

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1	300,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza Auto Flotte CVT (danni a veicoli privati) del periodo 31.12.2022 - 31.12.2023.	06/02/2023	Altri premi di assicurazione contro i danni	101
2	3.000,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza RC Patrimoniale periodo 31.12.2022 - 31.12.2023.	06/02/2023	Altri premi di assicurazione contro i danni	101
3	4.292,77	ROSSETTI ALESSANDRO	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI 01/09-31/12/2022	06/02/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
4	145,25	ROSSETTI ALESSANDRO	MISSIONI FUNZIONI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI 14.10.2022	06/02/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
5	4.829,37	GIURIATTI SUSANNA	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 01.10.2022/31.12.2022	06/02/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
6	6.439,16	ZEPPA GRAZIA	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI CONTI 01/07-31/12/2022	06/02/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
7	421,36	ZEPPA GRAZIA	MISSIONI FUNZIONI PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 11.08.2022-14.10.2022	06/02/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
8	12.143,86	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI FEBBRAIO 2023 AMMINISTRATORI Assimilati	01/03/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
9	12.143,86	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	STIPENDI GENNAIO 2023 AMMINISTRATORI Assimilati	10/02/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
10	10.604,30	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MARZO 2023 AMMINISTRATORI Assimilati	28/03/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
11	2.896,62	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI FEBBRAIO 2023 COMMISSIONI CONSIGLIO COMUNALE Assimilati	01/03/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
12	1.343,36	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI FEBBRAIO 2023 COMMISSIONI VARIE Assimilati	01/03/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
13	269,50	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	STIPENDI GENNAIO 2023 Viaggi Amministratori	10/02/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	101
14	1.390,36	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI DICEMBRE 2022: CPDEL PIACENTINI CLAUDIA	17/01/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
15	202,24	I.N.A.D.E.L.	STIPENDI DICEMBRE 2022: TFR PIACENTINI CLAUDIA	17/01/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
16	615,18	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI GENNAIO 2023: CPDEL PIACENTINI CLAUDIA	17/02/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
17	87,43	I.N.A.D.E.L.	STIPENDI GENNAIO 2023: TFR PIACENTINI CLAUDIA	17/02/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
18	615,18	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI FEBBRAIO 2023: CPDEL PIACENTINI CLAUDIA	20/03/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
19	87,43	I.N.A.D.E.L.	STIPENDI FEBBRAIO 2023: TFR PIACENTINI CLAUDIA	20/03/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
20	3.200,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza Tutela legale del periodo 31.12.2022 - 31.12.2023.	06/02/2023	Altri premi di assicurazione contro i danni	101
21	2.060,00	VILLA FRIGNANO SRL	ACCERTAMENTI SANITARI ANNO 2022	31/01/2023	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	102
22	287,00	DIAMANTE SRL	ACCERTAMENTI SANITARI ANNO 2023	24/03/2023	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	102
23	494,10	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	Fornitura pacchetto di 30 ore di assistenza da consumare a scalare per supporto tecnico e informatico (euro 1620,00 + IVA)	28/02/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	102
24	102,28	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA FATTURA GIES 4/1 190 DEL 09.08.2022	20/03/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	102
25	256,00	NANOSYSTEMS SRL	RINNOVO SUPREMO ANNO 2023 - ORDINE 247714	07/03/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	102
26	2.400,00	COPRESC- COORD.PROV.LE ENTI SERV. CIVILE	QUOTA CORESC ANNO 2022	19/01/2023	Quote di associazioni	102
27	25,34	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	RIMBORSO BOLLI ANNO 2022 - QUOTA DI COMPETENZA COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	10/03/2023	Patrocinio legale	102
28	9.046,54	FREGNI GIORGIO	RICORSO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO WIND 3	28/02/2023	Patrocinio legale	102
29	2.867,49	ZANASI MARCO	ASSISTENZA PER IMPUGNAZIONE SENTENZE DELLA CTR	28/02/2023	Patrocinio legale	102
30	64,97	CAMPANA ELISA	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE FILE AUDIO/VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	11/01/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
31	11,19	CAMPANA ELISA	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE FILE AUDIO / VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022.	11/01/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
32	73,45	CAMPANA ELISA	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE FILE AUDIO/VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	11/01/2023	Altri servizi ausiliari 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
33	35,71	CAMPANA ELISA	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE FILE AUDIO/VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	13/02/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
34	52,62	CAMPANA ELISA	Riaffidamento del servizio di trascrizione file audio/video delle sedute del Consiglio Comunale per gli anni 2023 e 2024. Impegno di spesa	20/03/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
35	173,19	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI GENNAIO 2023 Viaggi Personale Dipendente	10/02/2023	Indennita' di missione e di trasferta	102
36	156,80	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	Fornitura piante e fiori	13/01/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	102
37	311,10	AB NETWORK SNC	Oneri per fornitura prodotti informatici	06/02/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	102
38	75,00	IDEAPA SRL	DE. COVILI FABRIZIO - CORSO SUI SERVIZI FINANZIARI	13/01/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
39	75,00	IDEAPA SRL	DR. COVILI FABRIZIO- CORSO SUL DIP	13/01/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
40	75,00	IDEAPA SRL	WEBINAR COVILI FABRIZIO - COME GESTIRE LA CASSA VINCOLATA	13/01/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
41	150,00	IDEAPA SRL	DR. COVILI FABRIZIO- CORSO PNRR E CORSO RESPONSABILITA' CONTABILE	13/01/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
42	232,50	FUTURA SRL	CORSO DI AGGIORNAMENTO PREVIDENZA	13/01/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
43	732,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	FORMAZIONE A DISTANZA PER UTILIZZO PROCEDURA INFORMATICA DEL PROTOCOLLO	26/01/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
44	169,00	BETA IMPRESE SRL	CORSO RLS SIG.RA NANNI ELENA	13/01/2023	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	102
45	202,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CORSO CHILETTI PAOLA - MEPA	24/03/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
46	295,00	FUTURA SRL	CORSO DI FORMAZIONE DR.SSA SCARPATI MARIAROSARIA	20/02/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
47	25,00	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	WEBINAR SCARPATI TRIBUTI	15/03/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
48	200,00	FUTURA SRL	COVILI FABRIZIO- WEBINAR RAGIONERIA	17/02/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
49	200,00	FUTURA SRL	DR. COVILI FABRIZIO- CORSO DI AGGIORNAMENTO DI RAGIONERIA	17/02/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
50	232,50	FUTURA SRL	WEBINAR PREVIDENZA	17/02/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
51	25,00	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	CORSO DI FORMAZIONE DR.SSA SCARPATI MARIAROSARIA	01/02/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
52	36,16	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVEICOLO COMUNALE ANNO 2022	16/01/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
53	12,42	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNTIURA DI GAS G.P.L. E BENZINA PER AUTO VW TOURAN ANNO 2023	17/02/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
54	36,45	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNTIURA DI GAS G.P.L. E BENZINA PER AUTO VW TOURAN ANNO 2023	20/03/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
55	2.156,42	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	Oner per fornirtira piante e fiori	13/01/2023	Beni per attivita' di rappresentanza	102
56	214,37	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SCUOLA ARCHIVIO -NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNI DI SPESA.	20/03/2023	Noleggi di hardware	103
57	177,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	BIBLIOTECA NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNI DI SPESA.	20/03/2023	Noleggi di hardware	103
58	5.030,61	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	103
59	4.524,77	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023	24/03/2023	Energia elettrica	103
60	4.556,07	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	103
61	21,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	103
62	272,36	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	103
63	6,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	103
64	119,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	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
65	12,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	103
66	9,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	103
67	44,70	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	103
68	49,71	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	103
69	19,58	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	103
70	35,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	103
71	27,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	103
72	11,55	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	103
73	14,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	103
74	6,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	103
75	6,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	103
76	19,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	103
77	16,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	103
78	35,32	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	103
79	311,56	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	103
80	7,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	103
81	244,30	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	103
82	215,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	103
83	325,27	TIM S.P.A.	TELEFONIA MOBILE 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia mobile	103
84	15,37	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	103
85	10,98	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	103
86	55,39	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	103
87	10,98	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	103
88	1.773,81	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	103
89	23,18	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	103
90	189,01	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	103
91	10,98	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	103
92	10,98	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	103
93	11,49	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	103
94	4.781,88	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	20/01/2023	Energia elettrica	103
95	26,03	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	20/01/2023	Energia elettrica	103
96	1.262,61	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	20/01/2023	Energia elettrica	103
97	2,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF A CARICO DEL COMUNE SU INTERESSI ATTIVI DEL CONTO DI TESORERIA ANNO 2022	13/03/2023	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	103
98	384,00	COCETTI GIANCARLO - EDICOLA	FORNITURA RIVISTE ANNO 2022	01/02/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
99	90,00	SPAGGIARI EDIZIONI SRL	ABBONAMENTO RIVISTA BAMBINI ANNO 2023	01/02/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
100	203,32	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO AZIENDITALIA	20/03/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
101	299,00	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO FINANZA E TRIBUTI LOCALI	20/03/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
102	84,00	MAGGIOLI SPA	PACCHETTO ONLINE GUIDA OPERATIVA AL RENDICONTO 2022 DEGLI ENTI LOCALI	20/03/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
103	98,00	MAGGIOLI SPA	PRONTUARIO OPERATIVO 2023 PER L'UFFICIO RAGIONERIA DEGLI ENTI LOCALI	20/03/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
104	622,20	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO ENTI ON LINE	20/03/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
105	350,00	S.E.P.E.L EDITRICE	ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO	20/03/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
106	299,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE	20/03/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
107	216,55	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	ABBONAMENTO MODULSITICA ON LINE	20/03/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
108	74,00	MAGGIOLI SPA	TESTO " AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2023" PER UFFICIO ANAGRAFE	01/02/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
109	183,00	MAGGIOLI SPA	FASCIA DA SINDACO E STAMPATI GENERICI	20/02/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
110	59,28	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	LOCANDINE CONSIGLIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2022	01/02/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
111	297,18	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	02/03/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
112	10,00	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	CARTONCINI PER BIBLIOTECA	01/02/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
113	12,94	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	STAMPE A COLORI PER UFFICIO TECNICO	01/02/2023	Carta, cancelleria e stampati	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
114	26,57	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	ROTOLO IN POLIPROPILENE PER BIBLIOTECA	01/02/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
115	147,89	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	ROTOLO IN POLIPROPILENE PER BIBLIOTECA	01/02/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
116	151,89	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO	01/02/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
117	379,51	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	01/02/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
118	1.380,43	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI	28/02/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
119	2.981,07	RICCI & CASELLI SNC .	CARTA PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI	01/02/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
120	157,53	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA ANALOGICA DEL COMUNE DI PAVULLO N.F. - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT / LOTTO 1 PER 36 MESI	24/03/2023	Spese postali	103
121	558,89	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA ANALOGICA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT / LOTTO 2 - ANNO 2023	24/03/2023	Spese postali	103
122	86,11	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA EASY DI POSTE ITALIANE SPA. ANNO 2023	24/03/2023	Spese postali	103
123	80,81	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA EASY DI POSTE ITALIANE SPA. ANNO 2022.	03/03/2023	Spese postali	103
124	29,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA EASY DI POSTE ITALIANE SPA. ANNO 2022.	03/03/2023	Spese postali	103
125	618,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI - LOTTO 1 - ANNO 2022	03/03/2023	Spese postali	103
126	765,11	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI - LOTTO 2 - ANNO 202	03/03/2023	Spese postali	103
127	552,21	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI - LOTTO 1 - ANNO 2022	03/03/2023	Spese postali	103
128	97,52	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI - LOTTO 2 - ANNO 202	03/03/2023	Spese postali	103
129	829,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI - LOTTO 1 - ANNO 2022	03/03/2023	Spese postali	103
130	953,84	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI - LOTTO 2 - ANNO 202	03/03/2023	Spese postali	103
131	637,13	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI - LOTTO 1 - ANNO 2022	03/03/2023	Spese postali	103
132	761,33	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI - LOTTO 2 - ANNO 202	03/03/2023	Spese postali	103
133	1.825,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI - LOTTO 2 - ANNO 202	03/03/2023	Spese postali	103
134	1.310,36	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONI TRAMITE C/C POSTALE	23/02/2023	Commissioni per servizi finanziari	103
135	9,26	DIVERSI	COMMISSIONE SU BONIFICO ESTERO	23/02/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
136	1,61	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI UFFICIO AMBIENTE	23/02/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
137	1,29	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI MAGAZZINO	23/02/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
138	0,09	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI UFFICIO EDILIZIA	23/02/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
139	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS ICA	23/02/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
140	2,74	DIVERSI	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	23/02/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
141	1,52	DIVERSI	COMMISSIONI POS AMBIENTE	23/02/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
142	0,88	DIVERSI	COMMISSIONI POS MAGAZZINO	23/02/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
143	0,26	DIVERSI	COMMISSIONI POS EDILIZIA	23/02/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
144	0,35	DIVERSI	COMMISSIONE PER INSOLUTO RID	23/02/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
145	0,16	DIVERSI	COMMISSIONE PER MUTUI	23/02/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
146	0,16	DIVERSI	COMMISSIONE PER MUTUI	23/02/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
147	11,26	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI ANAGRAFE	23/02/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
148	9,26	DIVERSI	COMMISSIONE SU BONIFICO ESTERO	23/02/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
149	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS ICA	23/02/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
150	686,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza auto flotte CVT (danni a veicoli privati) periodo 31.12.2022 - 31.12.2023.	06/02/2023	Altri premi di assicurazione contro i danni	103
151	1.500,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza Tutela legale periodo 31.12.2022 - 31.12.2023.	06/02/2023	Altri premi di assicurazione contro i danni	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
152	3.996,72	ABACO COMMERCIALISTI ASSOCIATI STP A R.L	SERVIZIO DI SUPPORTO CONTABILE, AMMINISTRATIVO E FISCALE ANNO 2022	13/02/2023	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	103
153	1.342,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	01/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
154	1.342,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	01/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
155	386,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	01/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
156	97,60	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2023	20/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
157	1.342,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2023	20/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
158	488,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2023	20/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
159	80,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2023	20/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
160	386,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2023	20/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
161	48,80	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2023	20/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
162	1.342,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2023	20/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
163	396,45	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2023	20/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
164	488,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	01/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
165	18,91	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	01/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
166	1.342,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	01/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
167	488,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	01/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
168	97,60	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	01/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
169	48,80	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	01/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
170	97,60	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	01/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
171	386,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	01/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
172	1.342,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	01/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
173	258,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA ANALOGICA DEL COMUNE DI PAVULLO N.F. - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT / LOTTO 1 PER 36 MESI	24/03/2023	Spese postali	103
174	14,01	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OLIVETTI ANNO 2023	13/02/2023	Noleggi di hardware	103
175	376,39	OLIVETTI SPA	RINNOVO NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI RAGIONERIA E EDILIZIA	13/02/2023	Noleggi di hardware	103
176	134,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI A COLORI (ASILO, URP, CULTURA)	06/02/2023	Noleggi di hardware	103
177	311,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI A COLORI (ASILO, URP, CULTURA)	06/02/2023	Noleggi di hardware	103
178	135,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SEGRETERIA - INTEGRAZIONE NOLEGGIO	06/02/2023	Noleggi di hardware	103
179	110,12	CANON ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI EDI/URB	06/02/2023	Noleggi di hardware	103
180	141,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SERV.DEMOG.NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNI DI SPESA.	27/02/2023	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
181	320,24	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	TRIBUTI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	27/02/2023	Noleggi di hardware	103
182	410,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	LLPP COLORI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	20/03/2023	Noleggi di hardware	103
183	141,28	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SCUOLA ARCHIVIO -NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI COMUNALI.	20/03/2023	Noleggi di hardware	103
184	755,78	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2022	18/01/2023	Commissioni per servizi finanziari	104
185	705,64	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2022	18/01/2023	Commissioni per servizi finanziari	104
186	5.909,62	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2022	20/02/2023	Commissioni per servizi finanziari	104
187	2.628,96	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2022	06/02/2023	Commissioni per servizi finanziari	104
188	1.600,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	QUOTA ASSOCIATIVA 2023 UAC UFFICIO ASSOCIATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	24/03/2023	Trasferimenti correnti a Province	104
189	1.000,00	A.N.U.T.E.L.	ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. ANNO 2023. QUOTA ASSOCIATIVA	24/03/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104
190	490,00	Omissis	COMPENSAZIONE IMU 2023	24/02/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
191	186,00	Omissis	COMPENSAZIONE IMU 2023	24/02/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
192	409,08	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE CUP OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E C. MERCATALE- ANNO 2022	18/01/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
193	1.918,23	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE CUP OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E C. MERCATALE- ANNO 2022	18/01/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
194	1.428,05	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE CUP OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E C. MERCATALE- ANNO 2022	18/01/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
195	753,32	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE CUP OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E C. MERCATALE- ANNO 2022	18/01/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
196	199,66	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E C. MERCATALE	20/02/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
197	365,25	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE CUP OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E C. MERCATALE- ANNO 2022	06/02/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
198	226,07	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE CUP OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E C. MERCATALE- ANNO 2022	06/02/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
199	3.715,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza Infortuni collettive periodo 31.12.2022 -31.12.2023.	06/02/2023	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
200	705,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza auto flotte CVT (danni a veicoli privati) periodo 31.12.2022 - 31.12.2023.	06/02/2023	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
201	32.818,77	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Premio polizza All Risks Patrimonio periodo 31.12.2022 - 31.12.2023.	06/02/2023	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
202	1.973,01	PRO ENERGY GROUP SRL	OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI STATO FINALE	18/01/2023	Beni immobili n.a.c.	105
203	782,25	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Fornitura di trapano a colonna LTF per tot. Euro 3.167,12 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	13/01/2023	Beni immobili n.a.c.	105
204	436,76	P.C. LINE DI PONSI GIOVANNI FRANCESCO &	Fornitura di n. 2 sedute per postazioni a videoterminale per tot. Euro 436,76 (la cifra è comprensiva di IVA 22%)	13/01/2023	Beni immobili n.a.c.	105
205	6.200,00	PIVA FILIPPO ARCH.	"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DUCALE" - ATTIVITA' PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - INTEG	20/02/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
206	1.364,00	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA FATTURA PIVA FILIPPO N. 2 DEL 07.01.2023	20/03/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
207	333,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Regolazione premio della polizza RCA Libro Matricola e CVT n. 230/118654629 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA del periodo 31.12.2021 - 31.12.2022.	21/02/2023	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
208	27.960,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza RCT/O periodo 31.12.2022 - 31.12.2023.	06/02/2023	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
209	6.785,93	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	19/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
210	1.206,09	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	27/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
211	36,16	ECS S.R.L. EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Servizio di verifica biennale obbligatoria anno 2022 dei seguenti impianti ascensori: - IMPIANTO N. 8PN01588 - MATRICOLA N. 120208 (Scuola M	17/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
212	1.346,42	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione degli impianti ascensori, piattaforme elevatrici e montacarichi degli edifici comunali anno 2022 per complessivi eu	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
213	120,78	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Nuova linea telefonica GSM per il collegamento dell'ascensore matricola 036030 - 011103 a servizio dell'asilo nido Tonini di Via Tassoni	27/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
214	549,44	ECS S.R.L. EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Servizio di verifica biennale obbligatoria anno 2022 dei seguenti impianti ascensori: - IMPIANTO N. 8PN01588 - MATRICOLA N. 120208 (Scuola M	17/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
215	97,60	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.	13/01/2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
216	571,57	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.	13/01/2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
217	48,80	LA PATRIA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI ANNO 2023 - PER COMPLESSIVI EURO 8.030,04 (I.V.A. 22% COMPRESA) - COME DA DETERMINAZIONI N.	24/03/2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
218	620,37	LA PATRIA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI ANNO 2023 - PER COMPLESSIVI EURO 8.030,04 (I.V.A. 22% COMPRESA) - COME DA DETERMINAZIONI N.	24/03/2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
219	48,80	LA PATRIA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI ANNO 2023 - PER COMPLESSIVI EURO 8.030,04 (I.V.A. 22% COMPRESA) - COME DA DETERMINAZIONI N.	17/02/2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
220	620,37	LA PATRIA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI ANNO 2023 - PER COMPLESSIVI EURO 8.030,04 (I.V.A. 22% COMPRESA) - COME DA DETERMINAZIONI N.	17/02/2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
221	220,50	LASERPIN SRL	Fornitura e consegna di n. 600 mascherine FFP2 per tot. Euro 220,50 (la cifra è comprensiva di IVA 5%).	13/01/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
222	230,10	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	rimborso spese per lavori svolti su beni comunali anno 2022, per un totale di euro 230,10	16/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
223	528,75	CIRCOLO DI FRASSINETI	rimborso per manutenzione beni pubblici presso frazione Frassinetti anno 2022	16/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
224	2.500,00	CIRCOLO DI BENEDELLO	rimborso per lavori svolti presso circolo frazionale e varie aree verdi anno 2022.	16/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
225	2.000,00	CIRCOLO "AMICI DI MONZONE"	manutenzione beni demaniali, anno 2022.	02/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
226	1.269,90	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Manutenzione beni comunali anno 2022, per un totale di Euro 1269,90 (iva compresa)	17/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
227	11,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
228	7,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
229	33,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
230	7,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
231	10,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
232	12,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
233	6,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
234	45,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
235	12,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
236	12,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
237	24,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
238	6,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
239	33,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
240	10,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
241	6,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
242	42,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
243	6,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
244	10,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
245	7,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
246	24,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
247	107,70	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
248	19,58	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
249	49,76	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
250	10,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
251	7,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
252	74,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
253	49,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
254	12,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
255	7,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
256	10,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
257	12,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
258	26,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
259	27,48	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
260	52,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
261	47,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
262	10,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
263	37,85	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
264	117,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
265	40,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
266	204,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	105
267	7,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
268	16,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
269	530,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
270	63,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
271	244,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
272	371,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
273	35,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
274	3,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
275	5,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
276	19,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
277	6,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
278	12,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
279	12,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
280	11,72	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
281	49,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
282	116,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
283	19,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
284	19,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
285	6,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
286	6,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
287	14,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
288	12,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
289	10,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
290	6,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
291	14,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
292	6,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
293	17,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
294	10,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
295	38,15	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
296	6,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
297	10,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
298	7,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
299	39,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
300	10,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
301	19,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
302	12,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
303	6,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
304	6,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	105
305	710,53	LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MANUELE	Prelievo ed analisi di n. 16 campioni di acqua per la ricerca del batterio Legionella per tot. Euro 710,53 (la cifra è comprensiva di IVA 22	13/01/2023	Altri beni e prodotti sanitari 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
306	1.037,00	PRO ENERGY GROUP SRL	Verifiche periodiche all'impianto di rilevazione e segnalazione allarme incendio e all'impianto sprinkler del magazzino di Via Plati relativi	13/01/2023	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
307	1.187,60	ADANI GIORDANO	Prestazioni professionali per asseverazione rinnovo conformità antincendio centrale termica Sede Municipale di P.zza Montecuccoli n. 1 per t	20/03/2023	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
308	2.086,20	ZOLL MEDICAL ITALIA SRL	Controllo di n. 15 defibrillatori e fornitura di n. 4 piastre pediatriche relativamente all'anno 2022 per tot. Euro 2.086,20 (la cifra è com	06/02/2023	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
309	116,82	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	20/01/2023	Energia elettrica	105
310	151,86	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	105
311	134,72	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023	24/03/2023	Energia elettrica	105
312	233,17	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	105
313	50,00	VIGILI DEL FUOCO	Diritti di segreteria per rinnovo conformità antincendio della centrale termica della Sede Municipale di P.zza Montecuccoli n. 1 - Pavullo n	26/01/2023	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	105
314	863,09	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Acquisto utensileria per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2022 - trattativa diretta MEPA NG3260952/2022 per comple	13/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
315	2.013,84	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2022 - trattativa diretta MEPA NG3252979/2022	26/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
316	17,60	MODENA ANTIFURTO SNC	IVA FATTURA MODENA ANTIFURTO	06/02/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
317	70,50	MODENA ANTIFURTO SNC	IVA FATTURA MODENA ANTIFURTO	06/02/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
318	2.384,87	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Fornitura di trapano a colonna LTF per tot. Euro 3.167,12 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	13/01/2023	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
319	731,99	LIVALDI MARCO	Prelievo di n. 16 campioni di acqua per la ricerca del batterio Legionella in affiancamento al tecnico di laboratorio per tot. Euro 731,99 (13/01/2023	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
320	52,46	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento su piaggio porter targato DB539JD - per complessivi euro 52,46 (I.V.A. 22% compresa)	16/01/2023	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
321	2.590,00	B.T.V. TRUCK S.R.L.	FORNITURA DI UN AUTOCARRO USATO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PER MANUTENZIONE STRADALE - COMPRESO DI GARANZIA PER ANNI 1 - per c	17/01/2023	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
322	478,62	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento di manutenzione autovettura FIAT PANDA targata CH738PF - per complessivi euro 810,10 (I.V.A. 22% compresa)	17/02/2023	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
323	52.281,66	B.T.V. TRUCK S.R.L.	FORNITURA DI UN AUTOCARRO USATO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PER MANUTENZIONE STRADALE - COMPRESO DI GARANZIA PER ANNI 1 - per c	17/01/2023	Mezzi di trasporto stradali	106
324	17.718,34	B.T.V. TRUCK S.R.L.	FORNITURA DI UN AUTOCARRO USATO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PER MANUTENZIONE STRADALE - COMPRESO DI GARANZIA PER ANNI 1 - per c	17/01/2023	Mezzi di trasporto stradali	106
325	11.366,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza RCA libro matricola periodo 31.12.2022 -31.12.2023.	06/02/2023	Premi di assicurazione su beni mobili	106
326	360,49	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento di manutenzione ordinaria FIAT PANDA targata CH738PF - per complessivi euro 360,49 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
327	79,00	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAIGROSSA	Revisione automezzo targato DB933HZ in dotazione all'area servizitecnici - per complessivi euro 79,00 (I.V.A. 22% compresa)	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
328	376,63	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Servizio di smontaggio GPS su automezzi comunali - per complessivi euro 376,63 (I.V.A. 22% compresa)	26/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
329	1.732,50	B.T.V. TRUCK S.R.L.	FORNITURA DI UN AUTOCARRO USATO PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PER MANUTENZIONE STRADALE: SERVIZIO DI REVISIONE E PASSAGGIO DI PROPRIETA' -	17/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
330	17,08	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Acquisto materiale per automezzi comunali -per complessivi euro 17,08 (I.V.A. 22% compresa)	16/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
331	92,00	AG.GIUSEPPE ADAMI DI PAOLO,GUIDO SNC	Pratiche auto per "annullamento massa rimorchiabile" - autocarro usato in dotazione al Servizio Lavori Pubblici - per complessivi euro 92,00	27/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
332	400,98	F.LLI RICCI S.R.L.	Intervento di manutenzione: SAME EXPLORER 90 targato MOAA023 - SAME ANTARES - targato MO40700 - SAME EXPLORER 90 targato MOAA023 - per comp	15/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
333	261,00	AG.GIUSEPPE ADAMI DI PAOLO,GUIDO SNC	FORNITURA DI UN AUTOCARRO USATO PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PER MANUTENZIONE STRADALE: SERVIZIO DI CONCLUSIONE PASSAGGIO DI PROPRIETA' -	17/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
334	1.464,00	F.LLI RICCI S.R.L.	Intervento di manutenzione SAME EXPLORER 90 targato MOAA023 - per complessivi euro 1.464,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	17/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
335	511,01	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento di manutenzione autovettura targata CH738PF - per complessivi euro 511,01 (I.V..A. 22% compresa)	17/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
336	331,48	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento di manutenzione autovettura FIAT PANDA targata CH738PF - per complessivi euro 810,10 (I.V.A. 22% compresa)	17/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
337	231,80	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento su MITSUBISHI L 200 targato CM984EN - per complessivi euro 231,80 (I.V.A. 22% compresa)	27/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
338	103,30	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	09/01/2023	Acqua	106
339	125,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	106
340	174,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	106
341	180,56	RICCI GRAZIANO	Intervento di manutenzione fiat panda targata CH738PF - per complessivi euro 180,56 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
342	194,90	RICCI GRAZIANO	Intervento di manutenzione FIAT STRADA targato DE246CV per complessivi euro 194,90 (I.V.A. 22% compresa)	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
343	351,36	RICCI GRAZIANO	Intervento di manutenzione fiat panda targata BT782PH - per complessivi euro 351,36 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
344	480,07	RICCI GRAZIANO	Intervento di manutenzione fiat panda targata BT782PH - per complessivi euro 480,07 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
345	30,35	F.LLI RICCI S.R.L.	Intervento di manutenzione SAME ANTARE 100 targato MO40100 - per complessivi euro 30,35 (I.V.A. COMPRESA)	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
346	911,47	F.LLI RICCI S.R.L.	Intervento di manutenzione automezzo TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 911,47 (I.V.A. COMPRESA)	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
347	106,14	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento di manutenzione automezzo MITSUBISHI targato DD631HW - per complessivi euro 106,14 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
348	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-ANAC	Servizio di rimozione neve - spargimento sale sulle strade comunali triennio 2022-2023 - servizio rimozione neve lotto 2 - gara n.8841592 -	03/03/2023	Imposta di registro e di bollo	106
349	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-ANAC	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE PREVENTIVA, ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO P	03/03/2023	Imposta di registro e di bollo	106
350	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-ANAC	CONTRIBUTO ANAC - ACQUISTO DI UN AUTOCARRO USATO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PER LA MANUTENZIONE STRADALE	03/03/2023	Imposta di registro e di bollo	106
351	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-ANAC	Servizio di rimozione neve sulle strade comunali - triennio 2022-2025 - Lotto 13 (Casa Bosi di Montebonello) - gara n. 8843850 - cig 9539149	03/03/2023	Imposta di registro e di bollo	106
352	13,26	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA FATTURA GIES 4/1190 DEL 09.08.2022	20/03/2023	Imposta di registro e di bollo	106
353	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-ANAC	Servizio di rimozione neve sulle strade comunali - triennio 2022-2025 - Lotto 26 (Stadio Piazza Toscanini - Viale Matteotti) - gara n. 88557	03/03/2023	Imposta di registro e di bollo	106
354	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-ANAC	Servizio di rimozione neve sulle strade comunali triennio 2022 - 2025 - lotto 22 (Montatata - depuratore) - gara n. 8841634 - cig 9537071FF2	03/03/2023	Imposta di registro e di bollo	106
355	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-ANAC	Servizio di rimozione neve sulle strade comunali - triennio 2022-2025- lotto 28 (capoluogo pedonali e vicoli) - gara n. 8841656 - cig 953708	03/03/2023	Imposta di registro e di bollo	106
356	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-ANAC	Servizio di rimozione neve sulle strade comunali - triennio 2022-2025 - lotto 29 (SAntonio pedonali ed accessi alle scuole) - gara n.8841685	03/03/2023	Imposta di registro e di bollo	106
357	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-ANAC	Servizio di spargimento sale sulle strade comunali - triennio 2022-2025 - lotto 33-103 (Lavacchio - Niviano - Verica - Sassoguidano) - gara	03/03/2023	Imposta di registro e di bollo	106
358	303,62	A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	Tasse di proprietà automezzi comunali con scadenza dicembre 2022.	25/01/2023	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	106
359	562,97	A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	Tasse di proprietà automezzi comunali con scadenza gennaio 2023.	24/02/2023	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	106
360	600,00	A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	Tasse di proprietà automezzi comunali con scadenza gennaio 2023.	24/02/2023	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	106
361	1.964,83	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	Fornitura di DPI e vestiario da lavoro per tecnici ed operai per tot. Euro 2.394,86 (la cifra è comprensiva di IVA 22%)	26/01/2023	Vestiario	106
362	430,03	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	Fornitura di DPI e vestiario da lavoro per tecnici ed operai per tot. Euro 2.394,86 (la cifra è comprensiva di IVA 22%)	20/03/2023	Vestiario	106
363	4.948,34	ENI SPA - DIV.REFING & MARKETING	FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI TECNICI MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANT	10/02/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
364	125,46	UNISEL SRL	FORNITURA MATTONELLE E PALI RIPETITORI PER AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA.	01/02/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	107
365	300,32	UNISEL SRL	ACQUISTO TARGHE PER TOPONOMASTICA E MATTONELLE PER NUMERAZIONE CIVICA - DITTA UNISEL	01/02/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	107
366	118,80	MOLINARO MARIO	Rimborso spese di viaggio ai componendi della Sottocommissione Elettorale Circondariale per la partecipazione alle sedute svolte durante l'a	02/03/2023	Commissioni elettorali	107
367	204,96	AB NETWORK SNC	ACQUISTO CASSE (euro 12,00 + IVA CAD.)	06/02/2023	Hardware n.a.c.	108
368	6.100,00	3CIME TECHNOLOGY	ANTIVIRUS SOPHOS - ANNO 2023 (euro 5.000,00 + iva)	28/02/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	108
369	717,36	AB NETWORK SNC	ACQUISTO WEBCAM (euro 42,00 + iva CAD)	06/02/2023	Hardware n.a.c.	108
370	311,50	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2023	24/03/2023	Servizio mense personale civile	110
371	284,36	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA ANNO 2022	15/02/2023	Servizio mense personale civile	110
372	389,38	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2023	17/02/2023	Servizio mense personale civile	110
373	348,57	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA ANNO 2022	26/01/2023	Servizio mense personale civile	110
374	471,98	CONDOMINIO VIA DEL MERCATO	spese condominiali anno 2022 per il centro per l'impiego in Via Mercato	02/03/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	111
375	4.019,68	CAMATTI MARCO	canone di locazione locali via mercato 28, Il rata (01.01.2023 - 31.08.2023)	20/01/2023	Locazione di beni immobili	111
376	5.627,54	BERNARDI ENZA-MINELLI TANIA	canone di locazione affitto via mercato 32, Il rata (01.01.2023 - 31.08.2023)	20/01/2023	Locazione di beni immobili	111
377	4.335,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza RC Patrimoniale periodo 31.12.2022 - 31.12.2023.	06/02/2023	Altri premi di assicurazione contro i danni	111
378	1.900,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza Tutela legale periodo 31.12.2022 - 31.12.2023.	06/02/2023	Altri premi di assicurazione contro i danni	111
379	17.633,64	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2022	17/01/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
380	4.816,57	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023	20/03/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
381	63,34	MONTECCHI GRAZIANO	rimborso spese imposta di registro 2023 - 2/3 importo	20/01/2023	Imposta di registro e di bollo	201
382	31,66	MONTECCHI ERMANNO	rimborso spese imposta di registro 2023 - 1/3 importo	20/01/2023	Imposta di registro e di bollo	201
383	7,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	09/01/2023	Acqua	201
384	419,97	MONTECCHI GRAZIANO	rimborso spese condominiali periodo 01.01.2022 - 31.12.2022	13/02/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	201
385	75,15	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	201
386	1.589,50	MONTECCHI ERMANNO	I rata 2023 locazione uffici e archivio (uffici del registro) Montecchi Ermanno 1/3 di rata	20/01/2023	Locazione di beni immobili	201
387	172,96	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	09/01/2023	Acqua	201
388	9,11	DIVERSI	DIFFERENZA CONTAZIONE MONETA	23/02/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
389	6,71	DIVERSI	DIFFERENZA CONTAZIONE MONETA	23/02/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
390	0,05	DIVERSI	DIFFERENZA CONTAZIONE MONETA	23/02/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
391	7,44	DIVERSI	DIFFERENZA CONTAZIONE MONETA	23/02/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
392	9,33	DIVERSI	DIFFERENZA CONTAZIONE MONETA	23/02/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
393	1.220,00	METEO SYSTEM S.R.L.	Fornitura di n. 1 web cam in sostituzione di quella modello MOBOTIX M25 non più funzionante collegata alla pagina dati meteo del Comune di	13/01/2023	Infrastrutture telematiche	302
394	725,90	SYNCHRONET SRL	Acquisto UPGRADE FIRMAWARE E SOFTWARE DEL FIREWALL MARCA wATCHGUARD MODELLO T40 s/n D0280AEB-E0E2 operativo nella protezione della rete di	06/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	302
395	2.049,60	3CIME TECHNOLOGY	Contratto di estensione garanzia Server e-PRO 110-SR V5 s/n 191222236.3 On Site - periodo dicembre 2022 - dicembre 2025 (31.12.2025) - per c	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	302
396	263,84	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ED INFRASTRUTTURA RETE DATI ANNO 2022. INCENTIVI SPESE TECNICHE	13/03/2023	Infrastrutture telematiche	302
397	19.000,00	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO PAVULLO	Liquidazione contributo convenzione anno scolastico 2022/2023	01/02/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	401
398	14,86	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	09/01/2023	Acqua	401
399	1.870,51	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	21/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
400	1.649,95	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	21/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
401	1.239,22	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	21/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
402	1.290,30	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	21/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
403	1.400,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	21/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
404	3.456,35	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	21/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	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
405	1.227,44	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	21/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
406	450,26	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	06/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
407	778,38	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	06/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
408	861,41	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	06/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
409	1.736,39	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	06/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
410	1.656,54	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	06/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
411	3.348,22	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	06/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
412	12,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	09/01/2023	Acqua	401
413	42,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	09/01/2023	Acqua	401
414	24,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	09/01/2023	Acqua	401
415	6,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	09/01/2023	Acqua	401
416	10,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	09/01/2023	Acqua	401
417	40,36	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	09/01/2023	Acqua	401
418	17,17	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	09/01/2023	Acqua	401
419	28,70	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	09/01/2023	Acqua	401
420	6,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	09/01/2023	Acqua	401
421	14,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	09/01/2023	Acqua	401
422	539,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	401
423	7,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	401
424	45,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	401
425	10,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	401
426	7,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	401
427	7,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	401
428	7,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	401
429	12,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	401
430	107,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	401
431	7,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	401
432	126,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	401
433	49,71	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	401
434	49,71	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	401
435	51,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	401
436	13,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	14/02/2023	Acqua	401
437	266,37	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	17/01/2023	Gas	401
438	160,63	HERA COMM SRL	GAS VIA ADELCHI CORSINI 26 DICEMBRE 2022	20/02/2023	Gas	401
439	178,42	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	20/02/2023	Gas	401
440	12,46	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	401
441	42,44	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	401
442	24,00	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	401
443	70,91	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	401
444	11,36	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	401
445	216,64	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/01/2023	Energia elettrica	401
446	1.209,92	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	20/01/2023	Energia elettrica	401
447	221,74	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023	24/03/2023	Energia elettrica	401
448	276,11	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	401
449	1.378,81	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	401
450	2.282,79	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023	24/03/2023	Energia elettrica	401
451	189,91	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB.2023	24/03/2023	Energia elettrica	401
452	333,88	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	401
453	63,17	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	09/01/2023	Acqua	401

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
454	3,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	09/01/2023	Acqua	401
455	5,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	09/01/2023	Acqua	401
456	6,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	09/01/2023	Acqua	401
457	1.661,54	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	21/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
458	43,19	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	402
459	23,72	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	402
460	70,91	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	402
461	70,91	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	402
462	44,62	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	402
463	67,37	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	402
464	55,86	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	402
465	105,63	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	402
466	44,14	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	402
467	366,00	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	20/01/2023	Energia elettrica	402
468	2.500,00	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	20/01/2023	Energia elettrica	402
469	2.236,39	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023	24/03/2023	Energia elettrica	402
470	508,09	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	402
471	2.849,09	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	402
472	3.260,30	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023	24/03/2023	Energia elettrica	402
473	1.469,27	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	402
474	1.564,27	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	402
475	394,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
476	78,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
477	10,19	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
478	7,62	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
479	12,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
480	6,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
481	12,18	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
482	6,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
483	14,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
484	10,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
485	12,62	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
486	9,86	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
487	16,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
488	7,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
489	6,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
490	7,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
491	6,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
492	265,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
493	38,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
494	2.463,31	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	20/01/2023	Energia elettrica	402
495	3.513,25	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023	24/03/2023	Energia elettrica	402
496	8.164,10	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	402
497	22.003,95	EDILNORD SRL	LAVORI SC.PRIMARIA CORSINI VERICA-REVISIONE PREZZI 3°SAL(IMPORTO LAVORI)	28/03/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
498	2.405,14	PRO ENERGY GROUP SRL	OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI STATO FINALE	18/01/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
499	341,08	PRO ENERGY GROUP SRL	OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI STATO FINALE	18/01/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
500	2.000,36	EDILNORD SRL	LAVORI SC.PRIMARIA CORSINI VERICA-REVISIONE PREZZI 3°SAL (IVA)	28/03/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
501	4.992,00	FLORINI MASSIMO	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA A. CORSINI DI VERICA - COLLAUDO OPERE STRUTTURALI - per compless	27/02/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
502	56.436,85	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-1°SAL	13/03/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
503	5.643,69	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-1°SAL	13/03/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
504	5.731,33	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-1°SAL-REVISIONE PREZZI	13/03/2023	Fabbricati ad uso scolastico	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
505	1.556,91	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI SCUOLA PRIMARIA "L.DA VINCI"1^SAL-REVISIONE PREZZI	07/03/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
506	155,69	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI SCUOLA PRIMARIA "L.DA VINCI"1^SAL-REVISIONE PREZZI	07/03/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
507	14.960,94	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA"L.DA VINCI" 2° STRALCIO".1^SAL	07/03/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
508	1.496,10	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA"L.DA VINCI" 2° STRALCIO".1^SAL	07/03/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
509	45.765,22	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA"L.DA VINCI" 2° STRALCIO".1^SAL	07/03/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
510	4.576,52	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA"L.DA VINCI" 2° STRALCIO".1^SAL	07/03/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
511	13.225,50	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-1^SAL	13/03/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
512	1.322,55	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-1^SAL	13/03/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
513	32.798,23	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-1^SAL	13/03/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
514	19.690,42	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-1^SAL	13/03/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
515	5.248,86	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-1^SAL	13/03/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
516	706,73	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	21/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
517	2.606,57	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	21/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
518	492,18	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	21/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
519	1.855,93	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	21/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
520	7.314,11	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	21/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
521	13.810,43	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	21/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
522	378,81	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	06/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
523	752,43	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	06/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
524	696,15	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	06/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
525	2.700,77	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	06/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
526	6.400,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	contributo per il conferimento dell'incarico al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nelle scuole dell'infanzia, primarie p	08/02/2023	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	402
527	1.600,00	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "R. MONTE	contributo per il conferimento dell'incarico al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'anno 2022	08/02/2023	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	402
528	10,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
529	10,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
530	260,94	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
531	48,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
532	9,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	14/02/2023	Acqua	402
533	1,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
534	20,62	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	402
535	10,98	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	402
536	10,98	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	402
537	47,08	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	402
538	163,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
539	17,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
540	40,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
541	12,58	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
542	7,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	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
543	14,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
544	11,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
545	67,72	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
546	18,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
547	9,72	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
548	4,95	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
549	63,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
550	3,15	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
551	4,95	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
552	14,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
553	32,85	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
554	382,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	402
555	1.087,99	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione degli impianti ascensori, piattaforme elevatrici e montacarichi degli edifici comunali anno 2022 per complessivi eu	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
556	495,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione degli impianti ascensori, piattaforme elevatrici e montacarichi degli edifici comunali anno 2022 per complessivi eu	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
557	5.000,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO PROGETTI PTOF 2021/2022	08/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	406
558	4.900,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza RCA Libro Matricola periodo 31.12.2022 - 31.12.2023.	06/02/2023	Premi di assicurazione su beni mobili	406
559	6.000,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza RCT/O periodo 31.12.2022 -31.12.2023.	06/02/2023	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	406
560	1.235,99	COMUNE DI SESTOLA	TRASFERIMENTO FONDI FINANZIAMENTO FCRMO PER IL PROGETTO "UNA SCUOLA PER TUTTI"	03/03/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	406
561	4.263,82	COMUNE DI FANANO	TRASFERIMENTO FONDI FINANZIAMENTO FCRMO PER IL PROGETTO "UNA SCUOLA PER TUTTI"	03/03/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	406
562	79,87	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	26/01/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
563	14.216,59	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	26/01/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
564	9.088,04	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	26/01/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
565	27.407,50	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	26/01/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
566	2.747,10	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	26/01/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
567	1.853,78	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	24/03/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
568	992,24	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	24/03/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
569	6.744,49	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	24/03/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
570	6.885,90	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	24/03/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
571	12.057,84	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	24/03/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
572	69,89	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	24/03/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
573	18.540,00	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	24/03/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
574	23.966,66	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	24/03/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
575	8.292,93	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	24/03/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
576	7.278,76	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	24/03/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
577	6.101,99	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	24/03/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
578	3.469,60	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	24/03/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
579	2.731,69	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	24/03/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
580	19.488,19	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	24/03/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
581	2.336,01	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI COVID -	24/03/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
582	974,34	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	15/02/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
583	5.140,38	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	15/02/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
584	59,90	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	15/02/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
585	5.084,83	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	15/02/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
586	15.474,89	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	15/02/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
587	9.994,52	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	15/02/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
588	4.945,96	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	15/02/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
589	1.125,90	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	15/02/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
590	284,82	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE RISCOSSIONI C/C POSTALE	23/02/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
591	3.000,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI AUSILIARI NELL'A.S. 2021/2022	08/02/2023	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	406

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
592	7.000,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI AUSILIARI NELL'A.S. 2021/2022	08/02/2023	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	406
593	313,96	COMUNE DI POLINAGO	TRASFERIMENTO FONDI PER IL PROGETTO "UNA SCUOLA PER TUTTI" FINANZIATO DA FCRMO	03/03/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	406
594	1.430,03	COMUNE DI LAMA MOCOGNO	TRASFERIMENTO FONDI PER IL PROGETTO "UNA SCUOLA PER TUTTI" FINANZIATO DA FCRMO	03/03/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	406
595	3.839,48	COMUNE DI PIEVEPELAGO	TRASFERIMENTO FONDI PER IL PROGETTO "UNA SCUOLA PER TUTTI" FINANZIATO DA FCRMO	03/03/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	406
596	3.246,31	COMUNE DI FIUMALBO	TRASFERIMENTO FONDI PER IL PROGETTO "UNA SCUOLA PER TUTTI" FINANZIATO DA FCRMO	03/03/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	406
597	1.136,00	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI 2022	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
598	254,33	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	MANUTENZIONE APPARATI ELETTRICI DEGLI SCUOLABUS COMUNALI 2022	26/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
599	534,36	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	MANUTENZIONE APPARATI ELETTRICI DEGLI SCUOLABUS COMUNALI 2022	03/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
600	217,16	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI 2022	03/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
601	437,70	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI 2022	03/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
602	154,51	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI 2022	15/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
603	208,75	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	FORNITURA PNEUMATICI CHIODATI PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2022 TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3346301/2022	01/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
604	9.842,39	PATTAROZZI LORIS	TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 7 SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	04/01/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
605	74.070,17	SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	TRASPORTO SCOLASTICO LINEE 1,2,3,8,11 SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	11/01/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
606	5.254,21	SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	TRASPORTO SCOLASTICO LINEE 1,2,3,8,11 SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	11/01/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
607	2.168,55	FULGERI LEONELLI MARISEL CECILIA	CONGUAGLIO LINEA 6 BIS PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	11/01/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
608	19.008,11	SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023	24/03/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
609	2.740,40	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	16/01/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
610	473,42	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	16/01/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
611	4,99	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	16/01/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
612	19.786,33	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	26/01/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
613	1.364,45	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	26/01/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
614	6.915,83	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	26/01/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
615	7.734,40	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	26/01/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
616	9.540,28	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	26/01/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
617	7.647,48	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	26/01/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
618	957,42	A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	Tassa di proprietà scuolabus con scadenza gennaio 2023.	24/02/2023	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	406
619	536,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI TRAMITE FUEL CARD ANNO 2022	26/01/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
620	670,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	24/03/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
621	717,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI TRAMITE FUEL CARD ANNO 2022	15/02/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
622	659,40	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	FORNITURA PNEUMATICI CHIODATI PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2022 TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3346301/2022	01/02/2023	Equipaggiamento	406
623	800,00	VIGNUDINI GIOVANNI	FORNITURA VESTIARIO PER AUTISTI SCUOLABUS ANNO 2022	03/03/2023	Vestiario	406
624	11,15	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI GENNAIO 2023 Viaggi Personale Dipendente	10/02/2023	Indennità di missione e di trasferta	406
625	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	29/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
626	204,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	30/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
627	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	30/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
628	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	31/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
629	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	30/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
630	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	20/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
631	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	30/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
632	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	31/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
633	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	28/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
634	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	28/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
635	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	12/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
636	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	26/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
637	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	03/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
638	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	04/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
639	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	11/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
640	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	03/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
641	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	31/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
642	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	03/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
643	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	19/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
644	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	11/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
645	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	03/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
646	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	26/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
647	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	12/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
648	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	17/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
649	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	04/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
650	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	13/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
651	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	26/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
652	204,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	31/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
653	7.225,39	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023	18/01/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	407
654	1.282,85	BAR CHALET S.R.L. SEMPLIFICATA	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022	03/03/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	407
655	12.139,23	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023	17/02/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	407
656	23.000,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA CENTRI ESTIVI 2022	06/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
657	11.000,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA CENTRI ESTIVI 2022	06/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
658	44.842,69	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO A.S. 2022/2023	24/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
659	31.440,18	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	06/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
660	7.953,44	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	06/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
661	60.255,83	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	06/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
662	4.988,36	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	06/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
663	19.718,40	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	21/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
664	2.701,37	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO A.S. 2022/2023	21/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
665	3.128,16	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	21/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
666	17.368,54	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	21/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
667	1.550,00	CEFAL EMILIA ROMAGNA SOC. COOP	PEA PER ALUUNO RESIDENTE NEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO A.S. 2021/2022	03/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
668	1.639,00	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	CONVENZIONE PER IL TRASPORTO DI ALUNNI CON BISOGNI SPECIALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2 TRIMESTRE 2022	16/01/2023	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
669	2.319,00	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	CONVENZIONE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022	29/03/2023	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	407
670	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
671	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
672	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
673	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
674	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
675	486,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
676	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
677	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
678	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
679	486,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
680	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
681	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
682	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
683	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
684	204,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
685	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
686	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
687	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
688	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
689	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
690	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
691	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
692	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
693	486,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
694	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
695	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
696	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
697	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
698	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
699	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
700	324,00	Omissis	RIMBORSO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE 1 E 2 GRADO-A.S.2022/2023	24/03/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	407
701	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
702	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
703	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
704	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
705	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
706	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
707	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
708	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	30/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
709	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	30/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
710	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	26/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
711	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	03/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
712	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	30/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
713	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	26/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
714	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	14/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
715	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	29/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
716	204,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	19/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
717	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	19/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
718	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	03/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
719	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	30/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
720	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	24/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
721	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	20/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
722	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	12/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
833	204,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
834	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
835	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
836	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
837	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
838	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
839	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
840	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
841	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
842	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
843	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
844	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
845	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
846	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
847	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
848	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
849	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
850	204,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
851	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
852	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
853	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
854	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
855	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
856	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
857	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
858	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
859	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
860	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
861	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	22/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
862	19.385,80	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	CORRISPETTIVO DI GESTIONE CASTELLO D MONTECUCCOLO	12/01/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
863	256,77	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	ONERI S.I.A.E. PER PUNTI VIDEO/ASCOLTO E DIRITTI DI RIPRODUZIONE FOTOCOPIE BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI	20/03/2023	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	502
864	4.115,78	CASTELLO DI CARTA SNC	ONERI PER REALIZZAZIONE LETTURE ANIMATE	15/03/2023	Stampati specialistici	502
865	150,43	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER BILBIOTECA COMUNALE "G.SANTINI"	16/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	502
866	29,87	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER BILBIOTECA COMUNALE "G.SANTINI"	16/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	502
867	376,98	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER BILBIOTECA COMUNALE "G.SANTINI"	28/02/2023	Carta, cancelleria e stampati	502
868	39,84	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER BILBIOTECA COMUNALE "G.SANTINI"	20/03/2023	Carta, cancelleria e stampati	502
869	58,62	BERTANI ENRICO MARIA	ONERI PER RESLIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO	26/01/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
870	500,00	DONATI ROMANO	ONERI PER COLLABORAZIONE ALLESTIMENTO MOSTRE	24/03/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
871	5.000,00	CONSORZIO PER IL FESTIVALFILOSOFIA	PROGETTO CLIP ANNO 2022	13/01/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
872	1.374,80	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	Fornitura painte e fiori	13/01/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
873	1.396,90	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	fornitura di n. 5000 pieghevoli f.to 40x21 chiusi a 4 ante in f.to 10x21 e n. 150 locandine f.to 32x48 stampa quadricromia digitale relativi	13/01/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
874	1.708,00	LABORATORIO CULTURALE	oneri per la realizzazione dello spettacolo Grande Cantagiro Barattoli	26/01/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
875	1.430,00	ASS. CULTURALE I BURATTINI DELLA COMMEDI	Relativo agli oneri per la realizzazione di n. 3 spettacoli di burattini nei sotterranei di Palazzo Ducale	01/02/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
876	3.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO INIZIATIVE NATALIZIE	02/03/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
877	5.856,00	NUOVA NEON GROUP DUE SOCIETA' A RESPONSABILITA'	oneri per allestimento luminarie e attraversamenti stradali per il centro storico	06/02/2023	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	600,00	NAZARENO SOC.COOP.SOCIALE	FORNITURA PRODOTTI SPETTACOLO BEFANA	20/03/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
879	500,00	BERTANI ENRICO MARIA	ONERI PER REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO	26/01/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
880	299,90	RAPINI MIRCO	Concerto Musica a Palazzo	20/03/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
881	47,10	BERTANI ENRICO MARIA	Oneri per realizzazione servizio fotografico	26/01/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
882	400,00	PARROCCHIA DI NIVIANO	collaborazione iniziative	18/01/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
883	173,24	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	PAGAMENTO ONERI S.I.A.E.	29/03/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
884	187,50	NOTTOLI MIRKO	compenso in qualità di membro della commissione che giudicherà le opere della Biennale di Lavacchio	06/02/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
885	0,10	RAPINI MIRCO	Concerto Musica a Palazzo	20/03/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
886	845,53	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	26/01/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
887	1.000,00	A.T.E.R. FONDAZIONE	Scioppo di Teatro anno 2023	29/03/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
888	745,49	TIPOGRAFIA GALLI DI PIACENTINI ROMOLO	REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI	26/01/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
889	19,28	BERTANI ENRICO MARIA	ONERI PER REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO	26/01/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
890	499,59	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	ONERI PER FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI	01/02/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
891	5.000,00	UNIONE TERRE DI CASTELLI	partecipazione alle spese di organizzazione della manifestazione denominata POESIA FESTIVAL ANNO 2022	03/02/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
892	2.425,19	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	20/01/2023	Energia elettrica	502
893	1.727,48	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	502
894	995,40	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB.2023	24/03/2023	Energia elettrica	502
895	1.171,33	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023	24/03/2023	Energia elettrica	502
896	24,42	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	502
897	382,77	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	oneri per servizio reference e catalogazione	15/03/2023	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
898	2.556,91	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO REFERENCE E CATALOGAZIONE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI	24/02/2023	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
899	813,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BIBLIOTECA GENNAIO 2023	20/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	502
900	813,34	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI BIBLIOTECA DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	01/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	502
901	48,80	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA SALA MOSTRE DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	01/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	502
902	45.000,00	A.T.E.R. FONDAZIONE	CONTRATTO GESTIONE CINEMA WALTER MAC MAZZIERI. 2° TRANCHE	20/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
903	975,48	RIVOLA ALESSANDRO	Oneri realizzazione di n. 3 narrazioni e per l'evento di promozione della lettura dell'Istituto Cavazzi-Sorbelli	26/01/2023	Servizi di gestione documentale	502
904	1.667,87	CASTELLO DI CARTA SNC	ONERI PER REALIZZAZIONE LETTURE ANIMATE	15/03/2023	Servizi di gestione documentale	502
905	930,86	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	ONERI PER FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI (BARCODE)	01/02/2023	Servizi di gestione documentale	502
906	124,52	RIVOLA ALESSANDRO	realizzazione di n. 3 narrazioni e per l'evento di promozione della lettura dell'Istituto Cavazzi-Sorbelli	26/01/2023	Servizi di gestione documentale	502
907	255,00	CASTELLO DI CARTA SNC	ONERI PER REALIZZAZIONE LETTURE ANIMATE	15/03/2023	Servizi di gestione documentale	502
908	500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI INIZIATIVE	02/03/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
909	7.000,00	LABORATORIO CULTURALE	MUSICA A PALAZZO	03/03/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
910	2.350,00	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI PAVULLO	CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2023	20/03/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
911	440,00	COORDINAMENTO NAZ.LE ENTI LOCALI P/PACE	QUOTA ADESIONE ANNO 2022	16/01/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
912	970,58	SI COMPUTER S.P.A.	ACQUISTO MATERILAE PER FACILITAZIONE DIGITALE	28/02/2023	Attrezzature n.a.c.	502
913	4.629,33	SI COMPUTER S.P.A.	ACQUISTO MATERILAE PER FACILITAZIONE DIGITALE	28/02/2023	Attrezzature n.a.c.	502
914	621,65	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	20/01/2023	Energia elettrica	601
915	65.339,63	APPENNINO SPORT SSD A RL	IMPIANTO NATATORIO:CORRESPONSIONE PREZZO 4^RATA A SALDO	29/03/2023	Impianti sportivi	601
916	3.255,43	PRO ENERGY GROUP SRL	OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI STATO FINALE	18/01/2023	Impianti sportivi	601
917	82.728,52	APPENNINO SPORT SSD A RL	IMPIANTO NATATORIO:CORRESPONSIONE PREZZO 4^RATA A SALDO	29/03/2023	Impianti sportivi	601
918	283,07	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	20/01/2023	Energia elettrica	601
919	498,80	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	601
920	562,12	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	601
921	1.036,91	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023	24/03/2023	Energia elettrica	601
922	693,34	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	601
923	539,43	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	601
924	4,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	601
925	131,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	601
926	234,94	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	601
927	228,72	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	601
928	421,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	601
929	143,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	601
930	35,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	601
931	13.241,71	BALDONI MARIA	diritto superficie terreni per impianto ruzzolone Coscogno anno 2023	13/02/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	601
932	600,00	PARROCCHIA S.GIORGIO MARTIRE IN MONZONE	canone locazione parrocchia monzone per attività riceative anno 2023	20/01/2023	Fitti di terreni e giacimenti	601
933	1.500,00	ASSOCIAZIONE PRO-MONTEBONELLO	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPOAINTO SPORTIVO DI MONTEBONELLO	18/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
934	16.070,00	PAVULLO F.C.F.	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI G.MINELLI E G.GALLONI	01/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
935	1.000,00	CIRCOLO "AMICI DI MONZONE"	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI MONZONE	28/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
936	1.000,00	ASD SCI FONDO PAVULLESE	CORRISPETTIVI DI GESTIONE PISTA SCI FONDO	28/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
937	1.098,00	MARKAS S.R.L.	oneri per realizzazione intervento di pulizia presso palestra Verica	06/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
938	3.900,00	ASD BOCCIOFILA PAVULLESE	CORRISPETTIVO DI GESTIONE BOCCIOFILA PAVULLESE	24/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
939	1.000,00	ASD SCI FONDO PAVULLESE	CORRISPETTIVI DI GESTIONE PISTA SCI FONDO	28/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
940	122,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	ONEIR PER PULIZIA PALESTRA FOSCOLO	27/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
941	15.023,85	PAVULLO F.C.F.	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI G.MINELLI E G.GALLONI PERIODO	20/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
942	1.000,00	ASD CICLISTICA PAVULLESE	Contributo a sostegno dell'iniziativa	20/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
943	19.725,86	APPENNINO SPORT SSD A RL	CORRISPETTIVO DI GESTIONE 4° TRIMESTRE 2022	26/01/2023	Trasferimenti correnti a altre imprese	601
944	200,00	CASELLI MARIANGELA	VOUCHER PER COSTI DI ISCRIZIONI A CORSI,ATTIVITA',CAMPIONATI SPORTIVI. BANDO REGIONALE 2022	31/01/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
945	200,00	SAAD IMANE	VOUCHER PER COSTI DI ISCRIZIONI A CORSI,ATTIVITA',CAMPIONATI SPORTIVI. BANDO REGIONALE 2022	24/01/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
946	200,00	SERAFINI STFANIA	VOUCHER PER COSTI DI ISCRIZIONI A CORSI,ATTIVITA',CAMPIONATI SPORTIVI. BANDO REGIONALE 2022	24/01/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
947	200,00	COVALI VICTORIA	VOUCHER PER COSTI DI ISCRIZIONI A CORSI,ATTIVITA',CAMPIONATI SPORTIVI. BANDO REGIONALE 2022	24/01/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
948	200,00	BEN AHMED SAMEH	VOUCHER PER COSTI DI ISCRIZIONI A CORSI,ATTIVITA',CAMPIONATI SPORTIVI. BANDO REGIONALE 2022	24/01/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
949	200,00	PAVULLO F.C.F.	VOUCHER PER LO SPORT	17/02/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
950	200,00	A.S.D.ATLETICA FRIGNANO PAVULLO	VOUCHER PER LO SPORT	17/02/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
951	200,00	NEW DANCE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN	VOUCHER PER LO SPORT	17/02/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
952	3.501,40	LA BOTTEGA DEL TAPPEZZIERE DI FERRARI C.	ONERI PER REALIZZAZIONE TENDAGGI INSONORIZZANTI PER SALE PROVA MUSICALI	06/03/2023	Mobili e arredi n.a.c.	602
953	396,45	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA TEEN SPACE DAL 01/08/2022 AL 31/01/2023	01/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	602
954	5.124,00	IACCHERI MARCO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. ADEGUAMENTI FUNZIONALI SPAZI CULTURALI PER ATTIVITA' DIDATTICA "FABBRICA DELLE ARTI".	24/03/2023	Mobili e arredi n.a.c.	602
955	105,00	PAVULLO F.C.F.	PROGETTO ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT	02/03/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
956	408,36	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	Oneri S.I.A.E. per spettacoli lungo le vie del centro cittadino e presso la Chiesa di San Bartolomeo	26/01/2023	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	701
957	395,00	COMUNE DI SESTOLA	QUOTA ANNO 2022	28/02/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	701
958	102,09	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	PAGAMENTO ONERI S.I.A.E.	26/01/2023	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	701
959	4,88	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	ONERI S.I.A.E. INIZIATIVA MUSICA A PALAZZO	26/01/2023	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	701
960	74,60	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	PAGAMENTO ONERI S.I.A.E.	17/02/2023	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	701
961	104,69	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	ONERI S.I.A.E. INIZIATIVA MUSICA A PALAZZO	17/02/2023	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	701
962	162,31	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	Oneri S.I.A.E. per spettacoli lungo le vie del centro cittadino e presso la Chiesa di San Bartolomeo	17/02/2023	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	701
963	1.157,83	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	ONERI S.I.A.E. INIZIATIVA MUSICA A PALAZZO	01/02/2023	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	701
964	340,88	A.T.E.R. FONDAZIONE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 (PARZIALE)	03/03/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
965	2.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA D'AUTUNNO	02/03/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
966	500,00	UNIONE TERRE DI CASTELLI	partecipazione alle spese di organizzazione della manifestazione POESIA FESTIVAL	03/02/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
967	181,85	EDG SRL	IVA FATTURA EDG	06/02/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
968	1.494,20	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA U.I.T. GENNAIO 2023	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
969	3.000,00	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA	24/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
970	139,37	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	PAGAMENTO ONERI S.I.A.E.	26/01/2023	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	701
971	152,45	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBB.	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE RAPINATORE MATTEO	20/03/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	801
972	1.793,58	RAPINATORE MATTEO	INCARICO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA RIDEFINIZIONE DEI CRITERI E DEGLI IMPORTI DI RISCATTO E DI AFFRANCAZIONE DI IMMOBILI SITI NEL CO	24/02/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	801
973	286,97	INPS SEDE DI MODENA	RITENUTE INPS GESTIONE SEPARATA A CARICO DEL COMUNE-NOTA RAPINATORE MATTEO 3/2023	20/03/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	801
974	3.179,53	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI CATASTALI ANNO 2022	02/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	801
975	474,28	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI FEBBRAIO 2023 COMPENSI ASSIMILATI	01/03/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
976	32,96	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI FEBBRAIO 2023 COMPENSI ASSIMILATI	01/03/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
977	274,62	CALICETTI PAOLO	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' DI TRASFERTA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO	20/03/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
978	372,63	NOLFF HERRERA PAULA FRANCISCA	GETTONI DI PRESENZA-INDENNITA' TRASFERTA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA-PAESAGGIO	20/03/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
979	715,50	ROSSI LUCA	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' DI TRASFERTA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO	20/03/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
980	4.605,94	Omissis	RIMBORSO SOMME VERSATE RELATIVAMENTE ALLE P.E. 6889 - 6889/2 - 2020/0299	24/03/2023	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	801
981	3.905,15	Omissis	RIMBORSO SOMME VERSATE RELATIVAMENTE ALLA P.E. 2022/0660	24/03/2023	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	801

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
982	12.609,65	ACER MODENA	1°RATA INTERVENTI PROG.STRAORD.2020-2022-ANNUALITA' 2021-REC. E ASS. ALLOGGI - MANDATO REGIONE N. 3058 DEL 02/02/2022	06/03/2023	Fabbricati ad uso abitativo	802
983	18.914,48	ACER MODENA	RECUPERO. E ASSEGNAZIONE ALLOGGI - RIF. MANDATO REGIONE N. 739 DEL 19/01/2023	06/03/2023	Fabbricati ad uso abitativo	802
984	366,00	PAGNONI VITTORIO	piano triennale manutenzione alberature parco ducale, lavori pe un totale di 366,00 (iva compresa)	01/02/2023	Flora	902
985	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-ANAC	CONTRIBUTO ANAC. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DUCALE DI PAVULLO NEL FRIGNANO - LOTTO 2.	03/03/2023	Flora	902
986	367,12	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	20/01/2023	Energia elettrica	902
987	20,83	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	902
988	330,12	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	902
989	321,14	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023	24/03/2023	Energia elettrica	902
990	10,09	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	902
991	503,93	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	902
992	178,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2022	09/01/2023	Acqua	902
993	149,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	902
994	277,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	902
995	57,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	902
996	1.300,00	ETCETERA SOCIETA' COOPERATIVA	Passeggiata teatralizzata in occasione della festa dell'albero	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
997	3.039,66	VIVAI FERRI DI GIORGIO FERRI	acquisto alberi, terriccio, pali e leonardite per piantumazione in occasione della festa della Terra	19/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
998	15.000,00	AERO CLUB PAVULLO SOC.SPORT.DILETT. A R.	GESTIONE DEL PERCORSO PEDONALE, PARCHEGGIO ECC, PRESSO AEROPORTO PAOLUCCI, ANNO 2022	16/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
999	427,00	M.G. DI GUALMINI UGO E C. SNC	REALIZZAZIONE DI LEGGIO IN CORTEN IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 25 NOVEMBRE	06/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
1000	1.220,00	MIRAGE GRANITO CERAMICO SPA	MANUTENZIONE ROTONDA "FRAME" ANNO 2018	17/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
1001	1.220,00	MIRAGE GRANITO CERAMICO SPA	MANUTENZIONE ROTONDA "FRAME" ANNO 2017	17/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
1002	1.000,00	MIRAGE GRANITO CERAMICO SPA	MANUTENZIONE ROTONDA "FRAME" ANNO 2019	17/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
1003	1.000,00	MIRAGE GRANITO CERAMICO SPA	MANUTENZIONE ROTONDA "FRAME" ANNO 2020	17/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	902
1004	1.220,00	MIRAGE GRANITO CERAMICO SPA	MANUTENZIONE ROTONDA "FRAME" ANNO 2021	17/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	902
1005	220,00	MIRAGE GRANITO CERAMICO SPA	IVA FATTURA MIRAGE MANUTENZIONE ROTONDA "FRAME"	17/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	902
1006	220,00	MIRAGE GRANITO CERAMICO SPA	IVA FATTURA MIRAGE MANUTENZIONE ROTONDA "FRAME"	17/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
1007	1.750,00	CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ PAVULLO N.F.	MANUTENZIONE SENTIERI E VIE STORICHE ANNO 2022, PER UN TOTALE DI EURO 1.750,00 (IVA COMPRESA)	16/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	902
1008	520,00	AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOST	CONVENZIONE ANNO 2022, PER UN TOTALE DI EURO 520,00 (IVA COMPRESA)	15/02/2023	Quote di associazioni	902
1009	500,00	COMUNE DI NONANTOLA	QUOTA CONVENZIONE 2022	02/03/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	902
1010	2.000,00	A.T.C. MO2 CENTRALE	Contributo per centro biometrico anno 2022	16/01/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	902
1011	4.316,66	LONG ISLAND DI MAGNANI PAOLO E VASILE LA	RISOLUZIONE CONTRATTO PARADISO DEI PINI - ACQUISTO BENI E ARREDI	16/01/2023	Attrezzature n.a.c.	902
1012	4.316,66	LONG ISLAND DI MAGNANI PAOLO E VASILE LA	RISOLUZIONE CONTRATTO PARADISO DEI PINI - ACQUISTO BENI E ARREDI	16/01/2023	Attrezzature n.a.c.	902
1013	4.316,66	LONG ISLAND DI MAGNANI PAOLO E VASILE LA	RISOLUZIONE CONTRATTO PARADISO DEI PINI - ACQUISTO BENI E ARREDI	16/01/2023	Attrezzature n.a.c.	902
1014	5.406,02	LONG ISLAND DI MAGNANI PAOLO E VASILE LA	RISOLUZIONE CONTRATTO PARADISO DEI PINI - ACQUISTO BENI E ARREDI	16/01/2023	Attrezzature n.a.c.	902

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1015	7.544,00	LONG ISLAND DI MAGNANI PAOLO E VASILE LA	RISOLUZIONE CONTRATTO PARADISO DEI PINI - ACQUISTO BENI E ARREDI	16/01/2023	Attrezzature n.a.c.	902
1016	3.660,00	PAGNONI VITTORIO	PIANO TRIENNALE MANUTENZIONE ALBERATURE PARCO DUCALE, LAVORI PER UN TOTALE DI EURO 3.660,00 (IVA COMPRESA)	01/02/2023	Attrezzature n.a.c.	902
1017	627,00	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	Fornitura di vestiario da lavoro e di dispositivi di protezione individuale per l'anno 2022 per tot. Euro 2.600 (la cifra è comprensiva di I	13/01/2023	Vestiario	902
1018	616,21	L'AGRICOLA PAVULLESE DI IACCONI NICOLA	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura e riparazione attrezzatura per il verde, per un totale di Euro 616,21 (iva compresa)	26/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
1019	434,05	VIVAI FERRI DI GIORGIO FERRI	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura piante e fiori per un totale di Euro 434,05 (iva compresa)	19/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
1020	526,37	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura di materiale edile vario per un totale di Euro 526,37 (iva compresa)	21/02/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
1021	1.453,90	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA CARC ANNO 2022	18/01/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1022	3.904,00	MAFFEI ROMANO SRL	servizio di disinfestazione e derattizzazione per un totale di euro 3.904,00 (iva compresa)	24/03/2023	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	903
1023	239.506,92	HERA SPA	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI, PER UN TOTALE DI EURO 239506,92 (IVA INCLUSA)	24/03/2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
1024	237.353,98	HERA SPA	servizio gestione rifiuti urbani, mese dicembre 2022 fattura 122210123240, per un totale di euro 237.353,98 (iva inclusa) -importo fattura t	03/03/2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
1025	2.152,94	HERA SPA	servizio gestione rifiuti urbani, mese dicembre 2022 fattura 122210123240, per un totale di euro 2.152,95 (iva inclusa) -importo fattura tot	03/03/2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
1026	239.506,92	HERA SPA	Svolgimento servizio Igiene Urbana, fattura novembre 2022 n.122210119207, per un totale di euro 239.506,92 (iva compresa)	01/02/2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
1027	1.000,00	LA LUMACA SOC. COOP.	REALIZZAZIONE DI GRAFICHE SOCIAL SU RACCOLTA DIFFERENZIATA E COMPOSTAGGIO DMESTICO ANNO 2022,PER UN TOTALE DI EURO 1.000,00 (IVA COMPRESA)	19/01/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	903
1028	1.203,88	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA CARC ANNO 2022	18/01/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1029	171,43	COMUNE DI PAVONE CANAVESE	RIMBORSO TARI 2021 BORIELLO MARIA PAOLA	24/02/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1030	1.244,40	KIBERNETES SRL	PACCHETTO SUPPORTO PERSONALIZZATO ANNO 2022 E ACCONTO ANNO 2023	28/02/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1031	100,95	COMUNE DI FORMIGINE	RIMBORSO TARI 2021 FANTINI NATALE	24/02/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1032	133,00	VENTURELLI ITALO	COMPENSAZIONE TARI 2023	24/02/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1033	1.714,91	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA CARC- ANNO 2023	20/02/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1034	4.514,83	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA CARC - ANNO 2022	20/02/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1035	888,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE TRAMITE POSTA - LOTTO 2 - DURATA 36 MESI (ANNO 2022)	03/03/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1036	3.033,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE TRAMITE POSTA - LOTTO 2 - DURATA 36 MESI (ANNO 2022)	03/03/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1037	2.539,67	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE TRAMITE POSTA - LOTTO 2 - DURATA 36 MESI (ANNO 2022)	03/03/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1038	119,11	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE TRAMITE POSTA - LOTTO 2 - DURATA 36 MESI (ANNO 2022)	03/03/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1039	418,94	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE TRAMITE POSTA - LOTTO 2 - DURATA 36 MESI (ANNO 2022)	03/03/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1040	33,96	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA CARC ANNO 2022	06/02/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1041	1.485,17	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA CARC - ANNO 2022	06/02/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1042	2.512,71	GEO GROUP SRL	DISCARICA DI CASA ZECCONE: MONITORAGGIO DEL PERCOLATO E DELLA QUALITA' DELL'ACQUA, PER UN TOTALE DI EURO 2.512,71	13/01/2023	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
1043	8.528,13	FOCONETTI MAURO	SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO DA DISCARICA DISMESSA DI CA'ZECCONE-IV TRIMESTRE 2022-, PER UN TOTALE DI EURO 8.528,13 (IVA COMPRESA)	26/01/2023	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
1044	262,30	METEO SYSTEM S.R.L.	DISCARICA DI CASA ZECCONE: RINNOVO SIM PER TRASMISSIONE DATI CENTRALINA METEO, PER UN TOTALE DI EURO 262,30 (IVA COMPRESA)	19/01/2023	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
1045	1.974,56	DIVERSI DIPENDENTI	INCENTIVI ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - ripristino discarica	14/02/2023	Contratti di servizio di trasporto pubblico	903
1046	239.506,92	HERA SPA	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI, PER UN TOTALE DI EURO 239506,92 (IVA INCLUSA)	29/03/2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1047	500,00	CLUB ALPINO ITALIANO	Convenzione tra il Comune di Pavullo n/F per la manutenzione e gestione dei sentieri e delle vie storiche - Riserva di Sassoguidano	16/01/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1048	1.708,00	FALEGNAMERIA BENEDETTI DI A. E C. SNC	Panche basculanti per Centro Visita	26/01/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1049	6.039,00	BORTOLOTTI CLAUDIO	Lavori di manutenzione del verde ordinari e straordinari	01/02/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1050	849,73	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	pulizia straordinaria e successive pulizie di mantenimento del Centro Visita	28/02/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1051	1.593,50	LIVALDI MARCO	Manutenzione ordinaria e straordinaria fontane comunali, per un totale di Euro 1.593,50 (iva compresa)	16/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	906
1052	3.500,00	LIVALDI MARCO	Manutenzione ordinaria e straordinaria fontane comunali, per un totale di Euro 3.500,00 (iva compresa)	13/01/2023	Infrastrutture idrauliche	906
1053	1.421,91	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 21 - per complessivi euro 2.014,72 (I.V.A. 22% COMPRESA).	29/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1054	1.058,02	AZ.AGR. BONACORSI G. E COLOMBARINI D. SS	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 26 - per complessivi euro 3.089,32 (I.V.A. 22% COMPRESA).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1055	2.031,30	AZ.AGR. BONACORSI G. E COLOMBARINI D. SS	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 26 - per complessivi euro 3.089,32 (I.V.A. 22% COMPRESA).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1056	1.004,16	AZ. AGR. CASA POZZI DI GIANAROLI DANIELE	Servizio di spalata neve stagione 2022 - 2023 - LOTTO 4 - per complessivi euro 2.304,19 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1057	1.300,03	AZ. AGR. CASA POZZI DI GIANAROLI DANIELE	Servizio di spalata neve stagione 2022 - 2023 - LOTTO 4 - per complessivi euro 2.304,19 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1058	2.713,74	AZ. AGR. CASA POZZI DI GIANAROLI DANIELE	Servizio di spargimento sale stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 103 - per complessivi euro 5.125,54 (I.V.A. 22% COMPRESA).	13/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1059	2.411,80	AZ. AGR. CASA POZZI DI GIANAROLI DANIELE	Servizio di spargimento sale stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 103 - per complessivi euro 5.125,54 (I.V.A. 22% COMPRESA).	13/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1060	1.414,66	AZ.AGR. BASCHIERI ALESSANDRA & SARGENTI	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 12 - per complessivi euro 1.414,66 (I.V.A. 22% compresa).	13/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1061	375,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-ANAC	Nuova gara lotti servizio di spalata neve, spargimento sale e servizi affini sulle strade comunali stagioni invernali triennio 2022 - 2025 -	03/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1062	1.180,79	MONTAVOCI MATTEO	SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE NEVE IN SEGUITO ALLE NEVICATE DEL 22 E 23 GENNAIO 2023 - PER COMPLESSIVI EURO 1.180,79 (I.V.A. 22% COM	20/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1063	1.532,99	AZ. AGR.ZANELLI ERALDO	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 16 - per complessivi euro 1.532,99 (I.V.A. 22% compresa).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1064	1.526,56	AZ. AGR. ISEPPI IVANO	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 10 - per complessivi euro 1.526,56 (I.V.A. 22% compresa).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1065	2.008,41	BM2 DI BENDINI MARCO	Servizio di spalata neve stagione 2022 - 2023 - LOTTO 2 - per complessivi euro 2.008,41 (I.V.A. 22% COMPRESA)	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1066	459,83	CACCIA E PESCA DA BESTIACCIA	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 13 - per complessivi euro 2.409,88 (I.V.A. 22% compresa).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1067	1.950,05	CACCIA E PESCA DA BESTIACCIA	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 13 - per complessivi euro 2.409,88 (I.V.A. 22% compresa).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1068	1.867,06	ELETTROMECCANICA MARESCOTTI SRL	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 17 - per complessivi euro 1.867,06 (I.V.A. 22% compresa).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1069	2.652,45	PINOTTI GRAZIANO E ROBERTO	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 11 - per complessivi euro 2.652,45 (I.V.A. 22% compresa).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1070	227,43	MILANI ALBERTO	Servizio di spalata neve stagione 2022 - 2023 - LOTTO 9 - per complessivi euro 1.527,46 (I.V.A. 22% COMPRESA)	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1071	1.300,03	MILANI ALBERTO	Servizio di spalata neve stagione 2022 - 2023 - LOTTO 9 - per complessivi euro 1.527,46 (I.V.A. 22% COMPRESA)	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1072	3.680,57	ENGIM SRL	Servizio di noleggio GPS satellitari da installare su mezzi comunali e privati per servizio di spalata neve e spargimento sale - quota anno	13/01/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1005
1073	769,54	CACCIA E PESCA DA BESTIACCIA	SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE NEVE IN SEGUITO ALLE NEVICATE DEL 22 E 23 GENNAIO 2023 - PER COMPLESSIVI EURO 769,54 (I.V.A. 22% COMPRES	17/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	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
1074	720,47	ZECCHINI SERGIO GIOVANNI	SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE NEVE IN SEGUITO ALLE NEVICATE DEL 22 E 23 GENNAIO 2023 - PER COMPLESSIVI EURO 720,47 (I.V.A. 22% COMPRES)	17/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
1075	338,30	ANAS SPA - COMPARTIM.VIABILITA'EMILIA R.	S.S. 12 "DELL'ABETONE DEL BRENNERO" - REALIZZAZIONE MANUFATTO AD USO CABINA ELETTRICA LOC. QUERCIAGROSSA AL KM 135+658 LATO SX IN COMUNE DI	16/02/2023	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	1005
1076	2.926,13	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2022 - trattativa diretta MEPA NG3139007 - per complessivi euro 6.	26/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1077	4.390,60	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Acquisto materiali edili vari per amnutenzion ordinaria strade comunali - trattativa diretta MEPA NG3264394/2022 - per complessivi euro 6.08	15/02/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1078	2.737,38	GIUSEPPE MACCIOCU S.N.C.	Acquisto di sale per uso disgelo stradale ODA N. 7023708/2022 - per complessivi euro 2.862,97 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione	13/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1079	5.518,89	GIUSEPPE MACCIOCU S.N.C.	Acquisto T. 62 di sale per uso disgelo stradale anno 2023 - per complessivi euro 5.952,87 (I.V.A. 22% compresa) - come da determinazione n.	27/02/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1080	2.893,83	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	20/01/2023	Energia elettrica	1005
1081	6,82	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	20/01/2023	Energia elettrica	1005
1082	1.170,80	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	20/01/2023	Energia elettrica	1005
1083	6,82	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	1005
1084	739,65	ENEL ENERGIA SPA	Saldo Fattura	24/03/2023	Energia elettrica	1005
1085	104,92	AXPO ITALIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/02/2023	Energia elettrica	1005
1086	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	03/02/2023	Energia elettrica	1005
1087	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	03/02/2023	Energia elettrica	1005
1088	32,26	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/02/2023	Energia elettrica	1005
1089	141,45	HERA COMM SRL	ENERGIA ELETTRICA VIA SANDRO PERTINI 23 VERICA DICEMBRE 2022	20/02/2023	Energia elettrica	1005
1090	2.985,62	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	1005
1091	6,60	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	1005
1092	1.076,75	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023	24/03/2023	Energia elettrica	1005
1093	3.792,88	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	1005
1094	1.586,46	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	1005
1095	41.897,39	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	31/01/2023	Energia elettrica	1005
1096	71.626,48	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	31/01/2023	Energia elettrica	1005
1097	16.213,39	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI 13. ANTICIPO PER CONGUAGLIO 8° ANNO CONT	15/02/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1005
1098	47.891,19	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI 13. ANTICIPO PER CONGUAGLIO 8° ANNO CONT	15/02/2023	Energia elettrica	1005
1099	32,26	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/01/2023	Energia elettrica	1005
1100	1.016,02	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	20/01/2023	Energia elettrica	1005
1101	366,14	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	1005
1102	398,16	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	1005
1103	686,73	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	1005
1104	1.174,64	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023	24/03/2023	Energia elettrica	1005
1105	1.080,19	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	1005
1106	1.868,19	MONTAVOCI MATTEO	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 22 - per complessivi euro 1.868,19 (I.V.A. 22% COMPRESA).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1107	2.043,71	MONTAVOCI MATTEO	Servizio di spalata neve stagione 2022 - 2023 - LOTTO 5 - per complessivi euro 2.043,71 (I.V.A. 22% COMPRESA)	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1108	1.442,36	SOC. AGRICOLA CASTAGNOLI LORENZO E CESAR	Servizio di spalata neve stagione 2022 - 2023 - LOTTO 3 - per complessivi euro 1.442,36 (I.V.A. 22% COMPRESA)	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1109	1.938,58	PATTAROZZI ENRICO	SERVIZIO STRAORDINARI DI RIMOZIONE NEVE IN SEGUITO ALLE NEVICATE DEL 22 E 23 GENNAIO 2023 - PER COMPLESSIVI EURO 1.938,59 (I.V.A. 22% COMPRESA)	27/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1110	1.098,00	CIVIX S.R.L.	servizio di manutenzione ordinaria di n. 5 parcometri modello Stelio - per complessivi euro 4.392,00 (I.V.A. 22% compresa) - come da deter	13/01/2023	Attrezzature n.a.c.	1005
1111	21.707,79	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA V.ROMANI-STATO FINALE	14/02/2023	Infrastrutture stradali	1005
1112	4.440,80	PIACENTINI MASSIMO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONSOLIDAMENTO DI VIA ROMANI - PRESTAZIONI TECNICHE PER PROGETTAZIONE STRUTTURE E DIREZIONE LAVORI	20/02/2023	Infrastrutture stradali	1005
1113	24.095,00	PROGETTO SEGNALETICA SRL	Esecuzione di interventi di manutenzione, mediante fornitura con posa in opera di materiale, da eseguirsi sugli impianti semaforici siti: in	24/03/2023	Infrastrutture stradali	1005
1114	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-ANAC	CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONSOLIDAMENTO DI VIA ROMANI	03/03/2023	Infrastrutture stradali	1005
1115	12.000,00	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA V.ROMANI-STATO FINALE	14/02/2023	Infrastrutture stradali	1005
1116	13.606,44	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA V.ROMANI-STATO FINALE	14/02/2023	Infrastrutture stradali	1005
1117	27.333,11	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA V.ROMANI-STATO FINALE	14/02/2023	Infrastrutture stradali	1005
1118	796,01	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA V.ROMANI-STATO FINALE	14/02/2023	Infrastrutture stradali	1005
1119	9.257,36	ALDROVANDI S.RL.	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi su alcuni impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Pavullo nel Fr	15/02/2023	Infrastrutture stradali	1005
1120	10.356,04	BALESTRI FEDERICO	LAVORI MANUTENZIONE STRADE VICINALI-COMUNALI 1°SAL	03/02/2023	Infrastrutture stradali	1005
1121	2.278,34	BALESTRI FEDERICO	LAVORI MANUTENZIONE STRADE VICINALI-COMUNALI 1°SAL	03/02/2023	Infrastrutture stradali	1005
1122	380,00	DIVERSI DIPENDENTI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI ANNO 2021. INCENTIVI	13/03/2023	Infrastrutture stradali	1005
1123	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-ANAC	CONTRIBUTO ANAC - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA LUGHETTO INTERESSATA DA MOVIMENTI FRANOSI.	03/03/2023	Infrastrutture stradali	1005
1124	143.706,59	CANOVI COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA COMUNALE VIA LUGHETTO-STATO FINALE	24/03/2023	Infrastrutture stradali	1005
1125	3.337,56	CANOVI COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA COMUNALE VIA LUGHETTO-STATO FINALE	24/03/2023	Infrastrutture stradali	1005
1126	32.355,52	CANOVI COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA COMUNALE VIA LUGHETTO-STATO FINALE	24/03/2023	Infrastrutture stradali	1005
1127	63.256,51	R.R. SRL	MANUTENZ.STRAORD.RETE VIARIA-IMPLEM.RETE P.I.STATO FINALE	31/01/2023	Infrastrutture stradali	1005
1128	16.733,34	R.R. SRL	MANUTENZ.STRAORD.RETE VIARIA-IMPLEM.RETE P.I.STATO FINALE	31/01/2023	Infrastrutture stradali	1005
1129	2.240,43	DIVERSI DIPENDENTI	LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA E IMPLEMENTAZ. RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPOLUOGO E FRAZIONI. APPROV. PROG. DEFIN/ESECUT. - INC.TECN	13/03/2023	Infrastrutture stradali	1005
1130	74.580,00	ALDROVANDI S.RL.	INTERVENTI DI RELAMPING - STATO FINALE	20/02/2023	Infrastrutture stradali	1005
1131	7.080,74	ALDROVANDI S.RL.	INTERVENTI DI RELAMPING - STATO FINALE	20/02/2023	Infrastrutture stradali	1005
1132	8.166,07	ALDROVANDI S.RL.	INTERVENTI DI RELAMPING - STATO FINALE	20/02/2023	Infrastrutture stradali	1005
1133	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-ANAC	CONTRIBUTO ANAC - INTERVENTI DI RELAMPING RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI SODIO ALTA PRESSIONE, CON TELECONTROLLO PUNTO-PUNTO	03/03/2023	Infrastrutture stradali	1005
1134	7.344,00	DIVERSI	SERVIZIO DI SPALATA NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO:RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA STAGIONE 2019/2022	14/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1135	642,56	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spargimento sale stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 104 - per complessivi euro 3.283,25 (I.V.A. 22% COMPRESA).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1136	1.347,78	AZ. AGR. BERNARDINI BENVENUTO ALESSANDRO	Servizio di spalata neve stagione 2022 - 2023 - LOTTO 1 - per complessivi euro 1.347,78 (I.V.A. 22% COMPRESA)	24/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1137	2.640,69	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spargimento sale stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 104 - per complessivi euro 3.283,25 (I.V.A. 22% COMPRESA).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1138	951,23	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 18 - per complessivi euro 4.323,19 (I.V.A. 22% COMPRESA).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1139	3.371,96	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 18 - per complessivi euro 4.323,19 (I.V.A. 22% COMPRESA).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1140	871,24	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spargimento sale stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 102 - per complessivi euro 3.390,05 (I.V.A. 22% COMPRESA).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1141	2.518,81	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spargimento sale stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 102 - per complessivi euro 3.390,05 (I.V.A. 22% COMPRESA).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1142	2.246,11	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 25 - per complessivi euro 2.246,11 (I.V.A. 22% COMPRESA).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1143	175,52	AZ. AGR. COCCETTI FABIO	Servizio di spalata neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 27 - per complessivi euro 2.409,95 (I.V.A. 22% COMPRESA).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1144	2.234,43	AZ. AGR. COCCETTI FABIO	Servizio di spalata neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 27 - per complessivi euro 2.409,95 (I.V.A. 22% COMPRESA).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1145	3.991,67	MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 20 - per complessivi euro 3.991,67 (I.V.A. 22% COMPRESA).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1146	905,85	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spargimento sale stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 105 - per complessivi euro 3.993,26 (I.V.A. 22% COMPRESA).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1147	3.087,41	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spargimento sale stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 105 - per complessivi euro 3.993,26 (I.V.A. 22% COMPRESA).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1148	434,49	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spargimento sale stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 106 - per complessivi euro 2.672,86 (I.V.A. 22% COMPRESA).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1149	2.238,37	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spargimento sale stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 106 - per complessivi euro 2.672,86 (I.V.A. 22% COMPRESA).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1150	710,08	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 7 - per complessivi euro 4.336,73 (I.V.A. 22% compresa).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1151	3.626,65	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 7 - per complessivi euro 4.336,73 (I.V.A. 22% compresa).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1152	816,33	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 8 - per complessivi euro 2.628,03 (I.V.A. 22% compresa).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1153	1.811,70	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 8 - per complessivi euro 2.628,03 (I.V.A. 22% compresa).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1154	2.140,16	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 19 - per complessivi euro 2.140,16 (I.V.A. 22% COMPRESA).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1155	53,61	SOCIETA' AGRICOLA CASA DON SANTE S.S.	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 14 - per complessivi euro 1.964,94 (I.V.A. 22% compresa).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1156	1.911,33	SOCIETA' AGRICOLA CASA DON SANTE S.S.	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 14 - per complessivi euro 1.964,94 (I.V.A. 22% compresa).	15/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1157	346,20	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	Servizio di spalata neve stagione 2022 - 2023 - per complessivi euro 346,20 (I.V.A. 22% compresa)	29/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1158	3.534,46	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	Servizio di spalata neve stagione 2022 - 2023 - per complessivi euro 3.534,46 (I.V.A. 22% compresa)	29/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1159	592,81	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 21 - per complessivi euro 2.014,72 (I.V.A. 22% COMPRESA).	29/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1160	3.830,88	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	CONVENZIONE CON L'UNIONE DEL FRIGNANO PER SISTEMA ALLERTAMENTO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021, PER UN TOTALE DI EURO 3.830,88 (IVA COMPRESA)	02/03/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1101
1161	745,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza Infortuni collettive periodo 31.12.2022 -31.12.2023.	06/02/2023	Altri premi di assicurazione contro i danni	1101
1162	62,18	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	20/01/2023	Energia elettrica	1101
1163	58,17	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023	24/03/2023	Energia elettrica	1101
1164	58,67	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	1101
1165	115,51	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	1101
1166	502,64	ULTRAPROMEDIA S.R.L.	FORNITURA DI BINOCOLI MARCA "USCAMEL" 10X50 PROFESSIONALI PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE., PER UN TOTALE DI EURO 502,64 (IVA CO	13/02/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1101
1167	33,40	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	17/01/2023	Gas	1101
1168	96,23	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	17/01/2023	Gas	1101
1169	195,23	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	20/02/2023	Gas	1101
1170	353,48	HERA COMM SRL	GAS VIA RICCHI 2 DICEMBRE 2022	20/02/2023	Gas	1101
1171	103,09	HERA COMM SRL	GAS VIA RICCHI 2 DICEMBRE 2022	20/02/2023	Gas	1101
1172	1.485,96	MCDIGIT SRL UNIPERSONALE	FORNITURA DI VIDEOPROIETTORE VIEWSONIC PX701-4K E SCHERMO PROIEZIONE MOTORIZZATO TELO BIANCO OTTICO CM 240X180 PER PROTEZIONE CIVILE, PER UN	26/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1101
1173	11,57	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	17/01/2023	Gas	1101

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
1174	7.000,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	contributo per la realizzazione degli interventi antidispersione scolastica previsti per l'anno scolastico 2021/2022	08/02/2023	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1201
1175	5.000,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	contributo per la realizzazione degli interventi antidispersione scolastica previsti per l'anno scolastico 2021/2022	08/02/2023	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1201
1176	2.000,00	COMUNE DI LAMA MOCOGNO	SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. PROGRAMMA REGIONALE ANNO 2019 TRASFERIMENTO QUOTA FONDO REGIONALE PER AZIONI INNOVATIVE	03/03/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1201
1177	4.000,00	ASSOC. SCUOLE MATERNE NON STATALI "MARIA	SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. PROGRAMMA REGIONALE ANNO 2019 TRASFERIMENTO QUOTA FONDO REGIONALE PER AZIONI INNOVATIVE	03/03/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1201
1178	55,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza Infortuni collettive periodo 31.12.2022 - 31.12.2023.	06/02/2023	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1201
1179	1.758,89	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE INFANZIA A.S. 2022/2023	26/01/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1180	3.078,78	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE INFANZIA A.S. 2022/2023	26/01/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1181	1.343,56	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE INFANZIA A.S. 2022/2023	26/01/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1182	1.360,89	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - NIDI D'INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	24/03/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1183	1.039,47	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - NIDI D'INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	24/03/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1184	2.300,18	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - NIDI D'INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	24/03/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1185	5.922,25	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE INFANZIA A.S. 2022/2023	15/02/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1186	927,04	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE INFANZIA A.S. 2022/2023	15/02/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1187	975,26	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE INFANZIA A.S. 2022/2023	15/02/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1188	1.994,22	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE INFANZIA A.S. 2022/2023	15/02/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1189	7.500,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. AD ALUNNI DISABILI 2022	21/03/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1190	14.000,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ATTIVITA' ESTIVE 3-6 ANNI - CENTRO ESTIVO ARCOBALENO 2022	06/02/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1191	3.588,46	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. NEI NIDI D'INFANZIA DEL TERRITORIO A.S. 2022/2023	24/03/2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
1192	5.953,84	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I NIDI COMUNALI A.S. 2022/2023	21/03/2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
1193	6.960,57	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I NIDI COMUNALI A.S. 2022/2023	21/03/2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
1194	1.494,43	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ATTIVITA' ESTIVE 3-6 ANNI - CENTRO ESTIVO ARCOBALENO 2022	06/02/2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
1195	3.045,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ATTIVITA' ESTIVE NIDI D'INFANZIA 2022	06/02/2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
1196	31.500,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ATTIVITA' ESTIVE NIDI D'INFANZIA 2022	06/02/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1197	1.251,02	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	20/01/2023	Energia elettrica	1201
1198	301,29	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	20/01/2023	Energia elettrica	1201
1199	29,94	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	20/01/2023	Energia elettrica	1201
1200	1.928,95	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	1201
1201	1.860,51	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023	24/03/2023	Energia elettrica	1201
1202	2.333,96	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	1201
1203	70,40	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	17/01/2023	Gas	1201
1204	23,56	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	17/01/2023	Gas	1201
1205	12.000,00	OLIVARI ERMANNA	costituzione diritto proprietà superficaria quadriennale anno 2023	20/01/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1201
1206	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione degli impianti ascensori, piattaforme elevatrici e montacarichi degli edifici comunali anno 2022 per complessivi eu	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1201
1207	1.176,92	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. PER AZIONI INNOVATIVE 2022	21/03/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1201
1208	1.615,38	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. PER AZIONI INNOVATIVE 2022	21/03/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1201

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1209	631,70	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. PER AZIONI INNOVATIVE 2022	21/03/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1201
1210	1.105,86	MODACOM SRL	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEI NIDI D'INFANZIA ANNO 2022	13/01/2023	Vestiario	1201
1211	77,02	MODACOM SRL	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEI NIDI D'INFANZIA ANNO 2022	26/01/2023	Vestiario	1201
1212	329,40	CEVA MULTILINE SRL	FORNITURA N. 3 CARRELLI PER PULIZIE BIS Black is green	13/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1213	50,61	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURA DI PRODOTTI PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2022	26/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1214	51,09	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURA DI PRODOTTI PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2022	16/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1215	6,80	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURA DI PRODOTTI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI	24/03/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1216	26,05	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	1201
1217	10,98	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	1201
1218	14,48	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2023	24/02/2023	Telefonia fissa	1201
1219	1.100,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza RCA Libro Matricola periodo 31.12.2022-31.12.2023.	06/02/2023	Premi di assicurazione su beni mobili	1202
1220	50,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	1203
1221	1.300,00	BONVICINI ARNALDO	locazione terreno orti per anziani anno 2023	20/01/2023	Fitti di terreni e giacimenti	1203
1222	689,18	DIVERSI	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, LUDICO-RICREATIVI E CULTURALI. MODALITA' DI AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE -	14/02/2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1204
1223	2.415,00	COOP. SOC.SPORTIVA GIOCANDO CON MONILLA	PROGETTO " FUORI CLASSE" E LABORATORIO DI INFORMATICA RIVOLTO AD ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	17/02/2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1204
1224	12.500,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. ALUNNI DISABILI ANNO 2022	21/03/2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1204
1225	134,20	LA BOTTEGA DEL TAPPEZZIERE DI FERRARI C.	RICOPERTURA POUFF IN ECOPELLE IGNIFUGA	24/03/2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1204
1226	8.505,00	COOP. SOC.SPORTIVA GIOCANDO CON MONILLA	PROGETTO FUORI-CLASSE	13/03/2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1204
1227	10,65	HERA COMM SRL	GAS VIA TAZIO NUVOLARI 11 DICEMBRE 2022	20/02/2023	Gas	1204
1228	143,71	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	20/02/2023	Gas	1204
1229	608,66	HERA COMM SRL	GAS VIA F JACOLI 8 DICEMBRE 2022	20/02/2023	Gas	1204
1230	835,07	HERA COMM SRL	GAS VIA F JACOLI 8 DICEMBRE 2022	20/02/2023	Gas	1204
1231	17,32	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	17/01/2023	Gas	1204
1232	0,19	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	17/01/2023	Gas	1204
1233	374,01	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	17/01/2023	Gas	1204
1234	10,40	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	17/01/2023	Gas	1204
1235	10,64	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	17/01/2023	Gas	1204
1236	8.380,00	FRI.AL SRL	EMERGENZA COVID-19.BUONI SPESA	10/03/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1237	10,75	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	1207
1238	10,38	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	1207
1239	10,86	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023	24/03/2023	Energia elettrica	1207
1240	10,75	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	20/01/2023	Energia elettrica	1207
1241	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione degli impianti ascensori, piattaforme elevatrici e montacarichi degli edifici comunali anno 2022 per complessivi eu	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1207
1242	616,80	SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	SPESE VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE BOLLETTINI DI PAGAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA, PER UN TOTALE DI EURO 616,80 (IVA COMPRESA)	01/02/2023	Commissioni per servizi finanziari	1209
1243	286,11	SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTINI DI PAGAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2022, PER UN TOTALE DI EURO 286,11 (IVA COMPRESA SE DOVU	24/03/2023	Commissioni per servizi finanziari	1209
1244	249,50	FRANCHINI SNC DI WILLIAM FRANCHINI E C.	SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE DELLA SALMA DI G.L. DAL LUOGO DEL DECESSO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI MODENA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO	24/03/2023	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209
1245	249,50	ONORANZE FUNEBRI VERUCCHI SNC DI VERUCCH	SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE DELLA SALMA DI D.R. DAL LUOGO DEL DECESSO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI MODENA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO	24/03/2023	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1246	1.199,00	FRANCHINI SNC DI WILLIAM FRANCHINI E C.	SVOLGIMENTO FUNERALE A CARICO DEL COMUNE, OMISSIS, PER UN IMPORTO DI EURO 1199,00 IVA ESENTE	24/03/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1209
1247	1.428,20	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI CIMITERI COMUNALI- ANNO 2021. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - INCENTIVI TECNICI	13/03/2023	Cimiteri	1209
1248	473,50	Omissis	Rinuncia a concessione cimiteriale. Impegno di spesa per rimborso di Euro 473,50.	20/02/2023	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1209
1249	1.341,50	Omissis	Rinuncia a concessione cimiteriale, rimborso di spesa per euro 1341,50	20/02/2023	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1209
1250	4.880,00	BERNARDINI REMO	RIMONDA E POTATURA DEL VERDE POSTO ALL'INTERNO ED ADIACENTE AD ALCUNI CIMITERI COMUNALI, PER UN TOTALE DI EURO 4.880,00.	15/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1209
1251	170,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	1209
1252	379,32	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	1209
1253	126,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	1209
1254	706,90	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	20/01/2023	Energia elettrica	1209
1255	22,88	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	1209
1256	155,55	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	1209
1257	556,76	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	1209
1258	614,79	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023	24/03/2023	Energia elettrica	1209
1259	911,07	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	1209
1260	1.703,36	MESAC S.R.L.	MESAC SRL: SALDO FATTURA 3415 DEL 02.09.2019-OPERAZIONI CIMITERIALI	20/01/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1261	67,56	IVA - ERARIO DELLO STATO	MESAC SRL: IVA FATTURA 3415 DEL 02.09.2019-OPERAZIONI CIMITERIALI	17/02/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1262	307,18	IVA - ERARIO DELLO STATO	MESAC SRL: IVA FATTURA 3415 DEL 02.09.2019-OPERAZIONI CIMITERIALI	17/02/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1263	5.407,65	CFP SOC. COOP.	Svolgimento servizi cimiteriali per un totale di Euro 5.407,65 (iva compresa)	19/01/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1264	2.889,21	MESAC S.R.L.	MESAC S.R.L.:SALDO FATTURA 3298 DEL 31.07.2019-OPERAZIONI CIMITERIALI	20/01/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1265	635,63	IVA - ERARIO DELLO STATO	MESAC SRL:IVA FATTURA 3298 DEL 31.07.2019-OPERAZIONI CIMITERIALI	17/02/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1266	1.670,92	CFP SOC. COOP.	svolgimento prestazioni servizi cimiteriali, per un totale di Euro 1.670,92 (iva compresa)	01/02/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1267	4.393,88	CFP SOC. COOP.	svolgimento prestazioni cimiteriali, per un totale di Euro 4.393,88 (iva compresa)	01/02/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1268	7.381,85	CFP SOC. COOP.	ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 7381,85 (IVA COMPRESA)	24/03/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1269	4.919,04	CFP SOC. COOP.	svolgimento operazioni all'interno dei cimiteri comunali, per un totale di Euro 4.919,04 (iva compresa)	24/02/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1270	1.646,40	DIVERSI	ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO PER IL PERIODO DI ANNI DUE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	14/02/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1271	304,25	DIVERSI	OPERAZIONI CIMITERIALI STRAORDINARIE DA EFFETTUARSI ALL'INTERNO DEI CIMITERI DEL COMUNE DI PAVULLO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	14/02/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1272	300,00	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	Fornitura di vestiario da lavoro e di dispositivi di protezione individuale per l'anno 2022 per tot. Euro 2.600 (la cifra è comprensiva di I	13/01/2023	Vestiario	1209
1273	761,28	AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS	manutenzione ordinaria cimiteri comunali, fornitura n. 400 lamapde votive per un totale di Euro 761,60 (iva compresa)	19/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1274	1.199,26	BADIALI LAMIERE SNC	Manutenzione ordinaria cimietrai comunali, fornitura divisorie per loculi doppi, per un totale di Euro 1.200,00 (iva compresa)	24/03/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1275	38,67	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	1209
1276	222,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	24/02/2023	Acqua	1209
1277	1.435,93	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023	24/03/2023	Energia elettrica	1402
1278	174,87	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	1402
1279	4.260,30	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	1402
1280	1.289,16	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	1402
1281	721,47	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	Energia elettrica	1402
1282	112,04	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P - PUBBLICITA' E DIR.PP.AA	06/02/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1283	6.404,78	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P - PUBBLICITA' E DIR.PP.AA	06/02/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1284	5.039,29	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P - PUBBLICITA' E DIR. PP.AA- ANNO 2022	20/02/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1285	226,07	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P - PUBBLICITA' E DIR.PP.AA	20/02/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1286	15,76	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P - PUBBLICITA' E DIR.PP.AA	18/01/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1287	33,75	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P - PUBBLICITA' E DIR.PP.AA	20/02/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1288	39,16	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P - PUBBLICITA' E DIR.PP.AA	18/01/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1289	1.426,02	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P - PUBBLICITA' E DIR.PP.AA	18/01/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1290	388,15	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P - PUBBLICITA' E DIR.PP.AA	18/01/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404

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
1291	60,71	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P. - PUBBLICITA' E DIR. PP.AA- ANNO 2022	20/02/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
TOTALE	4.070.988,50					