

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	6.439,16	ZEPPA GRAZIA	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI CONTI 01/01-30/06/2023	20/07/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
2	4.829,39	GIURIATTI SUSANNA	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 01.04.2023/30.06.2023	20/07/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
3	106,83	GIURIATTI SUSANNA	MISSIONI FUNZIONI PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 01.04.2023/30.06.2023	20/07/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
4	12.420,60	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI AGOSTO 2023 AMMINISTRATORI Assimilati	11/09/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
5	12.420,60	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI LUGLIO 2023 AMMINISTRATORI Assimilati	14/08/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
6	12.420,60	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI SETTEMBRE 2023 AMMINISTRATORI Assimilati	29/09/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
7	209,25	ZEPPA GRAZIA	MISSIONI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI CONTI 01/01-30/06/2023	20/07/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
8	286,00	DIAMANTE SRL	ACCERTAMENTI SANITARI ANNO 2023	04/09/2023	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	102
9	1.497,39	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	VS ACCERTAMENTI 1411-1412/2022: GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2022	01/09/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	102
10	30.021,76	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	Servizi aggiuntivi e manutentivi dei prodotti software per l'anno 2023 (euro 27976,00 + IVA)	26/07/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	102
11	305,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA AULE SELZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	10/07/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	102
12	2.200,00	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI AGOSTO 2023 LAVORO ESTIVO GUIDATO Assimilati	11/09/2023	Borse di studio	102
13	2.000,00	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI SETTEMBRE 2023 LAVORO ESTIVO GUIDATO Assimilati	29/09/2023	Borse di studio	102
14	8.801,00	SARTORIO GIUSEPPE	SENTENZA CONSIGLIO DI STATO IN S.G., ROMA, N. 1742/2023 - R.G. 6379/2021. LIQUIDAZIONE ONORARIO E SPESE	09/08/2023	Patrocinio legale	102
15	31,11	CAMPANA ELISA	Riaffidamento del servizio di trascrizione file audio/video delle sedute del Consiglio Comunale per gli anni 2023 e 2024. Impegno di spesa	16/08/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
16	32,03	CAMPANA ELISA	Riaffidamento del servizio di trascrizione file audio/video delle sedute del Consiglio Comunale per gli anni 2023 e 2024. Impegno di spesa	29/09/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
17	27,00	CAMPANA ELISA	Riaffidamento del servizio di trascrizione file audio/video delle sedute del Consiglio Comunale per gli anni 2023 e 2024. Impegno di spesa	09/08/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
18	147,08	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI AGOSTO 2023 Viaggi Personale Dipendente	11/09/2023	Indennita' di missione e di trasferta	102
19	120,00	IDEAPA SRL	CORSO COVILI FABRIZIO - DEBITI FUORI BILANCIO	04/09/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
20	25,00	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	CORSO SCARPATI MARIAROSARIA	12/07/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
21	210,00	INFORMA S.R.L.	CORSO BARBARI RITA DI AGGIORNAMENTO RSPP	09/08/2023	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	102
22	181,00	BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOC	CORSO CASELGRANDI MESSO NOTIFICATORE	12/09/2023	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	102
23	32,43	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNTIURA DI GAS G.P.L. E BENZINA PER AUTO VW TOURAN ANNO 2023	09/08/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
24	13,20	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNTIURA DI GAS G.P.L. E BENZINA PER AUTO VW TOURAN ANNO 2023	09/08/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
25	1.734,00	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	ONERI PER FORNITURA PIANTE E FIORI IN OCCASIONE DI VARIE INIZIATIVE ISTITUZIONALI	20/09/2023	Beni per attivita' di rappresentanza	102
26	4.108,96	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	Servizi aggiuntivi e manutentivi dei prodotti software per l'anno 2023 (euro 27976,00 + IVA)	26/07/2023	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	102
27	53,68	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	05/07/2023	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
28	45,00	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	PUNTATRICE STAFFA LUNGA RAPESCO IN DOTAZIONE UFFICIO ECONOMATO	18/09/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
29	146,00	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	DISTRUGGIDOCUMENTI PER UFFICIO EDILIZIA/URBANISTICA	18/09/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
30	237,06	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER VARI UFFICI COMUNALI	18/09/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
31	390,69	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	18/09/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
32	54,12	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	18/09/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
33	2.777,13	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI	18/09/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
34	596,13	PULITALIA SPA	MATERIALE IGIENE E PULIZIA ASILI NIDO COMUNALI	30/08/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
35	639,95	PULITALIA SPA	MATERIALE IGIENE E PULIZIA UFFICI COMUNALI	30/08/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
36	301,27	PULITALIA SPA	MATERIALE IGIENE E PULIZIA UFFICI COMUNALI	07/08/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
37	227,86	PULITALIA SPA	MATERIALE IGIENE E PULIZIA UFFICI COMUNALI	07/08/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
38	387,89	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia mobile	103
39	167,73	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	103
40	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	103
41	23,06	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	103
42	1.650,59	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	103
43	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	103
44	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	103
45	10,87	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	103
46	42,94	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	103
47	11,20	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	103
48	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	103
49	5.071,37	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/09/2023	Energia elettrica	103
50	113,69	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/09/2023	Energia elettrica	103
51	5.031,30	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/08/2023	Energia elettrica	103
52	121,05	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/08/2023	Energia elettrica	103
53	297,24	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	103
54	261,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	103
55	206,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	103
56	70,30	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/08/2023	Acqua	103
57	27,42	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/08/2023	Acqua	103
58	181,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/08/2023	Acqua	103
59	86,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/08/2023	Acqua	103
60	336,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/08/2023	Acqua	103
61	3,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/08/2023	Acqua	103
62	5,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/08/2023	Acqua	103
63	10,76	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/08/2023	Acqua	103
64	5,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/08/2023	Acqua	103
65	67,85	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/08/2023	Acqua	103
66	755,15	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/08/2023	Acqua	103
67	595,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/08/2023	Acqua	103
68	50,85	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/08/2023	Acqua	103
69	12,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/08/2023	Acqua	103
70	161,04	P.C. LINE DI PONSI GIOVANNI FRANCESCO &	N.2 CONFEZIONI DI 4 ROTOLI PER PLOTTER	30/08/2023	Materiale informatico	103
71	87,84	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DI LUGLIO 2023	18/09/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
72	61,00	MAGGIOLI SPA	CONTRASSEGNI PER INVALIDI E OLOGRAMMI PER POLIZIA LOCALE	18/09/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
73	36,60	MAGGIOLI SPA	CONTRASSEGNI PER INVALIDI E OLOGRAMMI PER POLIZIA LOCALE	18/09/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
74	488,00	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	BIGLIETTI SINDACO CON BUSTE	30/08/2023	Carta, cancelleria e stampati	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
75	40,00	COLLEGGIO GEOMETRI-PROVINCIA DI MODENA	CHIAVETTA MAPPE DI IMPIANTO DELLA PROVINCIA DI MODENA	21/07/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
76	87,84	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	LOCANDINE CONSIGLIO COMUNALE DI GIUGNO 2023	07/08/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
77	65,88	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	TIMBRO DATARIO AUTINCHIOSTRANTE PER UFFICIO TRIBUTI	05/07/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
78	87,84	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	LOCANDINE CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2023	05/07/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
79	22,81	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	18/09/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
80	38,02	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER VARI UFFICI COMUNALI	18/09/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
81	41,73	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	N. 3 RISME CARTA A3 GIALLA PER ANAGRAFE	18/09/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
82	491,37	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	01/09/2023	Spese postali	103
83	21,35	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	01/09/2023	Spese postali	103
84	83,75	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	01/09/2023	Spese postali	103
85	32,10	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	01/09/2023	Spese postali	103
86	500,19	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	31/07/2023	Spese postali	103
87	160,89	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	31/07/2023	Spese postali	103
88	712,91	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	31/07/2023	Spese postali	103
89	17,08	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	31/07/2023	Spese postali	103
90	433,66	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	31/07/2023	Spese postali	103
91	41,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA EASY DI POSTE ITALIANE SPA. ANNO 2023	31/07/2023	Spese postali	103
92	100,78	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA ANALOGICA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT / LOTTO 2 - ANNO 2023	31/07/2023	Spese postali	103
93	7,34	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS. UFFICIO ANAGRAFE	22/09/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
94	5,18	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS. UFFICIO AMBIENTE	22/09/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
95	3,18	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS. MAGAZZINO	22/09/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
96	0,10	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS. UFFICIO EDILIZIA	22/09/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
97	6,66	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS. UFFICIO ANAGRAFE	22/09/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
98	2,17	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS. UFFICIO AMBIENTE	22/09/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
99	0,62	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS. MAGAZZINO	22/09/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
100	51,65	DIVERSI	COMMISSIONI MINIME	16/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
101	0,16	DIVERSI	COMMISSIONI RATE MUTUI	16/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
102	0,16	DIVERSI	COMMISSIONI RATE MUTUI	16/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
103	0,16	DIVERSI	COMMISSIONI RATE MUTUI	16/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
104	1,50	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	16/08/2023	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
105	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI FATTURA TELEPASS	16/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
106	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI FATTURA TELEPASS	16/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
107	8,20	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ADDEBITO VIACARD	22/09/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
108	1,50	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	22/09/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
109	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI VIACARD	22/09/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
110	1,00	DIVERSI	COMPETENZE AL 29/05/2023	16/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
111	51,65	DIVERSI	COMMISSIONI MINIME	16/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
112	177,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	BIBLIOTECA NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNI DI SPESA.	26/07/2023	Noleggi di hardware	103
113	410,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	RIPARAZIONE TASKALFA 5053ci SN RF89Y07592 (rif. prev. 2267721C/14.04.2023) euro 961,16 + IVA	26/07/2023	Noleggi di hardware	103
114	355,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SCUOLA ARCHIVIO - NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI COMUNALI.	26/07/2023	Noleggi di hardware	103
115	134,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI A COLORI (ASILO, URP, CULTURA)	30/08/2023	Noleggi di hardware	103
116	61,77	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI A COLORI (ASILO, URP, CULTURA)	30/08/2023	Noleggi di hardware	103
117	249,96	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI A COLORI (ASILO, URP, CULTURA)	30/08/2023	Noleggi di hardware	103
118	135,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SEGRETERIA/PERSONALE - NOLEGGIO anno 2023	30/08/2023	Noleggi di hardware	103
119	8,48	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SERV.DEMOG.NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNI DI SPESA.	30/08/2023	Noleggi di hardware	103
120	133,03	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SERV.DEMOG.NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNI DI SPESA.	30/08/2023	Noleggi di hardware	103
121	117,24	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	TRIBUTI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE anno 2023	30/08/2023	Noleggi di hardware	103
122	203,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	TRIBUTI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	30/08/2023	Noleggi di hardware	103
123	1,00	OLIVETTI SPA	PROROGA NOLEGGIO 2023	30/08/2023	Noleggi di hardware	103
124	376,39	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OLIVETTI ANNO 2023	30/08/2023	Noleggi di hardware	103
125	13,01	OLIVETTI SPA	PROROGA NOLEGGIO 2023	30/08/2023	Noleggi di hardware	103
126	165,18	CANON ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI EDI/URB	30/08/2023	Noleggi di hardware	103
127	67,44	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	18/09/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
128	1.601,08	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	18/09/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
129	418,86	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	18/09/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
130	1.625,99	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	18/09/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
131	468,99	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	18/09/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
132	53,68	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	30/08/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
133	418,86	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	30/08/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
134	468,99	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	30/08/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
135	1.625,99	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	30/08/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
136	67,44	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	30/08/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
137	1.601,08	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	30/08/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
138	53,68	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	30/08/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
139	104,92	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	30/08/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
140	418,86	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	07/08/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
141	1.601,08	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	07/08/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
142	468,99	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	07/08/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
143	1.625,99	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	07/08/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
144	67,45	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	07/08/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
145	53,68	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	05/07/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
146	0,16	DIVERSI	COMMISSIONI RATE MUTUI	16/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
147	4,10	DIVERSI	COMMISSIONE PAGOBANCOMAT POS. UFFICIO ANAGRAFE	22/09/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
148	3,99	DIVERSI	COMMISSIONE PAGOBANCOMAT POS. UFFICIO AMBIENTE	22/09/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
149	0,68	DIVERSI	COMMISSIONE PAGOBANCOMAT POS.MAGAZZINO	22/09/2023	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
150	0,12	DIVERSI	COMMISSIONE PAGOBANCOMAT POS. UFFICIO EDILIZIA	22/09/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
151	7,73	DIVERSI	COMMISSIONE PAGOBANCOMAT POS. UFFICIO AMBIENTE	22/09/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
152	4,31	DIVERSI	COMMISSIONE PAGOBANCOMAT POS. UFFICIO ANAGRAFE	22/09/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
153	0,49	DIVERSI	COMMISSIONE PAGOBANCOMAT POS. MAGAZZINO	22/09/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
154	0,16	DIVERSI	COMMISSIONE PAGOBANCOMAT POS. UFFICIO EDILIZIA	22/09/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
155	54,60	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID UFFICIO AMBIENTE	22/09/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
156	1,50	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	22/09/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
157	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI VIACARD	22/09/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
158	29,89	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI UFFICIO AMBIENTE	16/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
159	8,52	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI UFFICIO ANAGRAFE	16/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
160	5,94	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI MAGAZZINO	16/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
161	0,38	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI UFFICIO EDILIZIA	16/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
162	8,68	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI UFFICIO ANAGRAFE	16/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
163	4,22	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI UFFICIO AMBIENTE	16/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
164	1,30	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI MAGAZZINO	16/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
165	0,28	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI UFFICIO EDILIZIA	16/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
166	22,06	DIVERSI	PERCENTUALE PAGOBANCOMAT UFFICIO AMBIENTE	16/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
167	3,42	DIVERSI	PERCENTUALE PAGOBANCOMAT UFFICIO ANAGRAFE	16/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
168	1,31	DIVERSI	PERCENTUALE PAGOBANCOMAT MAGAZZINO	16/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
169	4,84	DIVERSI	PERCENTUALE PAGOBANCOMAT UFFICIO ANAGRAFE	16/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
170	2,99	DIVERSI	PERCENTUALE PAGOBANCOMAT UFFICIO AMBIENTE	16/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
171	0,57	DIVERSI	PERCENTUALE PAGOBANCOMAT MAGAZZINO	16/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
172	0,35	DIVERSI	COMMISSIONE PER INSOLUTO UFFICIO TRIBUTI	16/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
173	2,10	DIVERSI	COMMISSIONI PER INSOLUTO UFFICIO TRIBUTI	16/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
174	2,10	DIVERSI	COMMISSIONI PER INSOLUTO UFFICIO TRIBUTI	16/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
175	1,50	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	16/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
176	15,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	FATTURA NEXI	23/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
177	15,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	FATTURA NEXI	23/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
178	15,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	FATTURA NEXI	23/08/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
179	79,30	INFOCAMERE SCPA	Rinnovo codice LEI 815600770C636D287340 - 00223910365	01/09/2023	Commissioni per servizi finanziari	103
180	7.203,15	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	VS ACCERTAMENTO 637/2022 :RIMBORSO SPESA SIA - PROSPETTO B1	01/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
181	24.913,41	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	VS ACCERTAMENTI 1411-1412/2022:RIMBORSO SPESE SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI - ANNO 2022	01/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
182	10,78	COMUNE DI SERRAMAZZONI	NOTIFICA NR. 984/2002 DEL 03/12/2022	20/07/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
183	10,78	COMUNE DI SERRAMAZZONI	NOTIFICA NR.983/2022 DEL 03/12/2022	20/07/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
184	5,88	COMUNE DI SERRAMAZZONI	NOTIFICA NR. 1191/2022 DEL 07/12/2022	20/07/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
185	5,88	COMUNE DI SERRAMAZZONI	NOTIFICA NR.1190/2022 DEL 07/12/2022	20/07/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
186	5,88	COMUNE DI SERRAMAZZONI	NOTIFICA NR. 1189/2022 DEL 07/12/2022	20/07/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
187	5,88	COMUNE DI SERRAMAZZONI	NOTIFICA NR. 1188/2022 DEL 07/12/2022	20/07/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
188	5,88	COMUNE DI SERRAMAZZONI	NOTIFICA NR. 1187/2022 DEL 07/12/2022	20/07/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
189	5,88	COMUNE DI SERRAMAZZONI	NOTIFICA NR. 976/2022 DEL 03/12/2022	20/07/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
190	5,88	COMUNE DI SERRAMAZZONI	NOTIFICA NR. 986/2022 DEL 03/12/2022	20/07/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
191	10,78	COMUNE DI SERRAMAZZONI	NOTIFICA NR. 790/2022 DEL 22/10/2022	20/07/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
192	10,78	COMUNE DI SERRAMAZZONI	NOTIFICA NR. 791/2022 DEL 22/10/2022	20/07/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
193	5,88	COMUNE DI SERRAMAZZONI	NOTIFICA NR. 977/2022 DEL 19/11/2022	20/07/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
194	5,88	COMUNE DI SERRAMAZZONI	NOTIFICA NR. 979/2022 DEL 28/11/2022	20/07/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
195	5,88	COMUNE DI SERRAMAZZONI	NOTIFICA NR. 978/2022 DEL 19/11/2022	20/07/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
196	5,88	COMUNE DI SERRAMAZZONI	NOTIFICA NR. 980/2022 DEL 28/11/2022	20/07/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
197	5,88	COMUNE DI SERRAMAZZONI	NOTIFICA NR. 981/2022 DEL 01/12/2022	20/07/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
198	5,88	COMUNE DI SERRAMAZZONI	NOTIFICA NR. 982/2022 DEL 01/12/2022	20/07/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
199	5,88	COMUNE DI SERRAMAZZONI	NOTIFICA NR. 985/2022 DEL 03/12/2022	20/07/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
200	9,78	COMUNE DI RIMINI	VOSTRO PROT. 357590-24/10/2022:RIMBORSO SPESE NOTIFICA GABELLINI ISABELLA 10/09/21	20/07/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
201	5,88	UNIONE COMUNI VALLI E DELIZIE	VERBALE NR. F32648 REG. NR. 35492/2021:RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	21/07/2023	Altre spese per servizi amministrativi	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
202	121,74	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	18/09/2023	Spese postali	103
203	636,57	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	18/09/2023	Spese postali	103
204	2,32	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	18/09/2023	Spese postali	103
205	21,35	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	18/09/2023	Spese postali	103
206	1.037,93	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA ANALOGICA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT / LOTTO 2 - ANNO 2023	18/09/2023	Spese postali	103
207	247,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA ANALOGICA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT / LOTTO 2 - ANNO 2023	18/09/2023	Spese postali	103
208	84,47	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA EASY DI POSTE ITALIANE SPA. ANNO 2023	18/09/2023	Spese postali	103
209	66,02	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA EASY DI POSTE ITALIANE SPA. ANNO 2023	20/09/2023	Spese postali	103
210	2.696,49	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2023	10/07/2023	Commissioni per servizi finanziari	104
211	343,00	Omissis	RIMBORSO TOSAP AMBULANTI PER IL PERIODO DI ESEZIONE DOVUTO ALL'EMERGENZA COVID	11/08/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
212	3.378,18	FALEGNAMERIA BENEDETTI DI A. E C. SNC	Fornitura di materiale per realizzazione pareti divisorie presso il magazzino comunale di Via Bellei - per complessivi euro 3.378,18 (I.V.A.	10/07/2023	Beni immobili n.a.c.	105
213	500,20	PATTAROZZI-BONCOMPAGNI SRL	INTERVENTO MANUTENTIVO TORRE DI LAVACCHIO - (FORNITURA CON POSA DI PRESA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA TORRE) - per complessivi euro 500,20 (I	30/08/2023	Beni immobili n.a.c.	105
214	4.423,16	ANTONIOLI S.R.L.	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO - SOSTITUZIONE TELECAMERA E ATTREZZATURA DANNEGGIATA DA UN FULMINE IN DATA 2	17/08/2023	Beni immobili n.a.c.	105
215	947,33	SCHINDLER SPA	Fornitura e installazione di kit GSM completo di accessori per il ripristino della chiamata di emergenza diretta dalla cabina dell'ascensore	07/08/2023	Beni immobili n.a.c.	105
216	1.020,52	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Regolazione premio polizze Infortuni Collettive e All Risks del periodo 31.12.2021-31.12.2022 e premio polizza mostra "E.Bergonzoni" a Palaz	05/07/2023	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
217	15.733,57	ASSITECA SPA	Premio polizza All Risks Danni al Patrimonio della compagnia SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI nel periodo dal 26.07.2023 al 31.12.2023.	16/08/2023	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
218	854,00	MICROCINE S.N.C.	ONERI PER FORNITURA E MONTAGGIO CON EQUALIZZAZIONE STRUMENTALE AUDIO SALA DI AMPLIFICAZIONE AUDIO PER EFFETTI SALA QSC GX5 PRESSO CINEMA TE	20/09/2023	Impianti	105
219	2.074,00	CORNIA VINCENZO & C. SNC	INTERVENTO MANUTENTIVO TORRE DI LAVACCHIO - come da preventivo di spesa prot. 9552 del 28.04.2023 - per complessivi euro 2.074,00 (I.V.A. 22	23/08/2023	Beni immobili n.a.c.	105
220	6.100,00	M.V. DI MIRCO VERUCCHI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CASTELLO DI MONTECUCCOLO - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE - per complessivi euro 6.100,00 (I.V.A.	16/08/2023	Beni immobili n.a.c.	105
221	1.019,79	CIRCOLO DI FRASSINETI	convenzione per svogimento manutenzioni varie, per un totale di euro 1.019,79	12/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
222	492,00	ASSOCIAZIONE PRO-MONTEBONELLO	Spese per materiale utilizzato per svolgimento attività manutentive patrimonio comunale, 1 semestre 2023, per un totale di Euro 492,00.	11/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
223	326,15	ENEL ENERGIA SPA	AUMENTO DI POTENZA DA 3KW A 6 KW EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "DACIA" - PER COMPLESSIVI EURO 326,15 (I.V.A. COMPRESA) - PRATICA N. OI-39137.	11/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
224	11.356,10	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	16/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
225	4.473,30	ELLISSE S.R.L.	Servizio di verifiche biennali impianti di messa a terra in edifici di proprietà comunale - ai sensi del DPR 462/2001 - per complessivi euro	06/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
226	181,23	SCHINDLER SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E MONTACARICHI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER DAL 01/05/	07/08/2023	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
227	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	17/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
228	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.	18/09/2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
229	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.	18/09/2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
230	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.	07/08/2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
231	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.	07/08/2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
232	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.	28/08/2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
233	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.	28/08/2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
234	95,00	BERTACCHINI ORESTE	Fornitura di fanale posteriore destro di autovettura mod. ME 884 per tot. Euro 95,00 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	25/09/2023	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
235	412,36	F.A.M. ANTINCENDIO SRL	Fornitura di presidi e prodotti di primo soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per tot. Euro 412,36 (la cifra è comprensiva di IVA 2	16/08/2023	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
236	1.586,00	PARADIGMI SRL	Valutazione del rischio chimico per la salute e la sicurezza sul lavoro ai sensi del titolo IX del D.Lgs. 81/2008 per tot. Euro 1.586,00 (la	30/08/2023	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
237	274,50	LIVALDI MARCO	Prelievo di n.6 campioni di acqua per l'analisi della Legionella in affiancamento a tecnico di laboratorio per tot. Euro 274,50 (la cifra è	17/08/2023	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
238	127,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	105
239	228,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	105
240	108,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	105
241	270,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	105
242	976,16	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRA	QUOTA CONSORTILE ANNO 2023-AVVISO N.2329000069-MAV 02008793640711550	01/09/2023	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	105
243	150,00	CONI -COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA	PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI PER RICHIESTA PARERE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA-LAVORI STADIO G.MINELLI	30/08/2023	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	105
244	1.103,87	PIACENTINI S.R.L.	Fornitura di materiale idraulico per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2023 trattativa diretta MEPA n° 3503069/202	04/09/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
245	896,26	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Fornitura utensileria varia per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici - anno 2023 - trattativa diretta MEPA n° 3492828/2023 -	26/09/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
246	1.046,35	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	07/08/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
247	620,70	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto material ed aferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2023 - trattativa diretta MEPA N° 3558827/2023 - per compl	04/09/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
248	2.951,25	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto material ed aferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2023 - trattativa diretta MEPA N° 3558827/2023 - per compl	17/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
249	1.418,25	F.LLI BRAGLIA SRL	Intervento di manutenzione straordinaria automezzo FIAT 684 targato MO935323 - per complessivi euro 1.418,25 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
250	840,93	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione automezzo targatao BH258KR - per complessivi euro 840,93 (I.V.A. 22% compresa)	25/08/2023	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
251	840,04	F.LLI RICCI S.R.L.	RIPARAZIONE TERNA CASE MOD 695 TARGA AEA157	14/07/2023	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
252	642,13	F.LLI RICCI S.R.L.	Intervento di manutenzione TERNA CASE in dotazione all'Area Servizi Tecnici targata AEA157 - per complessivi euro 642,13 (I.V.A. 22% COMPRESA)	18/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
253	160,00	F.LLI GORZANELLI SNC	Servizio di lavaggio interno ed esterno di alcune autovetture in dotazione all'area Servizi Tecnici - per complessiveuro 160,00 (I.V.A. 22%	06/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
254	142,00	AG.GIUSEPPE ADAMI DI PAOLO,GUIDO SNC	Servizio di pratiche auto per revisione automezzo targato MO935323 - per complessivi euro 142,00 (I.V.A. 22% compresa) - come da determinazi	22/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
255	1.062,62	F.LLI BRAGLIA SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT 684 MO935323	10/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
256	245,35	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	LAVORI DI MANUTENZIONE PORTER CP036JM	10/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
257	84,48	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento su MAN targato ES407PY - per complessivi euro 84,49 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
258	123,77	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento su FIAT 684 targato MO935323 - per complessivi euro 123,77 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
259	277,19	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Servizio di montaggio gps automezzi vari - per complessivi euro 277,19 (I.V.A. 22% compresa)	04/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
260	841,63	F.LLI RICCI S.R.L.	Intervento di manutenzione su automezzo TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 841,63 (I.V.A. 22% compresa) - come da determinazio	04/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
261	34,20	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI AGOSTO 2023 Viaggi Personale Dipendente	11/09/2023	Indennita' di missione e di trasferta	106
262	300,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	106
263	112,00	UFFICIO CONTRATTI	CAPITANI GAETANO: IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENO LOCALITA' FRANDELLO DI COSCOGNO	26/09/2023	Imposta di registro e di bollo	106
264	606,30	A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	Tassa di proprietà automezzi comunali con scadenza agosto 2023.	21/09/2023	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	106
265	14.651,01	ITALIANA PETROLI S.P.A (IP)	Fornitura di buoni carburante per automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici - adesione ad accordi quadro consip "carburanti rete buoni	04/09/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
266	11.570,48	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	VS ACCERTAMENTI 1411-1412/2022::ASSISTENZA HARDWARE SERVER E PC	01/09/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	108
267	108,00	PARENTI NICOLE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022.	04/09/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	108
268	1.563,00	RONCALLO MARIA	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022.	04/09/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	108
269	2.915,80	ORIENTA+TRIUM S.R.L.	RINNOVO LICENZE AUTOCAD	30/08/2023	Hardware n.a.c.	108
270	340,70	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2023	16/08/2023	Servizio mense personale civile	110
271	223,89	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2023	16/08/2023	Servizio mense personale civile	110
272	165,48	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2023	03/10/2023	Servizio mense personale civile	110
273	1.949,54	CAMATTI MARCO	canone locazione locali via mercato, 28, periodo 01.09.2023/31.12.2023	04/09/2023	Locazione di beni immobili	111
274	2.729,34	BERNARDI ENZA-MINELLI TANIA	canone locazione affitto via mercato, 32, periodo 01.09.2023/31.12.2023	04/09/2023	Locazione di beni immobili	111
275	168,83	UFFICIO DEL REGISTRO DI PAVULLO N/F	IMPOSTA DI REGISTRO: BERNARDI ENZA-MINELLI TANIA:CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI AD USO UFFICI V.DEL MERCATO 32	01/09/2023	Imposta di registro e di bollo	111
276	120,59	UFFICIO DEL REGISTRO DI PAVULLO N/F	IMPOSTA DI REGISTRO: CAMATTI MARCO-CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI AD USO UFFICI V.DEL MERCATO 28	01/09/2023	Imposta di registro e di bollo	111
277	6.058,19	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI GIUGNO 2023	17/07/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
278	8.649,32	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2023	17/08/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
279	30.219,76	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI AGOSTO 2023	18/09/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
280	1.589,00	MONTECCHI CARLA	Il rata 2023 canone locazione uffici e archivio (uffici registro) Montecchi Carla 1/3 di rata	05/07/2023	Locazione di beni immobili	201
281	3.179,00	MONTECCHI GRAZIANO	Il rata 2023 canone di locazione uffici e archivio (uffici del registro) 2/3 rata	05/07/2023	Locazione di beni immobili	201
282	18.752,32	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	VOSTRO ACCERTAMENTO 667/2022-GESTIONE ASSOCIATA CORPO UNICO POLIZIA LOCALE 2022	01/09/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
283	6,71	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	22/09/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
284	8,71	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	22/09/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
285	7,53	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	22/09/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
286	17,04	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	22/09/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
287	17,34	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	22/09/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
288	7,17	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	22/09/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
289	10,76	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	22/09/2023	Commissioni per servizi finanziari	301

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
290	13,91	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	22/09/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
291	7,28	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	22/09/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
292	11,81	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	22/09/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
293	25,15	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	22/09/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
294	8,38	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	16/08/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
295	19,26	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	16/08/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
296	11,35	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	16/08/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
297	20,87	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	16/08/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
298	6,53	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	16/08/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
299	9,80	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	16/08/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
300	17,04	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	16/08/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
301	11,04	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	16/08/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
302	8,41	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	16/08/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
303	8,33	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	16/08/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
304	18,93	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	16/08/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
305	1,83	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	16/08/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
306	11,45	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	16/08/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
307	18,75	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	16/08/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
308	7,83	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	16/08/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
309	7,25	DIVERSI	COMMISSIONE PER CONTAZIONE MONETA	16/08/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
310	112.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA CORSPOLIZIA LOCALE	09/08/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
311	103.789,24	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	VOSTRO ACCERTAMENTO 667/2022-SALDO ANNO 2022 TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA CORPO POLIZIA LOCALE	01/09/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
312	107,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
313	6,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
314	12,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
315	6,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
316	15,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
317	20,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
318	10,49	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
319	6,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
320	9,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
321	27,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
322	548,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
323	12,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
324	541,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
325	50,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
326	300,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
327	78,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
328	10,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
329	50,72	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
330	131,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
331	48,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
332	111,17	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
333	17,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
334	10,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
335	33,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
336	6,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
337	10,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
338	9,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
339	22,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
340	7,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
341	15,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
342	6,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
343	47,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	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
344	45,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
345	48,24	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
346	215,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
347	9,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
348	7,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
349	12,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
350	6,33	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
351	6,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
352	10,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
353	11,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
354	19.000,00	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO PAVULLO	Liquidazione 2ª rata contributo convenzione anno scolastico 2022/2023	14/07/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	401
355	1.437,01	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE DELL'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2023	07/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
356	495,37	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE DELL'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2023	07/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
357	558,83	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE DELL'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2023	07/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
358	1.343,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE DELL'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2023	07/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
359	1.119,57	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE DELL'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2023	07/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
360	1.227,44	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE DELL'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2023	07/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
361	1.736,39	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE DELL'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2023	25/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
362	798,34	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE DELL'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2023	25/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
363	1.580,18	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE DELL'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2023	25/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
364	1.753,75	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE DELL'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2023	25/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
365	1.904,89	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE DELL'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2023	10/07/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
366	2.225,57	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE DELL'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2023	10/07/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
367	2.000,83	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE DELL'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2023	10/07/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
368	723,49	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE DELL'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2023	29/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
369	1.672,98	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE DELL'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2023	29/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
370	2.570,30	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE DELL'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2023	29/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
371	267,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
372	6,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
373	22,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
374	7,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
375	12,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
376	7,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
377	6,07	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
378	402,58	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	401
379	6,07	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
380	7,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
381	6,07	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
382	14,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	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
383	12,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
384	10,36	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
385	8,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
386	41,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
387	10,32	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
388	12,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
389	14,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
390	14,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
391	7,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
392	6,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
393	7,48	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
394	192,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
395	40,49	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
396	10,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
397	10,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
398	316,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
399	323,70	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
400	6,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
401	11,03	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	401
402	11,69	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	401
403	23,40	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	401
404	42,25	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	401
405	53,68	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	401
406	130,56	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/08/2023	Energia elettrica	401
407	98,80	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/08/2023	Energia elettrica	401
408	478,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
409	427,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
410	25,49	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
411	5,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
412	174,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
413	3,32	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
414	5,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
415	326,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
416	66,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
417	83,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/10/2023	Acqua	401
418	62.204,81	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "L.DA VINCI"2°SAL	11/08/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
419	6.220,48	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "L.DA VINCI"2°SAL-IVA	11/08/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
420	164.460,10	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "L.DA VINCI"2°SAL	11/08/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
421	16.446,01	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "L.DA VINCI"2°SAL-IVA	11/08/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
422	2.787,51	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "L.DA VINCI"2°SAL-IVA	11/08/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
423	27.875,06	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "L.DA VINCI"2°SAL	11/08/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
424	29.300,19	FIGURELLI FABRIZIO	ACQUISIZIONE TERRENO POSTO A NORD DELLO STADIO COMUNALE G. MINELLI PER INCREMENTO DOTAZIONI TERRITORIALI DEL NUOVO POLO SCOLASTICO - PRESTAZ	03/08/2023	Terreni agricoli	402
425	8.733,33	PATUZZI ADA	ACQUISIZIONE TERRENO POSTO A NORD DELLO STADIO MINELLI IDENTIFICATO AL FG. 65 MAPP. 158-159 (1/3)	11/07/2023	Terreni agricoli	402
426	25.100,00	BELLEI SILVIA	ACQUISIZIONE TERRENO POSTO A NORD DELLO STADIO MINELLI IDENTIFICATO AL FG. 65 MAPP. 157	11/07/2023	Terreni agricoli	402
427	8.733,34	BALESTRI ANNA	ACQUISIZIONE TERRENO POSTO A NORD DELLO STADIO MINELLI IDENTIFICATO AL FG. 65 MAPP. 158-159 (1/3)	11/07/2023	Terreni agricoli	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
428	8.733,33	BALESTRI GIOVANNI	ACQUISIZIONE TERRENO POSTO A NORD DELLO STADIO MINELLI IDENTIFICATO AL FG. 65 MAPP. 158-159 (1/3)	11/07/2023	Terreni agricoli	402
429	25.950,00	BALESTRI MARIA FRANCESCA	ACQUISIZIONE TERRENO POSTO A NORD DELLO STADIO MINELLI IDENTIFICATO AL FG. 65 MAPP. 159-160 (1/2)	11/07/2023	Terreni agricoli	402
430	25.950,00	BALESTRI MARIA LUISA	ACQUISIZIONE TERRENO POSTO A NORD DELLO STADIO MINELLI IDENTIFICATO AL FG. 65 MAPP. 159-160 (1/2)	11/07/2023	Terreni agricoli	402
431	37.970,00	BELLEI GIANCARLO	ACQUISIZIONE TERRENO POSTO A NORD DELLO STADIO MINELLI IDENTIFICATO AL FG. 65 MAPP. 161-162 (1/2)	11/07/2023	Terreni agricoli	402
432	37.970,00	BELLEI GUGLIELMO	ACQUISIZIONE TERRENO POSTO A NORD DELLO STADIO MINELLI IDENTIFICATO AL FG. 65 MAPP. 161-162 (1/2)	11/07/2023	Terreni agricoli	402
433	22.000,00	MARONE FRANCESCA	ACQUISIZIONE TERRENI POSTI A NORD DELLO STADIO COMUNALE G. MINELLI PER INCREMENTO DOTAZIONI TERRITORIALI DEL NUOVO POLO SCOLASTICO - PRESTAZ	18/08/2023	Terreni agricoli	402
434	344,00	ELETTRODREAMS DI DALLARI DAVIDE ANTONIO	ACQUISTO DI UNA LAVASTOVIGLIE PER IL NIDO D'INFANZIA "TONINI". IMPORTO COMPLESSIVO, INCLUSO TRASPORTO E INSTALLAZIONE, euro. 344,00 (I.V.A.)	04/09/2023	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
435	289.860,84	SETTANTA7 SRL	Servizi di architettura ed ingegneria progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	22/08/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
436	4.880,00	IMPRESA GRANDI ITALO & FIGLI SRL	Lavori di manutenzione alla pavimentazione esterna del plesso scolastico "Tonini" con rimozione e/o sostituzione delle mattonelle staccate e	18/09/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
437	11.537,54	DECOR FRIGNANO DI CHIODI CLAUDIO E MONTA	Realizzazione dei locali (8una volta destinati a mensa) presso la scuola primaria "De Amicis" di due nuove aule didattiche mediante costruzio	18/09/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
438	9.882,00	RASTELLI MARCO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SU ALCUNE AREE E TRATTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI MA	10/07/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
439	15.000,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	CONTRIBUTO PER ONERI DI COMPETENZA COMUNALE GESTIONE SEGRETERIA DIREZIONE DIDATTICA AI SENSI DELL'ART. 159 DEL T.U.297/94	29/09/2023	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	402
440	3.000,00	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "R. MONTE	CONTRIBUTO PER ONERI DI COMPETENZA COMUNALE GESTIONE SEGRETERIA SCUOLA MEDIA AI SENSI DELL'ART. 159 DEL T.U.297/94	29/09/2023	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	402
441	1.600,00	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "R. MONTE	CONTRIBUTO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO AL RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	18/08/2023	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	402
442	3.500,00	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO ESTIVO ARCOBALENO 2023	03/10/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	402
443	2.330,15	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE PRIMARIE GEN-GIU 2023	25/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
444	2.875,60	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE PRIMARIE GEN-GIU 2023	25/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
445	726,50	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE PRIMARIE GEN-GIU 2023	25/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
446	805,92	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE PRIMARIE GEN-GIU 2023	10/07/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
447	3.078,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE PRIMARIE GEN-GIU 2023	10/07/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
448	145,30	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE PRIMARIE GEN-GIU 2023	29/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
449	429,11	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE PRIMARIE GEN-GIU 2023	29/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
450	22,20	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	402
451	53,68	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	402
452	33,34	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	402
453	53,68	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	402
454	61,61	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	402
455	43,20	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	402
456	31,24	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	402
457	30,74	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	402
458	754,80	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/09/2023	Energia elettrica	402
459	556,94	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/09/2023	Energia elettrica	402
460	1.760,94	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/08/2023	Energia elettrica	402

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
461	796,28	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/08/2023	Energia elettrica	402
462	10.979,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	402
463	345,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	402
464	509,19	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	402
465	13.991,40	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	17/08/2023	Gas	402
466	59.228,59	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	17/08/2023	Gas	402
467	10,87	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	402
468	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	402
469	20,80	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	402
470	25,16	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	402
471	2.470,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	402
472	146,40	ECS S.R.L. EUROPE CERTIFICATION SERVICE	VERIFICHE BIENNALI OBBLIGATORIE IMPIANTI ASCENSORI: • Ascensore impianto n.P8N00836 - Matricola MO/906/96 presso la scuola elementare DE AMI	07/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
473	1.028,08	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/08/2023	Energia elettrica	402
474	689,10	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/08/2023	Energia elettrica	402
475	9.621,28	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	17/08/2023	Gas	402
476	167,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	16/08/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
477	187,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	28/08/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
478	1.565,77	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	11/08/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
479	11.300,37	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	11/08/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
480	10.607,85	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	11/08/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
481	28.713,47	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	11/08/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
482	3.322,02	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	11/08/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
483	48,39	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	11/08/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
484	7.812,81	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	30/08/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
485	2.152,77	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	30/08/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
486	6.238,24	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	30/08/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
487	2.916,10	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	30/08/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
488	1.170,09	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	30/08/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
489	1.258,24	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	30/08/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
490	1.651,41	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	30/08/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
491	1.565,09	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	30/08/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
492	8.443,83	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	30/08/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
493	3.089,70	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	30/08/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
494	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	22/09/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
495	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	22/09/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
496	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	22/09/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
497	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	22/09/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
498	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	22/09/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
499	353,80	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	28/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
500	480,68	CENTRO DIESEL CAR SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PEDANA DI SOLLEVAMENTO PER DISABILI DELLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO EK971VV	30/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
501	9.508,17	CORTELLONI GALLIANO	TRASPORTO SCOLASTICO APRILE-GIUGNO 2023 LINEA 4	11/07/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
502	5.050,61	GIOVANNINI MARCO	TRASPORTO SCOLASTICO APRILE-GIUGNO 2023 LINEA 10	10/07/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
503	6.481,13	FULGERI LEONELLI MARISEL CECILIA	TRASPORTO SCOLASTICO APRILE-GIUGNO 2023 LINEA 6 BIS E 9	10/07/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
504	5.582,25	PATTAROZZI LORIS	TRASPORTO SCOLASTICO APRILE-GIUGNO 2023 LINEA 7	10/07/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	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
505	12,20	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI AGOSTO 2023 Viaggi Personale Dipendente	11/09/2023	Indennita' di missione e di trasferta	406
506	0,68	DIVERSI	PERCENTUALE PAGOBANCOMAT	16/08/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
507	7,18	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI	16/08/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
508	243,65	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO SCUOLA	23/08/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
509	8,40	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO SCUOLA	23/08/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
510	26,30	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO SCUOLA	23/08/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
511	60,55	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO SCUOLA	23/08/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
512	3.000,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI A.S. 2022/2023	11/08/2023	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	406
513	7.000,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI A.S. 2022/2023	11/08/2023	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	406
514	3.854,00	COMUNE DI FIUMALBO	Progetto conciliazione vita-lavoro. Liquidazione contributo anno 2022.	10/07/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	406
515	2.108,00	COMUNE DI LAMA MOCOGNO	Progetto conciliazione vita-lavoro. Liquidazione contributo anno 2022.	10/07/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	406
516	925,00	COMUNE DI MONTECRETO	Progetto conciliazione vita-lavoro. Liquidazione contributo anno 2022.	10/07/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	406
517	3.636,00	COMUNE DI PIEVEPELAGO	Progetto conciliazione vita-lavoro. Liquidazione contributo anno 2022.	10/07/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	406
518	672,00	COMUNE DI POLINAGO	Progetto conciliazione vita-lavoro. Liquidazione contributo anno 2022.	10/07/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	406
519	9.827,00	COMUNE DI SERRAMAZZONI	Progetto conciliazione vita-lavoro. Liquidazione contributo anno 2022.	10/07/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	406
520	2.341,00	COMUNE DI SESTOLA	Progetto conciliazione vita-lavoro. Liquidazione contributo anno 2022.	10/07/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	406
521	4.804,50	COMUNE DI FANANO	Progetto Conciliazione vita-lavoro. Liquidazione contributo anno 2022.	10/07/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	406
522	336,00	COMUNE DI RIOLUNATO	Progetto conciliazione vita-lavoro. Liquidazione contributo anno 2022.	10/07/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	406
523	585,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
524	200,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
525	300,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
526	200,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
527	300,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
528	600,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
529	600,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
530	300,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
531	230,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
532	255,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
533	600,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
534	300,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
535	500,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
536	300,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
537	100,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
538	600,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
539	300,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
540	250,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
541	300,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
542	600,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
543	400,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
544	240,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
545	600,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
546	300,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
547	320,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
548	300,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
549	540,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
550	300,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
551	300,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
552	300,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
553	6.911,35	TADOLINI RICCARDO	TRASPORTO SCOLASTICO APRILE-GIUGNO 2023 LINEA 6	10/07/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
554	57.822,52	SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	TRASPORTO SCOLASTICO APRILE - GIUGNO 2023 LINEE 1-2-3-8-11	26/07/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
555	8.000,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI A.S. 2022/2023	11/08/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
556	3.533,09	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI COVID -	04/09/2023	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
613	336,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
614	186,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
615	600,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
616	300,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
617	600,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
618	600,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - CUP:D74D23000740002	29/09/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
619	5.000,00	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "R. MONTE	SOSTEGNO PROGETTI PTOF 2022/2023	18/08/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	406
620	5,84	DIVERSI	PERCENTUALE PAGOBANCOMAT POS UFFICIO SCUOLA	22/09/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
621	0,21	DIVERSI	PERCENTUALE PAGOBANCOMAT POS UFFICIO SCUOLA	22/09/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
622	4,29	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI POS UFFICIO SCUOLA	22/09/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
623	21,75	DIVERSI	COMMISSIONE SBF RID UFFICIO SCUOLA	22/09/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
624	1,05	DIVERSI	COMMISSIONI PER INSOLUTI	16/08/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
625	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI PER INSOLUTI	16/08/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
626	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI PER INSOLUTI	16/08/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
627	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI PER INSOLUTI	16/08/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
628	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI PER INSOLUTI	16/08/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
629	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI PER INSOLUTI	16/08/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
630	1,75	DIVERSI	COMMISSIONI PER INSOLUTI	16/08/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
631	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI PER INSOLUTI	16/08/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
632	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI PER INSOLUTI	16/08/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
633	5,54	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI	16/08/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
634	771,00	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI AGOSTO 2023 LAVORO ESTIVO GUIDATO Assimilati	11/09/2023	Borse di studio	407
635	29,00	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI SETTEMBRE 2023 LAVORO ESTIVO GUIDATO Assimilati	29/09/2023	Borse di studio	407
636	1.757,00	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	TRASPORTO SPECIALE ALUNNI DISABILI 2 TRIMESTRE 2023	25/09/2023	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	407
637	11.684,37	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. SU ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023 DA CONT.PROVINCIA	29/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
638	49.644,68	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO A.S. 2022/2023	07/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
639	817,40	P.C. LINE DI PONSI GIOVANNI FRANCESCO &	ACQUISTO DI NOTEBOOK PER I NIDI D'INFANZIA, COMPLETO DI WEBCAM, CAVO HDMI E SOFTWARE DI BASE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI euro. 817,40 (I.V	20/09/2023	Materiale informatico	407
640	74.302,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO A.S. 2022/2023	10/07/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
641	14.999,09	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO A.S. 2022/2023	29/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
642	36.678,45	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. AD ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DA RIS.PROPRIE 2023	29/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
643	449,98	ELETTRODREAMS DI DALLARI DAVIDE ANTONIO	ACQUISTO N. 2 VIDEOPROIETTORI PER I NIDI D'INFANZIA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI euro. 449,98 (I.V.A. COMPRESA), COME DA DETERMINAZIONE N. 3	04/09/2023	Materiale informatico	407
644	2.987,97	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO A.S. 2022/2023	07/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
645	7.712,84	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	CORRISPETTIVO DI GESTIONE CASTELLO DI MONTECUCCOLO PERIODO 12.03.2023 - 11.06.2023	10/07/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
646	37,19	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBB.	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE ZOTTI ANTONIA	18/09/2023	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	502
647	10,63	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBB.	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE LEONELLI GIUSEPPE	18/09/2023	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	502
648	212,50	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBB.	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE DONATI ROMANO	18/09/2023	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	502
649	10,63	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBB.	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE SGHEDONI ROSALBA	17/08/2023	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	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
650	53,13	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE BERTANI ENRICO MARIA	17/08/2023	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	502
651	15,94	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE CARRERA FEDERICO	17/08/2023	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	502
652	159,38	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE BALESTRI FABIO	17/08/2023	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	502
653	10,63	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE FERRANTE YURI	17/08/2023	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	502
654	10,63	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE CORTICELLI MAURO	17/08/2023	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	502
655	10,63	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE TAVONI DILETTA	17/08/2023	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	502
656	1.071,25	CL.AN DI MUNDICI SRL	FORNITURA LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI ANNO 2023	20/09/2023	Carta, cancelleria e stampati	502
657	140,30	FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI	RINNOVO ABBONAMENTO	04/09/2023	Carta, cancelleria e stampati	502
658	42,00	FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI	RINNOVO ABBONAMENTO	04/09/2023	Carta, cancelleria e stampati	502
659	248,09	CL.AN DI MUNDICI SRL	FORNITURA LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI ANNO 2023	30/08/2023	Carta, cancelleria e stampati	502
660	394,60	DIRECT CHANNEL SPA	ABBONAMENTO ANNO 2023	28/08/2023	Carta, cancelleria e stampati	502
661	919,15	CL.AN DI MUNDICI SRL	FORNITURA LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI ANNO 2023	09/08/2023	Carta, cancelleria e stampati	502
662	625,00	BERTANI ENRICO MARIA	Oner per la realizzazione di foto e video della mostra di Simone Bellotti: La carica dell'inutile	06/07/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
663	2.500,00	DONATI ROMANO	Oneri per la realizzazione di arredi per allestimento mostre	30/08/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
664	44,80	TAVONI DILETTA	Biennale di Poesia 2023	20/07/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
665	187,50	CARRERA FEDERICO	ONERI PER PARTECIPAZIONE COME GIURATO PER LA BIENNALE DI POESIA	05/07/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
666	1.586,00	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	Oneri per la realizzazione di stampati tipografici	09/08/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
667	437,50	ZOTTI ANTONIA	Oneri per la realizzazione di n. 1 laboratorio dedicato alla cartapesta per adulti (3 incontri)	21/08/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
668	40,30	CORTICELLI MAURO	Biennale di Poesia 2023	20/07/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
669	80,20	TAVONI DILETTA	Biennale di Poesia 2023	20/07/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
670	851,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/08/2023	Energia elettrica	502
671	460,98	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/08/2023	Energia elettrica	502
672	23,64	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	502
673	1.888,32	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZI DI REFERENCE E CATALOGAZIONE	04/09/2023	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
674	614,38	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO DI CATALOGAZIONE E REFERENCE MAGGIO 2023	30/08/2023	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
675	1.499,81	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO DI REFERENCE E CATALOGAZIONE GIUGNO 2023	30/08/2023	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
676	7.356,79	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI CATALOGAZIONE E REFERENCE BIBLIOTECA COMUNALE	05/07/2023	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
677	990,44	REKEEP SPA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2023	18/09/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	502
678	990,44	REKEEP SPA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2023	30/08/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	502
679	990,44	REKEEP SPA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2023	07/08/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	502
680	53,68	REKEEP SPA	PULIZIA GALLERIA D'ARTE ANNO 2023	30/08/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	502
681	85,00	BORELLI FLAVIO	Oneri per noleggio e assistenza service audio	04/09/2023	Servizi di gestione documentale	502
682	695,40	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	Oneri per l'elaborazione grafica della locandina e dei pieghevoli Una Montagnadi Storie - fornitura di 100 locandine carta patinata impag	29/09/2023	Servizi di gestione documentale	502
683	125,00	LEONELLI GIUSEPPE	Oneri per presentazione del libro "quel oulmino giallo per la beat generation"	28/08/2023	Servizi di gestione documentale	502
684	1.200,00	RIVOLA ALESSANDRO	Oneri per la realizzazione di n. 4 narrazioni	04/09/2023	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
685	1.200,00	MUSTI ELENA	Oneri per la realizzazione di n. 4 narrazioni	29/09/2023	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
686	1.144,00	IORI LORENA	Oneri Oneri per la realizzazione di n. 4 narrazioni per la realizzazione di n. 4 narrazioni	04/09/2023	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
687	1.120,00	BERTARINI MARCO	Oneri per la realizzazione di n. 4 narrazioni	04/09/2023	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
688	707,60	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	Oneri per l'elaborazione grafica della locandina e dei pieghevoli Una Montagnadi Storie - fornitura di 100 locandine carta patinata impag	30/08/2023	Servizi di gestione documentale	502
689	195,20	COMUNIKARE LAB S.N.C.	ONERI PER REALIZZAZIONE TARGA IN DIBOND DA 3 MM, F.TO 40X30	07/08/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	502
690	125,00	SGHEDONI ROSALBA	Biennale di Poesia 2023	20/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	502
691	375,00	SCAPPINI MATTIA	Oneri per montaggio/trasporto ceramiche da collocare nelle frazioni rappresentanti i nomi storici	04/09/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	502
692	125,00	FERRANTE YURI	Biennale di Poesia 2023	20/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	502
693	84,70	CORTICELLI MAURO	Biennale di Poesia 2023	20/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	502
694	732,00	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	oneir per realizzazione stampati tipografici	16/08/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	502
695	549,00	IMPRESA GRANDI ITALO & FIGLI SRL	Oneri per la realizzazione di uno scavo per la collocazione di una scultura in località Montecuccolo	28/08/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	502
696	499,11	FILMOLUX ITALIA SRL	ONERI PER ACQUISTO CARTA FILMOLUX	16/08/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
697	61,00	A.S.D. PAVULLO BASKET	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI S.ANTONIO	23/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
698	675,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	601
699	2.600,00	ASD BOCCIOFILA PAVULLESE	Corrispettivo di gestione impianto sportivo Bocciodromo Comunale periodo 1.01.2023 - 28.-02.2023	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
700	1.414,09	A.S.D. PAVULLO BASKET	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI S.ANTONIO	23/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
701	218,68	A.S.D. PAVULLO BASKET	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI S.ANTONIO	23/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
702	19.725,86	APPENNINO SPORT SSD A RL	CORRISPETTIVO DI GESTIONE PISCINA COMUNALE PERIODO 1.04.2023 - 30.06.2023	17/08/2023	Trasferimenti correnti a altre imprese	601
703	2.684,00	GREEN POWER SERVICE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAMPO IN ERBA SINTETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI S.ANTONIO - per complessivi euro 2.684,00 (I.V.A.	04/09/2023	Impianti sportivi	601
704	610,00	VANDELLI MICHELE	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CONTROPARETI INTERNE PRESSO IL CENTRO TENNIS. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA- per complessivi euro 610,00 (I.V.A. 22%	25/09/2023	Impianti sportivi	601
705	18.940,50	VANDELLI MICHELE	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CONTRO-PARETI INTERNE PRESSO IL CENTRO TENNIS - PER COMPLESSIVI EURO 18.940,50 (I.V.A. 22% COMPRESA) - COME DA DE	25/09/2023	Impianti sportivi	601
706	23.133,36	SINTEC STUDIO ASSOCIATO DI FONTANAZZI E	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO DENOMINATO PALAZZINA VIRTUS DELL'IMPIANTO SPORTIVO G. GALLONI E DELL'ATTIGUO BOCCIODROMO COMUNALE.	03/08/2023	Impianti sportivi	601
707	3.300,56	MERENDA DARIO GIUSEPPE	Attività professionali finalizzate alla redazione del progetto strutturale con annessa direzione lavori per realizzazione di scala metallica	10/07/2023	Impianti sportivi	601
708	760,00	BERNARDONI FRANCA E CAPITANI GAETANO	canone locazione terreno adiacente treppi ruzzolone periodo 01.07.2023/30.06.2024	05/07/2023	Fitti di terreni e giacimenti	601
709	5.000,00	BERTACCHINI FRANCESCA E FLORINI GIANCARL	canone locazione lago pesca sportiva Coscogno periodo 01.07.2023/30.06.2024	05/07/2023	Fitti di terreni e giacimenti	601
710	750,00	ASSOCIAZIONE PRO-MONTEBONELLO	Corrispettivo di gestione impianto sportivo di Montebonello 1° semestre 2023	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
711	171,75	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/08/2023	Energia elettrica	601
712	191,15	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/08/2023	Energia elettrica	601
713	795,37	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/08/2023	Energia elettrica	601
714	168,08	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	03/10/2023	Energia elettrica	601
715	883,96	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/09/2023	Energia elettrica	601
716	1.875,00	BALESTRI FABIO	ONERI PER REALIZZAZIONE ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO E SOLGIMENTO ATTIVITA' LUDICO-MOTORIE	14/07/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
717	43,36	REKEEP SPA	PULIZIA TEEN SPACE ANNO 2023	30/08/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	602
718	2.160,00	LE MUSE A.P.S.	SVOLGIMENTO ATTIVITA' PRESSO LE SCUOLE PROMARIE DEL TERRITORIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT	10/07/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
719	2.760,00	A.S.D. VOLLEY PAVULLO	Svolgimento attività presso scuole nell'ambito del progetto "Alimentiamo il Movimento e lo Sport"	10/07/2023	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	1.471,00	CONQUEST S.R.L.	ONERI PER ACQUISTO N. 4 PANCHE SPOGLIATOIO E CENESINI	17/07/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
721	360,00	DALIN DI LINDA PETRACCA	Svolgimento attività presso scuole del territorio nell'ambito del progetto "Alimentiamo il Movimento e lo Sport"	24/07/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
722	390,00	DALIN DI LINDA PETRACCA	Svolgimento attività presso le scuole per il progetto Alimentiamo il Movimento e lo Sport	24/07/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
723	450,00	DALIN DI LINDA PETRACCA	SVOLGIMENTO ATTIVITA' PRESSO LE SCUOLE PROMARIE DEL TERRITORIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT	24/07/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
724	585,60	NEW DANCE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN	SVOLGIMENTO ATTIVITA' PRESSO LE SCUOLE PROMARIE DEL TERRITORIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT	18/07/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
725	1.560,00	A.S.D.ATLETICA FRIGNANO PAVULLO	Svolgimento attività presso le scuole dell'infanzia "Progetto Alimentiamo il Movimento e lo Sport"	05/07/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
726	1.410,00	A.S.D. CIRCOLO TENNIS PAVULLO	Svolgimento attività presso scuole nell'ambito del progetto "Alimentiamo il Movimento e lo mSport"	05/07/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
727	625,00	ASD SCI FONDO PAVULLESE	SVOLGIMENTO ATTIVITA' PRESSO LE SCUOLE PROMARIE DEL TERRITORIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT	10/07/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
728	1.000,00	ASSOCIAZIONE SPORT E BENESSERE	SVOLGIMENTO ATTIVITA' PRESSO LE SCUOLE PROMARIE DEL TERRITORIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT	10/07/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
729	468,74	REKEEP SPA	PULIZIA TEEN SPACE ANNO 2023	07/08/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	602
730	90,00	A.S.D. CIRCOLO TENNIS PAVULLO	SVOLGIMENTO ATTIVITA' PRESSO LE SCUOLE PROMARIE DEL TERRITORIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT	10/07/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
731	2.125,00	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	CONVENZIONE DI ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA E LOGISTICA PRESTATI DURANTE TUTTE LE MANIFESTAZIONI CHE IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	14/07/2023	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	701
732	893,02	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI APERTURA GALLERIE E INFORMAZIONE TURISTICA	20/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
733	2.312,48	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA (U.I.T.) APRILE 2023	05/07/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
734	0,01	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA	05/07/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
735	2.813,76	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO UIT GALLERIE MAGGIO 2023	30/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
736	300,00	COMUNE DI LAMA MOCOGNO	parziale rimborso delle spese organizzative per l'edizione 2023 dell'evento promozionale dedicato alla storica Via Vandelli a Barigazzo di L	23/08/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
737	150,06	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	PAGAMENTO ONERI S.I.A.E.	10/07/2023	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	701
738	97,43	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	PAGAMENTO ONERI S.I.A.E.	10/07/2023	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	701
739	1.729,90	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	Oneri per realizzazione stampati tipografici	29/09/2023	Carta, cancelleria e stampati	701
740	6.960,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	QUOTA APPENNINO IN SCENA 2023	11/08/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
741	85,40	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	ONERI PER REALIZZAZIONE TIMBRI	29/09/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
742	2.037,90	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO UIT E GALLERIE	30/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
743	1.424,97	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	VS ACCERTAMENTO 546/2022: QUOTA PARTECIPAZIONE FONDO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI RETE PROVINCIALE SUAP TRAMITE UNIONE FRIGNANO - ANNO 2022	01/09/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	801
744	631,45	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PROVENTI SPETTANTI ALLA REGIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2022 - DETERMINAZIONE N. 292 DEL 27/06/2022	05/07/2023	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	801
745	20.000,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	PROVENTI SPETTANTI ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2022 - DETERMINAZIONE N. 292 DEL 27/06/2023	05/07/2023	Trasferimenti correnti a Province	801
746	2.525,80	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	PROVENTI SPETTANTI ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2022 - DETERMINAZIONE N. 292 DEL 27/06/2023	05/07/2023	Trasferimenti correnti a Province	801
747	796,54	Omissis	RIMBORSO A SALDO SOMME VERSATE RELATIVAMENTE ALLA P.E. 6891	18/08/2023	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	801
748	10.000,00	Omissis	RIMBORSO SOMME VERSATE RELATIVAMENTE ALLA P.E. 6891	18/08/2023	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	801
749	5.000,00	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PROVENTI SPETTANTI ALLA REGIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2022 - DETERMINAZIONE N. 292 DEL 27/06/2023	05/07/2023	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	801
750	22.761,96	CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DUCALE 2° SAL	15/09/2023	Flora	902

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
751	5.557,63	CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DUCALE 2° SAL	15/09/2023	Flora	902
752	5.973,28	CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DUCALE 2° SAL	15/09/2023	Flora	902
753	2.500,00	CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DUCALE 2° SAL	15/09/2023	Flora	902
754	1.314,12	CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DUCALE 2° SAL	15/09/2023	Flora	902
755	618,71	CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DUCALE SALDO CRE	22/09/2023	Flora	902
756	5.852,46	PIVA FILIPPO ARCH.	Attività professionali finalizzate alla progettazione definitiva, esecutiva, Direzione dei lavori, contabilità, attività tecnico-amministrat	22/09/2023	Flora	902
757	2.318,00	PAGNONI VITTORIO	servizio intervententi su alberature Parco Ducale, per un totale di euro 2318,00 iva compresa.	28/08/2023	Flora	902
758	20.083,25	CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DUCALE 2° SAL	15/09/2023	Flora	902
759	4.418,32	CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DUCALE 2° SAL	15/09/2023	Flora	902
760	231,13	CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DUCALE SALDO CRE	22/09/2023	Flora	902
761	11,66	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
762	50,86	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
763	13,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
764	7,11	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
765	7,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
766	16,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
767	56,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
768	11,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
769	11,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
770	11,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
771	11,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
772	11,30	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
773	41,67	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
774	7,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
775	8,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
776	7,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
777	26,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
778	31,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
779	9,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
780	2,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
781	10,19	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
782	8,72	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
783	8,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
784	7,30	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
785	2,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
786	11,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
787	14,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
788	4,55	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
789	16,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
790	45,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
791	7,30	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
792	6,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
793	56,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
794	4,18	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
795	16,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
796	36,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
797	11,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
798	13,96	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
799	34,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
800	11,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
801	7,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
802	7,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
803	19,59	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
804	8,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	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
805	7,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
806	11,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
807	1,18	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
808	7,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
809	17,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
810	8,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
811	8,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
812	366,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
813	2.524,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
814	6.754,48	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
815	6.262,20	BERNARDINI REMO	Manutenzione ordinaria verde pubblico, abbattimenti alberi per un totale di Euro 6.262,20.	20/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
816	6.000,00	BERNARDINI REMO	Manutenzione ordinaria verde pubblico, per un totale di Euro 6.000,00 (iva compresa)	11/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
817	6.309,54	BERNARDINI REMO	Manutenzione verde pubblico, per un totale di Euro 6.309,54 (iva compresa)	08/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
818	10.000,00	GIANAROLI STEFANO	Manutenzione ordinaria verde all'interno del parco ducale e delle scuole per un totale di Euro 10.000,00 (iva compresa)	28/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
819	316,22	O.PI.VI. SRL	fornitura 180 microchips per identificazione animali, per un totale di Euro 316,22 (iva compresa)	26/09/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
820	438,36	VIVAI FERRI DI GIORGIO FERRI	Manutenzione ordinaria verde pubblico: fornitura poiante e fiori per un totale di Euro 438,36 (iva compresa)	07/08/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
821	433,77	BERNARDONI ROMEO - ELETTRMECCANICA	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura materiale da ferramenta vario per un totale di Euro 433,77 (iva compresa)	26/09/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
822	828,00	L'AGRICOLA PAVULLESE DI IACCONI NICOLA	manutenzione ordinaria verde pubblico: riparazione e fornitura attrezzatura varia, per un totale di Euro 828,00 (iva compresa)	28/08/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
823	250,60	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI AGOSTO 2023 Viaggi Personale Dipendente	11/09/2023	Indennita' di missione e di trasferta	902
824	622,96	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/09/2023	Energia elettrica	902
825	439,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/08/2023	Energia elettrica	902
826	5,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
827	3,32	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
828	13,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
829	7,33	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	902
830	3.533,25	HERA SPA	servizio gestione rifiuti urbani, conguaglio per un totale di Euro 3.533,25 (iva compresa) fattura 122310061377.	25/09/2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
831	3,25	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO TRIBUTI	23/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
832	244.742,42	HERA SPA	Svolgimento servizio igiene urbana mese luglio 2023, fattura 122310061565, per un totale di Euro 244.742,42 (iva compresa)	25/09/2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
833	244.742,42	HERA SPA	Svolgimento servizio igiene urbana mese giugno 2023, fattura 122310054701, per un totale di Euro 244.742,42 (iva compresa)	30/08/2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
834	244.742,42	HERA SPA	Svolgimento servizio igiene urbana mese maggio 2023, fattura 122310042877, per un totale di Euro 244.742,42 (iva compresa)	26/07/2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
835	20.942,02	HERA SPA	Svolgimento servizio igiene urbana conguaglio 2023, fattura 122310042764, per un totale di Euro 20.942,02 (iva compresa)	26/07/2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
836	35.735,00	HERA SPA	Fondo d'ambito incentivazione alla riduzione dei rifiuti anno 2023, fattura 122310061449, per un totale di euro 35.735,00 (iva compresa)	25/09/2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
837	0,55	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO TRIBUTI	23/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
838	179,90	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO TRIBUTI	23/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
839	8,85	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO TRIBUTI	23/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
840	54,85	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO TRIBUTI	23/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
841	7.598,82	SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	materiale di consumo	11/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
842	5,25	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF RID TARI	22/09/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
843	3,25	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF RID TARI	22/09/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
844	223,65	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF RID TARI	22/09/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
845	217,20	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF RID TARI	22/09/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
846	15,85	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF RID TARI	22/09/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
847	9,30	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF RID TARI	22/09/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
848	4,70	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF RID TARI	22/09/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
849	0,55	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF RID TARI	22/09/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
850	0,35	DIVERSI	COMMISSIONE PER IMPAGATO RID TARI	22/09/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
851	3.233,61	KIBERNETES SRL	supporto elaborazioni tributi	31/07/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
852	208,45	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO TRIBUTI	23/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
853	3.996,56	LIPU LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI	Convenzione con la LIPU per uno studio/monitoraggio sulla Chiroterofauna: prima richiesta di rimborso	30/08/2023	Mobili e arredi n.a.c.	905
854	4.346,25	ETCETERA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO VISITE PRESSO RISERVA NATURALE DI SASSOGUIDANO	25/09/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	905
855	1.303,95	LIVALDI MARCO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEBATTERIZZAZIONE PRESENTI PRESSO LE FONTANE PUBBLICHE, 1 SEMSETRE ANNO	17/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	906
856	2.039,54	LIVALDI MARCO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEBATTERIZZAZIONE PRESENTI PRESSO LE FONTANE PUBBLICHE, 1 SEMSETRE ANNO	06/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	906
857	8.611,69	AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASP.PUB.	QUOTA 2023 AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL T.P.L. DI MODENA SPA-1^RATA	20/07/2023	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1002
858	284,99	MONTAVOCI MATTEO	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 284,99 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
859	4.516,09	MONTAVOCI MATTEO	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 4.516,09 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
860	4.129,38	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spargimento sale - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 4.129,38 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
861	4.443,28	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spargimento sale - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 4.443,28 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
862	6.268,48	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 6.268,48 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
863	313,33	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 313,33 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
864	4.996,67	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 4.996,67 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
865	5.301,27	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE NEVE IN SEGUITO ALLE NEVICATE DEL 22 E 23 GENNAIO 2023 - PER COMPLESSIVI EURO 5.301,27 (I.V.A. 22% COMPR	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
866	7.222,16	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 7.222,16 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
867	804,87	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 807,87 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
868	3.672,62	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 3.672,92 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
869	387,46	SOC. AGRICOLA CASTAGNOLI LORENZO E CESAR	Servizio di spalata neve - stagione 2022 - 2023 - per complessivi euro 387,46 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
870	3.624,94	SOC. AGRICOLA CASTAGNOLI LORENZO E CESAR	Servizio di spalata neve - stagione 2022 - 2023 - per complessivi euro 3.624,94 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
871	1.811,70	ZECCHINI SERGIO GIOVANNI	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 1.811,70 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
872	3.178,65	ZECCHINI SERGIO GIOVANNI	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 3.178,65 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
873	5.850,14	B.M. SRL	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 5.850,14 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
874	331,72	B.M. SRL	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 331,72 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
875	1.950,05	B.M. SRL	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 1.950,05 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
876	984,20	AZ. AGR. ISEPPi IVANO	Servizio di spalata neve - stagione 2022 - 2023 - per complessivi euro 984,20 (I.V.A. 22% COMPRESA)	14/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
877	3.547,82	AZ. AGR. ISEPPi IVANO	Servizio di spalata neve - stagione 2022 - 2023 - per complessivi euro 3.547,82 (I.V.A. 22% COMPRESA)	14/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
878	2.700,88	DONNINI DANIELE	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 2.700,88 (I.V.A. 22% COMPRESA)	18/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
879	3.513,60	VALLI ZABBAN SPA	ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI - ODA MEPA N. 7358925 DEL 26.07.2023 - PER N. 600 SACCHI DA KG. 20 - PER COMPLESSIVI EUR	04/09/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
880	4.299,93	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Acquisto materiali edili vari per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2023 - trattativa diretta MEPA n. NG3520659/2023 - per comples	07/08/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
881	1.588,68	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti per manutenzione strade comunali anno 2023 - trattativa diretta MEPA n° 3500175/2023- per complessivi euro 6.087,8	04/09/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
882	1.351,13	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti per manutenzione strade comunali anno 2023 - trattativa diretta MEPA n° 3500175/2023- per complessivi euro 6.087,8	05/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
883	1.169,26	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti per manutenzione strade comunali anno 2023 - trattativa diretta MEPA n° 3500175/2023- per complessivi euro 6.087,8	17/08/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
884	48,84	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	03/10/2023	Energia elettrica	1005
885	805,31	ENEL SOLE SRL	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	03/10/2023	Energia elettrica	1005
886	805,31	ENEL SOLE SRL	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	03/10/2023	Energia elettrica	1005
887	805,31	ENEL SOLE SRL	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	03/10/2023	Energia elettrica	1005
888	2.925,51	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/09/2023	Energia elettrica	1005
889	50,31	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	03/10/2023	Energia elettrica	1005
890	1.868,08	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/08/2023	Energia elettrica	1005
891	47,64	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/08/2023	Energia elettrica	1005
892	47,91	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/08/2023	Energia elettrica	1005
893	81,46	AXPO ITALIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/07/2023	Energia elettrica	1005
894	29,89	AXPO ITALIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/07/2023	Energia elettrica	1005
895	10,99	AXPO ITALIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/07/2023	Energia elettrica	1005
896	37,26	AXPO ITALIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/07/2023	Energia elettrica	1005
897	25,11	AXPO ITALIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/07/2023	Energia elettrica	1005
898	29,00	AXPO ITALIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/07/2023	Energia elettrica	1005
899	29,19	AXPO ITALIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/07/2023	Energia elettrica	1005
900	26,17	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/07/2023	Energia elettrica	1005
901	117.741,33	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI 13 ADEGUAMENTO PREZZI E CANONE RELATIVO	09/08/2023	Energia elettrica	1005
902	681,80	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/09/2023	Energia elettrica	1005
903	424,17	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/08/2023	Energia elettrica	1005
904	12.200,00	SERAFINI OLIVIERO & FIGLI SRL	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA CA' D'ORLANDO IN FRAZIONE DI IDDIANO INTERESSATO DA MOVIMENTO FRANOSO IN SEGUITO ALLE E	16/08/2023	Infrastrutture stradali	1005
905	3.050,00	M.V. DI MIRCO VERUCCHI	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SU ALCUNE AREE E TRATTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI MA	10/07/2023	Infrastrutture stradali	1005
906	488,00	MILANI ALBERTO	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA SU ALCUNE AREE E TRATTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE D	10/07/2023	Infrastrutture stradali	1005
907	1.830,00	ZIRONI MARIO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SU ALCUNE AREE E TRATTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI MA	16/08/2023	Infrastrutture stradali	1005
908	500,00	BERNARDINI REMO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SU ALCUNE AREE E TRATTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI MA	06/07/2023	Infrastrutture stradali	1005

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
909	610,00	BORTOLOTTI CLAUDIO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SU ALCUNE AREE E TRATTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI MA	17/08/2023	Infrastrutture stradali	1005
910	9.150,00	BALESTRI FEDERICO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SU ALCUNE AREE E TRATTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI MA	14/07/2023	Infrastrutture stradali	1005
911	9.500,00	EMMEA TRADE & SERVICE SRL	LAVORI SEGNALETICA STRADALE CAPOLUOGO/FRAZIONI 2022-STATO FINALE	28/07/2023	Infrastrutture stradali	1005
912	2.090,00	EMMEA TRADE & SERVICE SRL	LAVORI SEGNALETICA STRADALE CAPOLUOGO/FRAZIONI 2022-SAL FINALE	28/07/2023	Infrastrutture stradali	1005
913	9.557,00	EMMEA TRADE & SERVICE SRL	LAVORI SEGNALETICA STRADALE CAPOLUOGO/FRAZIONI 2022-SAL FINALE	28/07/2023	Infrastrutture stradali	1005
914	353,08	EMMEA TRADE & SERVICE SRL	LAVORI SEGNALETICA STRADALE CAPOLUOGO/FRAZIONI 2022-SAL FINALE	28/07/2023	Infrastrutture stradali	1005
915	2.180,22	EMMEA TRADE & SERVICE SRL	LAVORI SEGNALETICA STRADALE CAPOLUOGO/FRAZIONI 2022-SAL FINALE	28/07/2023	Infrastrutture stradali	1005
916	4.731,52	EMMEA TRADE & SERVICE SRL	LAVORI SEGNALETICA STRADALE CAPOLUOGO/FRAZIONI 2022-SAL FINALE	28/07/2023	Infrastrutture stradali	1005
917	19.520,00	CANOVI COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO SU VIA L'AMOLA A SEGUITO DI ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI MAGGIO 2023 - per compl	16/08/2023	Infrastrutture stradali	1005
918	2.000,00	MEZZAQUI GINO E MEZZAQUI SABRINA	STIPULA PER ACQUISIZIONE DI AREA AFFERENTE LA ROTATORIA BIVIO NUOVA ESTENSE-VIA PER SERRAMAZZONI-REALIZZAZIONE ROTATORIA SS 12-SP 3	26/09/2023	Terreni agricoli	1005
919	3.239,20	DONNINI DANIELE	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 3.239,20 (I.V.A. 22% COMPRESA)	18/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
920	3.600,37	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 4.140,37 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
921	7.578,78	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 7.578,78 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
922	5.580,26	SOCIETA' AGRICOLA CASA DON SANTE S.S.	Servizio di spalata neve - stagione 2022 - 2023 - per complessivi euro 5.580,26 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
923	4.750,64	AZ. AGR. COCCETTI FABIO	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 4.750,64 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
924	417,06	AZ. AGR.ZANELLI ERALDO	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 417,06 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
925	4.453,03	AZ. AGR.ZANELLI ERALDO	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 4.453,03 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
926	534,52	AZ.AGR. BONACORSI G. E COLOMBARINI D. SS	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 534,52 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
927	5.035,88	AZ.AGR. BONACORSI G. E COLOMBARINI D. SS	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 5.035,88 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
928	1.921,60	AZ. AGR. CASA POZZI DI GIANAROLI DANIELE	Servizio di spargimento sale - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 1.921,60 (I.V.A. 22% COMPRESA)	18/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
929	2.895,94	AZ. AGR. CASA POZZI DI GIANAROLI DANIELE	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 2.895,94 (I.V.A. 22% COMPRESA)	18/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
930	10.538,57	MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 10.538,57 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
931	2.757,61	AZ. AGR. CASA POZZI DI GIANAROLI DANIELE	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 2.757,61 (I.V.A. 22% COMPRESA)	18/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
932	1.123,89	MILANI ALBERTO	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 1.123,89 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
933	3.672,67	MILANI ALBERTO	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 3.672,67 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
934	6.749,98	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spalata neve - stagione 2022 - 2023 - per complessivi euro 6.749,98 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
935	2.960,04	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spalata neve - stagione 2022 - 2023 - per complessivi euro 2.960,04 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
936	2.951,14	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spargimento sale - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 2.951,14 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
937	2.093,08	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spargimento sale - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 2.093,08 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
938	387,89	BASCHIERI ALESSANDRA-ALTARIVA NATALE	Servizio di spalata neve - stagione 2022 - 2023 - per complessivi euro 387,89 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
939	4.062,83	BASCHIERI ALESSANDRA-ALTARIVA NATALE	Servizio di spalata neve - stagione 2022 - 2023 - per complessivi euro 4.062,83 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
940	489,25	ELETTROMECCANICA MARESCOTTI SRL	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 489,25 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
941	4.181,58	ELETTROMECCANICA MARESCOTTI SRL	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 4.181,58 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
942	79,62	Ghibellini Cesare SNC	Servizio di spalata neve - stagione 2022 - 2023 - per complessivi euro 79,62 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
943	3.934,03	Ghibellini Cesare SNC	Servizio di spalata neve - stagione 2022 - 2023 - per complessivi euro 3.934,03 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
944	315,92	PINOTTI GRAZIANO E ROBERTO	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 315,92 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
945	7.986,61	PINOTTI GRAZIANO E ROBERTO	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 7.986,61 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
946	916,66	BM2 DI BENDINI MARCO	Servizio di spalata neve - stagione 2022 - 2023 - per complessivi euro 916,66 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
947	5.624,25	BM2 DI BENDINI MARCO	Servizio di spalata neve - stagione 2022 - 2023 - per complessivi euro 5.624,25 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
948	400,71	AZ. AGR. BERNARDINI BENVENUTO ALESSANDRO	Servizio di spalata neve - stagione 2022 - 2023 - per complessivi euro 400,71 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
949	3.624,83	AZ. AGR. BERNARDINI BENVENUTO ALESSANDRO	Servizio di spalata neve - stagione 2022 - 2023 - per complessivi euro 3.624,83 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
950	1.317,60	CIVIX S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 6 PARCOMETRI PER IL PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2024 PER COMPLESSIVI EURO 5.270,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	17/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1005
951	355,31	MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 355,31 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
952	4.863,01	GORRIERI MICHAEL	Servizio di spalata neve - stagione 2022 - 2023 - per complessivi euro 4.863,01 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
953	1.328,25	MONTAVOCI MATTEO	Servizio di spalata neve - stagione 2022 - 2023 - per complessivi euro 1.328,25 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
954	4.277,99	MONTAVOCI MATTEO	Servizio di spalata neve - stagione 2022 - 2023 - per complessivi euro 4.277,99 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
955	89,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/08/2023	Energia elettrica	1101
956	17,56	HERA COMM SRL	GAS VIA RICCHI 2 GIUGNO 2023	30/08/2023	Gas	1101
957	105,30	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/08/2023	Gas	1101
958	43,21	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/08/2023	Energia elettrica	1101
959	10.989,97	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE "LA CASA TRA I PINI" A.S. 2022/2023	07/08/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
960	8.000,00	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "R. MONTE	PROGETTO "ANTIDISPERSIONE 2022/2023" LIQUIDAZIONE ACCONTO	11/08/2023	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1201
961	9.000,00	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "R. MONTE	PROGETTO ANTIDISPERSIONE 2022/2023 - LIQUIDAZIONE SALDO	18/08/2023	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1201
962	6.190,37	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. AD ALUNNI FREQUENTANTI I NIDI D'INFANZIA 2022/2023 DA AZIONI INNOVATIVE 2023	29/09/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1201
963	5.906,34	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. AD ALUNNI FREQUENTANTI I NIDI D'INFANZIA 2022/2023 DA AZIONI INNOVATIVE 2023	29/09/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1201
964	4.500,00	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE ATTIVITA' ESTIVE NIDI D'INFANZIA 2023	03/10/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
965	2.041,57	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE NIDI D'INFANZIA 2022/2023	03/10/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
966	860,82	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE NIDI D'INFANZIA 2022/2023	03/10/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
967	1.602,61	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE NIDI D'INFANZIA 2022/2023	03/10/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
968	9.573,53	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO E PROLUNGAMENTO ORARIO GENNAIO-GIUGNO 2023	07/08/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
969	1.804,61	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA "AMICI DELLO SCOIATTOLO"	07/08/2023	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
970	476,34	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA "AMICI DELLO SCOIATTOLO"	07/08/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
971	1.941,60	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	GESTIONE NIDO D'INFANZIA "AMICI DELLO SCOIATTOLO" E PROLUNGAMENTO ORARIO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	07/08/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
972	1.804,61	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA "AMICI DELLO SCOIATTOLO"	07/08/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
973	4.440,87	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	GESTIONE NIDO D'INFANZIA "AMICI DELLO SCOIATTOLO" E PROLUNGAMENTO ORARIO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	07/08/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
974	34.282,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO E PROLUNGAMENTO ORARIO GENNAIO-GIUGNO 2023	07/08/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
975	7.511,07	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPALTO PER LAGESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "AMICI DELLO SCOIATTOLO" FINO A LUGLIO 2023	07/08/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
976	52.694,87	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPALTO PER LAGESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "AMICI DELLO SCOIATTOLO" FINO A LUGLIO 2023	07/08/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
977	10.758,02	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPALTO PER LAGESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "AMICI DELLO SCOIATTOLO" FINO A LUGLIO 2023	07/08/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
978	51.229,61	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO E PROLUNGAMENTO ORARIO GENNAIO-GIUGNO 2023	07/08/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
979	53.171,21	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO E PROLUNGAMENTO ORARIO GENNAIO-GIUGNO 2023	07/08/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
980	53.171,21	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO E PROLUNGAMENTO ORARIO GENNAIO-GIUGNO 2023	07/08/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
981	51.366,60	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO E PROLUNGAMENTO ORARIO GENNAIO-GIUGNO 2023	07/08/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
982	17.062,84	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	GESTIONE NIDO D'INFANZIA "AMICI DELLO SCOIATTOLO" E PROLUNGAMENTO ORARIO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	07/08/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
983	180.422,67	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	GESTIONE NIDO D'INFANZIA "AMICI DELLO SCOIATTOLO" E PROLUNGAMENTO ORARIO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	07/08/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
984	20.480,19	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPALTO PER LAGESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "AMICI DELLO SCOIATTOLO" FINO A LUGLIO 2023	29/09/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
985	1.058,64	MODACOM SRL	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE COMUNALE DEI NIDI D'INFANZIA ANNO 2023	16/08/2023	Vestiario	1201
986	140,00	MAURIZIA ORTOPEDIA DI BONDI MAURIZIA	FORNITURA CALZATUE DPI PER IL PERSONALE COMUNALE DEI NIDI D'INFANZIA	28/08/2023	Vestiario	1201
987	1.693,66	PULITALIA SPA	MATERIALE IGIENE E PULIZIA ASILI NIDO COMUNALI	30/08/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
988	1.765,93	PULITALIA SPA	MATERIALE IGIENE E PULIZIA ASILI NIDO COMUNALI	30/08/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
989	33,60	FRIAL SRL	FORNITURE VARIE DI MATERIALI DI CONSUMO E PRODOTTI IGIENICO SANITARI FUNZI. ALLE ATTIVITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2023, COME	09/08/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
990	3,78	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	16/08/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
991	4,80	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI AGOSTO 2023 Viaggi Personale Dipendente	11/09/2023	Indennita' di missione e di trasferta	1201
992	12,81	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	1201
993	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	1201
994	24,52	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2023	04/09/2023	Telefonia fissa	1201
995	440,02	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/09/2023	Energia elettrica	1201
996	956,65	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/08/2023	Energia elettrica	1201
997	44,64	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS LUGLIO 2023	03/10/2023	Gas	1201
998	25.591,34	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	VOSTRI ACCERTAMENTI 525-677/2022 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI 2022	01/09/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1203
999	50,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	1203
1000	52.528,55	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO A UNIONE DEL FRIGNANO RETTE OSPITI "FILI D'ARGENTO" A CARICO DEL COMUNE-2023	09/08/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1203
1001	1.982,88	COOP. SOC.SPORTIVA GIOCANDO CON MONILLA	LABORATORI LUDICO-CREATIVI RIVOLTI AD ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023	30/08/2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1204
1002	22,12	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	30/08/2023	Gas	1204

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
1003	35,61	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	30/08/2023	Gas	1204
1004	74,26	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	03/10/2023	Gas	1204
1005	10,45	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	03/10/2023	Gas	1204
1006	18,62	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	03/10/2023	Gas	1204
1007	48,06	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	03/10/2023	Gas	1204
1008	753,14	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	30/08/2023	Gas	1204
1009	969,62	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	30/08/2023	Gas	1204
1010	161,72	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS MAGGIO 2023	30/08/2023	Gas	1204
1011	10,45	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	30/08/2023	Gas	1204
1012	10,44	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	30/08/2023	Gas	1204
1013	91,19	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	30/08/2023	Gas	1204
1014	6.149,11	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	SPESE PER ATTIVITA' SOCIALE DEL COMUNE FINANZIATA DAL CINQUE PER MILLE IRPEF	09/08/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1205
1015	46,37	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/08/2023	Energia elettrica	1207
1016	46.253,07	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	VOSTRI ACCERTAMENTI 525-677/2022-SALDO ANNO 2022 TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI	01/09/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1017	74.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI	09/08/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1018	184.954,20	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER GESTIONE ASSOCIATA SOCIALE - SPESA SOCIALE - 2023	09/08/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1019	24.061,92	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	VOSTRI ACCERTAMENTI 525-677/2022-GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI 2022	01/09/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1020	15.000,00	INSIEME PER GLI ALTRI A.P.S.	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E PAGAMENTO BOLLETTE ENERGETICHE PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	09/08/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1208
1021	24.057,18	CFP SOC. COOP.	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI CIMITERI COMUNALI,3 LOTTO MESE MAGGIO 2023, PER UN TOTALE DI EURO 24.057,18 (IVA INCLUSA)	20/10/2023	Cimiteri	1209
1022	266,12	SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	AFFIDAMENTO SPESE DI STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTINI DI PAGAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2023, PER UN TOTALE DI EURO 266,12 (IVA COMPRES)	30/08/2023	Commissioni per servizi finanziari	1209
1023	1.158,08	SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	AFFIDAMENTO SPESE VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE BOLLETTINI DI PAGAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2023, PER UN TOTALE DI EURO 1158,08 (compr	30/08/2023	Commissioni per servizi finanziari	1209
1024	249,50	FRANCHINI SNC DI WILLIAM FRANCHINI E C.	Servizio di trasporto funebre della salma di M.N. dal luogo del decesso all'istituto di medicina legale di Modena, per un totale di euro 249	12/09/2023	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209
1025	7.980,00	UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA	Convenzione per utilizzo medicina legale ed obitorio Modena	29/09/2023	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209
1026	249,50	BELLOI ENRICO	Servizio di trasporto funebre della salma di S.A. dal luogo del decesso all'istituto di medicina legale di Modena per un Totale di Euro 249,	18/08/2023	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209
1027	4.265,73	CFP SOC. COOP.	Svolgimento servizi cimiteriali mese Luglio 2023, per un totale di euro 4.265,73 (iva compresa)	18/09/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1028	5.089,23	CFP SOC. COOP.	Svolgimento servizi cimiteriali mese agosto 2023, per un totale di Euro 5.089,23 (iva compresa)	18/09/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1029	8.876,78	CFP SOC. COOP.	svolgimento servizi cimiteriali presso i vari cimiteri comunali, per un totale di Euro 8.876,78 (iva compresa)	10/07/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1030	7.126,57	CFP SOC. COOP.	Svolgimento servizi cimiteriali presso i vari cimiteri comunali, per un totale di Euro 7.126,57 (iva compresa)	16/08/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1031	75,27	REKEEP SPA	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2023	18/09/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1032	75,27	REKEEP SPA	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2023	30/08/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1033	75,27	REKEEP SPA	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2023	07/08/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1034	1.218,19	PIACENTINI EDILIZIA SRL	manutenzione ordinaria cimiteri comunali, fornitura materiale edile vario, per un totale di Euro 1.218,19 (iva compresa)	07/08/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1035	256,20	MARMI BETTINI DI BETTINI GIANNI	Ripristino lapidi cimitero di Renno e cimitero di Pavullo, per un importo totale di euro 256,20 (Iva 22%).	28/08/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1036	595,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	1209
1037	542,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	1209
1038	135,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	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
1039	115,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/08/2023	Acqua	1209
1040	630,89	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/09/2023	Energia elettrica	1209
1041	636,29	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/08/2023	Energia elettrica	1209
1042	2.506,07	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	SERVIZIO DI GESTIONE ORGANIZZATIVA DEL MERCATINO DEL PASSATO, COME DA DETERMINAZIONE N. 327/2022. PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2022	30/08/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1402
1043	3.440,40	YOUR EVENT SOLUTION SRL	SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN BARTOLOMEO 2023. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.440,40, COME DA DETERMINAZIONE	18/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1402
1044	15.372,00	SGP SRL	Affidamento in concessione dell'organizzazione e gestione della mostra mercato "Fiera dell'Economia Montana", 22-25 giugno 2023, alla ditta	11/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1402
1045	3.508,53	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	SERVIZIO DI GESTIONE ORGANIZZATIVA MERCATINO DEL PASSATO, COME DA DETERMINAZIONE N. 327/2022. PERIODO DA GENNAIO A LUGLIO 2023	30/08/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1402
1046	891,33	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/09/2023	Energia elettrica	1402
1047	33,28	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P PUBBLICITA' E DIRITTI PP.AA	10/07/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1048	217,32	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P PUBBLICITA' E DIRITTI PP.AA	10/07/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1049	5.367,49	I.C.A. SRL	AGGIO E SPESE C.U.P PUBBLICITA' E DIRITTI PP.AA	10/07/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
TOTALE	4.795.929,65					