	CAGIANO CLAUDIO	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
144	187,00	CANTERGIANI STEFANIA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
145	187,00	CAVALLO MARCELLA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
146	145,00	COLOMBINI SIMONE	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
147	145,00	DE GIOVANNI CHIARA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
148	145,00	GHIBELLINI DEBORA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
149	145,00	GIAMMARINO RITA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
150	145,00	GIANAROLI CHIARA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
151	145,00	IORI SARA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
152	145,00	LIPPARINI ALESSADRO	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
153	145,00	ORLANDINI MARTINA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
154	145,00	PASQUALE ROSANNA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
155	187,00	ROVINALTI SIMONE	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
156	145,00	RUGGERI MIRCO	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
157	369,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LOCALI AD USO UFFICI E ARCHIVIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA MARCHIANI,87. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'UTILIZZO DEI LOCALI	28/12/2022	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	102
158	20.047,75	MINISTERO DELL'INTERNO	Recupero riduzione AGES 2022	27/12/2022	Trasferimenti correnti a Ministeri	102
159	257,49	MINISTERO DELL'INTERNO	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DI ARAN (D.M. 7/11/2013)-2022	27/12/2022	Trasferimenti correnti a Ministeri	102
160	37.362,20	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2022	21/12/2022	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	102
161	1.281,46	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	assistenza hw a server, pc e stampanti	16/11/2022	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	102
162	274,50	AB NETWORK SNC	RINNOVO N. 15 PEC PER CONSIGLIERI COMUNE DI PAVULLO (euro 225,00 + iva)	25/11/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	102
163	3.415,52	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	assistenza hw a server, pc e stampanti	16/11/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	102
164	372,10	IFIN SISTEMI SRL	Rinnovo PEC 2 GB, per la durata di anni cinque, della casella fatture@cert.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it (euro 115,00 + IVA) Rinnovo, PE	25/10/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	102
165	2.755,87	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	INTEGRAZIONE ONERI PER PATROCINIO LEGALE RIFERITI ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE CON "CONS. VALLI DEL CIMONE"	16/11/2022	Patrocinio legale	102
166	8.247,20	STUDIO LUCE DI LUDERGNANI CECCHINI POLET	INCARICO DI RELAZIONE DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA DELLA SOCIETA' FARMACIE COMUNALI	23/12/2022	Perizie	102
167	79,15	CAMPANA ELISA	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE FILE AUDIO / VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022.	17/10/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
168	310,62	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DICEMBRE 2022 Viaggi Personale Dipendente	21/12/2022	Indennita' di missione e di trasferta	102
169	436,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI OTTOBRE 2022 Viaggi Personale Dipendente	11/11/2022	Indennita' di missione e di trasferta	102
170	725,10	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	DIVERSI DIPENDENTI- CORSO IDONEITA' ANTINCENDIO	16/12/2022	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	102
171	327,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CORSO DI FORMAZIONE SIG.RA PICCHIETTI LAILA	19/12/2022	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
172	500,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	ATTIVITA' DI FORMAZIONE ORGANIZZATA IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO. IMPEGNO DI SPESA.	16/11/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
173	467,22	BETA FORMAZIONE SRL	CORSO DI AGGIORNAMENTO SICUREZZA SUI CANTIERI	25/11/2022	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	102
174	327,00	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	CORSO AQUINO IDA SULLA CONFERENZA DEI SERVIZI	25/11/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
175	402,00	FORMEL SRL	CORSO SIG.RA GANDOLFI MARIA CRISTINA "MIGRARE AL CLOUD"	29/11/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
176	90,00	BETA IMPRESE SRL	CORSO RITA BARBARI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO	29/11/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
177	50,38	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVEICOLO COMUNALE ANNO 2022	16/12/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
178	84,30	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVEICOLO COMUNALE ANNO 2022	16/12/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
179	44,34	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVEICOLO COMUNALE ANNO 2022	28/10/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
180	646,00	MERLINO PUBBLICITA' SRL	Oneri per acquisto n. 100 gagliardetti	09/11/2022	Beni per attivita' di rappresentanza	102
181	619,12	ANCI - EMILIA ROMAGNA	ADDIZIONE REGIONALE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2022	07/10/2022	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	102
182	323,14	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2022 AL 23/12/2022 Cassa Economale	27/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	103
183	170,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2022 AL 18/10/2022 Cassa Economale	21/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	103
184	747,08	COMUNE DI FIORANO MODENESE	COMANDO BRUSIANI SABRINA	29/11/2022	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	103
185	212,96	COMUNE DI FIORANO MODENESE	COMANDO BRUSIANI SABRINA	29/11/2022	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	103
186	3,99	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT AMBIENTE	09/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
187	2,50	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT ANAGRAFE	09/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
188	2,35	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT MAGAZZINO	09/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
189	0,17	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT EDILIZIA	09/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
190	3,00	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT MAGAZZINO	09/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
191	1,98	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT ANAGRAFE	09/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
192	35,00	DIVERSI	COMMISSIONI SBF TARI	18/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
193	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO TARI	18/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
194	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO TARI	18/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
195	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO TARI	18/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
196	46,70	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF AMBIENTE	18/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
197	1,03	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	30/08/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
198	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI VIACARD	30/08/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
199	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS UFFICIO SCUOLA	09/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
200	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS UFFICIO ICA	09/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
201	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS UFFICIO AMBIENTE	09/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
202	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS UFFICIO SCUOLA	09/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
203	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS UFFICIO ICA	09/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
204	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS UFFICIO AMBIENTE	09/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
205	2,91	DIVERSI	COMMISSIONI NEXI POS UFFICIO AMBIENTE	09/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
206	2,24	DIVERSI	COMMISSIONI NEXI POS UFFICIO EDILIZIA	09/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
207	0,83	DIVERSI	COMMISSIONI NEXI POS MAGAZZINO	09/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
208	11,64	DIVERSI	COMMISSIONI NEXI POS UFFICIO ANAGRAFE	09/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
209	11,39	DIVERSI	COMMISSIONI NEXI POS UFFICIO EDILIZIA	09/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
210	3,80	DIVERSI	COMMISSIONI NEXI POS MAGAZZINO	09/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
211	0,10	DIVERSI	COMMISSIONI NEXI POS UFFICIO EDILIZIA	09/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
212	25,47	DIVERSI	COMMISSIONI NEXI POS UFFICIO AMBIENTE	09/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
213	13,90	DIVERSI	COMMISSIONI NEXI POS UFFICIO ANAGRAFE	09/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
214	9,81	DIVERSI	COMMISSIONI NEXI POS UFFICIO EDILIZIA	09/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
215	4,17	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS UFFICIO ANAGRAFE	09/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
216	1,11	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS UFFICIO EDILIZIA	09/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
217	0,72	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS UFFICIO ANAGRAFE	09/09/2022	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
218	0,63	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS MAGAZZINO	09/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
219	0,27	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS UFFICIO EDILIZIA	09/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
220	3,78	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS UFFICIO AMBIENTE	09/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
221	3,35	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS UFFICIO ANAGRAFE	09/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
222	2,45	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS MAGAZZINO	09/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
223	0,71	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS UFFICIO SCUOLA	09/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
224	0,16	DIVERSI	COMMISSIONE MUTUI CASSA DD.PP	30/12/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
225	0,16	DIVERSI	COMMISSIONE MUTUI CASSA DD.PP	30/12/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
226	4,50	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	30/12/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
227	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI TELEPASS	30/12/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
228	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO	30/12/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
229	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO	30/12/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
230	6,64	APCOA PARKING ITALIA S.P.A.	ADDEBITO VIACARD	30/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
231	9,26	DIVERSI	COMMISSIONI SU BONIFICO	07/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
232	9,26	DIVERSI	COMMISSIONE SU BONIFICO	07/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
233	1,97	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT AMBIENTE	09/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
234	1,80	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT EDILIZIA	09/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
235	7,38	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	25/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
236	65,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2022 AL 18/10/2022 Cassa Economale	21/10/2022	Commissioni per servizi finanziari	103
237	7.166,11	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	spese funzionamento dei sistemi informativi associati	16/11/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
238	25.108,43	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	Gestione sistemi informativi associati	16/11/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
239	4.383,44	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	QUOTA ASSISTENZA SW TRIBUTI KIBERNETES ANNO 2022	21/12/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
240	23,52	CITTA' DI MARANELLO	RIMBORSO NOTIFICHE 868-869-870-871-COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	05/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	103
241	5,88	COMUNE DI BAISO	NOTIFICA N. 71/2021	05/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	103
242	11,76	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01.07.2021 AL 31.12.2021	05/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	103
243	21,54	COMUNE DI RIMINI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA LUGLIO 2021	05/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	103
244	11,76	COMUNE DI COMACCHIO	VS PROT.1990 RIMB.SPESE NOTIFICANOV/2021-COMUNE DI PAVULLO N/F	05/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	103
245	11,76	COMUNE DI NONANTOLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2^SEM.2021	05/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	103
246	23,52	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	RIMBORSO NOTIFICHE ANNO 2021	05/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	103
247	11,76	COMUNE DI RIMINI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SETTEMBRE 2021	05/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	103
248	29,40	COMUNE DI BOLOGNA	RIF.1220/5029/21-NOTIFICHE 01.04-30.06/21 COMUNE DI PAVULLO N/F	05/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	103
249	5,88	COMUNE DI MODENA	CODICE AVVISO 304021102529901241-DIRITTI DI NOTIFICA 1^SEM.2021	05/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	103
250	5,88	COMUNE DI MILANO	5038/1 SEM 2020 (GENNAIO GIUGNO 2020)	05/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	103
251	34,89	COMUNE DI NAPOLI	DIRITTI DI NOTIFICA:14.01.19-BRANDI MARIA	05/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	103
252	11,76	COMUNE DI MODENA	CODICE AVVISO:3040 2210 0449 2012 22 DIRITTI NOTIFICA 2^SEM.2021	06/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	103
253	5,88	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	RIF.1221/13427/22- RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 01/01-31/03/22	06/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	103
254	21,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI - LOTTO 1 - ANNO 2022	19/12/2022	Spese postali	103
255	17,08	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI - LOTTO 1 - ANNO 2022	19/12/2022	Spese postali	103
256	17,08	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI - LOTTO 1 - ANNO 2022	19/12/2022	Spese postali	103
257	17,08	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI - LOTTO 1 - ANNO 2022	19/12/2022	Spese postali	103
258	33,63	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA EASY DI POSTE ITALIANE SPA. ANNO 2022.	17/10/2022	Spese postali	103
259	50,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA EASY DI POSTE ITALIANE SPA. ANNO 2022.	17/10/2022	Spese postali	103
260	182,93	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI - LOTTO 2 - ANNO 202	17/10/2022	Spese postali	103
261	226,48	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI - LOTTO 2 - ANNO 202	17/10/2022	Spese postali	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
262	304,88	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI - LOTTO 2 - ANNO 202	17/10/2022	Spese postali	103
263	49,51	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA EASY DI POSTE ITALIANE SPA. ANNO 2022.	19/12/2022	Spese postali	103
264	83,84	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA EASY DI POSTE ITALIANE SPA. ANNO 2022.	19/12/2022	Spese postali	103
265	38,20	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ADDEBITO VIACARD	30/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
266	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI TELEPASS	30/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
267	1,03	TELEPASS SPA	FATTURA TELEPASS	30/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
268	6,64	APCOA PARKING ITALIA S.P.A.	FATTURA APCOA PARKING	30/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
269	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI VIACARD	30/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
270	18,18	ARUBA SPA	NUMERO ORDINE 130828599 -RINNOVO PEC CONSORZIO STRADE VICINALI	04/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
271	2,07	TELEPASS SPA	IVA FATTURE TELEPASS GENNAIO-SETTEMBRE 2022	09/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
272	1,46	APCOA PARKING ITALIA S.P.A.	IVA FATTURA APCOA PARKING ITALIA S.P.A.	09/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
273	0,93	BPER BANCA S.P.A.	IVA FATTURA BPER BANCA SPA N.05387-4140000003-PAM-04.01.2022	02/12/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
274	16,44	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI ANAGRAFE	08/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
275	1,90	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI EDILIZIA	08/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
276	1,78	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI MAGAZZINO	08/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
277	0,73	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI AMBIENTE	08/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
278	11,79	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI ANAGRAFE	08/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
279	10,53	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI EDILIZIA	08/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
280	3,02	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI MAGAZZINO	08/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
281	1,50	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI EDILIZIA	08/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
282	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE ICA	09/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
283	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE AMBIENTE	09/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
284	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE ICA	09/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
285	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE AMBIENTE	09/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria	103
286	14,48	HERA COMM SRL	FORNITURA GAS	14/11/2022	Gas	103
287	6,29	HERA COMM SRL	FORNITURA GAS	14/11/2022	Gas	103
288	16,81	HERA COMM SRL	FORNITURA GAS	14/11/2022	Gas	103
289	44,78	HERA COMM SRL	FORNITURA GAS	14/11/2022	Gas	103
290	8,57	HERA COMM SRL	FORNITURA GAS	14/11/2022	Gas	103
291	65,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COMMERCIO - NOLEGGIO ANNO 2022	23/12/2022	Noleggi di hardware	103
292	65,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COMMERCIO - NOLEGGIO ANNO 2022	23/12/2022	Noleggi di hardware	103
293	56,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI SEDE MUNICIPALE	25/10/2022	Noleggi di hardware	103
294	98,56	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COMMERCIO - NOLEGGIO ANNO 2022	25/10/2022	Noleggi di hardware	103
295	115,72	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI A COLORI (ASILO, URP, CULTURA)	25/10/2022	Noleggi di hardware	103
296	196,01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI A COLORI (ASILO, URP, CULTURA)	25/10/2022	Noleggi di hardware	103
297	134,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI A COLORI (ASILO, URP, CULTURA)	25/10/2022	Noleggi di hardware	103
298	118,94	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO SEGRETERIA	25/10/2022	Noleggi di hardware	103
299	16,72	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SEGRETERIA - INTEGRAZIONE NOLEGGIO	25/10/2022	Noleggi di hardware	103
300	390,40	OLIVETTI SPA	RINNOVO NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI RAGIONERIA E EDILIZIA	25/10/2022	Noleggi di hardware	103
301	320,24	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	TRIBUTI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	25/11/2022	Noleggi di hardware	103
302	141,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SERV.DEMOG.NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNI DI SPESA.	25/11/2022	Noleggi di hardware	103
303	355,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SCUOLA ARCHIVIO - NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNI DI SPESA.	23/12/2022	Noleggi di hardware	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
304	0,02	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI A COLORI (ASILO, URP, CULTURA)	23/12/2022	Noleggi di hardware	103
305	410,10	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	LLPP COLORI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	23/12/2022	Noleggi di hardware	103
306	177,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	BIBLIOTECA NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNI DI SPESA.	23/12/2022	Noleggi di hardware	103
307	61,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	23/12/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
308	97,60	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	23/12/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
309	48,80	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	23/12/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
310	732,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	23/12/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
311	97,60	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	29/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
312	61,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	29/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
313	361,94	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	29/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
314	80,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	29/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
315	1.342,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	29/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
316	1.342,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	29/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
317	97,60	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	29/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
318	191,54	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	29/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
319	488,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	29/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
320	400,86	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	28/10/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
321	61,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	28/10/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
322	1.342,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	28/10/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
323	610,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	28/10/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
324	386,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	28/10/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
325	1.342,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	28/10/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
326	61,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	04/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
327	386,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	04/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
328	1.342,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	04/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
329	38,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	04/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
330	400,86	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	04/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
331	97,60	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	04/11/2022	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
332	1.342,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	04/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
333	80,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	04/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	103
334	4.263,16	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO - ANNO 2021	16/11/2022	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	103
335	1.247,13	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI TELEMACO - ANNO 2022	21/12/2022	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	103
336	323,07	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6^ BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	103
337	11,43	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6^ BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	103
338	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6^ BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	103
339	23,18	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6^ BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	103
340	55,39	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6^ BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	103
341	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6^ BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	103
342	1.688,16	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6^ BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	103
343	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6^ BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	103
344	189,32	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6^ BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	103
345	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6^ BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	103
346	15,43	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6^ BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	103
347	324,03	TIM S.P.A.	UTENZE TIM TELEFONIA MOBILE	18/10/2022	Telefonia fissa	103
348	11,97	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	18/10/2022	Telefonia fissa	103
349	55,39	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	18/10/2022	Telefonia fissa	103
350	23,18	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	18/10/2022	Telefonia fissa	103
351	10,98	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	18/10/2022	Telefonia fissa	103
352	1.689,41	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	18/10/2022	Telefonia fissa	103
353	10,98	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	18/10/2022	Telefonia fissa	103
354	15,37	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	18/10/2022	Telefonia fissa	103
355	10,98	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	18/10/2022	Telefonia fissa	103
356	197,58	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	18/10/2022	Telefonia fissa	103
357	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5^ BIM 2022	18/10/2022	Telefonia fissa	103
358	10,75	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	103
359	5.337,75	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	103
360	7.559,21	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	103
361	180,60	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	103
362	10,38	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	103
363	2.972,74	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	103
364	911,91	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	103
365	1.389,75	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	103
366	180,99	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	103
367	350,30	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	103
368	4.569,07	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	103
369	191,89	PULITALIA SPA	MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	25/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
370	1.107,39	PULITALIA SPA	MATERIALE PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	25/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
371	290,58	PULITALIA SPA	MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	25/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
372	278,18	PULITALIA SPA	MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	25/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
373	93,94	RICCI & CASELLI SNC .	CARTUCCIA C4813A PER PLOTTER UFFICIO MANELLI	21/12/2022	Materiale informatico	103
374	292,80	RICCI & CASELLI SNC .	N.2 TONER BROTHER TN3480	21/12/2022	Materiale informatico	103
375	54,00	MAGGIOLI SPA	TESTO " IL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE"	29/11/2022	Carta, cancelleria e stampati	103
376	50,00	MAGGIOLI SPA	FORNITURA TESTO "GUIDA PRATICA ALLA GESTIONE DEI FONDI DEL PNRR" PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI	29/11/2022	Carta, cancelleria e stampati	103
377	45,00	MAGGIOLI SPA	TESTO" GUIDA ALL'APPLICAZIONE DEL RECOVERY PLAN NEGLI ENTI DELLA PA"	29/11/2022	Carta, cancelleria e stampati	103
378	85,00	ICAR SRL	TESTO STRANIERI E COMUNITARI PER UFFICIO ANAGRAFE	28/10/2022	Carta, cancelleria e stampati	103
379	201,80	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2022 AL 23/12/2022 Cassa Economale	27/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
380	661,79	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2022 AL 18/10/2022 Cassa Economale	21/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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
381	366,00	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	BIGLIETTI DA VISITA PER AMMINISTRATORI	21/12/2022	Carta, cancelleria e stampati	103
382	69,54	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE OTTOBRE 2022	29/11/2022	Carta, cancelleria e stampati	103
383	152,55	MAGGIOLI SPA	STAMPATI GENERICI PER UFFICIO ANAGRAFE	29/11/2022	Carta, cancelleria e stampati	103
384	539,97	MAGGIOLI SPA	FASCIA DA SINDACO E STAMPATI GENERICI	29/11/2022	Carta, cancelleria e stampati	103
385	103,43	MAGGIOLI SPA	STAMPATI GENERICI PER UFFICIO ANAGRAFE	29/11/2022	Carta, cancelleria e stampati	103
386	207,40	MAGGIOLI SPA	FASCIA DA SINDACO E STAMPATI GENERICI	29/11/2022	Carta, cancelleria e stampati	103
387	141,74	MAGGIOLI SPA	STAMPATI GENERICI PER UFFICIO ANAGRAFE	29/11/2022	Carta, cancelleria e stampati	103
388	69,54	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	Carta, cancelleria e stampati	103
389	45,14	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	N.1 TIMBRO UFFICIO AMBIENTE E N.2 TIMBRI PER DR. FILETTO	09/11/2022	Carta, cancelleria e stampati	103
390	69,54	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE SETTEMBRE 2022	09/11/2022	Carta, cancelleria e stampati	103
391	46,36	MAGGIOLI SPA	OLOGRAMMI E CONTRASSEGNI INVALIDI PER PM	14/11/2022	Carta, cancelleria e stampati	103
392	666,67	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	QUOTA ADESIONE UAC 01/08/2022-31/12/2022	22/12/2022	Trasferimenti correnti a Province	104
393	409,00	Omissis	RIMBORSO IMU VARIE ANNUALITA'	22/12/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
394	546,00	Omissis	RIMBORSO IMU VARIE ANNUALITA'	22/12/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
395	151,00	Omissis	RIMBORSO IMU VARIE ANNUALITA'	22/12/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
396	519,00	Omissis	RIMBORSO IMU VARIE ANNUALITA'	22/12/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
397	503,00	Omissis	RIMBORSO IMU VARIE ANNUALITA'	22/12/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
398	308,00	COMUNE DI PAVONE CANAVESE	RIVERSAMENTO IMU MINO/GIOVANNI NATALE	23/12/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
399	1.282,00	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	RIVERSAMENTO IMU MOLIN MENOTTI S.R.L.ERRONEMANENTE VERSATA	23/12/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
400	286,00	COMUNE DI RIOLUNATO	RIVERSAMENTO IMU SANT'I/JACQUES DEODAT JOSEP ERRONEMANENTE VERSATA	23/12/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
401	279,00	Omissis	RIMBORSO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' VARIE ANNUALITA'	22/12/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
402	140,00	DIVERSI	SOMMA IMU TRATTENUTA PER RECUPERO F24 ANNULLATO	29/12/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
403	1.202,00	DIVERSI	SOMMA IMU TRATTENUTA PER RECUPERO F24 ANNULLATO	29/12/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
404	2.738,31	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA IMU/TASI ANNO 2022	25/10/2022	Commissioni per servizi finanziari	104
405	7,40	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DICEMBRE 2022 Viaggi Personale Dipendente	21/12/2022	Indennita' di missione e di trasferta	104
406	518,74	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P. OCCUPAZIONE E CANONE MERCATALE	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
407	1.207,83	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P. OCCUPAZIONE E CANONE MERCATALE	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
408	4.000,00	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO DELLO 0,8 PER MILLE DEL GETTITO IMU RISCOSSO MEDIANTE F24 ALL'IFEL- ANNO 2022	29/12/2022	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	104
409	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.	16/12/2022	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
410	1.578,62	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	04/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
411	1.078,54	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Acquisto utensileria per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2022 - trattativa diretta MEPA NG3260952/2022 per comple	16/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
412	615,88	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	16/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
413	913,71	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2022 - trattativa diretta MEPA NG3252979/2022	21/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
414	320,47	MODENA ANTIFURTO SNC	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE DURC-MODENA ANTIFURTO	21/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
415	510,01	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto materiale da ferramenta - come da trattativa diretta MEPA N°2010413/2022 - per complessivi euro 2.915,80 (I.V.A. 22% COMPRESA) - co	09/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
416	80,00	MODENA ANTIFURTO SNC	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE DURC-MODENA ANTIFURTO	21/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
417	216,00	FARMACIA BECKMANN SNC	Fornitura di n. 30 confezioni spray di repellenti cutanei da 75 ml. per il contrasto alle punture di zanzare per tot. Euro 216,00 (la cifra	06/10/2022	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
418	42,43	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Regolazione premio su polizza All Risks n. 1697.00.13.13581156 relativo a mostra Ultraromanticismo - codice CIG 787836152A.	25/10/2022	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	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
419	436,76	P.C. LINE DI PONSI GIOVANNI FRANCESCO &	Fornitura di n. 2 sedute operative per postazioni a videoterminale per tot. Euro 436,76 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	26/10/2022	Beni immobili n.a.c.	105
420	1.793,40	M.C DI CASTELLI MARCELLO & C SNC	Lavori di ripristino fognatura presso scuole Medie Montecuccoli - per complessivi euro 1.793,40 (I.V.A. 22% compresa) - come da determinazio	19/12/2022	Beni immobili n.a.c.	105
421	2.125,73	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI COMUNALI 2^SAL	25/11/2022	Beni immobili n.a.c.	105
422	403,60	TECNO ARREDO SRL UNIPERSONALE	Lavori di realizzazione di pavimentazione antitrauma in gomma colata presso la scuola d'infanzia "Tonini" - per complessivi euro 9.093,88 (I	18/10/2022	Beni immobili n.a.c.	105
423	715,70	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DELL'EDIFICIO COMUNALE CINEMA.INCENTIVI TECNICI	12/10/2022	Beni immobili n.a.c.	105
424	178,93	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO-RAFFRESCAMENTO SEDE CINEMA.QUOTA ACCANTONAMENTO FONDO INNOVAZIONE 20%	12/10/2022	Beni immobili n.a.c.	105
425	9.640,59	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO COMUNALE LE RIMESSE"2° STRALCIO FUNZIONALE.INCENTIVI TECNICI	12/10/2022	Beni immobili n.a.c.	105
426	3.515,89	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO COMUNALE LE RIMESSE"2° STRALCIO FUNZIONALE.QUOTA ACCANTONAMENTO FONDO INNOVAZIONE 20%	12/10/2022	Beni immobili n.a.c.	105
427	1.578,26	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI RESTAURO-RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO COMUNALE"LE RIMESSE"2°STRALCIO. PROGETTO FORNITURA ARREDI-INCENTIVI TECNICI	12/10/2022	Beni immobili n.a.c.	105
428	394,56	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI RESTAURO-RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO COMUNALE"LE RIMESSE"2°STRALCIO.FORNITURA ARREDI-QUOTA ACCANTONAMENTO FONDO INNOVAZIONE 20%	12/10/2022	Beni immobili n.a.c.	105
429	234.000,00	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO PAVULLO	PERMUTA DI TERRENI TRA LA PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO E IL COMUNE E SUCCESSIVA ISTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE AUSL	28/12/2022	Terreni edificabili	105
430	5.962,02	FIGURELLI FABRIZIO	DIRITTO DI PROPRIETA' SUPERFICIARIA IMMOBILE VIA JACOLI DEL CAPOLUOGO - prestazione di servizio notarile per la formalizzazione dell'atto pu	25/11/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
431	4.003,92	ADANI GIORDANO	Incarico professionale per la redazione dell'asseverazione ai fini del rinnovo della conformità antincendio dei plessi scolastici primaria "	29/11/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
432	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.	16/12/2022	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
433	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.	26/10/2022	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
434	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.	26/10/2022	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
435	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.	25/11/2022	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
436	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.	25/11/2022	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
437	100,04	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	Esecuzione di tre interventi di sanificazione straordinaria in ambienti di lavoro per tot. Euro 392,84 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	04/11/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
438	207,40	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	Esecuzione di quattro interventi di sanificazione straordinaria in ambienti di lavoro per tot. Euro 414,80 (la cifra è comprensiva di IVA 22	21/12/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
439	52,00	BIS SRLS	Fornitura e trasporto di 400 mascherine chirurgiche per tot. Euro 52,00 (la cifra è comprensiva di IVA 5% sulla fornitura).	06/10/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
440	100,04	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	Esecuzione di tre interventi di sanificazione straordinaria in ambienti di lavoro per tot. Euro 392,84 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	25/11/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
441	100,04	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	Esecuzione di tre interventi di sanificazione straordinaria in ambienti di lavoro per tot. Euro 392,84 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	25/11/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
442	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	26/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
443	1.348,38	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione degli impianti ascensori, piattaforme elevatrici e montacarichi degli edifici comunali anno 2022 per complessivi eu	16/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
444	801,39	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	28/10/2022	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
445	534,58	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	106
446	460,32	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	106
447	200,75	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	106
448	2.581,57	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	106
449	4.500,00	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Fornitura di pneumatici per diversi automezzi comunali - come da trattativa diretta MEPA n. NG3209639 - per complessivi euro 5.019,08 (I.V.A)	25/11/2022	Equipaggiamento	106
450	114,23	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione FIAT DAILY targato BH258KR - per complessivi euro 114,23 (I.V.A. 22% compreso)	26/10/2022	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
451	907,68	OFFICINA MARTENSI SRL	Intervento di manutenzione su TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 907,68 (I.V.A. 22% COMPRESA)	22/12/2022	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
452	519,08	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Fornitura di pneumatici per diversi automezzi comunali - come da trattativa diretta MEPA n. NG3209639 - per complessivi euro 5.019,08 (I.V.A)	25/11/2022	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
453	247,62	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento di manutenzione automezzo targato DB933HZ - per complessivi euro 247,62 (I.V.A. 22% COMPRESA)	25/11/2022	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
454	273,76	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento di manutenzione automezzo targato DB933HZ - per complessivi euro 273,76 (I.V.A. 22% COMPRESA)	25/11/2022	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
455	105,00	AG.GIUSEPPE ADAMI DI PAOLO GUIDO SNC	ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE NECESSARIE AL RILASCIO DI N. 1 CARTA TACHIGRAFICA - PER COMPLESSIVI EURO 105,00 (i.v.a., bolli e spese compresi)	16/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
456	79,00	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGROSSA	Servizio di revisione automezzo targato DD631HW (MITSUBISHI L200) in dotazione all'Area Servizi Tecnici - per complessivi euro 79,00 (I.V.A)	23/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
457	15,37	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Acquisto materiale per complessivi euro 15,37 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
458	20,13	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione ordinaria a TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 20,13 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
459	101,80	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione ordinaria a FIAT PANDA targata BT782PH - per complessivi euro 101,80 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
460	111,02	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione ordinaria a FIAT IVECO targato MO935323 - per complessivi euro 111,02 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
461	170,19	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione ordinaria a RENAULT TRAFIC targato DB933HZ - per complessivi euro 170,19 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
462	727,77	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento di manutenzione automezzo: Renault Trafic targato DB933HZ - PER COMPLESSIVI EURO 727,77 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
463	353,80	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Interventi vari di riparazione, montaggio e smontaggio pneumatici per diversi automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici - per compless	29/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
464	286,62	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DICEMBRE 2022 Viaggi Personale Dipendente	21/12/2022	Indennita' di missione e di trasferta	106
465	973,56	MAGGIOLI SPA	RILEGATURA DIVERSI REGISTRI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI RELATIVI AGLI ANNI 2020 -2021.	04/11/2022	Carta, cancelleria e stampati	107
466	225,70	UNISEL SRL	FORNITURA MATTONELLE E PALI RIPETITORI PER AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA.	04/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	107
467	5.856,00	CONVERGE SPA	ACQUISTO DI PERSONALE COMPUTER DA CONVENZIONE CONSIP	25/11/2022	Hardware n.a.c.	108
468	7.637,20	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	attivazione SPID/CIE - APPIO	16/11/2022	Hardware n.a.c.	108
469	303,78	AB NETWORK SNC	FORNITURA DI N.1 Poly Sync 20+ USB-A Teams Kit vivavoce, N.1 Webcam Grandangolare 120 , N. 1 Prolunga usb 2- 5mt, N. 1 Treppiede per webcam	25/11/2022	Hardware n.a.c.	108
470	671,00	AICOD SRL	Fornitura e installazione del software Cookiebot (euro 550,00 + IVA)	25/10/2022	Hardware n.a.c.	108
471	8.136,30	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	assistenza hw a server, pc e stampanti	16/11/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	108
472	5.750,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO A TEMPO PARZIALE 18/36 DELLA SIG.RA MUCCIARINI MARILENA ISTRUTTORE DIRETTIVO DA UNIONE COM FRIGNANO	16/11/2022	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	110
473	1.500,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO A TEMPO PARZIALE 18/36 DELLA SIG.RA MUCCIARINI MARILENA ISTRUTTORE DIRETTIVO DA UNIONE COM FRIGNANO	16/11/2022	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	110
474	500,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO A TEMPO PARZIALE 18/36 DELLA SIG.RA MUCCIARINI MARILENA ISTRUTTORE DIRETTIVO DA UNIONE COM FRIGNANO	16/11/2022	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	110

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
475	129,07	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2022	16/12/2022	Servizio mense personale civile	110
476	237,84	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA ANNO 2022	16/12/2022	Servizio mense personale civile	110
477	229,32	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2022	29/11/2022	Servizio mense personale civile	110
478	18,35	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2022	18/11/2022	Servizio mense personale civile	110
479	13.808,96	IVA - ERARIO DELLO STATO	PAGAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2023	28/12/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
480	7.882,64	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
481	1.454,67	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2022	17/11/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
482	18.152,37	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITENZA 2017-2021	16/11/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	111
483	118,06	IVA - ERARIO DELLO STATO	RAVVEDIMENTO LIPE 1^ - 2^ TRIMESTRE 2022	25/11/2022	Altre spese correnti n.a.c.	111
484	44.640,70	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022	19/12/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
485	65.401,10	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI COMANDO SOVRACOMUNALE PM - ANNO 2021	16/11/2022	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
486	55.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI COMANDO SOVRACOMUNALE PM-ANNO 2022	21/12/2022	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
487	75.475,54	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONAL EPER GESTIONE ASSOCIATA CORPO DI POLIZIA LOCALE- QUOTA NOVEMBRE 2022	14/11/2022	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
488	48.692,85	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	16/11/2022	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
489	8,29	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	28/11/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
490	6,59	DIVERSI	CONTEGGIO MONETA	19/10/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
491	7,85	DIVERSI	CONTEGGIO MONETA	21/10/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
492	1,05	DIVERSI	DIFF.RIMESSA MONETA	27/10/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
493	10,39	DIVERSI	CONTEGGIO MONETA	28/10/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
494	7,38	DIVERSI	CONTEGGIO MONETA	02/11/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
495	6,98	DIVERSI	CONTEGGIO MONETA	07/11/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
496	7,15	DIVERSI	CONTEGGIO MONETA	10/11/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
497	7,17	DIVERSI	CONTEGGIO MONETA	14/11/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
498	9,12	DIVERSI	CONTEGGIO MONETA	21/11/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
499	7,29	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	28/11/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
500	5,65	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	28/11/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
501	10,92	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	28/11/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
502	8,12	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	28/11/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
503	10,03	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	28/11/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
504	5,59	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	28/11/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
505	16,59	DIVERSI	DIFFERENZA CONTEGGIO MONETA	24/08/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
506	14,26	DIVERSI	DIFFERENZA CONTEGGIO MONETA	24/08/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
507	42,72	DIVERSI	DIFFERENZA CONTEGGIO MONETA	24/08/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
508	8,87	DIVERSI	DIFFERENZA CONTEGGIO MONETA	24/08/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
509	20,67	DIVERSI	DIFFERENZA CONTEGGIO MONETA	24/08/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
510	8,49	DIVERSI	DIFFERENZA CONTEGGIO MONETA	24/08/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
511	8,08	DIVERSI	DIFFERENZA CONTEGGIO MONETA	24/08/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
512	8,25	DIVERSI	DIFFERENZA CONTEGGIO MONETA	24/08/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
513	6,73	DIVERSI	DIFFERENZA CONTEGGIO MONETA	24/08/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
514	7,93	DIVERSI	CONTEGGIO MONETA	24/11/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
515	11,37	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	28/11/2022	Commissioni per servizi finanziari	301
516	19.816,03	S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R	TELECAMERE-SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA-CRE LIQUIDAZIONE FINALE	28/10/2022	Infrastrutture telematiche	302
517	322,56	DIVERSI	AMPLIAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ED INFRASTRUTTURA RETE DATI DELL'ENTE ANNO 2021. INCENTIVI TECNICI	30/12/2022	Infrastrutture telematiche	302
518	94,92	DIVERSI	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE - AGGIORNAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	30/12/2022	Infrastrutture telematiche	302
519	379,68	DIVERSI	AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ED INFRASTRUTTURA RETE DATI. APPROVAZIONE PROGETTO DI FORNITURA. INCENTIVI -	30/12/2022	Infrastrutture telematiche	302

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
520	5.368,00	LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO - SOSTITUZIONE TELECAMERE DANNEGGIATE DA UN FULMINE - per complessivi euro 5	26/10/2022	Infrastrutture telematiche	302
521	80,64	DIVERSI	AMPLIAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ED INFRASTRUTTURA RETE DATI DELL'ENTE ANNO 2021. INCENTIVI TECNICI	30/12/2022	Infrastrutture telematiche	302
522	23,68	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	401
523	2.377,05	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	18/10/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
524	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	401
525	70,91	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	401
526	42,10	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	401
527	23,47	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2022	18/10/2022	Telefonia fissa	401
528	70,91	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2022	18/10/2022	Telefonia fissa	401
529	10,99	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2022	18/10/2022	Telefonia fissa	401
530	42,24	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2022	18/10/2022	Telefonia fissa	401
531	11,43	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2022	18/10/2022	Telefonia fissa	401
532	170,89	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	401
533	739,44	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	401
534	1.584,10	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	401
535	170,59	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	401
536	608,20	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	401
537	2.329,65	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	401
538	304,15	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	401
539	1.316,83	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	401
540	276,74	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	401
541	194,93	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	401
542	269,59	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	401
543	1.099,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	401
544	8,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	401
545	3,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	401
546	20,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	401
547	67,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	401
548	5,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	401
549	16,59	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	401
550	70,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	401
551	244,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	401
552	36,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	401
553	114,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	401
554	21,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	401
555	530,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	401
556	10,58	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	401
557	6,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	401
558	6,56	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	401
559	47,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	401
560	1.821,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	401
561	233,99	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	14/11/2022	Gas	401
562	2.378,94	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	04/10/2022	Gas	401
563	1.925,98	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	17/10/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
564	1.642,18	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	17/10/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
565	7,98	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	17/10/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
566	11,38	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	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
567	3.425,95	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	402
568	3.649,40	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	402
569	1.629,00	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	402
570	784,88	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	402
571	919,67	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	402
572	44,02	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	402
573	55,50	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	402
574	43,94	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	402
575	67,37	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	402
576	23,79	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	402
577	70,91	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	402
578	79,79	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	402
579	43,19	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	402
580	70,91	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	402
581	43,19	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2022	18/10/2022	Telefonia fissa	402
582	43,29	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2022	18/10/2022	Telefonia fissa	402
583	43,30	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2022	18/10/2022	Telefonia fissa	402
584	55,41	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2022	18/10/2022	Telefonia fissa	402
585	23,19	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2022	18/10/2022	Telefonia fissa	402
586	67,37	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2022	18/10/2022	Telefonia fissa	402
587	70,91	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2022	18/10/2022	Telefonia fissa	402
588	67,41	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2022	18/10/2022	Telefonia fissa	402
589	70,91	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2022	18/10/2022	Telefonia fissa	402
590	79,23	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	402
591	1.004,54	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	402
592	41,88	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	402
593	691,88	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	402
594	608,20	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	402
595	1.155,00	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	402
596	1.931,28	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	402
597	383,20	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	402
598	1.587,88	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	402
599	687,88	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	402
600	1.104,38	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	402
601	107,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
602	10,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
603	117,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
604	6,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
605	11,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
606	27,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
607	539,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
608	10,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
609	14,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
610	38,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
611	49,71	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
612	219,67	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
613	407,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
614	253,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
615	5,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
616	49,71	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
617	11,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
618	15,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
619	48,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
620	6,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
621	6,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
622	1,42	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	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
623	40,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
624	9,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
625	11,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
626	6,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
627	6,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
628	19,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
629	14,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
630	12,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
631	17,17	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
632	19,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
633	13,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
634	7,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
635	7,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
636	14,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
637	10,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
638	7,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
639	7,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
640	101,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
641	12,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
642	56,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
643	42,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
644	7,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
645	8,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
646	6,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
647	7,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
648	17,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
649	8,33	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
650	6,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
651	10,56	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
652	12,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
653	12,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
654	7,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
655	10,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
656	547,71	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
657	38,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
658	10,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
659	299,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
660	309,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
661	44.066,06	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	04/10/2022	Gas	402
662	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	402
663	12,26	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	402
664	40,25	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	402
665	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	402
666	43,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2022	18/10/2022	Telefonia fissa	402
667	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2022	18/10/2022	Telefonia fissa	402
668	11,42	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2022	18/10/2022	Telefonia fissa	402
669	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2022	18/10/2022	Telefonia fissa	402
670	9,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
671	68,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
672	63,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
673	32,85	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
674	4,95	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
675	4,95	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
676	3,15	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	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
677	18,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
678	234,94	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
679	14,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	402
680	1.087,01	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione degli impianti ascensori, piattaforme elevatrici e montacarichi degli edifici comunali anno 2022 per complessivi eu	16/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
681	495,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione degli impianti ascensori, piattaforme elevatrici e montacarichi degli edifici comunali anno 2022 per complessivi eu	16/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
682	19,96	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	17/10/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
683	49,89	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	17/10/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
684	3.290,05	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE C.E. ARCOBALENO 2022	04/11/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	402
685	209,95	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE C.E. ARCOBALENO 2022	04/11/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	402
686	15.000,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	CONTRIBUTO PER ONERI DI COMPETENZA COMUNALE GESTIONE UFFICI DIREZIONE DIDATTICA AI SENSI DELL'ART. 159 DEL T.U. 297/94 - ANNO 2022	01/12/2022	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	402
687	3.000,00	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "R. MONTE	CONTRIBUTO PER ONERI DI COMPETENZA COMUNALE GESTIONE SEGRETERIA SCUOLA MEDIA AI SENSI DELL'ART. 159 DEL T.U. 297/94 - ANNO 2022	01/12/2022	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	402
688	445,41	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FORNITURA ARREDI E ARTICOLI VARI PER NUOVA SEZIONE NIDO D'INFANZIA	22/12/2022	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
689	3.545,16	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FORNITURA ARREDI E ARTICOLI VARI PER NUOVA SEZIONE NIDO D'INFANZIA	04/11/2022	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
690	159,95	COMET SPA	Fornitura n.4 cordeless Siemens Gigaset C530	16/11/2022	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
691	5.601,02	PATTAROZZI-BONCOMPAGNI SRL	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO ELETTRICO AD ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - PER COMPLESSIVI EURO 5.601,02 (I.V.A. 22%)	21/12/2022	Fabbricati ad uso scolastico	402
692	2.125,74	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI COMUNALI 2°SAL	25/11/2022	Fabbricati ad uso scolastico	402
693	4.995,68	TECNO ARREDO SRL UNIPERSONALE	Lavori di realizzazione di pavimentazione antitrauma in gomma colata presso la scuola d'infanzia "Tonini" - per complessivi euro 9.093,88 (I	18/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico	402
694	37.462,04	EDILNORD SRL	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VERICA-5°SAL	22/12/2022	Fabbricati ad uso scolastico	402
695	3.746,20	EDILNORD SRL	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VERICA-5°SAL	22/12/2022	Fabbricati ad uso scolastico	402
696	45.231,57	EDILNORD SRL	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VERICA-5°SAL	22/12/2022	Fabbricati ad uso scolastico	402
697	4.523,16	EDILNORD SRL	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VERICA-5°SAL	22/12/2022	Fabbricati ad uso scolastico	402
698	3.694,60	TECNO ARREDO SRL UNIPERSONALE	Lavori di realizzazione di pavimentazione antitrauma in gomma colata presso la scuola d'infanzia "Tonini" - per complessivi euro 9.093,88 (I	18/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico	402
699	1.305,40	M.C Di CASTELLI MARCELLO & C SNC	Intervento per ripristino fognatura presso scuole medie Montecuccoli - per complessivi euro 1.305,40 (I.V.A. 22% compresa) - come da determi	14/11/2022	Fabbricati ad uso scolastico	402
700	644,82	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	INTERVENTI SULLE AREE ESTERNE SCUOLE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO, CORRELATI AL COVID-19.INCENTIVI TECNICI	12/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico	402
701	161,21	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	INTERVENTI AREE ESTERNE SCUOLE,CORRELATI AL COVID-19.QUOTA ACCANTONAMENTO FONDO PER L'INNOVAZIONE 20%	12/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico	402
702	52.006,94	EXA ENGINEERING FOR ARCHITECTURE SOC. CO	ATTIVITA PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALES	28/10/2022	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	402
703	283,80	HERA SPA	PARERE PER SCARICO REFLUI DOMESTICI E ASSIMILATI NELL'AMBITO DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DEL POLO SCOLSATIC	26/10/2022	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	402
704	336,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2022-CUP:D74D22000400002	19/12/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
705	224,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2022-CUP:D74D22000400002	19/12/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
706	108,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2022-CUP:D74D22000400002	19/12/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
707	154,80	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2022-CUP:D74D22000400002	19/12/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
708	336,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2022-CUP:D74D22000400002	19/12/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
709	13.379,74	Omissis	CONTRIBUTO A IMPRESE ESERCITANTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A COPERTURA PERDITE DI FATTURATO PER EMERGENZA COVID	06/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	406
710	336,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2022-CUP:D74D22000400002	19/12/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
711	336,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2022-CUP:D74D22000400002	19/12/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	406

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
768	336,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2022-CUP:D74D22000400002	22/12/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
769	336,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2022-CUP:D74D22000400002	19/12/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
770	120,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2022-CUP:D74D22000400002	19/12/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
771	336,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2022-CUP:D74D22000400002	19/12/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
772	336,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2022-CUP:D74D22000400002	19/12/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
773	336,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2022-CUP:D74D22000400002	19/12/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
774	8.438,12	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	23/12/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
775	1.782,41	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	23/12/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
776	7.617,77	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	23/12/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
777	8.080,29	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	23/12/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
778	14.335,83	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	23/12/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
779	8.146,43	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	23/12/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
780	3.147,02	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	23/12/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
781	10.133,93	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	23/12/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
782	4.657,37	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	25/11/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
783	3.718,87	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	25/11/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
784	3.690,35	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	25/11/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
785	1.265,02	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	25/11/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
786	5.923,20	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	25/11/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
787	842,68	CIR FOOD S.C.	MAGGIORI COSTI COVID PER RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2022	04/11/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
788	544,42	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE A.S. 2021/2022 INTEGRAZIONE	04/11/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
789	423,61	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	02/12/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
790	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE UFFICIO SCUOLA	27/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
791	1,40	DIVERSI	COMMISSIONI IMPAGATO RID SCUOLA	27/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
792	1,49	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT SCUOLA	27/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
793	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI IMPAGATO RID SCUOLA	27/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
794	236,90	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF SCUOLA	27/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
795	11,90	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	27/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
796	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO	02/12/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
797	5,86	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT	27/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
798	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS SCUOLA	27/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
799	100,70	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF SCUOLA	27/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
800	2,10	DIVERSI	COMMISSIONE IMPAGATO RID SCUOLA	27/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
801	0,70	DIVERSI	COMMISSIONE IMPAGATO RID SCUOLA	27/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
802	242,00	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF SCUOLA	27/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
803	1,75	DIVERSI	COMMISSIONI IMPAGATO RID SCUOLA	27/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
804	1,75	DIVERSI	COMMISSIONI IMPAGATO RID SCUOLA	27/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
805	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI IMPAGATO RID SCUOLA	27/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi	406
806	3.920,00	COMUNE DI FANANO	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI - ESTATE 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	02/12/2022	Trasferimenti correnti a Comuni	406
807	4.904,00	COMUNE DI FIUMALBO	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI - ESTATE 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	02/12/2022	Trasferimenti correnti a Comuni	406
808	3.422,00	COMUNE DI LAMA MOCOGNO	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI - ESTATE 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	02/12/2022	Trasferimenti correnti a Comuni	406
809	336,00	COMUNE DI MONTECRETO	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI - ESTATE 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	02/12/2022	Trasferimenti correnti a Comuni	406
810	1.075,00	COMUNE DI POLINAGO	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI - ESTATE 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	02/12/2022	Trasferimenti correnti a Comuni	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
811	896,00	COMUNE DI RIOLUNATO	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI - ESTATE 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	02/12/2022	Trasferimenti correnti a Comuni	406
812	7.782,40	COMUNE DI SERRAMAZZONI	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI - ESTATE 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	02/12/2022	Trasferimenti correnti a Comuni	406
813	2.597,00	COMUNE DI SESTOLA	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI - ESTATE 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	02/12/2022	Trasferimenti correnti a Comuni	406
814	574,62	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI 2022	16/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
815	1.518,55	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI 2022	16/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
816	160,92	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI 2022	25/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
817	12.185,81	TADOLINI RICCARDO	TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 6 SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	21/12/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
818	16.764,40	CORTELLONI GALLIANO	TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 4 SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	21/12/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
819	8.905,02	CASTELLI MAURIZIO	TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 10 SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	21/12/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
820	9.198,82	FULGERI LEONELLI MARISEL CECILIA	TRASPORTO SCOLASTICO LINEE 9 E 6 BIS SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	21/12/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
821	3.619,73	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	25/11/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
822	2.194,51	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	25/11/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
823	4,99	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	25/11/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
824	688,76	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	25/11/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
825	4.298,41	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	25/11/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
826	1.276,14	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	25/11/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
827	1.184,45	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	23/12/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
828	74,88	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	23/12/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
829	21.247,38	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	23/12/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
830	1.475,65	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	23/12/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
831	28.856,60	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	23/12/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
832	53,22	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DICEMBRE 2022 Viaggi Personale Dipendente	21/12/2022	Indennita' di missione e di trasferta	406
833	15,05	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI OTTOBRE 2022 Viaggi Personale Dipendente	11/11/2022	Indennita' di missione e di trasferta	406
834	660,00	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	406
835	20,70	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	406
836	639,30	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	406
837	540,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI TRAMITE FUEL CARD ANNO 2022	22/12/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
838	396,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI TRAMITE FUEL CARD ANNO 2022	25/11/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
839	188,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI TRAMITE FUEL CARD ANNO 2022	09/11/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
840	3.025,60	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	FORNITURA PNEUMATICI PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2022	22/12/2022	Equipaggiamento	406
841	315,00	AG.GIUSEPPE ADAMI DI PAOLO, GUIDO SNC	RINNOVO CARTE TACHIGRAFICHE COMUNALI E DEI DIPENDENTI	25/11/2022	Equipaggiamento	406
842	15,95	VANNA DI BORGHI SILVIA E C. SNC	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A PAVULLO N.F. A.S. 2022/2023	25/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	407
843	74,18	CARTOLERIA L'ASTUCCIO DI MALAGOLI GIORGI	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023	22/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	407
844	106,32	CARTOLERIA L'ASTUCCIO DI MALAGOLI GIORGI	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A PAVULLO N.F. A.S. 2022/2023	22/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	407
845	92,56	COMUNE DI MODENA	RIMBORSO EROGAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/22 DI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI PAVULLO N.F. - RIF PROT. N.22668 DEL 06/10/2022	09/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	407
846	516,00	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	CONVENZIONE PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 3 TRIMESTRE 2022	22/12/2022	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	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
847	634,73	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023	25/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	407
848	1.839,60	INTANDEM SOC. COOP.	INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI ALUNNO CON DISABILITÀ C.A.	06/10/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
849	2.825,00	CEFAL EMILIA ROMAGNA SOC. COOP	PEA PER ALUUNO RESIDENTE NEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO A.S. 2021/2022	23/12/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
850	11.869,10	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	24/11/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
851	6.396,70	ABCARTOLERIA.IT	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023	29/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	407
852	19.685,80	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	Corrispettivo di gestione Castello di Montecuccolo	05/10/2022	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
853	8.277,74	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	RIMBORSO UTENZE E SPESE VARIE GESTIONE CASTELLO DI MONTECUCCOLO - ANNO 2021	27/12/2022	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
854	911,69	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE "G.SANTINI"	25/11/2022	Carta, cancelleria e stampati	502
855	97,60	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	Oneri per realizzazione materiale tipografico	04/10/2022	Stampati specialistici	502
856	220,94	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	Oneri per realizzazione materiale tipografico	04/10/2022	Stampati specialistici	502
857	5.124,00	CONVERGE SPA	ONERI PER ACQUISTO PC	25/11/2022	Stampati specialistici	502
858	1.528,20	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO DI APERTURA CUSTODIA E VIGILANZA DELLE MOSTRE DI PALAZZO DUCALE	04/10/2022	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
859	1.695,19	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	Oneri per stampa e grafica cataloghi II ed. Biennale d'Arte Sui Muri di Lavacchio	26/10/2022	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
860	1.800,00	ISTITUTO SUP. D ISTUDI MUSICALI VECCHI-T	CONVENZIONE - ONERI ANNO 2022	09/11/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
861	500,00	COMITATO TERRITORIALE C.S.I. DI MODENA -	ADESIONE AL FESTIVAL DELLA LETTURA PER RAGAZZI.PASSA LA PAROLA DECIMA EDIZIONE 21-22. PROVVEDIMENTI.	16/12/2022	Servizi di gestione documentale	502
862	1.000,00	MUSTI ELENA	realizzazione di n. 4 narrazioni	19/12/2022	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
863	24,58	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	502
864	24,08	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2022	18/10/2022	Telefonia fissa	502
865	14.971,84	STUDIO ASSOCIATO BERTANI & VEZZALI	Oneri per l'incarico della progettazione dei Lavori di riqualificazione del Palazzo Ducale lo studio per la realizzazione del progetto per l	22/12/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	502
866	2.670,63	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER CATALOGAZIONE E SERVIZI DI REFERENCE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G.SANTINI	16/12/2022	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
867	668,59	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI SERVIZIO BIBLIOTECA/CATALOGAZIONE SETTEMBRE 2022	14/11/2022	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
868	4.089,66	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	Oneri per servizio reference e catalogazione presso biblioteca comunale "G.Santini"	14/11/2022	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
869	813,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI BIBLIOTECA DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	23/12/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	502
870	813,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI BIBLIOTECA DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	29/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	502
871	813,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI BIBLIOTECA DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	28/10/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	502
872	813,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI BIBLIOTECA DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	04/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	502
873	40,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA SALA MOSTRE DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	04/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	502
874	2.000,00	DONATI ROMANO	ONERI PER COLLABORAZIONE ALLESTIMENTO MOSTRE	25/10/2022	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
875	610,00	L.M. AUTOTRASPORTI S.R.L.S.	ONERI PER TRASPORTO OPERE ECCE HOMO	06/10/2022	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
876	2.598,25	DAMA S.N.C. DI BALESTRI DAVIDE E C.	Oneri per la fornitura dei pannelli da collocare a Lavacchio	06/10/2022	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
877	463,60	TIPOGRAFIA GALLI DI PIACENTINI ROMOLO	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI	14/11/2022	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
878	7.000,00	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI PAVULLO	Oneri per servizi bandistici anno 2022	21/12/2022	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
879	80,40	TIPOGRAFIA GALLI DI PIACENTINI ROMOLO	Oneri per realizzazione stampe relative al Contest Fotografico	14/11/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
880	188,46	ASSOC. AMICI DELL'ORGANO "JOHANN S.BACH"	ONERI PER ADESIONE ALLA RASSEGNA CONCERTISTICA ARMONIOSAMENTE	23/12/2022	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
881	652,70	LA BOTTEGA DEL TAPPEZIERE DI FERRARI C.	ONERI PER REALIZZAZIONE TENDAGGI PER GALLERIA PALAZZO DUCALE	06/10/2022	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
882	200,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2022 AL 18/10/2022 Cassa Economale	21/10/2022	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
883	175,80	TIPOGRAFIA GALLI DI PIACENTINI ROMOLO	ONERI PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE A STAMPA E GRAFICA MATERIALE PROMOZIONALE DELLE MOSTRE D'ARTE IN PROGRAMMA ALLE GALLERIE DI PALAZZO	14/11/2022	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
884	1.560,07	BARONI S.R.L.	FORNITURA LEGNAME PER ALLESTIMENTO MOSTRA	16/12/2022	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
885	559,25	MANELLI ENRICO	BIENNALE LAVACCHIO 2022	25/10/2022	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
886	940,75	MANELLI ENRICO	BIENNALE LAVACCHIO 2022	25/10/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
887	1.671,75	DAMA S.N.C. DI BALESTRI DAVIDE E C.	Oneri per la fornitura dei pannelli da collocare a Lavacchio	06/10/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
888	387,50	SCAPPINI MATTIA	BIENNALE LAVACCHIO 2022	17/10/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
889	200,00	SAVIGNANO DEMIS	BIENNALE D'ARTE LAVACCHIO 2022	16/12/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
890	375,00	HERNANDEZ RAMPINI YLVA NATHALY	BIENNALE D'ARTE LAVACCHIO 2022	17/10/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
891	312,50	MARCHESELLI ERIC	BIENNALE D'ARTE LAVACCHIO	17/10/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
892	312,50	BIONDI GIANLUCA	BIENNALE D'ARTE LAVACCHIO	17/10/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
893	250,00	SARRECCHIA ERSILIA	BIENNALE D'ARTE LAVACCHIO 2022	17/10/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
894	737,50	SCAPPINI MATTIA	BIENNALE D'ARTE LAVACCHIO 2022	17/10/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
895	375,00	CABRI DANIELE	BIENNALE D'ARTE LAVACCHIO 2022	17/10/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
896	250,00	COVILI VITTORIO	BIENNALE D'ARTE LAVACCHIO 2022	17/10/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
897	312,50	GIOVANELLI DANIELA	BIENNALE D'ARTE LAVACCHIO 2022	17/10/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
898	375,00	UGOZZONI PATRICK	BIENNALE D'ARTE LAVACCHIO 2022	28/10/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
899	870,33	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	502
900	1.382,69	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	502
901	1.911,35	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	502
902	222,05	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	502
903	115,90	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2022 AL 23/12/2022 Cassa Economale	27/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502
904	250,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2022 AL 18/10/2022 Cassa Economale	21/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502
905	134,07	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2022 AL 18/10/2022 Cassa Economale	21/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502
906	2.910,72	IL BARONE RAMPANTE S.R.L.	ONERI PER FORNITURA LIBRI - FONDO EMERGENZE IMPRESE E BIBLIOTECHE ANNO 2022	16/11/2022	Stampati specialistici	502
907	2.910,72	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	ONERI PER FORNITURA LIBRI - FONDO EMERGENZE IMPRESE E BIBLIOTECHE ANNO 2022	10/11/2022	Stampati specialistici	502
908	2.910,72	CASTELLO DI CARTA SNC	ONERI PER FORNITURA LIBRI - FONDO EMERGENZE IMPRESE E BIBLIOTECHE ANNO 2022	11/11/2022	Stampati specialistici	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
909	795,05	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE "G.SANTINI"	26/10/2022	Carta, cancelleria e stampati	502
910	22,72	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE "G.SANTINI"	26/10/2022	Carta, cancelleria e stampati	502
911	909,31	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE "G.SANTINI"	21/12/2022	Carta, cancelleria e stampati	502
912	100,00	COCETTI GIANCARLO - EDICOLA	Oneri per acquisto periodici di cui la Biblioteca è titolare di conservazione nell'ambito delle attività del Polo Bibliotecario modenese	21/12/2022	Carta, cancelleria e stampati	502
913	19.725,86	APPENNINO SPORT SSD A RL	CORRISPETTIVO DI GESTIONE 3° TRIMESTRE 2022	28/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	601
914	3.084,16	ASSOCIAZIONE SPORT E BENESSERE	BANDO PERSONAE 2022	28/11/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
915	11.057,11	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	04/10/2022	Gas	601
916	32,26	HERA COMM SRL	ENERGIA ELETTRICA	14/11/2022	Energia elettrica	601
917	41,69	HERA COMM SRL	ENERGIA ELETTRICA	14/11/2022	Energia elettrica	601
918	1.538,75	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	601
919	105,77	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	601
920	244,85	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	601
921	3.084,16	APPENNINO SPORT SSD A RL	BANDO PERSONAE 2022	29/11/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
922	3.084,16	PAVULLO F.C.F.	BANDO PERSONAE 2022	28/11/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
923	3.084,16	NEW DANCE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN	BANDO PERSONAE 2022	28/11/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
924	3.084,16	ASD CICLISTICA PAVULLESE	BANDO PERSONAE 2022	28/11/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
925	2.125,73	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI COMUNALI 2°SAL	25/11/2022	Impianti sportivi	601
926	2.600,00	ASD BOCCIOFILA PAVULLESE	CORRISPETTIVO DI GESTIONE PERIODO 1/04/2022 - 31/05/2022	09/11/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
927	3.900,00	ASD BOCCIOFILA PAVULLESE	CORRISPETTIVO DI GESTIONE PERIODO 1/06/2022 - 31/08/2022	10/11/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
928	782,21	CIRCOLO RUZZOLONE PAVULLO	riMBORSO SPESE ANNO 2022 (MARZO - DICEMBRE 2022)	28/11/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
929	3.805,69	A.R.C.S. DILETTANTISTICA VERICA E	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VERICA PERIODO 1/01/2022 - 31/05/2022	07/11/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
930	237,72	A.R.C.S. DILETTANTISTICA VERICA E	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VERICA PERIODO 1/01/2022 - 31/05/2022	07/11/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
931	1.758,14	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	601
932	295,52	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	601
933	119,35	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	601
934	1.015,58	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	601
935	1.216,10	LUDOVICO S.R.L. A SOCIO UNICO	ACQUISTO ARREDI PER SALE PROVA MUSICALI	25/11/2022	Mobili e arredi n.a.c.	602
936	65,40	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	602
937	1.683,23	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	CONTRIBUTO PER PROGETTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE GIOVANILI ANNO 2021	16/11/2022	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	602
938	65,40	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	602
939	572,81	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	Oneri per per la fornitura di scaffalature da collocare presso la fabbrica delle arti di Palazzo Ducale	04/11/2022	Mobili e arredi n.a.c.	602
940	21.350,00	BELLANTI MANUEL	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. ADEGUAMENTI FUNZIONALI SPAZI CULTURALI PER ATTIVITA' DIDATTICA "FABBRICA DELLE ARTI".	16/11/2022	Mobili e arredi n.a.c.	602
941	396,45	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA TEEN SPACE DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	23/12/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	602
942	169,13	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO DI APERTURA CUSTODIA E VIGILANZA DELLE MOSTRE DI PALAZZO DUCALE E UIT	04/10/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
943	1.133,06	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PALAZZO DUCALE	16/12/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
944	1.323,70	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO UIT GALLERIE SETTEMBRE 2022	14/11/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
945	4.250,00	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA E LOGISTICA PRESTATI DURANTE TUTTE LE MANIFESTAZIONI CHE IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO INTENDE PROMUOVE	06/10/2022	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	701
946	1.522,56	MILANI VITTORIO	ONERI PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI SAFETY SECURITY	18/10/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
947	1.000,00	COMITATO TERRITORIALE C.S.I. DI MODENA -	FESTIVAL DELLA LETTURA PER RAGAZZI "PASSA LA PAROLA" 2022	02/12/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701

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
948	619,88	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPE CONTEST FOTOGRAFICO	04/10/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
949	359,90	MULTIRADIO SRL	ONERI PER SPOT RADIOFONICI	25/11/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
950	359,90	MULTIRADIO SRL	ONERI PER SPOT RADIOFONICI	06/10/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
951	427,00	IMPRESA GRANDI ITALO & FIGLI SRL	Oneri per l'allestimento/disallestimento della pedana in assito in Piazza Borelli in occasione dell Festa dello Sport	18/10/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
952	150,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2022 AL 18/10/2022 Cassa Economale	21/10/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
953	507,52	MILANI VITTORIO	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SAFETY SECURITY PER MINIZIATIVA DENOMINATA POESIA FESTIVAL - 28 AGOSTO 2022	18/10/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
954	5.439,00	Omissis	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	05/12/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	801
955	5.168,98	Omissis	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	05/12/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	801
956	2.665,29	Omissis	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	05/12/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	801
957	3.575,79	Omissis	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	19/12/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	801
958	2.662,50	Omissis	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	05/12/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	801
959	2.662,50	Omissis	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	05/12/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	801
960	917,93	Omissis	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO RELATIVE ALLA PRATICA EDILIZIA 2021/0290	01/12/2022	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	801
961	377,62	LOSAVIO MIRKO MATTEO	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' DI TRASFERTA-COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO-ANNO 2022	25/10/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
962	1.424,97	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	QUOTA PARTECIPAZIONE FONDO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI RETE PROVINCIALE SUAP TRAMITE UNIONE FRIGNANO - ANNO 2021	16/11/2022	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	801
963	720,52	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Manutenzione ordinaria vere pubblico, acquisto materiale da ferramenta vero, per un totale di Euro 720,52 (iva compresa)	09/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
964	691,58	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Manutenzione ordinaria verde pubblico, acquisto materiale edile vario per un totale di euro 691,58 (IVA compresa)	25/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
965	92,00	DIVERSI	ACQUISTO DI ATTREZZATURE GIOCO PER DIVERSE AREE VERDI COMUNALI. INCENTIVI TECNICI	30/12/2022	Attrezzature n.a.c.	902
966	368,00	DIVERSI	ACQUISTO DI ATTREZZATURE GIOCO PER DIVERSE AREE VERDI COMUNALI. INCENTIVI TECNICI	30/12/2022	Attrezzature n.a.c.	902
967	77,62	DIVERSI	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DUCALE: INCENTIVI	30/12/2022	Flora	902
968	86,20	DIVERSI DIPENDENTI	PROGETTO PARCO DUCALE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE A SEGUITO DELLE INDAGINI E VERIFICHE VTA EFFETTUATE. - INCENTIVI TECNICI	30/12/2022	Flora	902
969	310,46	DIVERSI	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DUCALE: INCENTIVI	30/12/2022	Flora	902
970	3.060,00	PROGETTO VERDE DI MORELLI GIOVANNI	SERVIZIO DI CENSIMENTO DEL VERDE PUBBLICO E REDAZIONE DI UN PIANO DEL RISCHIO ALBERATURE. (PARCO DUCALE), PER UN TOTALE DI EURO 3.060,00	26/10/2022	Flora	902
971	344,80	DIVERSI DIPENDENTI	PROGETTO PARCO DUCALE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE A SEGUITO DELLE INDAGINI E VERIFICHE VTA EFFETTUATE. - INCENTIVI TECNICI	30/12/2022	Flora	902
972	13.940,00	PROGETTO VERDE DI MORELLI GIOVANNI	SERVIZIO DI CENSIMENTO DEL VERDE PUBBLICO E REDAZIONE DI UN PIANO DEL RISCHIO ALBERATURE. (PARCO DUCALE) PER UN TOTALE DI EURO 13.940,00 (IV	26/10/2022	Flora	902
973	128,10	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	FORNITURA PANNELLO IN MATERIALE "DIBOND" DA ESPORRE PRESSO L'AREA SOSTA CAMPER IN VIA MARCHIANI, ALL'INTERNO DELLA PINETA DI MEZZO, PER UN	25/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
974	63,60	PERSONALE DIPENDENTE	INTERVENTI MANUTENZIONE ARREDI POSTI IN DIVERSE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE. INCENTIVI 2%	30/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
975	254,40	PERSONALE DIPENDENTE	INTERVENTI MANUTENZIONE ARREDI POSTI IN DIVERSE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE. INCENTIVI 2%	30/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	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
976	16.287,00	GIANAROLI STEFANO	Manutenzione ordinaria verde pubblico: pulizia aree verdi scuole ed aiuole comunali, per un totale di Euro 16.287,00 (iva compresa)	06/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
977	500,00	GIANAROLI STEFANO	manutenzione aree verdi comunali per Euro 500,00 (iva compresa)	06/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
978	4.932,32	BERNARDINI REMO	Manutenzione aree verdi comunali per un totale di Euro 4.932,32 (iva compresa se prevista)	25/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
979	2.595,39	BERNARDINI REMO	Manutenzione aree verdi comunali, per un totale di Euro 2.595,39 (iva compresa se dovuta)	04/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
980	349,81	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	902
981	123,97	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	902
982	290,15	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	902
983	1.321,74	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	902
984	1.465,94	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	902
985	355,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	902
986	10,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	902
987	410,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/11/2022	Acqua	902
988	275,07	FOCONETTI MAURO	Servizio trasporto e smaltimento percolato dalla discarica di Casa Zeccone per un importo di Euro 275,07 (iva compresa)	09/11/2022	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
989	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID TARI	15/09/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
990	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID TARI	15/09/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
991	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID TARI	15/09/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
992	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID TARI	15/09/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
993	1,10	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID TARI	15/09/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
994	395,90	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID TARI	15/09/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
995	369,05	DIVERSI	COMMISSIONI SBF TARI	18/11/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
996	967,00	DIVERSI	RIMBORSO TARI VARIE ANNUALITA'	22/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
997	17.687,15	DIVERSI	TARI: AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AI SENSI DELL'ART.16, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO TARI - ANNO 2021	29/12/2022	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	903
998	139.795,93	DIVERSI	CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2022 - CONT.STATO	29/12/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	903
999	151,84	DIVERSI	DISCARICA DI CASA ZECCONE: PIANO DI ADEGUAMENTO - ICENTIVI TECNICI	30/12/2022	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
1000	705,20	DIVERSI DIPENDENTI	INCENTIVI ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - ripristino discarica	30/12/2022	Contratti di servizio di trasporto pubblico	903
1001	607,37	DIVERSI	DISCARICA DI CASA ZECCONE: PIANO DI ADEGUAMENTO - ICENTIVI TECNICI	30/12/2022	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
1002	285,48	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2022 AL 18/10/2022 Cassa Economale	21/10/2022	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
1003	7.249,09	FOCONETTI MAURO	Servizio trasporto e smaltimento percolato dalla discarica di Casa Zeccone per un importo di Euro 7.249,09 (iva compresa)	04/11/2022	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
1004	2.847,22	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA CARC ANNO 2022	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1005	239.506,92	HERA SPA	Servizio gestione rifiuti mese OTTOBRE 2022, fattura 122210115318, per un totale di euro 239.506,92 (iva compresa)	23/12/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
1006	239.506,92	HERA SPA	Servizio gestione rifiuti mese SETTEMBRE 2022, fattura 122210112686, per un totale di euro 239.506,92 (iva compresa)	29/11/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
1007	239.506,92	HERA SPA	Servizio gestione rifiuti mese agosto 2022, fattura 122210104145, per un totale di euro 239.506,92 (iva compresa)	26/10/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
1008	36.299,00	HERA SPA	Fondo regionale per l'incentivazione alla riduzione dei rifiuti, ex art. 4 L.R. 16/2015 anno 2022, per un totale di Euro 36.299,00	26/10/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
1009	69,00	DIVERSI	RIMBORSO TARI VARIE ANNUALITA'	22/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1010	903,00	DIVERSI	RIMBORSO TARI VARIE ANNUALITA'	22/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1011	28,00	DIVERSI	RIMBORSO TARI VARIE ANNUALITA'	22/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1012	67,00	DIVERSI	RIMBORSO TARI VARIE ANNUALITA'	22/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1013	1.761,91	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	QUOTA UNIONE SERVIZIO DI PREPARAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI E RELATIVE SPESE DI SPEDIZIONE. ANNO 2022	21/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1014	61,00	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	Ristampa pieghevoli promozionali Riserva Sassoguidano	04/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	905

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
1015	15,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2022 AL 18/10/2022 Cassa Economale	21/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1016	280,60	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SNC	grafica e stampa di pieghevoli promozionali	04/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1017	630,00	PELUSO DONATELLA	INTERVENTI DI APPROFONDIMENTO DIDATTICO SCIENTIFICO	10/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1018	4.346,25	ETCETERA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di gestione del Centro Visita	29/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1019	4.880,00	LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MANUELE	Analisi acque fontane comunali, per un totale di Euro 4.880,00 (iva compresa)	22/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	906
1020	8.588,28	AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASP.PUB.	QUOTA 2022 AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL T.P.L. DI MODENA SPA-2^RATA	29/12/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1002
1021	1.092,40	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1005
1022	75,63	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1005
1023	5.468,40	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1005
1024	1.024,75	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1005
1025	952,01	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1005
1026	43,58	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1005
1027	163,05	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1005
1028	6,60	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1005
1029	173,44	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1005
1030	548,29	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1005
1031	36,26	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1005
1032	39,19	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1005
1033	1.004,62	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1005
1034	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/11/2022	Energia elettrica	1005
1035	1.098,00	CIVIX S.R.L.	servizio di manutenzione ordinaria di n. 5 parchimetri modello Stelio - per complessivi euro 4.392,00 (I.V.A. 22% compresa) - come da deter	16/12/2022	Attrezzature n.a.c.	1005
1036	1.005,46	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE (MOBILITA' SOSTENIBILE).INCENTIVI TECNICI	12/10/2022	Infrastrutture stradali	1005
1037	251,36	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE (MOBILITA' SOSTENIBILE).QUOTA ACCANTONAMENTO FONDO INNOVAZIONE 20%	12/10/2022	Infrastrutture stradali	1005
1038	6.739,20	GEO.PRO. - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE FINALIZZATE ALLA PROGETTAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE VARIANTE STRADA DI ACCESSO DI LAVACCHIO - DETERMINAZIONE	21/12/2022	Infrastrutture stradali	1005
1039	178,20	GEO.PRO. - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE FINALIZZATE ALLA PROGETTAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE VARIANTE STRADA DI ACCESSO DI LAVACCHIO - DETERMINAZIONE	16/12/2022	Infrastrutture stradali	1005
1040	2.513,95	PARROCCHIA DI NIVIANO	ACQUISTO AREE PRIVATE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL BORGO DI LAVACCHIO	12/12/2022	Infrastrutture stradali	1005
1041	15.000,00	ROMANI CARLA	ACQUISTO AREE PRIVATE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL BORGO DI LAVACCHIO	12/12/2022	Infrastrutture stradali	1005
1042	1.005,23	GANDOLFI SERGIO	ACQUISTO AREE PRIVATE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL BORGO DI LAVACCHIO	12/12/2022	Infrastrutture stradali	1005
1043	166,73	GANDOLFI VALERIA	ACQUISTO AREE PRIVATE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL BORGO DI LAVACCHIO	12/12/2022	Infrastrutture stradali	1005
1044	166,73	GANDOLFI NORMA	ACQUISTO AREE PRIVATE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL BORGO DI LAVACCHIO	12/12/2022	Infrastrutture stradali	1005
1045	83,37	CHELDI TIZIANA	ACQUISTO AREE PRIVATE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL BORGO DI LAVACCHIO	12/12/2022	Infrastrutture stradali	1005
1046	83,37	GANDOLFI GAETANO	ACQUISTO AREE PRIVATE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL BORGO DI LAVACCHIO	12/12/2022	Infrastrutture stradali	1005
1047	380,00	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI MANUT.STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI ANNO 2020.INCENTIVI TECNICI	12/10/2022	Infrastrutture stradali	1005
1048	95,00	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI MANUT.STR.SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE/VERTICALE CAPOLUOGO/FRAZIONI ANNO 2020.QUOTA ACCANTONAMENTO FONDO INNOVAZIONE 20%	12/10/2022	Infrastrutture stradali	1005

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1049	970,16	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI DI MANUTENZIONE CENTRO STORICO DI VIA GIARDINI-INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	12/10/2022	Infrastrutture stradali	1005
1050	384,98	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI DI MANUTENZIONE CENTRO STORICO DI VIA GIARDINI-QUOTA ACCANTONAMENTO FONDO PER L'INNOVAZIONE 20%	12/10/2022	Infrastrutture stradali	1005
1051	3.220,32	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI SISTEMAZIONE-MIGLIORAMENTO TRATTI STRADE COMUNALI CAPOLUOGO-FRAZIONI ANNO 2019. INCENTIVI TECNICI	12/10/2022	Infrastrutture stradali	1005
1052	805,08	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI SISTEMAZIONE-MIGLIORAMENTO TRATTI STRADE COMUNALI CAPOLUOGO-FRAZIONI ANNO 2019.QUOTA ACCANTONAMENTO FONDO PER L'INNOVAZIONE 20%	12/10/2022	Infrastrutture stradali	1005
1053	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/11/2022	Energia elettrica	1005
1054	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/11/2022	Energia elettrica	1005
1055	4.109,58	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	1005
1056	1.012,87	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	1005
1057	169.361,71	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI TREDICI - CANONE PERIODO 01.04.2022-31.1	28/10/2022	Energia elettrica	1005
1058	22.058,38	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI 13. CONGUAGLIO 7° ANNO	28/12/2022	Energia elettrica	1005
1059	2.745,00	MILANI ALBERTO	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali anno 2022 - ZONE OLINA - RENNO - per euro 2.250,00 oltre ad I.V.A. 22% e così	26/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
1060	2.928,00	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali anno 2022 - ZONA MONZONE - per una spesa di euro 2400,00 oltre ad I.V.A. 22%	05/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
1061	5.610,78	GIANELLI DANIELE	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradale - anno 2022 - ZONA MICENO - MONTECUCCOLO - GAIATO CHIESA - per euro 4.599,00	18/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
1062	1.464,00	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali anno 2022 - ZONA NIVIANO - per una spesa di euro 1.200,00 oltre ad I.V.A. 22%	14/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
1063	1.836,00	DIVERSI	SERVIZIO DI SPALATA NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO:RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA STAGIONE 2019/2022	31/12/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1064	1.428,44	AZIENDA AGRICOLA FRANCHINI SORBELLI	Servizio di spalata neve zona 15 - periodo gennaio - aprile 2022 - per complessivi euro 1.428,44 (I.V.A. 22% COMPRESA)	02/12/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1065	299,96	AZIENDA AGRICOLA FRANCHINI SORBELLI	Servizio di spalata neve stagione 2021-2022 - ZONA 15 IDDIANO - per complessivi euro 299,96 (I.V.A. 22% COMPRESA)	02/12/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1066	1.217,56	LENZINI DIEGO	Servizio di spalata neve zona 6 - periodo gennaio - aprile 2022 - per complessivi euro 1.217,56 (I.V.A. 22% COMPRESA)	16/12/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1067	155,07	LENZINI DIEGO	Servizio di spalata neve stagione 2021-2022 ZONA 6 COSCOGNO per complessivi euro 155,07 (I.V.A. 22% COMPRESA)	16/12/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1068	316,35	MONTAVOCI MATTEO	Servizio di spalata neve stagione 2021-2022 ZONA 5 S.ANTONIO per complessivi euro 316,35 (I.V.A. 22% COMPRESA)	07/11/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1069	2.903,47	MONTAVOCI MATTEO	Servizio di spalata neve zona 11 - stagione 2021- 2022 - per complessivi euro 2.903,47 (I.V.A. 22% COMPRESA)	07/11/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1070	2.698,16	MONTAVOCI MATTEO	Servizio di spalata neve zona 5 - periodo gennaio - aprile 2022 - per complessivi euro 2.698,16 (I.V.A. 22% COMPRESA)	07/11/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1071	772,24	MONTAVOCI MATTEO	Servizio di spalata neve stagione invernale 2021 - 2022 ZONA 11 MONTEBONELLO - per complessivi euro 772,24 (I.V.A. 22% COMPRESA)	07/11/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1072	1.599,52	AZ. AGR. COCCETTI FABIO	Servizio di spalata neve zona 27 - periodo gennaio - aprile 2022 - per complessivi euro 1.599,52 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/11/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1073	403,01	AERO CLUB PAVULLO SOC.SPORT.DILETT. A R.	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ED AERO CLUB PAVULLO VOLTA A REGOLARE I RAPPORTI TRA LA GESTIONE DEL PERCORSO PERIMETRALE	15/12/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1074	1.391,99	AERO CLUB PAVULLO SOC.SPORT.DILETT. A R.	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ED AERO CLUB PAVULLO VOLTA A REGOLARE I RAPPORTI TRA LA GESTIONE DEL PERCORSO PERIMETRALE	15/12/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1075	7.555,56	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Acquisto di materiali edili vari per manutenzione strade comunali anno 2022 - come da trattativa diretta MEPA n. 2096985/2022 - per compless	16/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1076	408,46	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2022 - trattativa diretta MEPA NG3139007 - per complessivi euro 6.	29/11/2022	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
1077	1.697,20	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Acquisto materiali edili vari per amnutenzion ordinaria strade comunali - trattativa diretta MEPA NG3264394/2022 - per complessivi euro 6.08	16/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1078	458,42	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2022 - trattativa diretta MEPA NG3139007 - per complessivi euro 6.	09/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1079	1.733,74	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2022 - trattativa diretta MEPA NG3139007 - per complessivi euro 6.	21/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1080	3.513,60	VALLI ZABBAN SPA	Acquisto n. 600 sacchoi da kg. 25 di conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione ordinaria strade comunali - trattativa diretta ODA ME	22/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1081	36,46	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	1005
1082	623,15	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1005
1083	92,48	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1005
1084	37,15	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	1005
1085	487,28	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	1005
1086	1.207,23	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	1005
1087	6,82	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	1005
1088	419,81	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	1005
1089	28,51	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	1005
1090	6.722,14	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1005
1091	105,28	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1005
1092	6,82	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1005
1093	165,86	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1005
1094	116,25	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1101
1095	105,80	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1101
1096	99,20	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	1101
1097	178,10	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1101
1098	62,46	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1101
1099	12,10	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	1201
1100	25,44	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	1201
1101	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2022	30/12/2022	Telefonia fissa	1201
1102	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2022	18/10/2022	Telefonia fissa	1201
1103	26,39	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2022	18/10/2022	Telefonia fissa	1201
1104	12,49	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2022	18/10/2022	Telefonia fissa	1201
1105	2.000,00	OLIVARI ERMANNA	DIRITTO DI PROPRIETA' SUPERIFICIARIA IMMOBILE VIA JACOLI (UTILIZZO ASS. FRIGNAUT) - ANNO 2022	15/12/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1201
1106	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione degli impianti ascensori, piattaforme elevatrici e montacarichi degli edifici comunali anno 2022 per complessivi eu	16/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1201
1107	1.331,64	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NIDI D'INFANZIA A.S. 2022/2023	25/11/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1108	441,29	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NIDI D'INFANZIA A.S. 2022/2023	25/11/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1109	1.932,80	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NIDI D'INFANZIA A.S. 2022/2023	25/11/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1110	3.276,49	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE ATTIVITA' ESTVE 0-3 ANNI 2022 INTEGRAZIONE	04/11/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1111	697,68	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE ATTIVITA' ESTVE 0-3 ANNI 2022 INTEGRAZIONE	07/11/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1112	970,78	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE 2021/2022	16/11/2022	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1113	2.937,16	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE 2021/2022	16/11/2022	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1114	7.815,88	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE 2021/2022	16/11/2022	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1115	634,62	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	24/11/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
1116	2.488,04	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE ATTIVITA' ESTIVE 2022 0-3 ANNI	04/11/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1117	971,60	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE ATTIVITA' ESTIVE 2022 0-3 ANNI	04/11/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1118	1.040,36	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE ATTIVITA' ESTIVE 2022 0-3 ANNI	04/11/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1119	25,30	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURA DI PRODOTTI PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2022	25/11/2022	Altri beni e materiali di consumo 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
1120	21,02	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURA DI PRODOTTI PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2022	23/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1121	6,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2022 AL 23/12/2022 Cassa Economale	27/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1122	193,36	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2022 AL 18/10/2022 Cassa Economale	21/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1123	209,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2022 AL 18/10/2022 Cassa Economale	21/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1124	21,97	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURA DI PRODOTTI PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2022	09/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1125	216,04	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2022 AL 23/12/2022 Cassa Economale	27/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1126	68,45	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2022 AL 18/10/2022 Cassa Economale	21/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1127	238,36	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI OTTOBRE 2022 Viaggi Personale Dipendente	11/11/2022	Indennita' di missione e di trasferta	1201
1128	542,00	SORAGNI SIMONA PSICOMOTRICISTA	LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA' PER EDUCATORI ED INSEGNANTI DEI SERVIZI 0-6 ANNI	17/10/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1201
1129	1.314,22	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1201
1130	32,26	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/12/2022	Energia elettrica	1201
1131	1.069,24	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1201
1132	880,69	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	1201
1133	266,37	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	23/12/2022	Gas	1201
1134	90,23	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	23/12/2022	Gas	1201
1135	137,13	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	14/11/2022	Gas	1201
1136	128,64	PULITALIA SPA	ORDINE PER NIDO TONINI	23/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1137	456,72	PULITALIA SPA	MATERIALE IGIENE E PULIZIA ASILO SCARABOCCHIO	28/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1138	234,42	PULITALIA SPA	BOBINE DI CARTA PER ASILO NIDO TONINI	28/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1139	1.587,11	PULITALIA SPA	MATERIALE DI PULIZIA PER ASILI NIDO COMUNALI	25/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1140	7,50	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURA DI PRODOTTI PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2022	06/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1141	16,40	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURA DI PRODOTTI PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2022	06/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1142	80.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI	21/12/2022	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1203
1143	26.252,64	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER RIMBORSO RETTE OSPITI STRUTTURE PER ANZIANI ANNO 2021	16/11/2022	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1203
1144	246,14	DIVERSI	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, LUDICO-RICREATIVI E CULTURALI. MODALITA' DI AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.- INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE -	30/12/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1204
1145	295,37	DIVERSI	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, LUDICO-RICREATIVI E CULTURALI. MODALITA' DI AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.- INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE -	30/12/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1204
1146	6.615,00	COOP. SOC.SPORTIVA GIOCANDO CON MONILLA	PROGETTO FUORI-CLASSE	09/11/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1204
1147	722,00	Omissis	EMERGENZA COVID-19.BUONI SPESA	14/11/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1148	1.102,00	Omissis	EMERGENZA COVID-19.BUONI SPESA	14/11/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1149	5.456,05	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI	21/12/2022	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1205
1150	1.916,00	Omissis	EMERGENZA COVID-19.BUONI SPESA	14/11/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1151	35,62	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	1207
1152	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione degli impianti ascensori, piattaforme elevatrici e montacarichi degli edifici comunali anno 2022 per complessivi eu	16/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1207
1153	52.475,79	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI -QUOTA NOVEMBRE 2022	14/11/2022	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1154	32.596,25	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI	16/11/2022	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1155	2.047,20	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	1207
1156	831,48	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	1207
1157	14,62	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	1207
1158	27.720,65	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SOCIALE - SPESE GENERALI ANNO 2021	16/11/2022	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1159	119.676,09	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI	14/11/2022	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1160	80.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI	21/12/2022	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1161	846,71	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LA GESIONE ASSOCIATA - SPESE SOCIALE ANNO 2021	16/11/2022	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1162	8.287,63	FEDA SRL	FORNITURA DI SCALE A CASTELLO DA UTILIZZARSI PRESSO I VARI CIMITERI COMUNALI, PER UN TOTALE DI EURO 8.287,63 (IVA COMPRESA)	25/11/2022	Attrezzature n.a.c.	1209
1163	1.428,14	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2020.INCENTIVI TECNICI	29/11/2022	Cimiteri	1209
1164	1.424,78	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI CIMITERI COMUNALI-ANNO 2019. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.	12/10/2022	Cimiteri	1209
1165	357,03	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI AMPLIAMENTO RISTRUTTURAZIONE CIMITERI COMUNALI ANNO 2020.QUOTA ACCANTONAMENTO FONDO PER L'INNOVAZIONE 20%	29/11/2022	Cimiteri	1209
1166	356,19	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI CIMITERI COMUNALI-ANNO 2019.QUOTA ACCANTONAMENTO FONDO PER L'INNOVAZIONE 20%	12/10/2022	Cimiteri	1209
1167	2.532,54	CFP SOC. COOP.	Svolgimento di servizi vari all'intero dei cimiteri comunali, per un totale di Euro 2.532,54 (IVA compresa)	04/10/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1168	588,00	DIVERSI	ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO PER IL PERIODO DI ANNI DUE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	30/12/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1169	77,62	DIVERSI	OPERAZIONI CIMITERIALI STRAORDINARIE DA EFFETTUARSI ALL'INTERNO DEI CIMITERI DEL COMUNE DI PAVULLO. - INCENTIVI TECNICI	30/12/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1170	6.544,63	CFP SOC. COOP.	Svolgimento di servizi vari all'interno dei cimiteri comunali, per un totale di Euro 6.544,63 (IVA compresa)	22/12/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1171	8.629,73	CFP SOC. COOP.	Svolgimento di servizi vari all'intero dei cimiteri comunali, per un totale di Euro 8.629,73 (IVA compresa)	09/11/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1172	61,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BAGNO CIMITERO DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	28/10/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1173	23,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BAGNO CIMITERO DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	04/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1174	128,42	I.C.A. SRL	Servizio di riscossione coattiva servizio Ambiente, per un totale di Euro 128,42 (iva compresa)	04/10/2022	Commissioni per servizi finanziari	1209
1175	1.085,66	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1209
1176	57,77	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1209
1177	1.419,04	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/11/2022	Energia elettrica	1209
1178	1.182,45	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	1209
1179	2.113,40	ASSOCIAZIONE SEI DI PAVULLO SE...	rimborso spese per organizzazione evento "Buon Appennino" anno 2022, per un totale di Euro 2.113,40 (iva compresa)	06/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1402
1180	150,00	BOSSI AMBROGIO	PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO IN QUALITA' DI ESPERTO ESTERNO IN ACUST	16/12/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1402
1181	525,00	CURINA EMILIANO	PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO IN QUALITA' DI ESPERTO ESTERNO IN ELETT	16/12/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1402
1182	3.440,40	YOUR EVENT SOLUTION SRL	SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN BARTOLOMEO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.440,40, COME DA DETERMINAZIONE N. 3	04/10/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1402
1183	448,90	A2A ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	25/10/2022	Energia elettrica	1402
1184	64,79	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P - PUBBLICITA' E DIR.PP.AA	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1185	3.193,66	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P - PUBBLICITA' E DIR.PP.AA	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1186	540,90	DIVERSI DIPENDENTI	INCENTIVI TECNICI - SERVIZIO AFFISSIONE E PUBBLICITA'	30/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1187	323,10	DIVERSI DIPENDENTI	INCENTIVI TECNICI - SERVIZIO AFFISSIONE E PUBBLICITA'	30/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1188	41,32	FARMACIE COMUNALI DI PAVULLO N.F. SRL	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA RURALE ANNO 2022	21/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1404
TOTALE	3.566.592,86					