

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	11.332,10	MINISTERO DELL'INTERNO	RESTITUZIONE CONTRIBUTO AMMINISTRATORI MINISTERO DELL'INTERNO EX LEGGE 234/2021	02/05/2023	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	101
2	4.292,77	ROSSETTI ALESSANDRO	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI 01/01-30/04/2023	27/06/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
3	4.829,37	GIURIATTI SUSANNA	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 01.01.2023/31.03.2023	17/05/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
4	128,27	GIURIATTI SUSANNA	MISSIONI FUNZIONI PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 01.01.2023/31.03.2023	17/05/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
5	12.420,60	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI GIUGNO 2023 AMMINISTRATORI Assimilati	29/06/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
6	12.420,60	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MAGGIO 2023 AMMINISTRATORI Assimilati	05/06/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
7	15.539,38	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI APRILE 2023 AMMINISTRATORI Assimilati	05/05/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
8	429,52	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI APRILE 2023 AMMINISTRATORI Assimilati	05/05/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
9	551,00	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MAGGIO 2023 VIAGGI AMMINISTRATORI Assimilati	05/06/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	101
10	122,30	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI MARZO 2023: CPDEL PIACENTINI CLAUDIA	17/04/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
11	17,74	I.N.A.D.E.L.	STIPENDI MARZO 2023: TFR PIACENTINI CLAUDIA	17/04/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
12	29,75	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	CPDEL ALTRI DIPENDENTI: CONGUAGLIO DICEMBRE 2022	17/04/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
13	149,18	ROSSETTI ALESSANDRO	MISSIONI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI 01/01-30/04/2023	27/06/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
14	1.903,20	SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS	MANUTENZIONE STAMPANTI DEMOGRAFICI - ANNO 2023	05/04/2023	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	102
15	1.037,00	3CIME TECHNOLOGY	RINNOVO ArcServe Maintenance or Subscription Arcserve Backup for Windows e n.4 Arcserve Backup Client Agent (euro 850,00 + IVA)	19/05/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	102
16	366,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	Fomazione a Distanza (3 pacchetti FOD) euro 900,00 + IVA	10/05/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	102
17	56,32	NANOSYSTEMS SRL	IVA FATTURA NANOSYSTEMS SRL	13/04/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	102
18	366,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	Fomazione a Distanza (3 pacchetti FOD) euro 900,00 + IVA	05/04/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	102
19	589,48	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MAGGIO 2023 Gettoni Commissioni Concorso Assimilati	05/06/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	102
20	132,24	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MAGGIO 2023 Gettoni Commissioni Concorso Assimilati	05/06/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	102
21	619,13	ANCI - ASSOC.NAZIONALE COMUNI ITALIANI	QUOTA ASSOCIATIVA 2023 ADD.LE REGIONALE	22/06/2023	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	102
22	3.140,66	ANCI - ASSOC.NAZIONALE COMUNI ITALIANI	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.N.C.I. ANNO 2023	17/04/2023	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	102
23	12.000,00	A.V.I.S. COMUNALE DI PAVULLO NEL FRIGNA	RIMBORSO SPESE A PARZIALE COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE E MANTENIMENTO DELLA SEDE AVIS COMUNALE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ODV - ANNO 2022.	07/06/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	102
24	32,49	CAMPANA ELISA	Riaffidamento del servizio di trascrizione file audio/video delle sedute del Consiglio Comunale per gli anni 2023 e 2024. Impegno di spesa	26/06/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
25	82,35	CAMPANA ELISA	Riaffidamento del servizio di trascrizione file audio/video delle sedute del Consiglio Comunale per gli anni 2023 e 2024. Impegno di spesa	12/05/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
26	65,88	CAMPANA ELISA	Riaffidamento del servizio di trascrizione file audio/video delle sedute del Consiglio Comunale per gli anni 2023 e 2024. Impegno di spesa	19/05/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
27	353,35	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI APRILE 2023 Viaggi Personale Dipendente	05/05/2023	Indennita' di missione e di trasferta	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
28	244,00	AB NETWORK SNC	ONERI PER ACQUISTO MATERIALE PER INIZIATIVE CELABRATIVE	26/06/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	102
29	282,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CORSO RITA VENTURELLI	13/06/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
30	212,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CORSO SOCI CRISTINA	26/06/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
31	132,00	CHANGE S.R.L.	CORSO BARABRI RITA	26/06/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
32	402,00	FORMEL SRL	CORSO DELLO IACONO VALENTINA	26/06/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
33	342,00	FORMEL SRL	CORSO VENTURELLI RITA	20/04/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
34	25,00	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	CORSO SCARPATI MARIAROSARIA	20/04/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
35	920,00	APPALTIAMO SRLS	CORSO CAPPI SUGLI APPALTI	02/05/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
36	20,99	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNTIURA DI GAS G.P.L. E BENZINA PER AUTO VW TOURAN ANNO 2023	12/05/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
37	47,60	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNTIURA DI GAS G.P.L. E BENZINA PER AUTO VW TOURAN ANNO 2023	19/05/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
38	1.698,24	SYNCHRONET TECHNOLOGY SRL	RINNOVO VEEAM BACKUP - ANNO 2023 (euro 1.392,00 + IVA)	22/06/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	102
39	107,97	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	ROTOLO IN POLIETILENE PER INCARTARE I LIBRI DELLA BIBLIOTECA	15/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
40	443,85	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	15/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
41	150,85	PULITALIA SPA	MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	26/06/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
42	252,67	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	SERVIZIO DI PULIZIA E SOSTITUZIONE TAPPETO PIAZZA MONTECUCCOLI ANNO 2023	05/04/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
43	601,17	PULITALIA SPA	ORDINE PER MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	10/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
44	247,86	PULITALIA SPA	ORDINE PER MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	10/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
45	189,08	PULITALIA SPA	ORDINE PER MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	10/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
46	11.435,07	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	12/05/2023	Gas	103
47	16.136,30	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	12/05/2023	Gas	103
48	34.779,43	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	21/04/2023	Gas	103
49	325,53	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023 - TELEFONIA MOBILE	13/04/2023	Telefonia mobile	103
50	289,77	TIM S.P.A.	TELEFONIA MOBILE 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia mobile	103
51	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	103
52	11,20	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	103
53	232,91	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	103
54	23,06	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	103
55	42,95	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	103
56	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	103
57	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	103
58	11,09	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	103
59	1.650,59	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	103
60	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	103
61	23,17	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	103
62	17,73	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	103
63	1.733,94	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	103
64	10,97	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
65	274,50	FLOWBIRD ITALIA SRL	ROTOLO PER PARCHIMETRI	12/05/2023	Materiale informatico	103
66	500,20	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO APPALTI E CONTRATTI	15/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
67	79,00	MAGGIOLI SPA	MANUALE OPERATIVO PER LO STATO CIVILE	15/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
68	377,60	COCETTI GIANCARLO - EDICOLA	ACQUISTO RIVISTE E QUOTIDIANI	15/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
69	28,00	MAGGIOLI SPA	TESTO "IL VADEMECUM DELL'AMMINISTRATORE LOCALE" PER UFFICIO SEGRETERIA	26/06/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
70	60,00	MAGGIOLI SPA	TESTO "IL DIRITTO INTRENAZIONALE PRIVATO APPLICATO ALLO STATO CIVILE"	26/06/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
71	622,20	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO UFFICIO COMMERCIO	05/04/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
72	295,00	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO GUIDA NORMATIVA 2023	05/04/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
73	610,00	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI	05/04/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
74	680,00	INTERAZIONE SRL	ABBONAMENTO IL BOLLETTINO	10/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
75	263,52	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	LOCANDINE COSNGILIO COMUNALE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO	12/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
76	713,70	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	CARTELLI DIVIETO DI SOSTA	12/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
77	87,84	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	LOCANDINE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/04/2023	12/06/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
78	366,00	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	PIEGHEVOLI PER CENTRI ESTIVI	26/06/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
79	30,50	MAGGIOLI SPA	STAMPATI GENERICI ANNO 2023	26/06/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
80	10,98	MAGGIOLI SPA	STAMPATI GENERICI ANNO 2023	26/06/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
81	290,36	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	N.70 PERGAMENE PER MATRIMONI	22/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
82	139,57	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	ROTOLO IN POLIETILENE PER COPERTINARE I LIBRI PER BIBLIOTECA	30/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
83	712,73	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER VARI UFFICI COMUNALI	30/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
84	1.625,99	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	05/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
85	418,86	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	05/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
86	468,99	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	05/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
87	67,45	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	05/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
88	1.601,08	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	05/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
89	107,36	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	05/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
90	554,04	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	15/05/2023	Spese postali	103
91	52,76	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA EASY DI POSTE ITALIANE SPA. ANNO 2023	19/05/2023	Spese postali	103
92	89,89	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA EASY DI POSTE ITALIANE SPA. ANNO 2023	19/04/2023	Spese postali	103
93	1,16	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	06/06/2023	Spese postali	103
94	98,01	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	06/06/2023	Spese postali	103
95	43,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA EASY DI POSTE ITALIANE SPA. ANNO 2023	06/06/2023	Spese postali	103
96	376,52	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA ANALOGICA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT / LOTTO 2 - ANNO 2023	06/06/2023	Spese postali	103
97	258,27	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA ANALOGICA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT / LOTTO 2 - ANNO 2023	06/06/2023	Spese postali	103
98	11,27	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	IVA FATTURE AUTOSTRAD PER L'ITALIA N.000000900034464D/2022 E N. 000000900005298D/2023	30/06/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
99	2,54	TELEPASS SPA	IVA FATTURE TELEPASS SPA	30/06/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
100	17,08	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	103
101	66,59	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	103
102	21,45	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	103
103	128,10	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
104	17,08	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	103
105	17,08	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	103
106	5.580,72	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	103
107	501,55	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	103
108	3.112,44	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	103
109	1.615,65	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	103
110	27,45	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	103
111	214,74	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022-TRATTENUTA DI GARANZIA	29/05/2023	Energia elettrica	103
112	4,83	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022-TRATTENUTA DI GARANZIA	29/05/2023	Energia elettrica	103
113	45,21	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022-TRATTENUTA DI GARANZIA	29/05/2023	Energia elettrica	103
114	211,34	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022-TRATTENUTA DI GARANZIA	29/05/2023	Energia elettrica	103
115	93,83	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022-TRATTENUTA DI GARANZIA	29/05/2023	Energia elettrica	103
116	18,71	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022-TRATTENUTA DI GARANZIA	29/05/2023	Energia elettrica	103
117	229,41	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	12/06/2023	Energia elettrica	103
118	60,66	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	12/06/2023	Energia elettrica	103
119	6.843,39	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	12/05/2023	Energia elettrica	103
120	4.407,88	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB.2023	17/04/2023	Energia elettrica	103
121	6.574,82	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA 2023	17/04/2023	Energia elettrica	103
122	5,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	103
123	9,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	103
124	23,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	103
125	309,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	103
126	3,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	103
127	165,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	103
128	60,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	103
129	5,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	103
130	597,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	103
131	79,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	103
132	71,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	103
133	6,97	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	103
134	4,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	103
135	6,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	103
136	59,02	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	103
137	13,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	103
138	165,18	CANON ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI EDI/URB	19/05/2023	Noleggi di hardware	103
139	110,98	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COMMERCIO - NOLEGGIO ANNO 2022	19/05/2023	Noleggi di hardware	103
140	135,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SEGRETERIA - INTEGRAZIONE NOLEGGIO	19/05/2023	Noleggi di hardware	103
141	311,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI A COLORI (ASILO, URP, CULTURA)	19/05/2023	Noleggi di hardware	103
142	134,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI A COLORI (ASILO, URP, CULTURA)	19/05/2023	Noleggi di hardware	103
143	390,40	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OLIVETTI ANNO 2023	19/05/2023	Noleggi di hardware	103
144	141,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SERV.DEMOG.NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNI DI SPESA.	19/05/2023	Noleggi di hardware	103
145	47,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	TRIBUTI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	19/05/2023	Noleggi di hardware	103
146	64,04	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COMMERCIO - NOLEGGIO ANNO 2022	19/05/2023	Noleggi di hardware	103
147	209,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SEGRETERIA - INTEGRAZIONE NOLEGGIO	19/05/2023	Noleggi di hardware	103
148	9,90	NEXI PAYMENTS S.P.A.	IVA FATTURE NEXI PAYMENTS S.P.A.	30/06/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
149	1,50	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	22/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
150	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI VIACARD	22/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
151	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI VIACARD	22/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
152	0,37	DIVERSI	COMMISSIONE CONTO CORRENTE	22/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
153	38,73	DIVERSI	COMMISSIONI FISSE SU FIDEJUSSIONE	22/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
154	32,56	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS UFFICIO AMBIENTE	22/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
155	6,47	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS UFFICIO ANAGRAFE	22/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
156	2,13	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS UFFICIO MAGAZZINO	22/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
157	0,19	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS UFFICIO EDILIZIA	22/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
158	7,15	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS UFFICIO ANAGRAFE	22/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
159	5,69	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS UFFICIO AMBIENTE	22/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
160	3,15	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS UFFICIO MAGAZZINO	22/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
161	15,69	DIVERSI	PERCENTUALE BANCOMAT POS UFFICIO AMBIENTE	22/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
162	4,96	DIVERSI	PERCENTUALE BANCOMAT POS UFFICIO ANAGRAFE	22/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
163	1,40	DIVERSI	PERCENTUALE BANCOMAT POS UFFICIO MAGAZZINO	22/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
164	8,81	DIVERSI	PERCENTUALE BANCOMAT POS UFFICIO AMBIENTE	22/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
165	3,53	DIVERSI	PERCENTUALE BANCOMAT POS UFFICIO ANAGRAFE	22/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
166	0,52	DIVERSI	PERCENTUALE BANCOMAT POS UFFICIO MAGAZZINO	22/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
167	0,24	DIVERSI	PERCENTUALE BANCOMAT POS UFFICIO EDILIZIA	22/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
168	15,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE POS MESI GEN-FEB-MARZ ICA	22/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
169	15,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE POS MESI GEN-FEB-MAR AMBIENTE	22/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
170	13,03	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	ADDEBITO VIACARD	22/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
171	4,24	BPER BANCA S.P.A.	ADD.CANONE CORPORATE BANKING	07/04/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
172	5,28	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS ANAGRAFE	07/04/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
173	1,50	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	22/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
174	1,50	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	22/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
175	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI VIACARD	22/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
176	16,99	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	22/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
177	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI TELEPASS	22/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
178	20.000,00	BPER BANCA S.P.A.	COMPENSI SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022	02/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
179	2,65	DIVERSI	PERCENTUALE PAGOBANCOMAT POS ANAGRAFE	07/04/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
180	1,73	DIVERSI	PERCENTUALE PAGOBANCOMAT POS EDILIZIA	07/04/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
181	1,48	DIVERSI	PERCENTUALE PAGOBANCOMAT POS MAGAZZINO	07/04/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
182	2,88	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS MAGAZZINO	07/04/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
183	2,87	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS ANAGRAFE	07/04/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
184	1,56	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS EDILIZIA	07/04/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
185	0,30	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS EDILIZIA	07/04/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
186	0,23	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS EDILIZIA	07/04/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
187	0,49	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS MAGAZZINO	07/04/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
188	7,66	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS ANAGRAFE	07/04/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
189	3,03	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS EDILIZIA	07/04/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
190	2,05	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS AMBIENTE	07/04/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
191	1,44	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS MAGAZZINO	07/04/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
192	0,15	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS EDILIZIA	07/04/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
193	3,35	DIVERSI	PERCENTUALE PAGOBANCOMAT POS AMBIENTE	07/04/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
194	23,69	COMUNE DI MODENA	RIMBORSO SPESE DEPOSITO PUBBLICAZIONE CONTRATTO DI SINDACATO FRA I SOCI PUBBLICI MODENESI DI HERA SPA	26/06/2023	Commissioni per servizi finanziari	103
195	418,86	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	26/06/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
196	67,45	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	26/06/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
197	468,99	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	26/06/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
198	1.625,99	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	26/06/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
199	1.601,08	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	26/06/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
200	418,86	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	30/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
201	67,45	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	30/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
202	1.625,99	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	30/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
203	468,99	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	30/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
204	1.601,08	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	30/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
205	53,68	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	30/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
206	104,92	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	05/04/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
207	1.601,08	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	05/04/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
208	468,99	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	05/04/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
209	67,45	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	05/04/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
210	418,86	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	05/04/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
211	1.625,99	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	05/04/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
212	141,00	ADRIATICA PUBBLICITA' SRL	RIMBORSO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' VARIE ANNUALITA'	05/06/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
213	177,00	ENI SPA - DIV.REFING & MARKETING	RIMBORSI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' VARIE ANNUALITA'	05/06/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
214	105,00	GOTTARDO SPA	RIMBORSI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' VARIE ANNUALITA'	05/06/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
215	181,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RIMBORSI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' VARIE ANNUALITA'	05/06/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
216	243,00	Omissis	RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	05/06/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
217	192,00	Omissis	RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	05/06/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
218	289,00	Omissis	RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	05/06/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
219	606,00	Omissis	RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	05/06/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
220	139,00	Omissis	RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	05/06/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
221	607,00	Omissis	RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	05/06/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
222	491,00	Omissis	RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	12/06/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
223	239,00	Omissis	RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	05/06/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
224	431,00	Omissis	RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	05/06/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
225	81,00	Omissis	RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	05/06/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
226	30,00	Omissis	RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	05/06/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
227	229,00	Omissis	RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	05/06/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
228	1.394,00	Omissis	RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	05/06/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
229	1.068,00	Omissis	RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	05/06/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
230	467,00	Omissis	RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019	05/06/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
231	787,00	Omissis	RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2022-COMPENSAZIONE	05/06/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
232	550,00	Omissis	RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2019-2020	05/06/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
233	623,00	Omissis	RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2019-COMPENSAZIONE	05/06/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
234	1.159,00	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	COMINTEX S.A.S CF:02386510289 - RIVERSAMENTO IMU 2018	06/06/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
235	1.067,80	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2023	12/06/2023	Commissioni per servizi finanziari	104
236	2.500,51	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2023	12/06/2023	Commissioni per servizi finanziari	104
237	465,00	COMUNE DI POLINAGO	NANIA MILENA CF: NNAMLN79A47C352A - RIVERSAMENTO IMU 2018 (PARTE)	19/06/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
238	1.320,00	DIVERSI	SOMME TRATTENUTE PER IMU SU F24	26/06/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
239	27,00	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI APRILE 2023 Viaggi Personale Dipendente	05/05/2023	Indennita' di missione e di trasferta	104
240	2.802,45	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P. OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE E C.MERCATALE	12/06/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
241	832,73	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P. OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE E C.MERCATALE	12/06/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
242	5.104,34	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P. OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE E C.MERCATALE	12/06/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
243	273,21	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P. OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE E C.MERCATALE	12/06/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
244	5.799,49	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P. OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE E C.MERCATALE	12/06/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
245	47,21	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P. OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE E C.MERCATALE	12/06/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
246	334,94	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E C. MERCATALE	07/04/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
247	11.665,40	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E C. MERCATALE	07/04/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
248	1.098,00	ZOLL MEDICAL ITALIA SRL	Controllo di n. 15 defibrillatori e fornitura di n. 15 piastre per adulti nell'anno 2023 per tot. Euro 2.745,00 (la cifra è comprensiva di I	20/04/2023	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
249	400,00	INVICTA COSCOGNO A.P.S.	AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ MANUTENTIVE DI BENI DEMANIALI, PRIMO TRIMESTRE 2023, PER UN TOTALE DI EURO 400,00	19/05/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
250	95,57	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	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
251	628,37	ENEL ENERGIA SPA	Saldo Fattura	28/06/2023	Energia elettrica	105
252	238,11	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2023	Energia elettrica	105
253	99,11	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	12/05/2023	Energia elettrica	105
254	127,69	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB.2023	17/04/2023	Energia elettrica	105
255	5.198,78	CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	CONSORZIO BONIFICA BURANA-QUOTA CONSORTILE ANNO 2022	30/05/2023	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	105
256	2.073,97	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRA	QUOTA CONSORTILE ANNO 2023-AVVISO N.2304000117-MAV 02008793392717346-02008793421555030	14/04/2023	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	105
257	250,00	COMANDO PROV. VV.FF.	Diritti di segreteria per rinnovo conformità antincendio plesso scolastico "Da Vinci" con sede a Pavullo n/F loc. S. Antonio Via Boccaccio n	12/04/2023	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	105
258	1.331,48	PIACENTINI S.R.L.	Fornitura di materiale idraulico per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2023 trattativa diretta MEPA n° 3503069/202	15/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
259	1.055,74	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Fornitura utensileria varia per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici - anno 2023 - trattativa diretta MEPA n° 3492828/2023 -	20/04/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
260	2.807,21	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	Fornitura di prodotti vernicianti per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2023 - trattativa diretta MEPA n° 3492781/20	12/06/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
261	1.624,37	AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS	Acquisto materiale elettrico per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2023 - come da trattativa diretta MEPA n. 3536469	12/06/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
262	256,20	EUROBETON SRL	Acquisto di n. 6 golfari per sollevamento blocchi in c.a. - per complessivi euro 256,20 (I.V.A. compresa) - come da determinazione n. 153 de	03/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
263	164,70	CAPANNI SRL	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2023 - orologio civico da torre sito in Piazza Montecuccoli, 1 - per complessivi euro 164,70 (I.V.	30/06/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
264	500,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	FRANCHIGIE P.I. 00223910365 e.c. al 12/2022.	28/04/2023	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
265	400,00	COMANDO PROV. VV.FF.	ESAME PROGETTO INSTALLAZIONE IFV PRATICA N. 30401 - (PNRR M.2 C.4 I.2.2 - LAVORI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU EDIFICIO DI PROPRIETA' C	12/05/2023	Impianti	105
266	4.164,86	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI COMUNALI SAL FINALE	19/05/2023	Beni immobili n.a.c.	105
267	418,21	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI COMUNALI SAL FINALE	19/05/2023	Beni immobili n.a.c.	105
268	1.291,42	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI COMUNALI SAL FINALE	19/05/2023	Beni immobili n.a.c.	105
269	4.219,03	B.M. SRL	OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI-STATO FINALE	19/05/2023	Beni immobili n.a.c.	105
270	3.012,59	B.M. SRL	OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI-STATO FINALE	19/05/2023	Beni immobili n.a.c.	105
271	6.303,33	LIVALDI MARCO	MANUTENZIONE-OPERE IDRICO SANITARIE IMMOBILI COM.LI-SAL FINALE	12/05/2023	Beni immobili n.a.c.	105
272	291,58	AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS	Fornitura di deumidificatore per archivio sede Le Rimesse per tot. Euro 291,58 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	12/05/2023	Beni immobili n.a.c.	105
273	2.298,11	F.B. STUDIO TECNICO	Incarico professionale per la redazione dell'asseverazione ai fini del rinnovo periodico della conformità antincendio del plesso scolastico	12/05/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
274	929,78	FIGURELLI FABRIZIO	ACQUISIZIONE AREE IN LOCALITA' LAVACCHIO DI PAVULLO NEL FRIGNANO PER STRADA PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO NOTARILE PER LA FORMALIZZAZIO	07/04/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
275	366,00	PRO ENERGY GROUP SRL	Ripristino dell'impianto di illuminazione delle scale della Sede Municipale per tot. Euro 366,00 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	30/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
276	1.571,36	F.A.M. ANTINCENDIO SRL	Controlli e fornitura di attrezzature antincendio e controlli di uscite di emergenza e di porte tagliafuoco per l'anno 2023 per tot. Euro 19	10/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
277	2.617,55	ZIRONI MARIO	Servizio di svuotamento fosse biologiche in edifici comunali e scolastici anno 2022 - per complessivi euro 2.617,35 (I.V.A. 10% e 20% compre	03/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
278	1.549,40	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione degli impianti ascensore, piattaforme elevatrici e montacarichi di proprietà comunale - periodo 01.01.2023 - 30.04.	30/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
279	372,61	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione impianto ascensore di Viale Marconi, 17 - matricola n. 120208 - per complessivi euro 372,61 (I.V.A. 22% compresa)	10/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
280	314,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione impianto ascensore di via foscolo, 12 - matricola n. 036030 - 110709 - per complessivi euro 314,00 (I.V.A. 22% CO	10/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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
281	774,68	KONE SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZIO KONE 24.7 CONNECTED SERVICE PER L'IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO COMUNALE LE R	20/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
282	1.518,77	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione impianto ascensore di Via Giardini, 3 - Palazzo Ducale - matricola n. MO/889/85 - per complessivi euro 1.518,77 (10/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
283	1.053,53	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione impianto ascensore di Viale Martiri, 61 - matricola n. MO/906/96 - per complessivi euro 1.053,53 (I.V.A. 22% comp	10/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
284	450,91	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione impianto ascensore di VIA BOCCACCIO, 31 - matricola n. 110206 - per complessivi euro 450,91 (I.V.A. 22% compresa)	10/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
285	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.	30/06/2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
286	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.	30/06/2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
287	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.	15/05/2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
288	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.	15/05/2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
289	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.	20/04/2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
290	620,27	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.	20/04/2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
291	0,10	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.	20/04/2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
292	645,90	SECURTEX SRL	Fornitura e consegna di n. 11 gilet/corpetto alta visibilità con imbottitura interna e maniche sganciabili per tot. Euro 645,90 (la cifra è	10/05/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
293	843,26	CIRCOLO DI FRASSINETI	Manutenzione ordinaria beni comunali presso frazione Frassinetti, anno 2023, per un totale di Euro 843,26 (iva compresa)	30/05/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
294	850,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL PATRIMONIO COMUNALE, PER UN TOTALE DI EURO 850,00	22/05/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
295	133,46	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	105
296	16,17	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo antares targato MO40700 - per complessivi euro 16,17 (I.V.A. 22% compresa)	20/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
297	40,26	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo FIAT 850 targato MO41104 - per complessivi euro 40,26 (I.V.A. 22% compresa)	20/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
298	61,00	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo IVECO targato MO626034 per complessivi euro 61,00 (I.V.A. 22% compres)	20/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
299	68,51	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione autovettura FIAT PANDA paragata BT792PH - per complessivi euro 68,51 (I.V.A. 22% compresa)	20/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
300	80,22	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo SAME EXPLORER targato MOAA023 - per complessivi euro 80,22 (I.V.A. 22% compresa)	20/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
301	143,34	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo targato FIAT STRADA DE246CV per complessivi euro 143,34 (I.V.A. 22% compresa)	20/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
302	44,80	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI APRILE 2023 Viaggi Personale Dipendente	05/05/2023	Indennita' di missione e di trasferta	106
303	196,10	A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	Tassa di proprietà autoveicolo comunale con scadenza aprile 2023.	19/05/2023	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	106
304	1.108,48	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento di manutenzione straordinaria automezzo in dotazione all'Area Servizi Tecnici - automezzo FIAT STRADA targato DE246CV - per compl	30/06/2023	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
305	785,68	F.LLI PASINI SNC	Intervento di manutenzione Fiat Panda targata BT782PH - per complessivi euro 785,68 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n. 467 del	22/05/2023	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
306	854,00	F.LLI PASINI SNC	Intervento di manutenzione Fiat Panda targata CH738PF - per complessivi euro 854,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n. 467 del	22/05/2023	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
307	854,00	F.LLI PASINI SNC	Intervento di manutenzione Fiat Panda targata BT779PH - per complessivi euro 854,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n. 467 de	22/05/2023	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
308	1.586,00	F.LLI PASINI SNC	Intervento di manutenzione Fiat Panda targata MO999575 - per complessivi euro 1.586,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n. 467	22/05/2023	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
309	70,32	F.LLI RICCI S.R.L.	Intervento di manutenzione straordinaria SAME EXPLORER 90 targato MOAA023 - per complessivi euro 70,32 (I.V.A. 22% compresa)	20/04/2023	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
310	105,92	F.LLI RICCI S.R.L.	Intervento di manutenzione straordinaria TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 105,92 (I.V.A. 22% compresa)	20/04/2023	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
311	1.511,35	F.LLI RICCI S.R.L.	Intervento di manutenzione straordinaria SAME EXPLORER 100 targato MO40700 - per complessivi euro 1.511,35 (I.V.A. 22% compresa)	20/04/2023	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
312	2.172,75	F.LLI RICCI S.R.L.	Intervento di manutenzione straordinaria TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 2.172,75 (I.V.A. 22% compresa)	20/04/2023	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
313	86,72	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione IVECO 35C11 targato DH258KR - per complessivi euro 86,72 (I.V.A. 22% compresa)	20/04/2023	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
314	547,78	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione FIAT 684 targato MO935323 - per complessivi euro 547,78 (I.V.A. 22% compresa)	20/04/2023	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
315	1.761,59	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione automezzo PIAGGIO PORTER targato DB539JD - per complessivi euro 1.761,59 (I.V.A. 22% compresa)	20/04/2023	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
316	147,12	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione autovettura targata CA470VD - per complessivi euro 147,12 (I.V.A. 22% compresa)	20/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
317	182,39	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo RENAULT MASTER targato BD933HZ - per complessivi euro 182,69 (I.V.A. 22% COMPRESA)	20/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
318	818,81	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo targato ES407PY - per complessivi euro 818,81 (I.V.A. 22% compresa)	20/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
319	1.908,32	F.LLI BRAGLIA SRL	Intervento di manutenzione automezzo targato ES407PY - per complessivi euro 1.908,32 (I.V.A. compresa)	10/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
320	1.938,57	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	12/05/2023	Gas	106
321	16.707,93	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	12/05/2023	Gas	106
322	12.761,57	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	30/05/2023	Gas	106
323	32.225,02	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	21/04/2023	Gas	106
324	712,35	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento di manutenzione automezzo RENAULT TRAFIC - targato DB933HZ - per complessivi euro 712,35 (I.V.A. 22% compresa) - come da determin	30/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
325	704,62	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento di manutenzione FIAT PANDA targata MO999575 - per complessivi euro 704,62 (I.V.A. 22% COMPRESA)	30/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
326	1.735,54	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento di manutenzione automezzo RENAULT TRAFIC targato EF035LM - per complessivi euro 1.735,54 (I.V.A. 22% COMPRESA)	30/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
327	743,92	F.LLI BRAGLIA SRL	Intervento di manutenzione su automezzo targato ES407PY - per complessivi euro 743,92 (I.V.A. 22% compresa)	30/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
328	5,00	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Acquisto materiale di consumo per euro 5,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	20/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
329	10,07	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Manutenzione ordinaria RENAULT targato EF035LM - per complessivi euro 10,07 (I.V.A. 22% COMPRESA)	20/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
330	560,00	A.N.U.S.C.A. SRL	QUOTA ADESIONE ANUSCA ANNO 2023	24/05/2023	Quote di associazioni	107

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
331	1.952,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	Configurazione automatica dei dizionari, conversione modelli, etc. (euro 1.600,00 + IVA)	05/04/2023	Hardware n.a.c.	108
332	976,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	Configurazione ambiente (euro 800,00 + IVA)	05/04/2023	Hardware n.a.c.	108
333	1.952,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	Acquisto Software applicativo Nuovo Stato Civile (euro 1.600,00 + IVA)	10/05/2023	Hardware n.a.c.	108
334	5.237,68	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MAGGIO 2023 Compenso censimento	05/06/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	108
335	155,75	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2023	15/05/2023	Servizio mense personale civile	110
336	389,38	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2023	10/05/2023	Servizio mense personale civile	110
337	5.053,40	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI MARZO 2023	17/04/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
338	3.774,92	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI APRILE 2023	17/05/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
339	12.486,18	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2023	19/06/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
340	3.179,00	MONTECCHI GRAZIANO	l rata 2023 canone di locazione uffici e archivio (uffici del registro) montecchi graziano2/3 di rata	30/06/2023	Locazione di beni immobili	201
341	75.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA CORPO POLIZIA LOCALE (31/5)	24/05/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
342	3,50	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	22/05/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
343	7,79	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	22/05/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
344	8,10	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	22/05/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
345	16,21	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	22/05/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
346	7,39	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	22/05/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
347	8,02	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	22/05/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
348	11,51	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	07/04/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
349	17,34	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	07/04/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
350	8,21	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	07/04/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
351	7,77	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	07/04/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
352	8,53	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	07/04/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
353	7,84	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	07/04/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
354	7,80	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	07/04/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
355	17,03	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	07/04/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
356	10,51	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	07/04/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
357	8,78	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	07/04/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
358	10,88	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	07/04/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
359	9,22	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	07/04/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
360	7,49	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	07/04/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
361	6,83	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	07/04/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
362	9,39	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	07/04/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
363	9,79	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	07/04/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
364	7,53	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	07/04/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
365	31,70	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	07/04/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
366	7,58	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	22/05/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
367	7,05	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	22/05/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
368	10,61	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	07/04/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
369	75.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA CORPO POLIZIA LOCALE (31/3/2023)	24/05/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
370	10.370,00	S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R	Servizio di gestione e manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria del sistema di videosorveglianza del Comune di Pavullo nel Frignan	30/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	302
371	65,96	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	INCENTIVI SPESE TECNICHE 2%	13/04/2023	Infrastrutture telematiche	302
372	437,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
373	34,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
374	101,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
375	7,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
376	27,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
377	7,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	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
378	354,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
379	16,15	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
380	18,95	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
381	14,62	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
382	11,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
383	7,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
384	805,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
385	12,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
386	120,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
387	33,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
388	89,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
389	11,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
390	51,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
391	15,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
392	18,30	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
393	17,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
394	15,42	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
395	14,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
396	26,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
397	7,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
398	121,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
399	26,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
400	6,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
401	18,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
402	11,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
403	15,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
404	14,94	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
405	1.471,93	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE DELL'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2023	19/05/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
406	1.407,96	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE DELL'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2023	19/05/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
407	1.653,76	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE DELL'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2023	19/05/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
408	1.550,23	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE DELL'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2023	12/06/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
409	1.803,65	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE DELL'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2023	12/06/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
410	1.736,39	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE DELL'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2023	12/06/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
411	7,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
412	26,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
413	37,42	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
414	12,67	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
415	17,94	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
416	7,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
417	249,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
418	17,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
419	12,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
420	7,19	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
421	7,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
422	11,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
423	15,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
424	270,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
425	69,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
426	9,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
427	7,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	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
428	7,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
429	8,94	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
430	18,35	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
431	9,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
432	61,71	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
433	170,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
434	13,76	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
435	681,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
436	59,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
437	11,85	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
438	61,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
439	133,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
440	13,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
441	54,32	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
442	190,60	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	19/05/2023	Gas	401
443	485,16	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	19/05/2023	Gas	401
444	873,72	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS FEBBRAIO 2023	03/04/2023	Gas	401
445	168,57	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS GENNAIO-FEBBRAIO 2023	03/04/2023	Gas	401
446	103,53	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS GENNAIO-FEBBRAIO 2023	03/04/2023	Gas	401
447	14.093,09	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	30/05/2023	Gas	401
448	28.793,58	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	30/05/2023	Gas	401
449	15.836,82	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	21/04/2023	Gas	401
450	11.382,93	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	03/05/2023	Gas	401
451	10.988,50	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	21/04/2023	Gas	401
452	17,82	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	401
453	72,77	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	401
454	17,52	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	401
455	48,51	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	401
456	29,65	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	401
457	23,40	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	401
458	64,56	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	401
459	11,87	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	401
460	11,00	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	401
461	42,16	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	401
462	187,10	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	401
463	172,50	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	401
464	863,56	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB.2023	17/04/2023	Energia elettrica	401
465	185,32	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	17/04/2023	Energia elettrica	401
466	1.220,29	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	12/05/2023	Energia elettrica	401
467	220,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
468	89,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	401
469	29,40	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	402
470	72,77	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	402
471	67,37	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	402
472	75,69	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	402
473	55,07	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	402

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
474	54,39	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	402
475	55,01	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	402
476	67,08	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	402
477	3.105,89	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	402
478	1.345,57	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	402
479	2.994,26	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	402
480	1.348,65	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	402
481	219,30	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/05/2023	Energia elettrica	402
482	2.130,51	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	402
483	1.961,30	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELTTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	402
484	2.988,29	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	17/04/2023	Energia elettrica	402
485	3.071,51	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA ELETTRICA 2023	17/04/2023	Energia elettrica	402
486	48.446,55	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	12/05/2023	Gas	402
487	418,20	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI COMUNALI SAL FINALE	19/05/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
488	1.233,19	ENEL ENERGIA SPA	PRATICA OI-384193165 - COMUNE PAVULLO - P.I. 00223910365	12/06/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
489	2.101,59	B.M. SRL	OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI-STATO FINALE	19/05/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
490	6.472,14	LIVALDI MARCO	MANUTENZIONE-OPERE IDRICO SANITARIE IMMOBILI COM.LI-SAL FINALE	12/05/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
491	13.362,91	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-2°SAL-IVA	26/06/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
492	133.629,13	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-2°SAL-LAVORI	26/06/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
493	65.591,70	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-2°SAL-LAVORI	26/06/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
494	6.559,17	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-2°SAL-IVA	26/06/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
495	3.666,83	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-2°SAL-LAVORI	26/06/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
496	4.929,78	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-2°SAL-IVA	26/06/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
497	48.762,42	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-2°SAL-LAVORI	26/06/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
498	4.876,25	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-2°SAL-IVA	26/06/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
499	97.678,13	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-2°SAL	26/06/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
500	5.204,71	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-2°SAL-IVA	26/06/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
501	299.415,00	MARTENSI GIUSEPPINA	ACQUISIZIONE TERRENO POSTO A NORD DELLO STADIO MINELLI IDENTIFICATO AL FG. 65 MAPP. 163	19/06/2023	Terreni agricoli	402
502	2.598,60	LEPIDA SPA	COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA E SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA TONINI E PANINI	29/05/2023	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	402
503	594,35	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE PRIMARIE GEN-GIU 2023	19/05/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
504	2.278,65	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE PRIMARIE GEN-GIU 2023	19/05/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
505	680,98	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE PRIMARIE GEN-GIU 2023	12/06/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
506	2.690,78	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE PRIMARIE GEN-GIU 2023	12/06/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
507	305,00	ELETTRODREAMS DI DALLARI DAVIDE ANTONIO	FORNITURA DI UNA LAVATRICE PER IL NIDO AD USO DEL NIDO D'INFANZIA "TONINI"	30/06/2023	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
508	2.500,80	IKEA ITALIA RETAIL SRL	Acquisto arredi per Fabbrica delle Arti	15/05/2023	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
509	3.416,00	ARREDAMENTI BENEDETTI S.R.L.	FORNITURA DI UNA LAVASTOVIGLIE DA INSTALLARE PRESSO IL NIDO D'INFANZIA "SCARABOCCHIO" DI S.ANTONIO	02/05/2023	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
510	1.291,42	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI COMUNALI SAL FINALE	19/05/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
511	3.012,59	B.M. SRL	OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI-STATO FINALE	19/05/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
512	4.164,86	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI COMUNALI SAL FINALE	19/05/2023	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
513	279,33	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/05/2023	Energia elettrica	402
514	5.400,39	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/05/2023	Energia elettrica	402
515	6.828,70	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/05/2023	Energia elettrica	402
516	580,85	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022-TRATTENUTA DI GARANZIA	29/05/2023	Energia elettrica	402
517	1.509,30	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA 2023	17/04/2023	Energia elettrica	402
518	1.971,69	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	12/05/2023	Energia elettrica	402
519	3.565,32	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	12/05/2023	Energia elettrica	402
520	2.117,77	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB.2023	17/04/2023	Energia elettrica	402
521	363,18	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB.2023	17/04/2023	Energia elettrica	402
522	2.812,44	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA 2023	17/04/2023	Energia elettrica	402
523	7.424,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	402
524	1.447,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	402
525	839,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	402
526	19.445,96	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	12/05/2023	Gas	402
527	27.193,03	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	30/05/2023	Gas	402
528	30.037,95	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	03/05/2023	Gas	402
529	71.852,77	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	21/04/2023	Gas	402
530	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	402
531	10,88	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	402
532	20,24	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	402
533	20,72	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	402
534	17,07	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	402
535	44,27	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	402
536	30,35	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	402
537	17,07	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	402
538	363,49	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione degli impianti ascensore, piattaforme elevatrici e montacarichi di proprietà comunale - periodo 01.01.2023 - 30.04.	30/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
539	189,01	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione degli impianti ascensore, piattaforme elevatrici e montacarichi di proprietà comunale - periodo 01.01.2023 - 30.04.	30/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
540	35,23	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	402
541	22,06	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	402
542	30,75	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	402
543	62,34	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	402
544	31,48	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	402
545	44,12	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	402
546	64,56	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	402
547	74,30	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	402
548	31,37	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	402
549	27,45	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	402
550	10.459,61	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	22/05/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
551	32.017,16	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	22/05/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
552	9.720,12	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	10/05/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
553	2.693,31	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI COVID -	10/05/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
554	8.567,31	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	19/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
555	27.586,41	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	19/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
556	7.094,71	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	19/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
557	21.217,55	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	19/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
558	8.746,83	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	19/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
559	13.805,13	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	19/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
560	1.347,16	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	19/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
561	7.800,03	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	19/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
562	74,88	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	19/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
563	1,60	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	22/05/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
564	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	22/05/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
565	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	22/05/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
566	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	22/05/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
567	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	22/05/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
568	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	22/05/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
569	10,04	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS UFFICIO SCUOLA	22/05/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
570	0,70	DIVERSI	PERCENTUALE BANCOMAT POS UFFICIO SCUOLA	22/05/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
571	0,70	DIVERSI	PERCENTUALE BANCOMAT POS UFFICIO SCUOLA	22/05/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
572	243,30	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID UFFICIO SCUOLA	22/05/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
573	15,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE POS MESI GEN-FEB-MARZ SCUOLA	22/05/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
574	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO RID UFFICIO SCUOLA	07/04/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
575	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO RID UFFICIO SCUOLA	07/04/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
576	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO RID UFFICIO SCUOLA	07/04/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
577	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE PAGOBANCOMAT UFFICIO SCUOLA	07/04/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
578	2,90	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT UFF. SCUOLA	07/04/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
579	234,05	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO SCUOLA	07/04/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
580	241,20	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO SCUOLA	07/04/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
581	243,15	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO SCUOLA	07/04/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
582	1,05	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO RID UFFICIO SCUOLA	07/04/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
583	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO RID UFFICIO SCUOLA	07/04/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
584	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO RID UFFICIO SCUOLA	07/04/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
585	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO RID UFFICIO SCUOLA	07/04/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
586	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO RID UFFICIO SCUOLA	07/04/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
587	1,05	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	22/05/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
588	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	22/05/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
589	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	22/05/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
590	240,90	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSI SBF RID UFFICIO SCUOLA	22/05/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
591	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID SCUOLA	24/04/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
592	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID SCUOLA	24/04/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
593	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID SCUOLA	24/04/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
594	496,77	Omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO KILOMETRICO PER TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO IN PROPRIO A.S. 2021/2022	06/06/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
595	356,60	Omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO KILOMETRICO PER TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO IN PROPRIO A.S. 2021/2022	06/06/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
596	2.130,91	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	29/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
597	282,16	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	28/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
598	53,68	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	12/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
599	71.036,75	SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	TRASPORTO SCOLASTICO LINEE 1,2,3,8,11 GENNAIO-MARZO 2023	05/04/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
600	15.012,90	CORTELLONI GALLIANO	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO-MARZO 2023 LINEA 4	05/04/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
601	10.912,67	TADOLINI RICCARDO	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO-MARZO 2023 LINEA 6	05/04/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
602	10.199,15	FULGERI LEONELLI MARISEL CECILIA	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO-MARZO 2023 LINEE 9 E 6 BIS	05/04/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
603	8.814,08	PATTAROZZI LORIS	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO-MARZO 2023 LINEA 7	05/04/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
604	7.974,64	GIOVANNINI MARCO	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO-MARZO 2023 LINEA 10	05/04/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
605	4.855,90	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	27/06/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
606	7.480,27	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	27/06/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
607	106,54	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	27/06/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
608	10.125,72	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	27/06/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
609	1.074,16	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	27/06/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
610	1.030,15	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	27/06/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
611	4.593,22	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	27/06/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
612	15.218,43	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	27/06/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
613	54,91	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	27/06/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
614	6.081,96	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	27/06/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
615	1.527,16	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	27/06/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
616	5.456,97	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	27/06/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
617	4.096,82	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	27/06/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
618	15.027,62	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	27/06/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
619	1.866,01	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI COVID -	27/06/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
620	16.411,10	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	22/05/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
621	8.300,94	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	22/05/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
622	1.668,35	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	22/05/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
623	84,86	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	22/05/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
624	25.189,12	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	22/05/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
625	9.815,97	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	22/05/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
626	7.808,35	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	22/05/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
627	11.743,85	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	22/05/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
628	3.071,58	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI COVID -	22/05/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
629	582,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	29/06/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
630	388,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	15/05/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
631	815,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	10/05/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
632	129,20	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI APRILE 2023 Viaggi Personale Dipendente	05/05/2023	Indennita' di missione e di trasferta	406
633	2.724,99	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - SALDO A.S. 2022/2023	10/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	407
634	50.495,50	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO A.S. 2022/2023	19/05/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
635	2.242,00	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	CONVENZIONE PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DISABILI: RIMBORSO SPESE A.S. 2022/2023	05/06/2023	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	407
636	412,00	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	CONVENZIONE PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DISABILI: RIMBORSO SPESE A.S. 2022/2023	05/06/2023	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	407
637	60.026,70	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO A.S. 2022/2023	12/06/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
638	8.881,06	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	CORRISPETTIVO DI GESTIONE CASTELLO DI MONTECUCCOLO	07/04/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
639	590,00	M.T. SNC DI MASETTI G. E TOVOLI U.	ONERI PER RIPARAZIONE DELLA CAPPA DELLA CUCINA (INCLUSO N.1 MOTORE, PULIZIA CONDENSATORE, RITIRO E CONSEGNA	26/06/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	501
640	7.462,39	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONALE	12/05/2023	Gas	501
641	10.504,74	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	CORRISPETTIVO DI GESTIONE CASTELLO DI MONTECUCCOLO	07/04/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
642	214,22	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	ONERI S.I.A.E PER BIBLIOTECA COMUNALE G.SANTINI	30/06/2023	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	502
643	274,62	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	ONERI S.I.A.E PER BIBLIOTECA COMUNALE G.SANTINI	13/06/2023	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	502
644	198,22	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	12/04/2023	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	502
645	155,00	EDITRICE BIBLIOGRAFICA SPA	ABBONAMENTO ANNO 2023	13/06/2023	Carta, cancelleria e stampati	502
646	41,00	CAIRO EDITORE SPA	ABBONAMENTO ANNO 2023	19/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	502
647	325,86	CL.AN DI MUNDICI SRL	FORNITURA LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI ANNO 2023	12/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	502
648	2,35	CL.AN DI MUNDICI SRL	FORNITURA LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI ANNO 2023	12/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	502

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
649	94,77	CL.AN DI MUNDICI SRL	FORNITURA LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI ANNO 2023	19/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	502
650	698,83	CL.AN DI MUNDICI SRL	FORNITURA LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI ANNO 2023	22/06/2023	Carta, cancelleria e stampati	502
651	255,63	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER BILBIOTECA COMUNALE "G.SANTINI"	14/04/2023	Carta, cancelleria e stampati	502
652	410,40	CL.AN DI MUNDICI SRL	FORNITURA LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI ANNO 2023	14/04/2023	Carta, cancelleria e stampati	502
653	765,85	CL.AN DI MUNDICI SRL	FORNITURA LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI ANNO 2023	19/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	502
654	34,00	TECNICHE NUOVE S.P.A.	Oneri per l'acquisto di Cucina Naturale	19/04/2023	Carta, cancelleria e stampati	502
655	180,56	FALEGNAMERIA SCARABELLI SRL	Oneri per l'acquisto di legname per la fabbrica delle arti	12/06/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502
656	547,60	BERGONZONI EMANUELA	oneri per collaborazione stimento mostra	22/05/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
657	625,00	BERTANI ENRICO MARIA	ONERI PER REALIZZAZIONE REPORTAGE FOTOGRAFIE IN STILL LIFE MOSTRA EMANUELA BERGONZONI	22/05/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
658	2.391,20	L.M. AUTOTRASPORTI S.R.L.S.	Oneri per trasporto di opere da Bologna a Pavullo e ritorno	20/04/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
659	77,40	BERGONZONI EMANUELA	oneri per collaborazione stimento mostra	22/05/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
660	3.328,00	CARLONI ALESSANDRA	ONERI PER INTERVENTI DI STREET ART A GAIATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LA VIA DELLE FIABE"	06/06/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
661	292,80	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	Oneri per la pulizia della Fabbrica delle Arti	19/04/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
662	375,00	COPPOLA RITA	Oneri per la realizzazione di n. 1 laboratorio Teatrini di carta	10/05/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
663	425,00	D'ALELIO LAURA	Oneri per la realizzazione di un workshop di danza in occasione del Mac Dance Week	14/04/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
664	1.232,00	CUMER ELEONORA	Oneri per la realizzazione di n. 4 laboratori per bambini e adulti a sculture di carta e stampa con i mascherini	19/04/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
665	910,00	LENZOTTI SRL	Oneri per il noleggio del pianoforte collocato presso la galleria dei sotterranei di Palazzo Ducale per l'anno 2023	19/04/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
666	976,29	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	502
667	886,66	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	502
668	989,71	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	17/04/2023	Energia elettrica	502
669	23,62	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	502
670	30,35	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	502
671	5.478,85	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	12/05/2023	Gas	502
672	1.324,58	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	12/05/2023	Gas	502
673	725,27	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	12/05/2023	Gas	502
674	20.417,84	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	12/05/2023	Gas	502
675	358,92	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	SISTEMA IGIENIZZANTE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2023	05/04/2023	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	502
676	5.075,20	VENTURI LUCA	PROGETTO CASTELLO DI MONTECUCCOLO	23/05/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	502
677	3.167,67	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO DI REFERNCE E CATALOGAZIONE BIBLIOTECA G. SANTINI	12/05/2023	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
678	993,85	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI REFERENCE E CATALOGAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNAL G.SANTINI DI PAVULLO - GENNAIO 2023	19/04/2023	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
679	990,44	REKEEP SPA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2023	26/06/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	502
680	990,44	REKEEP SPA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2023	30/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	502
681	990,44	REKEEP SPA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2023	05/04/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	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
682	990,44	REKEEP SPA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2023	05/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	502
683	53,68	REKEEP SPA	PULIZIA GALLERIA D'ARTE ANNO 2023	05/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	502
684	1.738,56	COMUNE DI MODENA	CANONI ANNO 2023	26/05/2023	Servizi di gestione documentale	502
685	1.147,96	COMUNE DI MODENA	CANONI ANNO 2023	26/05/2023	Servizi di gestione documentale	502
686	62,50	BORELLI FLAVIO	noleggio e assistenza service audio	05/04/2023	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
687	3.002,42	COMUNE DI MODENA	CANONI ANNO 2023	26/05/2023	Servizi di gestione documentale	502
688	477,02	COMUNE DI MODENA	CANONI ANNO 2023	26/05/2023	Servizi di gestione documentale	502
689	550,00	RIVOLA ALESSANDRO	ONERI PER LETTURA E REGISTRAZIONE AUDIO DI CINQUE LEGGENDE FRIGANNESI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LA VIA DELLE FIABE"	26/06/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	502
690	502,55	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	Oneri per acquisto materiale per realizzazione marcolfe nell'ambito del progetto "Via delle Fiabe"	15/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	502
691	240,39	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	ONERI PER ACQUISTO MATERIALE DA MESTICHERIA PER REALIZZAZIONE OPERA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LA VIA DELLE FIABE"	12/06/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	502
692	204,23	DAMA S.N.C. DI BALESTRI DAVIDE E C.	ONERI PER ACQUISTO N. 36 SUPPORTI PER PIASTELLE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LA VIA DELLE FIABE"	19/06/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	502
693	793,00	APOGEO SRL	Oneri per la realizzazione di un leggjo per esterni nell'ambito del progetto La Via delle Fiabe	22/06/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	502
694	1.000,00	ASSOCIAZIONE LA FONDA	SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNO 2022 COME DA CONVENZIONE	19/04/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
695	1.000,00	ACCADEMIA MUSICALE DEL FRIGNANO	contributo attività	03/05/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
696	13.245,62	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	12/05/2023	Gas	601
697	2.999,08	B.M. SRL	OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI-STATO FINALE	19/05/2023	Impianti sportivi	601
698	196,44	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	03/04/2023	Energia elettrica	601
699	778,09	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	12/05/2023	Energia elettrica	601
700	238,40	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA 2023	17/04/2023	Energia elettrica	601
701	790,73	ENEL ENERGIA SPA	COSNUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	601
702	841,39	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	601
703	3.456,59	LIVALDI MARCO	MANUTENZIONE-OPERE IDRICO SANITARIE IMMOBILI COM.LI-SAL FINALE	12/05/2023	Impianti sportivi	601
704	6.472,14	LIVALDI MARCO	MANUTENZIONE-OPERE IDRICO SANITARIE IMMOBILI COM.LI-SAL FINALE	12/05/2023	Impianti sportivi	601
705	634,23	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB.2023	17/04/2023	Energia elettrica	601
706	2.009,32	B.M. SRL	OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI-STATO FINALE	19/05/2023	Impianti sportivi	601
707	374,59	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI COMUNALI SAL FINALE	19/05/2023	Impianti sportivi	601
708	15.920,55	PAVULLO F.C.F.	Corrispettivo di gestione periodo 1.03.2023 - 31.05.2023	26/06/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
709	1.056,76	A.R.C.S. DILETTANTISTICA VERICA E'	RIMBORSO UTENZE IMPIANTO DI VERICA	22/06/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
710	5.306,85	PAVULLO F.C.F.	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI G.MINELLI E G.GALLONI PERIODO	14/04/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
711	10.613,70	PAVULLO F.C.F.	Corrispettivo di gestione periodo 1.01.2023 - 28.02.2028	14/04/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
712	1.300,00	ASD BOCCIOFILA PAVULLESE	CORRISPETTIVO DI GESTIONE BOCCIOFILA PAVULLESE	19/04/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
713	19.725,86	APPENNINO SPORT SSD A RL	CORRISPETTIVO DI GESTIONE PISCINA COMUNALE PERIODO 1.01.2023 - 31.03.2023	26/06/2023	Trasferimenti correnti a altre imprese	601
714	4.164,86	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI COMUNALI SAL FINALE	19/05/2023	Impianti sportivi	601
715	202,00	BALLOCCI ILENIA	Progetto La Salute me la Mangio	22/06/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
716	270,00	A.S.D. TAKEWONDO	Soligimento attività presso le scuole del territorio	22/06/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
717	600,00	ASD SCI FONDO PAVULLESE	Svolgimento attività presso le scuole del territorio nell'ambito del progetto "Alimentiamo il Movimento e lo Sport"	14/04/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
718	840,00	A.S.D.ATLETICA FRIGNANO PAVULLO	Svolgimento attività presso le scuole nell'ambito del progetto "Alimentiamo il Movimento e lo Sport"	14/04/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
719	53,43	FRI.AL SRL	Acquisto prodotti per lo svolgimento del progetto "La Salute me la Mangio"	22/05/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
720	468,74	REKEEP SPA	PULIZIA TEEN SPACE ANNO 2023	26/06/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	602
721	600,00	CAVALLINI FEDERICA	Progetto La Salute me la Mangio	22/06/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
722	468,74	REKEEP SPA	PULIZIA TEEN SPACE ANNO 2023	05/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	602
723	468,74	REKEEP SPA	PULIZIA TEEN SPACE ANNO 2023	05/04/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	602
724	468,74	REKEEP SPA	PULIZIA TEEN SPACE ANNO 2023	30/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	602
725	609,39	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	Oneri per realizzazione stampati tipografici	22/05/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
726	2.125,00	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA E LOGISTICA PRESTATO DURANTE TUTTE LE MANIFESTAZIONI CHE IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO INTENDE PROMUOVE	05/04/2023	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	701
727	7.250,00	CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ PAVULLO N.F.	1 TRANCHE CONTRIBUTO PER RISTAMPA CARTA SENTIERI	22/06/2023	Pubblicazioni	701
728	3.005,79	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA	12/05/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
729	2.125,00	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	CONVENZIONE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA E LOGISTICA PRESTATO DURANTE TUTTE LE MANIFESTAZIONI CHE IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO INT	05/04/2023	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	701
730	66,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	902
731	180,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	902
732	25,66	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	902
733	3,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	902
734	848,32	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	902
735	12,19	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	902
736	5,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	902
737	5,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	902
738	15,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	902
739	10.000,00	GIANAROLI STEFANO	Manutenzione ordinaria verde nelle scuole, aiuole comunali anno 2023, per un totale di Euro 10.000,00 (iva compresa)	28/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
740	8.000,00	BERNARDINI REMO	Manutenzione ordinaria verde pubblico anno 2023, per un totale di Euro 8.000,00 (iva compresa)	29/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
741	5.000,00	BERNARDINI REMO	Manutenzione ordinaria verde pubblico anno 2023, per un totale di Euro 5.000,00 (iva compresa)	15/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
742	60.250,44	CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DUCALE - 1^ SAL	19/05/2023	Flora	902
743	13.023,96	CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DUCALE - 1^ SAL	19/05/2023	Flora	902
744	621,08	BERNARDONI ROMEO - ELET TROMECCANICA	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura materiale da ferramenta vario, per un totale di Euro 621,08 (iva compresa)	12/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
745	49,40	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI APRILE 2023 Viaggi Personale Dipendente	05/05/2023	Indennità di missione e di trasferta	902
746	377,07	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	902
747	37,64	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	902
748	34,57	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	902
749	301,10	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	902
750	36,40	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA 2023	17/04/2023	Energia elettrica	902
751	247,28	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	12/05/2023	Energia elettrica	902
752	218,64	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB.2023	17/04/2023	Energia elettrica	902
753	650,36	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	902
754	224,86	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	902
755	375,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	902
756	7,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	902
757	8,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	902
758	46,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	902
759	10,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	902
760	368,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	902
761	7,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	902
762	11,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	902
763	85,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	902

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
764	458,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	902
765	336,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	902
766	86,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/06/2023	Acqua	902
767	239.506,91	HERA SPA	Svolgimento servizio igiene urbana mese aprile 2023, fattura 122310015838, per un totale di Euro 239.506,91 (iva compresa)	26/06/2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
768	3.757,70	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA CARC- ANNO 2023	12/06/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
769	58,00	COMUNE DI PIOSSASCO	PIEMONTE ALFIO C.F:PMNLF445EE15C091E-RIVERSAMENTO TARI 2018	06/06/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
770	99,44	VITALI NINO	RIMBORSI TASSA RIFIUTI (TARI) VARIE ANNUALITA'	05/06/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
771	750,87	COMASTRI CHIARA ALESSIA	RIMBORSO TASSA RIFIUTI (TARI) VARIE ANNUALITA'	05/06/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
772	3.869,53	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA CARC- ANNO 2023	07/04/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
773	239.506,92	HERA SPA	Svolgimento servizio igiene urbana mese marzo 2023, fattura 122310013373, per un totale di Euro 239.506,92 (iva compresa)	22/05/2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
774	3.264,86	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA CARC- ANNO 2023	12/06/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
775	58,63	BARBUTI SIMONETTA	RIMBORSO TASSA RIFIUTI (TARI) VARIE ANNUALITA'	05/06/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
776	212,33	BARACCANI MANUELA	RIMBORSO TASSA RIFIUTI (TARI) VARIE ANNUALITA'	05/06/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
777	6.426,96	HOLZHOF SRL	6 TAVOLI pin nic . RISERVA DI SASSOGUIDANO	12/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	905
778	1.095,20	AGN ENERGIA SPA	Rifornimento Gas Propano Liquido al Centro Visita	12/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	905
779	95,58	MAXI-DI SRL	Acquisto prodotti vari per accoglienza e pulizia Centro Visita	19/06/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	905
780	1.166,32	LIVALDI MARCO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FONTANE COMUNALI (CAMBIO LAMPAD E RAGGI UV), PER UN TOALE DI EURO 1.166,32 (IVA COMPRESA)	14/04/2023	Infrastrutture idrauliche	906
781	4.880,00	LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MANUELE	SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E VERIFICA MENSILE PER LA DETERMINAZIONE POTABILITÀ, CARICA BATTERICA E DUREZZA SULLE FONTANE PUBBLICHE, 1 SEMSETR	26/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	906
782	308,21	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	1005
783	103,90	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	1005
784	148,11	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	1005
785	361,46	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	1005
786	1.504,49	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	1005
787	253,83	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	1005
788	612,14	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA 2023	17/04/2023	Energia elettrica	1005
789	638,15	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	12/05/2023	Energia elettrica	1005
790	215,93	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	12/05/2023	Energia elettrica	1005
791	324,42	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB.2023	17/04/2023	Energia elettrica	1005
792	2.928,00	VALLI ZABBAN SPA	Acquisto di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi - n° 500 sacchi da kg. 20 - per complessivi euro 2.928,00 (I.V.A. 22% compresa) - com	30/06/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
793	949,28	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti per manutenzione strade comunali anno 2023 - trattativa diretta MEPA n° 3500175/2023- per complessivi euro 6.087,8	22/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
794	1.506,22	Ghibellini Cesare SNC	Servizio di spalata neve stagione 2022 - 2023 - LOTTO 3/1 - per complessivi euro 1.506,22 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/04/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
795	1.579,35	GIANELLI DANIELE	SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE NEVE IN SEGUITO ALLE NEVICATE DEL 22 E 23 GENNAIO 2023 - PER COMPLESSIVI EURO 1.742,86 (I.V.A. 22% COMPR	21/04/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
796	899,14	GIANELLI DANIELE	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 24 - per complessivi euro 3.255,45 (I.V.A. 22% COMPRESA).	21/04/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
797	2.356,31	GIANELLI DANIELE	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 24 - per complessivi euro 3.255,45 (I.V.A. 22% COMPRESA).	21/04/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
798	849,32	DONNINI DANIELE	Servizio di sgomvibero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 6 - per complessivi euro 2.032,72 (I.V.A. 22% compresa).	06/04/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
799	1.183,40	DONNINI DANIELE	Servizio di sgomvibero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 6 - per complessivi euro 2.032,72 (I.V.A. 22% compresa).	06/04/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
800	1.625,04	AZIENDA AGRICOLA FRANCHINI SORBELLI	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 15 - per complessivi euro 1.850,53 (I.V.A. 22% compresa).	19/04/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
801	225,49	AZIENDA AGRICOLA FRANCHINI SORBELLI	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2022 - 2023 - LOTTO 15 - per complessivi euro 1.850,53 (I.V.A. 22% compresa).	19/04/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
802	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	20/04/2023	Attrezzature n.a.c.	1005

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
803	6.063,22	FIGURELLI FABRIZIO	ACQUISIZIONE AREE IN LOCALITA' LAVACCHIO DI PAVULLO NEL FRIGNANO PER STRADA PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO NOTARILE PER LA FORMALIZZAZIO	07/04/2023	Infrastrutture stradali	1005
804	1.010,51	DIVERSI DIPENDENTI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONSOLIDAMENTO DI VIA ROMANI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.INCENTIVI TECNICI	13/04/2023	Infrastrutture stradali	1005
805	252,63	DIVERSI DIPENDENTI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONSOLIDAMENTO DI VIA ROMANI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.INCENTIVI TECNICI	13/04/2023	Infrastrutture stradali	1005
806	244,00	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SU ALCUNE AREE E TRATTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI MA	30/06/2023	Infrastrutture stradali	1005
807	95,00	DIVERSI DIPENDENTI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI ANNO 2021. INCENTIVI	13/04/2023	Infrastrutture stradali	1005
808	160,73	ZECCHINI SERGIO GIOVANNI	LAVORI MANUT.STR.STRADE CAPOLUOGO-FRAZIONI 2020-SAL FINALE-	29/06/2023	Infrastrutture stradali	1005
809	26.560,21	ZECCHINI SERGIO GIOVANNI	LAVORI MANUT.STR.STRADE CAPOLUOGO-FRAZIONI 2020-SAL FINALE-LAVORI	29/06/2023	Infrastrutture stradali	1005
810	5.881,46	ZECCHINI SERGIO GIOVANNI	LAVORI MANUT.STR.STRADE CAPOLUOGO-FRAZIONI 2020-SAL FINALE-IVA	29/06/2023	Infrastrutture stradali	1005
811	11.986,50	SG SEGNALETICA S.R.L.	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA LUGHETTO INTERESSATA DA MOVIMENTI FRANOSI - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI BARRIERE STR	28/06/2023	Infrastrutture stradali	1005
812	2.386,50	DIVERSI DIPENDENTI	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA LUGHETTO INTERESSATA DA MOVIMENTI FRANOSI. PROGETTO DEFINIT.-ESEC. - INCENTIVI TECNICI	13/04/2023	Infrastrutture stradali	1005
813	596,62	DIVERSI DIPENDENTI	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA LUGHETTO INTERESSATA DA MOVIMENTI FRANOSI. PROGETTO DEFINIT.-ESEC. - INCENTIVI TECNICI	13/04/2023	Infrastrutture stradali	1005
814	560,11	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA E IMPLEMENTAZ. RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPOLUOGO E FRAZIONI. APPROV. PROG. DEFIN/ESECUT.-INC.TECN	13/04/2023	Infrastrutture stradali	1005
815	82.862,87	ALDROVANDI S.RL.	INTERVENTI DI RELAMPING - STATO FINALE	17/04/2023	Infrastrutture stradali	1005
816	8.046,22	ALDROVANDI S.RL.	INTERVENTI DI RELAMPING - STATO FINALE	17/04/2023	Infrastrutture stradali	1005
817	9.090,91	ALDROVANDI S.RL.	INTERVENTI DI RELAMPING - STATO FINALE	17/04/2023	Infrastrutture stradali	1005
818	16.892,05	ALDROVANDI S.RL.	INTERVENTI DI RELAMPING - STATO FINALE	17/04/2023	Infrastrutture stradali	1005
819	1.640,27	ALDROVANDI S.RL.	INTERVENTI DI RELAMPING - STATO FINALE	17/04/2023	Infrastrutture stradali	1005
820	1.853,00	ALDROVANDI S.RL.	INTERVENTI DI RELAMPING - STATO FINALE	17/04/2023	Infrastrutture stradali	1005
821	0,23	ALDROVANDI S.RL.	INTERVENTI DI RELAMPING - STATO FINALE	17/04/2023	Infrastrutture stradali	1005
822	84.013,87	ALDROVANDI S.RL.	INTERVENTI DI RELAMPING - STATO FINALE	17/04/2023	Infrastrutture stradali	1005
823	8.157,99	ALDROVANDI S.RL.	INTERVENTI DI RELAMPING - STATO FINALE	17/04/2023	Infrastrutture stradali	1005
824	9.217,19	ALDROVANDI S.RL.	INTERVENTI DI RELAMPING - STATO FINALE	17/04/2023	Infrastrutture stradali	1005
825	10.486,71	ENGIM SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SISTEMI SATELLITARI GPS DA INSTALLARE SU MEZZI COMUNALI E PRIVATI PER SERVIZIO DI SPALATA NEVE E SPARGIMENTO SALE -	28/06/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1005
826	163,51	GIANELLI DANIELE	SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE NEVE IN SEGUITO ALLE NEVicate DEL 22 E 23 GENNAIO 2023 - PER COMPLESSIVI EURO 1.742,86 (I.V.A. 22% COMPR	21/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
827	504,71	B.M. SRL	SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE NEVE IN SEGUITO ALLE NEVicate DEL 22 E 23 GENNAIO 2023 - PER COMPLESSIVI EURO 504,71 (I.V.A. 22% COMPRES	15/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
828	2.928,00	VALLI ZABBAN SPA	Fornitura di n. 500 da kg. 20 di conglomerato bituminoso a freddo - per complessivi euro 2.400,00 oltre ad I.V.A. 22% e così per complessivi	20/04/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
829	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR.APR.MAG.2023	28/06/2023	Energia elettrica	1005
830	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR.APR.MAG.2023	28/06/2023	Energia elettrica	1005
831	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR.APR.MAG.2023	28/06/2023	Energia elettrica	1005
832	1.740,95	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	1005
833	862,93	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	1005

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
834	878,07	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	1005
835	32,71	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/05/2023	Energia elettrica	1005
836	46,95	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/05/2023	Energia elettrica	1005
837	32,71	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	03/04/2023	Energia elettrica	1005
838	32,71	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	03/04/2023	Energia elettrica	1005
839	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB/2023	06/04/2023	Energia elettrica	1005
840	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB/2023	06/04/2023	Energia elettrica	1005
841	71,74	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022-TRATTENUTA DI GARANZIA	29/05/2023	Energia elettrica	1005
842	41,41	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022-TRATTENUTA DI GARANZIA	29/05/2023	Energia elettrica	1005
843	50,30	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022-TRATTENUTA DI GARANZIA	29/05/2023	Energia elettrica	1005
844	9,76	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022-TRATTENUTA DI GARANZIA	29/05/2023	Energia elettrica	1005
845	171,08	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022-TRATTENUTA DI GARANZIA	29/05/2023	Energia elettrica	1005
846	14,29	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022-TRATTENUTA DI GARANZIA	29/05/2023	Energia elettrica	1005
847	0,65	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022-TRATTENUTA DI GARANZIA	29/05/2023	Energia elettrica	1005
848	81,09	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022-TRATTENUTA DI GARANZIA	29/05/2023	Energia elettrica	1005
849	73,47	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022-TRATTENUTA DI GARANZIA	29/05/2023	Energia elettrica	1005
850	24,08	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022-TRATTENUTA DI GARANZIA	29/05/2023	Energia elettrica	1005
851	3.020,38	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	12/05/2023	Energia elettrica	1005
852	1.284,97	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB.2023	17/04/2023	Energia elettrica	1005
853	1.110,35	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	17/04/2023	Energia elettrica	1005
854	3.772,12	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA 2023	17/04/2023	Energia elettrica	1005
855	113.523,85	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI 13. ADEGUAMENTO PREZZI E CANONE RELATIVO	21/04/2023	Energia elettrica	1005
856	52,13	ENEL ENERGIA SPA	Saldo Fattura	28/06/2023	Energia elettrica	1101
857	48,98	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	1101
858	46,74	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	12/05/2023	Energia elettrica	1101
859	50,28	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA 2023	17/04/2023	Energia elettrica	1101
860	757,87	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	12/06/2023	Gas	1101
861	135,60	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	19/05/2023	Gas	1101
862	258,39	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS FEBBRAIO 2023	03/04/2023	Gas	1101
863	123,17	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	12/06/2023	Gas	1101
864	245,25	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	19/05/2023	Gas	1101
865	1.025,10	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE NIDI - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	27/06/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
866	798,63	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE NIDI - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	27/06/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
867	2.079,79	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - NIDI D'INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	22/05/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
868	1.614,86	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - NIDI D'INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	22/05/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
869	4.010,35	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - NIDI D'INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	22/05/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
870	3.259,31	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - NIDI D'INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	10/05/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
871	1.819,05	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - NIDI D'INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	19/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
872	1.468,69	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - NIDI D'INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	19/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
873	36.907,50	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	RIMBORSO COSTI FISSI DI IMMOBILIZZAZIONE RELATIVI ALLA CONVENZIONE REP. 208 DEL 09/04/2009 NON FATTURATI NEI PERIODI DI CHIUSURA PER COVID 2	27/06/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
874	4.661,54	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. NEI NIDI D'INFANZIA DEL TERRITORIO A.S. 2022/2023	19/05/2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
875	5.250,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. NEI NIDI D'INFANZIA DEL TERRITORIO A.S. 2022/2023	12/06/2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
876	206,18	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	FORNITURA LOCANDINE PUBBLICITARIE INIZIATIVE CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE "PICCOLISSIMI"	22/05/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
877	6.380,44	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	cENTRO BAMBINI E FAMIGLIE PICCOLISSIMI - Progetto FCRMO Il Frignano: una comunità che educa - azione 1 Finanziamento - gennaio 2022 dice	10/05/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
878	2.136,42	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	cENTRO BAMBINI E FAMIGLIE PICCOLISSIMI - Progetto FCRMO Il Frignano: una comunità che educa - azione 1 Finanziamento - gennaio 2022 dice	10/05/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
879	87,84	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PERCORSI FORMATIVI PER GENITORI E OPERATORI SERVIZI PRIMA INFANZIA.TRADUZIONI LOCANDINE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI euro. 87,84 (I.V.A. CO	22/06/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
880	610,00	LA BOTTEGA DEL TAPPEZZIERE DI FERRARI C.	RIPARAZIONE ARREDI MORBIDI: N.3 PANCHETTE E N.1 FASCIATOIO	10/05/2023	Attrezzature n.a.c.	1201
881	24,74	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	1201
882	31,45	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	1201
883	19,00	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	1201
884	17,07	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2023	13/04/2023	Telefonia fissa	1201
885	12.826,82	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	12/05/2023	Gas	1201
886	1.089,20	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	1201
887	1.142,82	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	1201
888	581,64	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA febbraio 2023	17/04/2023	Energia elettrica	1201
889	1.608,68	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	12/05/2023	Energia elettrica	1201
890	1.054,25	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	19/05/2023	Gas	1201
891	457,52	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	19/05/2023	Gas	1201
892	299,74	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	19/05/2023	Gas	1201
893	96,36	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	19/05/2023	Gas	1201
894	84,12	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione degli impianti ascensore, piattaforme elevatrici e montacarichi di proprietà comunale - periodo 01.01.2023 - 30.04.	30/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1201
895	124,00	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	Acquisto libri per i progetti Sentire l'inglese, Quante Storie e Progetto di Continuità. Importo complessivo euro. 1.175,51 (I.V.A. assolta	12/05/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1201
896	215,56	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	Acquisto libri per i progetti Sentire l'inglese, Quante Storie e Progetto di Continuità. Importo complessivo euro. 1.175,51 (I.V.A. assolta	12/05/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1201
897	244,00	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	N.200 LOCANDINE 35X50 INIZIATIVA "CRESCERE OGGI 2023"	10/05/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1201
898	476,27	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE NIDI - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	27/06/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
899	2.047,41	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - NIDI D'INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	27/06/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
900	132,30	PULITALIA SPA	GUANTI PER ASILO NIDO COMUNALE	26/06/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
901	2.240,31	PULITALIA SPA	ORDINE PER MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER ASILI NIDO	10/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
902	1.756,21	PULITALIA SPA	ORDINE PER MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER ASILI NIDO	10/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
903	661,50	PULITALIA SPA	GUANTI PER ASILI NIDO	10/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
904	769,95	PULITALIA SPA	ORDINE PER MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER ASILI NIDO	10/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
905	344,99	PULITALIA SPA	ORDINE PER MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER ASILI NIDO	10/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
906	0,01	PULITALIA SPA	ORDINE PER MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER ASILI NIDO	10/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
907	135,14	PULITALIA SPA	ORDINE PER MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER ASILI NIDO	10/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
908	122,00	FARMACIE COMUNALI DI PAVULLO N.F. SRL	FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI INTEGRAZIONE ANNO 2022	10/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
909	250,00	FARMACIE COMUNALI DI PAVULLO N.F. SRL	FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2022	10/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
910	200,00	FARMACIE COMUNALI DI PAVULLO N.F. SRL	FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 2021	10/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
911	10,20	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURE VARIE DI MATERIALI DI CONSUMO E PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER LE ATTIVITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2023, COME DA D	15/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
912	4,17	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURE VARIE DI MATERIALI DI CONSUMO E PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER LE ATTIVITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2023, COME DA D	15/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
913	7,51	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURE VARIE DI MATERIALI DI CONSUMO E PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER LE ATTIVITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2023, COME DA D	15/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
914	11,36	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURE VARIE DI MATERIALI DI CONSUMO E PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER LE ATTIVITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2023, COME DA D	15/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
915	94,24	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI APRILE 2023 Viaggi Personale Dipendente	05/05/2023	Indennita' di missione e di trasferta	1201
916	834,76	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	Acquisto libri per i progetti Sentire l'inglese, Quante Storie e Progetto di Continuità. Importo complessivo euro. 1.175,51 (I.V.A. assolta)	12/05/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1201
917	183,00	PRO DOMO SERVIZI SRL	AGGIORNAMENTO OPERATORI ADDETTI ALLA SOMMINISTRAZIONE E AL PORZIONAMENTO PASTI NIDI D'INFANZIA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 183,00 (I)	21/04/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1201
918	12,66	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	1201
919	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2023	27/06/2023	Telefonia fissa	1201
920	1.513,55	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	12/06/2023	Gas	1204
921	3.057,12	COOP. SOC.SPORTIVA GIOCANDO CON MONILLA	LABORATORI LUDICO-CREATIVI RIVOLTI AD ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023	05/06/2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1204
922	539,10	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	19/05/2023	Gas	1204
923	10,89	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	19/05/2023	Gas	1204
924	11,38	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	19/05/2023	Gas	1204
925	362,36	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	19/05/2023	Gas	1204
926	10,49	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	12/06/2023	Gas	1204
927	247,18	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	12/06/2023	Gas	1204
928	801,37	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS FEBBRAIO 2023	03/04/2023	Gas	1204
929	10,91	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS FEBBRAIO 2023	03/04/2023	Gas	1204
930	50.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI (31/03/2023)	24/05/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
931	29,19	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/05/2023	Energia elettrica	1207
932	7.086,62	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	12/05/2023	Gas	1207
933	50.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI (31/5)	24/05/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
934	87,24	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione degli impianti ascensore, piattaforme elevatrici e montacarichi di proprietà comunale - periodo 01.01.2023 - 30.04.	30/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1207
935	15.000,00	INSIEME PER GLI ALTRI A.P.S.	Contributi ad associazioni per l'acquisto generi alimentari e pagamento bollette energetiche per famiglie in difficoltà	28/04/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1208
936	75,27	REKEEP SPA	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2023	26/06/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
937	75,27	REKEEP SPA	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2023	30/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
938	75,27	REKEEP SPA	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2023	05/04/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
939	75,27	REKEEP SPA	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2023	05/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
940	981,95	CFP SOC. COOP.	PRESTAZIONE DI SERVIZI PRESSO I VARI CIMITERI COMUNALI, MESE MARZO 2023, PER UN TOTALE DI EURO 981,95 (IVA COMPRESA)	19/05/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
941	10.056,03	CFP SOC. COOP.	svolgimento servizi cimiteriali presso i vari cimiteri comunali, per un totale di Euro 10.056,03 (iva compresa)	12/05/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
942	482,63	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB.2023	17/04/2023	Energia elettrica	1209
943	524,28	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	12/05/2023	Energia elettrica	1209
944	54,62	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA 2023	17/04/2023	Energia elettrica	1209
945	72,39	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	1209
946	534,69	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	1209
947	30,18	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	1209
948	633,01	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	1209
949	790,00	Omissis	Rimborso di euro 790,00 per somma erroneamente versata.	22/05/2023	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1209
950	40,00	Omissis	Rimborso di euro 40,00 per somma erroneamente versata.	22/05/2023	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1209
951	2.525,50	Omissis	Rimborso per rinuncia a concessione cimiteriale perpetua per un importo di euro 2.525,50 cimitero di Pavullo.	22/05/2023	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1209
952	3.472,00	Omissis	Rimborso per rinuncia a concessione cimiteriale perpetua per un importo di euro 3.472,00 cimitero di Pavullo.	22/05/2023	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	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
953	357,05	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI CIMITERI COMUNALI- ANNO 2021. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - INCENTIVI TECNICI	13/04/2023	Cimiteri	1209
954	6.170,76	CFP SOC. COOP.	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI CIMITERI COMUNALI,3 LOTTO MESE MARZO 2023, PER UN TOTALE DI EURO 6.170,76 (IVA INCLUSA)	02/05/2023	Cimiteri	1209
955	5.311,79	CFP SOC. COOP.	PRESTAZIONE DI SERVIZI PRESSO I VARI CIMITERI COMUNALI, MESE MARZO 2023, PER UN TOTALE DI EURO 5.311,79 (IVA COMPRESA)	19/05/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
956	328,40	CAMERA DI COMMERCIO, IND.,ARTIG.E AGRIC.	ADESIONE AL FONDO PER LA SICUREZZA ISTITUITO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA. ANNO 2023. COME DA DETERMINAZIONE N. 110/2023	03/05/2023	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	1402
957	808,41	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	1402
958	516,32	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	1402
959	480,40	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	1402
960	722,40	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2023	Energia elettrica	1402
961	720,80	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA 2023	17/04/2023	Energia elettrica	1402
962	1.124,79	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	12/05/2023	Energia elettrica	1402
963	532,04	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB.2023	17/04/2023	Energia elettrica	1402
964	20.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Contributo economico all'Associazione Turistica Pro-Loco di Pavullo nel Frignano finalizzato alla promozione turistica e commerciale del ter	22/06/2023	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1402
965	5.820,74	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P. PUBBLICITA' E DIRITTI PP.AA	07/04/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
966	1.202,65	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P. PUBBLICITA' E DIRITTI PP.AA	12/06/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
967	60,91	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P. PUBBLICITA' E DIRITTI PP.AA	12/06/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
968	16,75	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P. PUBBLICITA' E DIRITTI PP.AA	12/06/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
969	2.597,95	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P. PUBBLICITA' E DIRITTI PP.AA	12/06/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
970	117,92	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P. PUBBLICITA' E DIRITTI PP.AA	12/06/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
TOTALE	3.798.355,96					