

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1	4.829,37	GIURIATTI SUSANNA	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 01.07.2023/30.09.2023	07/11/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
2	138,58	ROSSETTI ALESSANDRO	MISSIONI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI 01/05/2023-31/08/2023	26/10/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
3	4.292,76	ZEPPA GRAZIA	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI CONTI 01/07-31/10/2023	15/12/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
4	217,32	ZEPPA GRAZIA	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI CONTI 01/07-31/10/2023	15/12/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
5	12.420,60	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI E CONTRIBUTI OTTOBRE 2023 AMMINISTRATORI Assimilati	08/11/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
6	12.420,60	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI DICEMBRE 2023 AMMINISTRATORI Assimilati	28/12/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
7	12.420,60	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI NOVEMBRE 2023 AMMINISTRATORI Assimilati	30/11/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
8	1.658,21	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI NOVEMBRE 2023 COMMISSIONI CONSIGLIO COMUNALE Assimilati	30/11/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
9	650,69	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI NOVEMBRE 2023 COMMISSIONI VARIE Assimilati	30/11/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
10	462,08	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI E CONTRIBUTI OTTOBRE 2023 VIAGGI AMMINISTRATORI Assimilati	08/11/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	101
11	4.292,77	ROSSETTI ALESSANDRO	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI 01/05/2023-31/08/2023	26/10/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
12	556,00	DIAMANTE SRL	ACCERTAMENTI SANITARI ANNO 2023	02/11/2023	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	102
13	147,40	AICOD SRL	Canone annuale servizio Cookiebot (euro 450,00 + IVA)	09/10/2023	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	102
14	3.452,60	AICOD SRL	Hosting e assistenza sito Comune di Pavullo nel Frignano - Anno 2023 (euro 2.830,00 + IVA)	09/10/2023	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	102
15	311,10	SYNCHRONET TECHNOLOGY SRL	Fornitura di n. 1 banco di Ram 16GB(R) (1xGB) Single Rank DDR4 per la SAN HP e n 1 batteria per la cache dello smart array	17/11/2023	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	102
16	401,60	AICOD SRL	Canone annuale servizio Cookiebot (euro 450,00 + IVA)	09/10/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	102
17	3.820,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE, CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE A CONSU	17/11/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	102
18	1.122,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	IVA FATTURA 4/2234 DEL 20/10/2023	18/12/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	102
19	311,20	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI NOVEMBRE 2023 Gettoni Commissioni Concorso Assimilati	30/11/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	102
20	131,71	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI NOVEMBRE 2023 Gettoni Commissioni Concorso Assimilati	30/11/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	102
21	2.400,00	COPRESC- COORD.PROV.LE ENTI SERV. CIVILE	QUOTA SOCIALE ANNO 2023	26/10/2023	Quote di associazioni	102
22	19.967,05	MINISTERO DELL'INTERNO	RECUPERO RIDUZIONE AGES 2023	28/11/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	102
23	246,17	MINISTERO DELL'INTERNO	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN ANNO 2023	28/11/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	102
24	37.475,60	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO ANNO 2023	18/12/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	102
25	103,86	CAMPANA ELISA	Riaffidamento del servizio di trascrizione file audio/video delle sedute del Consiglio Comunale per gli anni 2023 e 2024. Impegno di spesa	15/11/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
26	26,54	CAMPANA ELISA	Riaffidamento del servizio di trascrizione file audio/video delle sedute del Consiglio Comunale per gli anni 2023 e 2024. Impegno di spesa	20/12/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
27	2.278,68	UZZO RICCARDO_BENINCASA IVETTA-VISCARDO	SENTENZA CGT DI MODENA N. 549/2022. PROVVEDIMENTI.	07/11/2023	Patrocinio legale	102

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
28	90,00	MIRA FORMAZIONE SRLS	CORSO COVILI FABRIZIO	08/11/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
29	290,00	OPERA S.R.L.	CORSO DELLO IACONO VALENTINA	08/11/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
30	120,00	IDEAPA SRL	CORSO COVILI FABRIZIO SULLE PARTECIPATE	18/12/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
31	75,00	IDEAPA SRL	CORSO COVILI SUL NUOVO ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	18/12/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
32	610,00	PRO DOMO SERVIZI SRL	CORSO PRIMO SOCCORSO	11/12/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
33	26,30	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNTIURA DI GAS G.P.L. E BENZINA PER AUTO VW TOURAN ANNO 2023	06/12/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
34	105,00	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNTIURA DI GAS G.P.L. E BENZINA PER AUTO VW TOURAN ANNO 2023	22/12/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
35	302,03	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI NOVEMBRE 2023 Viaggi Personale Dipendente	30/11/2023	Indennita' di missione e di trasferta	102
36	15,00	DIVERSI	ADDEBITO SPESE NEXI	01/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
37	1,50	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	01/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
38	1,50	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	01/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
39	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI TELEPASS	01/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
40	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI TELEPASS	01/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
41	7,65	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
42	11,58	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
43	16,50	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
44	12,11	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
45	18,22	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
46	3,73	DIVERSI	COMMISSIONE CARTA DI CREDITO POS EDILIZIA	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
47	1,66	DIVERSI	COMMISSIONE CARTA DI CREDITO POS ANAGRAFE	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
48	0,20	DIVERSI	COMMISSIONE PAGOBANCOMAT POS EDILIZIA	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
49	10,36	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS AMBIENTE	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
50	2,82	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS ANAGRAFE	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
51	0,53	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS MAGAZZINO	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
52	0,38	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS EDILIZIA	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
53	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO RID TRIBUTI	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
54	1,05	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO RID TRIBUTI	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
55	1,50	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
56	0,91	DIVERSI	COMMISSIONE TELEPASS	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
57	209,25	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID AMBIENTE	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
58	17,50	DIVERSI	SPESE CONTAZIONE MONETA	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
59	30,93	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
60	0,25	DIVERSI	COMMISSIONE CARTA DI CREDITO POS MAGAZZINO	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
61	0,16	DIVERSI	COMMISSIONE PAGOBANCOMAT POS ANAGRAFE	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
62	0,16	DIVERSI	COMMISSIONE PAGOBANCOMAT POS EDILIZIA	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
63	0,16	DIVERSI	COMMISSIONE PAGOBANCOMAT POS MAGAZZINO	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
64	2,42	DIVERSI	COMMISSIONE PAGOBANCOMAT POS ANAGRAFE	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
65	0,35	DIVERSI	COMMISSIONE PAGOBANCOMAT POS MAGAZZINO	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
66	1,40	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO RID TRIBUTI	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
67	1,75	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO RID TRIBUTI	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
68	1,05	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO RID TRIBUTI	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
69	0,35	DIVERSI	COMMISSIONE INSOLUTO RID UFFICIO TRIBUTI	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
70	0,16	DIVERSI	COMMISSIONE MUTUOI CDP	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
71	0,16	DIVERSI	COMMISSIONE MUTUOI CDP	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
72	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTI	31/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
73	475,40	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	15/12/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
74	70,95	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	15/12/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
75	1.652,36	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	15/12/2023	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
76	440,64	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	15/12/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
77	110,37	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	22/12/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
78	6,74	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	22/12/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
79	5,88	COMUNE DI PALAGANO	NOTIFICA PROV. N. 893/L DEL 11/08/2023	23/11/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
80	5,88	COMUNE DI MODENA	DIRITTI DI NOTIFICA 1^ SEMESTRE 2023	24/11/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
81	62,16	COMUNE DI MODENA	DIRITTI DI NOTIFICA 1^SEMESTRE 2023-SERV.TRIBUTI	24/11/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
82	10,78	COMUNE DI SERRAMAZZONI	NOTIFICA NR. 917/2023 DEL 19/10/2023	23/11/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
83	17,64	COMUNE DI OLBIA	NOTIFICA ATTO PROT. 122775 DEL 16/10/2023	23/11/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
84	5,88	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 01/07/2022 - 31/12/2022	23/11/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
85	5,88	COMUNE DI SERRAMAZZONI	NOTIFICA NR. 52/2023 DEL 02/02/2023	23/11/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
86	5,88	COMUNE DI SERRAMAZZONI	NOTIFICA NR. 53/2023 DEL 02/02/2023	23/11/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
87	19,76	COMUNE DI PARMA	NOTIFICA ATTI CASTALDO PASCQUALE 31.01.2023	23/11/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
88	10,10	CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE	SPESE DI NOTIFICA NUMERO REGISTRO 146/2023	23/11/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
89	5,88	COMUNE DI SPILAMBERTO	NOTIFICA N. 212 DEL 17/08/2023	23/11/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
90	5,88	COMUNE DI SPILAMBERTO	NOTIFICA NR.211/2023 DEL 17/08/2023	23/11/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
91	5,88	COMUNE DI BOLOGNA	NOTIFICA ATTO PROTOCOLLO 118584/2023 4076/2023	23/11/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
92	11,76	CITTA' DI BASSANO DEL GRAPPA	AVVISO N. 751 E 752 INCERTI BONVICINI CLOTILDE	23/11/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
93	17,64	COMUNE DI NONANTOLA	DIRITTI DI NOTIFICA N. 140-141-142/2023	23/11/2023	Altre spese per servizi amministrativi	103
94	75,26	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA EASY DI POSTE ITALIANE SPA. ANNO 2023	26/10/2023	Spese postali	103
95	793,31	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA ANALOGICA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT / LOTTO 2 - ANNO 2023	27/11/2023	Spese postali	103
96	245,50	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	27/11/2023	Spese postali	103
97	1,16	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA ANALOGICA DEL COMUNE DI PAVULLO N.F. - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT / LOTTO 1 PER 36 MESI	27/11/2023	Spese postali	103
98	851,72	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	27/11/2023	Spese postali	103
99	209,90	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	26/10/2023	Spese postali	103
100	6,27	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	26/10/2023	Spese postali	103
101	469,68	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	26/10/2023	Spese postali	103
102	182,98	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	26/10/2023	Spese postali	103
103	1.822,33	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	26/10/2023	Spese postali	103
104	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	26/10/2023	Spese postali	103
105	1,16	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA ANALOGICA DEL COMUNE DI PAVULLO N.F. - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT / LOTTO 1 PER 36 MESI	26/10/2023	Spese postali	103
106	207,83	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI - LOTTO 2 - ANNO 202	05/12/2023	Spese postali	103
107	821,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA ANALOGICA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT / LOTTO 2 - ANNO 2023	05/12/2023	Spese postali	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
108	47,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI - LOTTO 2 - ANNO 202	01/12/2023	Spese postali	103
109	65,67	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA EASY DI POSTE ITALIANE SPA. ANNO 2022.	01/12/2023	Spese postali	103
110	191,06	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA EASY DI POSTE ITALIANE SPA. ANNO 2023	01/12/2023	Spese postali	103
111	18,18	ARUBA SPA	N.ORDINE 145500551-RINNOVO PEC CONSORZIO STRADE VICINALI	08/11/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
112	0,66	DIVERSI	COMMISSIONE PAGOBANCOMAT POS AMBIENTE	01/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
113	9,26	DIVERSI	COMMISSIONE SU BONIFICO	01/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
114	0,35	DIVERSI	COMMISSIONE PAGOBANCOMAT POS MAGAZZINO	01/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
115	4,54	DIVERSI	COMMISSIONE PAGOBANCOMAT POS ANAGRAFE	01/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
116	0,36	DIVERSI	COMMISSIONE PAGOBANCOMAT POS EDILIZIA	01/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
117	3,82	DIVERSI	COMMISSIONE PAGOBANCOMAT POS ANAGRAFE	01/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
118	0,39	DIVERSI	COMMISSIONE PAGOBANCOMAT POS EDILIZIA	01/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
119	0,28	DIVERSI	COMMISSIONE PAGOBANCOMAT POS MAGAZZINO	01/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
120	7,10	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS ANAGRAFE	01/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
121	2,81	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS MAGAZZINO	01/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
122	0,73	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS AMBIENTE	01/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
123	8,95	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS ANAGRAFE	01/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
124	3,63	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS AMBIENTE	01/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
125	2,76	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS MAGAZZINO	01/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
126	0,65	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS EDILIZIA	01/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
127	15,00	DIVERSI	ADDEBITO SPESE NEXI	01/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
128	15,00	DIVERSI	ADDEBITO SPESE NEXI	01/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	103
129	352,40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	TRIBUTI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE anno 2023	09/10/2023	Noleggi di hardware	103
130	355,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SCUOLA ARCHIVIO -NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI COMUNALI.	09/10/2023	Noleggi di hardware	103
131	410,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	INTEGRAZIONE NOLEGGIO E RIPARAZIONE MACCHINA LL.PP.	09/10/2023	Noleggi di hardware	103
132	762,50	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	RIPARAZIONE TASKALFA 5053ci SN RF89Y07592 (rif. prev. 2267721C/14.04.2023) euro 961,16 + IVA	09/10/2023	Noleggi di hardware	103
133	134,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI A COLORI (ASILO, URP, CULTURA)	09/10/2023	Noleggi di hardware	103
134	320,24	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	TRIBUTI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE anno 2023	17/11/2023	Noleggi di hardware	103
135	11,88	CANON ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI EDI/URB	17/11/2023	Noleggi di hardware	103
136	153,30	CANON ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI EDI/URB ANNO 2023	17/11/2023	Noleggi di hardware	103
137	141,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SERV.DEMOG.NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNI DI SPESA.	17/11/2023	Noleggi di hardware	103
138	117,12	OLIVETTI SPA	PROROGA NOLEGGIO 2023	17/11/2023	Noleggi di hardware	103
139	311,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI A COLORI (ASILO, URP, CULTURA)	09/10/2023	Noleggi di hardware	103
140	135,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SEGRETERIA/PERSONALE - NOLEGGIO anno 2023	09/10/2023	Noleggi di hardware	103
141	390,40	OLIVETTI SPA	PROROGA NOLEGGIO 2023	27/10/2023	Noleggi di hardware	103
142	355,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SCUOLA ARCHIVIO -NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI COMUNALI.	15/12/2023	Noleggi di hardware	103
143	410,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	INTEGRAZIONE NOLEGGIO E RIPARAZIONE MACCHINA LL.PP.	15/12/2023	Noleggi di hardware	103
144	177,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	BIBLIOTECA NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNI DI SPESA.	15/12/2023	Noleggi di hardware	103
145	1.652,36	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	15/11/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
146	1.620,72	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	15/11/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
147	70,95	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	15/11/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
148	440,64	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	15/11/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
149	483,57	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	15/11/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
150	475,40	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	15/11/2023	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
151	104,92	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	02/11/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
152	53,68	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	02/11/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
153	109,80	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BAGNO AREA SOSTA CAMPER DA AGOSTO A SETTEMBRE 2023	02/11/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
154	1.601,08	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	09/10/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
155	418,86	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	09/10/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
156	468,99	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	09/10/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
157	1.625,99	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	09/10/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
158	104,92	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	09/10/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
159	67,44	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	09/10/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
160	109,80	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BAGNO AREA SOSTA CAMPER DA AGOSTO A SETTEMBRE 2023	09/10/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
161	121,51	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	20/11/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
162	110,37	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	20/11/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
163	109,80	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BAGNO AREA SOSTA CAMPER DA AGOSTO A SETTEMBRE 2023	20/11/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
164	1.620,72	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	15/12/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
165	483,57	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	15/12/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	103
166	12,02	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
167	5,56	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
168	12,02	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
169	9,49	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
170	32,22	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
171	50,20	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
172	9,81	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
173	5,56	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
174	15,54	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
175	14,55	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
176	115,85	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
177	47,71	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
178	6,99	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
179	6,99	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
180	213,99	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
181	7,17	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
182	9,81	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
183	9,81	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
184	22,45	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
185	10,02	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
186	7,17	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
187	5,74	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
188	14,87	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
189	12,34	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
190	7,17	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
191	47,71	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
192	12,34	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
193	5,74	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
194	5,74	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
195	9,49	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
196	314,97	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
197	42,86	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
198	5,56	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
199	7,17	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
200	191,27	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
201	8,60	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
202	52,70	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	103
203	209,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
204	14,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	103
205	14,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	103
206	9,55	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	103
207	9,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	103
208	52,70	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	103
209	17,36	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	103
210	31,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	103
211	5,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	103
212	5,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	103
213	24,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	103
214	5,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	103
215	22,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	103
216	60,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	103
217	40,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	103
218	161,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	103
219	9,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	103
220	65,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	103
221	539,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	103
222	5,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	103
223	165,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	103
224	854,00	SIGMAR SRLS	ACQUISTO REPORT SINGOLO BILANCI COMUNALI	30/10/2023	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	103
225	72,44	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	BIBLIOTECA NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNI DI SPESA.	09/10/2023	Noleggi di hardware	103
226	105,11	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	BIBLIOTECA NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNI DI SPESA.	09/10/2023	Noleggi di hardware	103
227	57,72	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	LLPP COLORI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	09/10/2023	Noleggi di hardware	103
228	339,95	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia mobile	103
229	10,87	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	103
230	10,87	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	103
231	10,87	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	103
232	1.650,59	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	103
233	42,96	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	103
234	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	103
235	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	103
236	23,06	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	103
237	164,35	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	103
238	11,11	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	103
239	435,91	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023 - TELEFONIA MOBILE	20/10/2023	Telefonia mobile	103
240	23,06	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	103
241	10,87	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	103
242	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	103
243	42,94	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	103
244	11,29	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	103
245	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	103
246	1.650,59	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	103
247	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	103
248	171,78	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	103
249	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	103
250	5.948,44	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Energia elettrica	103
251	88,41	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Energia elettrica	103
252	5.345,43	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/11/2023	Energia elettrica	103
253	97,01	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Energia elettrica	103
254	6.209,15	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	13/12/2023	Energia elettrica	103
255	81,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	13/12/2023	Energia elettrica	103
256	27,00	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	13/12/2023	Energia elettrica	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
257	85,68	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
258	2,87	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
259	4,90	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
260	180,20	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
261	25,07	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
262	4,90	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
263	335,60	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
264	65,49	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
265	5,56	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
266	5,56	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
267	14,55	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
268	83,03	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
269	11,45	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
270	12,25	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
271	109,93	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
272	12,34	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
273	18,81	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
274	5,74	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
275	28,58	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
276	19,92	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
277	5,56	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
278	22,13	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
279	47,39	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
280	115,76	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
281	575,33	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
282	9,81	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
283	11,45	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
284	17,07	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
285	5,56	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	103
286	292,80	RICCI & CASELLI SNC .	CARTUCCE PER PLOTTER MAGAZZINO COMUNALE	15/12/2023	Materiale informatico	103
287	483,12	RICCI & CASELLI SNC .	TONER PER STAMPANTE SINDACO,PROTOCOLLO, ILARIA, SCARABOCCHIO	15/12/2023	Materiale informatico	103
288	411,40	COCETTI GIANCARLO - EDICOLA	ACQUISTO RIVISTE E QUOTIDIANI	03/10/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
289	87,84	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	LOCANDINE CONSIGLIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2023	02/11/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
290	839,56	MAGGIOLI SPA	STAMPATI GENERICI ANNO 2023	09/10/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
291	146,40	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	FORITURA DI DUE FASCE TRICOLORI CON STEMMA PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	06/12/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
292	713,70	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	stampa cartelli divieto di sosta	20/11/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
293	87,84	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	cartelli consiglio comunale di ottobre	20/11/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
294	17,69	MAGGIOLI SPA	STAMPATI GENERICI ANNO 2023	20/11/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
295	87,84	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	LOCANDINE CONSIGLIO COMUNALE DI NOVEMBRE	22/12/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
296	75,00	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	FUSTELLATRICI PER FABBRICA DELLE ARTI	30/10/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
297	77,84	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	ROTOLO PER COPERTINARE I LIBRI BIBLIOTECA	30/10/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
298	191,83	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	MATERIALE CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	30/10/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
299	249,64	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER VARI UFFICI COMUNALI	30/10/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
300	462,55	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	15/12/2023	Carta, cancelleria e stampati	103
301	602,53	PULITALIA SPA	MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER SEDE "LE RIMESSE"	26/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
302	278,75	PULITALIA SPA	MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	20/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
303	4.263,16	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO INTERNO ANNO 2022	20/12/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	103
304	65,00	Omissis	RIMBORSO IMU NON DOVUTA ANNO 2018	20/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
305	142,00	Omissis	RIMBORSO IMU NON DOVUTA ANNO 2021	20/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
306	106,00	Omissis	RIMBORSO IMU NON DOVUTA ANNO 2022	20/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
307	292,00	Omissis	RIMBORSO IMU NON DOVUTA DAL 2019 AL 2022	20/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
308	427,00	Omissis	RIMBORSO IMU NON DOVUTA DAL 2019 AL 2022	20/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
309	98,00	Omissis	RIMBORSO IMU NON DOVUTA DAL 2019 AL 2022	20/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
310	16,00	Omissis	RIMBORSO IMU NON DOVUTA ANNO 2021	20/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
311	3.340,00	Omissis	RIMBORSO IMU NON DOVUTA ANNO 2023	20/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
312	258,00	Omissis	RIMBORSO IMU NON DOVUTA ANNO 2022	20/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
313	389,00	Omissis	RIMBORSO IMU NON DOVUTA DAL 2020 AL 2022	20/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
314	185,00	Omissis	RIMBORSO IMU NON DOVUTA ANNO 2018	20/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
315	3.340,00	Omissis	RIMBORSO IMU NON DOVUTA ANNO 2023	20/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
316	368,00	Omissis	RIMBORSO IMU NON DOVUTA ANNO 2022	20/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
317	2.080,00	Omissis	RIMBORSO IMU NON DOVUTA DAL 2018 AL 2022	20/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
318	106,00	Omissis	RIMBORSO IMU NON DOVUTA ANNO 2022	20/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
319	75,00	Omissis	RIMBORSO IMU NON DOVUTA DAL 2018 AL 2022	20/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
320	535,00	DIVERSI	TRATTENUTA IMU SU F24	22/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
321	346,27	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2023	03/11/2023	Commissioni per servizi finanziari	104
322	855,10	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2023	03/11/2023	Commissioni per servizi finanziari	104
323	345,67	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2023	03/11/2023	Commissioni per servizi finanziari	104
324	741,51	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2023	03/11/2023	Commissioni per servizi finanziari	104
325	1.454,04	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2023	22/12/2023	Commissioni per servizi finanziari	104
326	3.800,00	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO DELLO 0,6 PER MILLE DEL GETTITO IMU RISCOSSO MEDIANTE F24 A FONDAZIONE IFEL - ANNO 2023	29/12/2023	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	104
327	1.580,10	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	UAC MODENA RIMBORSO SPESE APPELLO CORTE DI GIUSTIZIA DI II GRADO DI MODENA AVVERSO SENTENZE 328-398-529	17/11/2023	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	104
328	80,27	I.C.A. S.P.A.	AGGIO OCCPUAZIONE SUOLO E CANONE MERCATALE	22/12/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
329	21.177,68	I.C.A. S.P.A.	AGGIO OCCPUAZIONE SUOLO E CANONE MERCATALE	17/10/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
330	3.206,30	I.C.A. S.P.A.	AGGIO OCCPUAZIONE SUOLO E CANONE MERCATALE	17/10/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
331	29,44	I.C.A. S.P.A.	AGGIO OCCPUAZIONE SUOLO E CANONE MERCATALE	17/10/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
332	3.032,11	I.C.A. S.P.A.	AGGIO OCCPUAZIONE SUOLO E CANONE MERCATALE	17/10/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
333	5.034,60	I.C.A. S.P.A.	AGGIO OCCPUAZIONE SUOLO E CANONE MERCATALE	17/10/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
334	195,52	I.C.A. S.P.A.	AGGIO OCCPUAZIONE SUOLO E CANONE MERCATALE	17/10/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
335	2.664,04	I.C.A. S.P.A.	AGGIO OCCPUAZIONE SUOLO E CANONE MERCATALE	22/12/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
336	37,59	I.C.A. S.P.A.	AGGIO OCCPUAZIONE SUOLO E CANONE MERCATALE	22/12/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
337	43,00	Omissis	RIMBORSO IMU NON DOVUTA ANNO 2018	20/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
338	124,00	Omissis	RIMBORSO IMU NON DOVUTA DAL 2021 AL 2022	20/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
339	10.911,68	STUDIO ASSOCIATO BERTANI & VEZZALI	Attività professionali finalizzate alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica "Lavori di riqualificazione e rigenerazione	03/11/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	105
340	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.	27/11/2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
341	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.	27/11/2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
342	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.	02/11/2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
343	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.	02/11/2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	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
344	48,80	LA PATRIA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI ANNO 2023 - PER COMPLESSIVI EURO 8.030,04 (I.V.A. 22% COMPRESA) - COME DA DETERMINAZIONI N.	15/12/2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
345	620,37	LA PATRIA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI ANNO 2023 - PER COMPLESSIVI EURO 8.030,04 (I.V.A. 22% COMPRESA) - COME DA DETERMINAZIONI N.	15/12/2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
346	393,02	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto material ed aferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2023 - trattativa diretta MEPA N° 3558827/2023 - per compl	04/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
347	3.641,19	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	Acquisto prodotti venicianti come da trattativa diretta MEPA NG3698790/2023 - per complessivi euro 3.660,00 (I.V.A. 22% compresa) - come da	18/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
348	612,71	PIACENTINI S.R.L.	Acquisto materiale idraulico - come da trattativa diretta MEPA NG3998881/2023- per complessivi euro 2.318,00 (I.V.A. 22% compresa) - come da	08/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
349	1.072,95	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2023 - trattativa diretta MEPA n. 3492828/202	11/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
350	199,08	AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS	Acquisto materiale elettrico per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2023 - come da trattativa diretta MEPA n. 3536469	02/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
351	884,35	PIACENTINI S.R.L.	Acquisto materiale idraulico - come da trattativa diretta MEPA NG3998881/2023- per complessivi euro 2.318,00 (I.V.A. 22% compresa) - come da	18/12/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
352	1.079,65	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Acquisto utensileria per manutenzione ordinaria e straordinaria edifici comunali - come da trattativa diretta MEPA N. 3743150/2023 - per com	20/12/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
353	1.952,00	PATTAROZZI-BONCOMPAGNI SRL	Acquisto materiale elettrico per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2023 - trattativa diretta MEPA n. 3517343/2023 -	15/12/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
354	768,60	LIVALDI MARCO	Affiancamento a tecnico di laboratorio per prelievo di n. 16 campioni di acqua per la ricerca della Legionella per tot. Euro 768,60 (la cifr	18/12/2023	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
355	1.220,00	PROTEZIONE RADON SRL	Diagnosi strumentale in alcuni edifici comunali finalizzata allo studio della dinamica della risalita del gas radon per conoscere la stratig	05/12/2023	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
356	710,53	LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MANUELE	Prelievo di ed analisi di laboratorio di n. 16 campioni di acqua per la ricerca di Legionella per tot. Euro 710,53 (la cifra è comprensiva d	22/12/2023	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
357	612,00	HOWDEN ASSITECA SPA	Premio polizza mostra "Umana Dimensione" compagnia ARCH INSURANCE (EU) DAC con copertura nel periodo dal 24.10.2023 al 30.01.2024. Rif. codi	20/11/2023	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
358	500,00	GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI	Rimborso franchigie polizza n. M13228002.	06/12/2023	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
359	13.298,00	PRO ENERGY GROUP SRL	Lavori di manutenzione ad impianti elettrici do diversi edifici comunali: sostituzione di tutti i rilevatori funo all'impianto antincendio p	05/12/2023	Beni immobili n.a.c.	105
360	1.464,00	RASTELLI MARCO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CASTELLO DI MONTECUCCOLO - LAVORI DI LATTONERIA - per complessivi euro 1.464,00 (I.V.A. 2	02/11/2023	Beni immobili n.a.c.	105
361	4.925,63	AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CASTELLO DI MONTECUCCOLO - LAVORI ALL'IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO - per complessivi eu	27/10/2023	Beni immobili n.a.c.	105
362	829,60	2M SRL UNIPERSONALE	Fornitura e posa in opera di pedana in lamiera mandorlata per disabili da collocare al primo piano del Palazzo Ducale per tot. Euro 829,60 (18/10/2023	Beni immobili n.a.c.	105
363	9.150,00	PROTEZIONE RADON SRL	Fornitura ed installazione di n. 3 scambiatori d'aria per diminuire la concentrazione del gas radon presso le sale prove dell'Ex Macello e u	05/12/2023	Beni immobili n.a.c.	105
364	1.050,00	BERTACCHINI ROBERTO	PERMUTA DI RELITTO STRADALEIN CAMBIO DI NUOVO TRACCIATOIN VIA CASA CALENDARIO	12/12/2023	Altri terreni n.a.c.	105
365	2.627,00	BERTELLI CARLO ALBERTO	VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - ANNO 2023 - PER COMPLESSIVI EURO	06/12/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
366	334,31	MARONE FRANCESCA	ACQUISIZIONE AREE POSTE A NORD-EST DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER INCREMENTO DOTAZIONI TERRITORIALI DEL CIMITERO COME DA DELIBERAZIONE DI CO	17/11/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
367	9.196,25	MARONE FRANCESCA	ACQUISIZIONE AREE POSTE A NORD-EST DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER INCREMENTO DOTAZIONI TERRITORIALI DEL CIMITERO COME DA DELIBERAZIONE DI CO	17/11/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
368	1.600,00	INVICTA COSCOGNO A.P.S.	AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ MANUTENTIVE DI BENI DEMANIALI ANNO 2023, PER UN TOTALE DI EURO 1.600,00	27/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	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
369	2.500,00	CIRCOLO DI BENEDELLO	covenzione anno 2023	18/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
370	2.137,68	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	18/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
371	213,88	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione presso la sede di Via Giardini, 192 - per complessivi euro 213,88 (I.V.A. 22% COMPRESA)	15/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
372	722,06	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione presso Plesso scolastico Tonini di Via Tassoni, 23 - per complessivi euro 722,06 (I.V.A. 22% compresa)	15/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
373	12,20	ECS S.R.L. EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Servizio di verifica straordinaria nuova piattaforma elevatrice installata a servizio della scuole di Verica necessaria per acquisizione mat	17/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
374	146,40	ECS S.R.L. EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Servizio di verifica straordinaria nuova piattaforma elevatrice installata a servizio della scuole di Verica necessaria per acquisizione mat	17/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
375	24,40	ECS S.R.L. EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Servizio di verifica straordinaria impianto ascensore a servizio della scuola elementare di Verica - per acquisizione matricola nuovo impian	05/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
376	146,40	ECS S.R.L. EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Servizio di verifica biennale obbligatoria impianto ascensore a servizio dell'edificio comunale di Via Giardini, 20 - edificio "Le Rimesse"	05/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
377	169,58	KONE SPA	Impianto ascensore di Via Giardini, 20 - (edificio Le Rimesse) - Assistenza durante le operazioni di verifica biennale obbligatoria eseguit	15/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
378	986,37	F.LLI BRAGLIA SRL	Esecuzione di intervento di manutenzione all'impianto di raffreddamento all'automezzo in dotazione all'Area Servizi Tecnici MAN targato ES40	18/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
379	1.500,00	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	Fornitura di dispositivi di protezione individuale e vestiario da lavoro ad operai e DPI a tecnici comunali per tot. Euro 3.100,00 (la cifra	18/10/2023	Vestiario	106
380	228,64	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI NOVEMBRE 2023 Viaggi Personale Dipendente	30/11/2023	Indennita' di missione e di trasferta	106
381	488,61	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione automezzo PIAGGIO PORTER targato CP036JM - per complessivi euro 488,61 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/11/2023	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
382	5.815,01	VECO S.R.L.	Fornitura di n. 1 traccialinee professionale - come da preventivo di spesa pervenuto in data 14.11.2023 - per complessivi euro 5.815,01 (I.V	15/12/2023	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
383	1.000,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	ELABORAZIONE STATO PATRIMONIALE	17/11/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	106
384	1.280,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE, CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE A CONSU	17/11/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	106
385	220,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	IVA FATTURA 4/1529 DEL 18/08/2023	18/12/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	106
386	629,00	AUTOFFICINA STOP & GO SRL	intervento di manutenzione automezzo MITSUBISHI L200 - targato CM984EN per complessivi euro 629,00 (I.V.A. 22% compresa)	06/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
387	32,33	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento da eseguirsi su automezzo L200 targato CM984EN - per complessivi euro 32,33 (I.V.A. 22% COMPRESA)	06/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
388	84,25	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento da eseguirsi su automezzo MAN targato ES407PY - per complessivi euro 84,25 (I.V.A. 22% COMPRESA)	06/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
389	215,02	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento da eseguirsi su automezzo L200 targato CM984EN - per complessivi euro 215,02 (I.V.A. 22% COMPRESA)	06/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
390	399,55	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento da eseguirsi su automezzo DAILY targato BH258KR - per complessivi euro 399,55 (I.V.A. 22% COMPRESA)	06/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
391	493,49	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento da eseguirsi su automezzo L200 targato CM984EN - per complessivi euro 493,49 (I.V.A. 22% COMPRESA)	06/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
392	216,88	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento da eseguirsi su automezzo DAILY targato DB933HZ - per complessivi euro 216,88 (I.V.A. 22% COMPRESA)	06/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
393	1.159,00	CARROZZERIA PAVULLESE DI DEGL'ANTONI VIN	Intervento di manutenzione automezzo targato ES407PY - per complessivi euro 1.159,00 (I.V.A. 22% compresa)	11/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
394	1.830,00	CARROZZERIA LA MICHELANGELO DI BENEDETTI	Intervento di manutenzione autovettura in dotazione all'Area Servizi Tecnici targata CL618BE - per complessivi euro 1.830,00 (I.V.A 22% COM	26/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
395	3.721,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	Servizio per l'integrazione dei dati elettorali con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) (euro 3.300,00 + IVA)	11/12/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	107
396	275,84	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	02/11/2023	Carta, cancelleria e stampati	107

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
397	132,86	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE RONCALLO MARIA	17/10/2023	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	108
398	9,18	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE PARENTI NICOLE	17/10/2023	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	108
399	68,14	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2023	26/10/2023	Servizio mense personale civile	110
400	272,56	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2023	23/11/2023	Servizio mense personale civile	110
401	184,95	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2023	08/11/2023	Servizio mense personale civile	110
402	322,50	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	CONVENZIONE PER PROCEDIMENTI DISCIPLIANRI ANNO 2021	18/12/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	110
403	645,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	CONVENZIONE PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI ANNO 2022	18/12/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	110
404	18.287,58	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	GESTIONE ASSOCIATA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2022	18/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	111
405	60,30	CAMATTI MARCO	imposta di registro affitto locali via mercato, 28 - 2023	13/10/2023	Locazione di beni immobili	111
406	84,39	BERNARDI ENZA-MINELLI TANIA	imposta di registro affitto locali via mercato, 32 - 2023	13/10/2023	Locazione di beni immobili	111
407	5,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI - MO	DICHIARAZIONE DI ADESIONE DEL 27/04/2023-PROT.W -2023042706373768	04/10/2023	Altre spese correnti n.a.c.	111
408	8.947,92	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023	17/10/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
409	6.948,98	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2023	18/12/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
410	15.517,92	IVA - ERARIO DELLO STATO	PAGAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2024	29/12/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
411	9.370,79	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2023	17/11/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
412	292,00	AZIENDA U.S.L. DI MODENA	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE DALLA DITTA MIRAGE GRANITO CERAMICO SPA: RIF.VOSTRE FATTURE 180/2018-514/2019 517/2019 524/2019	19/10/2023	Altre spese correnti n.a.c.	111
413	30.498,50	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO PER UFFICIO ASSOCIATO GIUDICE DI PACE ANNO 2022	18/12/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	201
414	6,76	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	01/12/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
415	51,50	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	01/12/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
416	10,70	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	01/12/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
417	9,15	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	01/12/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
418	8,77	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	01/12/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
419	17,20	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	01/12/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
420	15,67	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	01/12/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
421	8,28	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	01/12/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
422	48,98	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	01/12/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
423	11,39	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	31/12/2023	Commissioni per servizi finanziari	301
424	75.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA CORPO POLIZIA LOCALE	11/12/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
425	75.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA CORPO POLIZIA LOCALE (SCAD. NOV. 2023)	11/12/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
426	62.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	GESTIONE ASSOCIATA CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO.	11/12/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
427	168,10	IMPULSO SRL	Fornitura abbonamneto al servizio dinamico chiamato DDNS per n. 3 SIM per N. 3 anni - per il prezzo complessivo di euro 168,10 (I.V.A. 22% C	06/12/2023	Infrastrutture telematiche	302
428	41,92	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	401
429	623,29	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLE DELL'INFANZIA SET-DIC 2023	20/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
430	11,03	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	401
431	11,46	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	401
432	41,96	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	401
433	23,44	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	401
434	23,22	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	401
435	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	401
436	11,09	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	401
437	53,68	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	401
438	92,07	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Energia elettrica	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
439	117,16	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Energia elettrica	401
440	2.196,23	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/11/2023	Energia elettrica	401
441	206,12	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/11/2023	Energia elettrica	401
442	509,51	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	13/12/2023	Energia elettrica	401
443	3,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/11/2023	Acqua	401
444	70,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	401
445	3,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	401
446	180,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	401
447	562,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	401
448	179,11	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	401
449	881,02	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	401
450	2,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	401
451	648,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	401
452	4,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	401
453	18,30	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	401
454	29,48	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	401
455	5,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	401
456	5,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	401
457	14,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	401
458	12,02	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	401
459	272,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	401
460	72,86	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	401
461	5,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	401
462	575,33	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	401
463	77,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	401
464	283,53	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	20/12/2023	Gas	401
465	3.073,40	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE DELL'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2023	02/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
466	726,04	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLE DELL'INFANZIA SET-DIC 2023	20/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
467	1.434,26	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLE DELL'INFANZIA SET-DIC 2023 INTEGRAZIONE	20/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
468	1.805,50	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLE DELL'INFANZIA SET-DIC 2023	20/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
469	798,34	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLE DELL'INFANZIA SET-DIC 2023 INTEGRAZIONE	20/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
470	104,85	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA C/O SCUOLE DELL'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2023	20/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
471	894,47	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLE DELL'INFANZIA SET-DIC 2023	20/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
472	53,71	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	401
473	657,69	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Energia elettrica	402
474	1.337,30	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/11/2023	Energia elettrica	402
475	2.255,50	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/11/2023	Energia elettrica	402
476	16.249,63	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	06/10/2023	Gas	402
477	30.971,76	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	06/10/2023	Gas	402
478	43,01	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	402
479	54,20	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	402
480	31,01	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	402
481	30,76	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	402
482	22,24	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	402
483	43,04	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	402

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
484	53,71	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	402
485	53,71	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	402
486	31,44	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	402
487	21,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	402
488	83,81	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	402
489	30,74	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	402
490	53,68	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	402
491	30,83	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	402
492	31,04	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	402
493	53,68	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	402
494	980,15	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Energia elettrica	402
495	394,89	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Energia elettrica	402
496	913,69	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/11/2023	Energia elettrica	402
497	1.639,69	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	13/12/2023	Energia elettrica	402
498	1.678,21	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	13/12/2023	Energia elettrica	402
499	2,87	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Acqua	402
500	335,60	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Acqua	402
501	698,26	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Acqua	402
502	701,67	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Acqua	402
503	648,90	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Acqua	402
504	4,90	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Acqua	402
505	4,90	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Acqua	402
506	25,07	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Acqua	402
507	85,68	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Acqua	402
508	10,18	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Acqua	402
509	65,49	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Acqua	402
510	70,68	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Acqua	402
511	52,70	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Acqua	402
512	13,06	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Acqua	402
513	325,34	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Acqua	402
514	3.471,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	02/11/2023	Acqua	402
515	320,34	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	402
516	12,34	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	402
517	49,89	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	402
518	52,70	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	402
519	130,67	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	402
520	39,78	HERA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	02/11/2023	Acqua	402
521	2.291,34	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	07/11/2023	Gas	402
522	24,50	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	402
523	10,87	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	402
524	10,87	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	402
525	19,67	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	402
526	10,88	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	402
527	34,64	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	402
528	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	402
529	19,78	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	402
530	5,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	02/11/2023	Acqua	402
531	14,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	02/11/2023	Acqua	402
532	11,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	02/11/2023	Acqua	402
533	9,49	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	02/11/2023	Acqua	402
534	12,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	02/11/2023	Acqua	402
535	14,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	02/11/2023	Acqua	402
536	322,55	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	02/11/2023	Acqua	402
537	8,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	02/11/2023	Acqua	402

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
538	4,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	02/11/2023	Acqua	402
539	2,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	02/11/2023	Acqua	402
540	37,17	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	02/11/2023	Acqua	402
541	173,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	02/11/2023	Acqua	402
542	4,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	02/11/2023	Acqua	402
543	82,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	02/11/2023	Acqua	402
544	9,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	02/11/2023	Acqua	402
545	628,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	02/11/2023	Acqua	402
546	24,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	02/11/2023	Acqua	402
547	65,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	02/11/2023	Acqua	402
548	55,95	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
549	585,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
550	9,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
551	1.035,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
552	11,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
553	35,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
554	9,76	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
555	9,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
556	50,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
557	7,18	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
558	93,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
559	118,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
560	8,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
561	10,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
562	5,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
563	42,86	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
564	7,17	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
565	9,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
566	12,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
567	12,94	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
568	5,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
569	2,94	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
570	14,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
571	7,19	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
572	7,11	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
573	5,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
574	27,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
575	12,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
576	22,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
577	1,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
578	7,17	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
579	8,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
580	12,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
581	7,17	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
582	14,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
583	7,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/12/2023	Acqua	402
584	12,20	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	05/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
585	2.959,03	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLE PRIMARIE SET-DIC 2023	20/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
586	799,14	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLE PRIMARIE SET-DIC 2023	20/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
587	982,97	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLE PRIMARIE SET-DIC 2023	20/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
588	2.172,05	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLE PRIMARIE SET-DIC 2023 INTEGRAZIONE	20/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
589	952,81	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLE PRIMARIE SET-DIC 2023 INTEGRAZIONE	20/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
590	1.313,85	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLE PRIMARIE SET-DIC 2023	20/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
591	386,39	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLE PRIMARIE SET-DIC 2023	20/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
592	922,69	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLE PRIMARIE SET-DIC 2023	20/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
593	6.400,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONFERIMENTO DELL'INCARICO AL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2023	08/11/2023	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	402
594	835,60	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO, DI CANCELLERIA, ARREDI PER ATTIVITA' DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.286,65 I.V	27/11/2023	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
595	289.860,82	SETTANTA7 SRL	servizi di architettura ed ingegneria progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	02/11/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
596	4.099,20	FERCAV S.R.L.	Lavori di scavo per aprire una trincea e verificare gli strati di terreno in riferimento ai "Lavori di realizzazione nuova scuola secondari	06/10/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
597	10.594,48	COGEO STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO	Servizi relativi alle indagini geotecniche integrative con prove in sito ed analisi del terreno in laboratorio - in riferimento ai "Lavori d	06/10/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
598	22.003,95	EDILNORD SRL	LAVORI SC.PRIMARIA CORSINI VERICA-REVISIONE PREZZI 4^SAL	15/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
599	60.000,00	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SC.PR. "L.DA VINCI" 1^SAL	18/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
600	6.000,00	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SC.PR. "L.DA VINCI" 1^SAL	18/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
601	65.862,32	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SC.PR. "L.DA VINCI" 1^SAL	18/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
602	6.586,23	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SC.PR. "L.DA VINCI" 1^SAL	18/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
603	3.499,94	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE "LEONA	02/11/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
604	100.000,00	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SC.PR. "L.DA VINCI" 1^SAL	18/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
605	10.000,00	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SC.PR. "L.DA VINCI" 1^SAL	18/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
606	3.559,57	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SC.PR. "L.DA VINCI" 1^SAL	18/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
607	355,96	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SC.PR. "L.DA VINCI" 1^SAL	18/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
608	3.334,83	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SC.PR. "L.DA VINCI" 1^SAL	18/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
609	155.047,73	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SC.PR. "L.DA VINCI" 1^SAL	18/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
610	15.504,77	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SC.PR. "L.DA VINCI" 1^SAL	18/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
611	33.348,22	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SC.PR. "L.DA VINCI" 1^SAL	18/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
612	7.020,37	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SC.PR. "L.DA VINCI" 1^SAL	18/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
613	16.640,00	LARDI WALTER	ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SC	22/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
614	12.792,00	LARDI WALTER	ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SC	22/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
615	2.277,57	EDILNORD SRL	LAVORI SC.PRIMARIA CORSINI VERICA-REVISIONE PREZZI 3^SAL	15/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
616	122,86	EDILNORD SRL	LAVORI SC.PRIMARIA CORSINI VERICA-REVISIONE PREZZI 4^SAL	15/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
617	5.568,15	GEOTECNICA S.R.L.	Esecuzione prove in sito e di laboratorio per collaudo statico dei lavori di messa in sicurezza relativamente alla scuola primaria "L. da Vi	05/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
618	5.960,85	GEOTECNICA S.R.L.	Esecuzione prove in sito e di laboratorio per collaudo statico dei lavori di messa in sicurezza relativamente alla scuola primaria "L. da Vi	05/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	402
619	2.660,40	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	20/12/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
620	7.696,82	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	20/12/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
621	24.863,00	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	20/12/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
622	12.437,78	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	20/12/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
623	84,86	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	11/12/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
624	10.276,15	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	11/12/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
625	11.994,22	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	11/12/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
626	17.138,62	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	11/12/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
627	1.759,88	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	11/12/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
628	516,65	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	11/12/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
629	7.829,88	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	11/12/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
630	21.485,89	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	11/12/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
631	9.021,94	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	11/12/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
632	39,00	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI NOVEMBRE 2023 Viaggi Personale Dipendente	30/11/2023	Indennita' di missione e di trasferta	406
633	271,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	15/11/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
634	740,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	27/11/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
635	534,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	20/12/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
636	1.213,90	F.R.A. FORNITURA AUTORICAMBI AUTOV. SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLO SCUOLABUS TARGATO DF993JD A SEGUITO SINISTRO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	02/11/2023	Equipaggiamento	406
637	2.196,00	W.A.STE.MA. GOMME S.R.L.	FORNITURA PNEUMATICI PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	18/12/2023	Equipaggiamento	406
638	1.000,00	F.R.A. FORNITURA AUTORICAMBI AUTOV. SRL	INTERVENTO DI RIPARAZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS DF993JD INCIDENTATO	02/11/2023	Mezzi di trasporto stradali	406
639	1,23	DIVERSI	COMMISSIONE PAGOBANCOMAT POS SCUOLA	01/12/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
640	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTI RID UFFICIO SCUOLA	01/12/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
641	207,80	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID SCUOLA	01/12/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
642	11,01	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS SCUOLA	01/12/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
643	41,15	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID SCUOLA	01/12/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
644	32,40	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID SCUOLA	01/12/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
645	27,20	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID SCUOLA	01/12/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
646	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTI RID UFFICIO SCUOLA	01/12/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
647	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTI RID UFFICIO SCUOLA	01/12/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
648	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTI RID UFFICIO SCUOLA	01/12/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
649	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTI RID UFFICIO SCUOLA	01/12/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
650	1,75	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTI RID UFFICIO SCUOLA	01/12/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
651	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	31/12/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
652	0,35	DIVERSI	COMMISSIONE INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	31/12/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
653	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	31/12/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
654	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	31/12/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
655	1,10	DIVERSI	COMMISSIONI SBF UFFICIO SCUOLA	31/12/2023	Altre spese per servizi amministrativi	406
656	3.900,00	COMUNE DI FANANO	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2023	03/10/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	406
657	5.735,00	COMUNE DI FIUMALBO	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2023	03/10/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	406
658	2.900,00	COMUNE DI LAMA MOCCOGNO	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2023	03/10/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	406
659	4.600,00	COMUNE DI PIEVEPELAGO	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2023	03/10/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	406
660	1.300,00	COMUNE DI POLINAGO	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2023	03/10/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	406
661	1.396,00	COMUNE DI RIOLUNATO	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2023	03/10/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	406
662	12.670,00	COMUNE DI SERRAMAZZONI	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2023	03/10/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	406
663	2.400,00	COMUNE DI SESTOLA	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2023	03/10/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	406
664	5.000,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PTOF 2022/2023	08/11/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	406
665	1.614,12	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	27/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	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
666	1.989,00	F.R.A. FORNITURA AUTORICAMBI AUTOV. SRL	INTERVENTO DI RIPARAZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS DF993JD INCIDENTATO	02/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
667	8.205,48	GIOVANNINI MARCO	TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	22/12/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
668	8.086,57	FULGERI LEONELLI MARISEL CECILIA	TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	22/12/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
669	7.135,21	PATTAROZZI LORIS	TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	22/12/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
670	9.989,29	TADOLINI RICCARDO	TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	22/12/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
671	305,09	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI COVID -	27/11/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
672	684,12	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	27/11/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
673	820,26	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	27/11/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
674	12.281,19	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	27/11/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
675	5.120,94	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	27/11/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
676	9.225,26	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	27/11/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
677	4.276,90	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	27/11/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
678	4.951,34	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	27/11/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
679	43,54	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI COVID -	08/11/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
680	2.733,79	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI COVID -	08/11/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
681	778,56	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	27/11/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
682	3.784,32	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	27/11/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
683	29,95	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	27/11/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
684	6.887,64	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	27/11/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
685	3.808,73	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	27/11/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
686	11.417,90	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA AD ALUNNI CERTIFICATI A.S. 2023/2024	20/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
687	567,00	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	TRASPORTO SPECIALE ALUNNI DISABILI 3 TRIMESTRE 2023	20/12/2023	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	407
688	1.042,70	BAR CHALET S.R.L. SEMPLIFICATA	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2023/2024	27/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	407
689	23,74	L'EMPORIO DI ESTER DI LABELLI VENTURELLI	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S 2023/2024	21/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	407
690	5.878,00	ABCARTOLERIA.IT	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	11/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	407
691	545,79	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	11/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	407
692	6.364,14	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA A.S. 2023/2024	11/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	407
693	11.000,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPOGGIO PEA PRESTATO A MINORI SUI CENTRI ESTIVI 2023	20/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
694	919,80	INTANDEM SOC. COOP.	PEA PER ATTIVITA' ESTIVE 2023 RIVOLTE AL MINORE C.A.	18/10/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
695	1.912,50	CEFAL EMILIA ROMAGNA SOC. COOP	PEA SU ALUNNO RESIDENTE A PAVULLO NEL FRIGNANO COMPETENZE ANNO 2023	02/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
696	2.475,00	CEFAL EMILIA ROMAGNA SOC. COOP	PEA PER ALUUNO RESIDENTE NEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO A.S. 2021/2022	02/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
697	18.460,61	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA AD ALUNNI CERTIFICATI A.S. 2023/2024	20/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
698	25.707,16	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. AD ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DA RIS.PROPRIE 2023	20/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
699	2.475,00	CEFAL EMILIA ROMAGNA SOC. COOP	PEA SU ALUNNO RESIDENTE A PAVULLO NEL FRIGNANO COMPETENZE ANNO 2023	05/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
700	2.614,39	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. AD ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DA RIS.PROPRIE 2023	20/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
701	2.688,40	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA AD ALUNNI CERTIFICATI A.S. 2023/2024	21/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
702	138,24	CARTOLERIA L'ASTUCCIO DI MALAGOLI GIORGI	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRMARIE A.S. 2023/2024	27/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	407
703	19.385,80	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	CORRISPETTIVO DI GESTIONE CASTELLO DI MONTECUCCOLO PERIODO 12.06.2023 - 11.09.2023	04/10/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501

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
704	11.672,96	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	CORRISPETTIVO DI GESTIONE DEL COMPLESSO CASTELLANO DI MONTECUCCOLO ANNO 2023	29/12/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
705	3.399,96	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	06/10/2023	Gas	501
706	3.093,30	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	06/10/2023	Gas	501
707	19.385,80	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	corrispettivo di gestione castello di montecuccolo	21/12/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
708	800,00	COMUNE DI MODENA	ONERI PER ACQUISTO VOUCHER PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO	15/12/2023	Servizi di gestione documentale	502
709	437,50	CASALBONI SARA	Oneri per la realizzazione di un workshop	26/10/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	502
710	170,80	M.G. DI GUALMINI UGO E C. SNC	Oneri per realizzazione e fornitura di n. 2 leggii	06/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	502
711	610,00	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI	21/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	502
712	700,00	A.T.E.R. FONDAZIONE	quota associativa anno 2023	20/12/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
713	440,00	COORDINAMENTO NAZ.LE ENTI LOCALI P/PACE	QUOTA ANNO 2023	06/12/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
714	2.150,33	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI REFERENCE E CATALOGAZIONE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI	26/10/2023	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
715	122,40	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER UIT E APERTURA E CHIUSURA MOSTRE PALAZZO DUCALE	26/10/2023	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
716	1.006,88	REKEEP SPA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2023	15/11/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	502
717	990,44	REKEEP SPA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2023	09/10/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	502
718	1.006,88	REKEEP SPA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2023	15/12/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	502
719	45.000,00	A.T.E.R. FONDAZIONE	contributo cinema 1° semestre	07/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
720	45.000,00	A.T.E.R. FONDAZIONE	contributo cinema 2° semstre	07/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
721	1.500,00	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO APERTURA GALLERIE E SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA	13/10/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
722	125,00	BERGONZONI EMANUELA	oneri per trasporto opere	28/11/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
723	488,00	ASSOC. AMICI DELL'ORGANO "JOHANN S.BACH"	Realizzazione di n. 2 concerti nell'ambito della rassegna "Armoniosamente"	20/12/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
724	1.500,00	BERGONZONI EMANUELA	oneri per trasporto opere	28/11/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
725	240,00	FORMIGONI ALESSANDRO	ONERI PER REALIZZAZIONE CORSO DI SCULTURA	15/12/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
726	5.000,00	UNIONE TERRE DI CASTELLI	Poesia Festival anno 2023	06/12/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
727	714,66	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Energia elettrica	502
728	742,47	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Energia elettrica	502
729	892,27	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/11/2023	Energia elettrica	502
730	24,12	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	502
731	23,90	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	502
732	3.708,87	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	06/10/2023	Gas	502
733	4.927,30	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	06/10/2023	Gas	502
734	723,40	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	06/10/2023	Gas	502
735	1.688,98	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	07/11/2023	Gas	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
736	175,48	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	07/11/2023	Gas	502
737	759,39	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	07/11/2023	Gas	502
738	7.197,60	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	06/10/2023	Gas	502
739	12.569,45	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	06/10/2023	Gas	502
740	1.877,19	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	07/11/2023	Gas	502
741	31,88	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE SCAPPINI MATTIA	17/10/2023	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	502
742	7,23	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE BORELLI FLAVIO	17/10/2023	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	502
743	37,19	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE CASALBONI SARA	17/11/2023	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	502
744	138,13	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI BERGONZONI EMANUELA	18/12/2023	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	502
745	390,48	CL.AN DI MUNDICI SRL	FORNITURA LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI ANNO 2023	04/10/2023	Carta, cancelleria e stampati	502
746	901,88	CL.AN DI MUNDICI SRL	FORNITURA LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI ANNO 2023	26/10/2023	Carta, cancelleria e stampati	502
747	1.132,09	CL.AN DI MUNDICI SRL	FORNITURA LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI ANNO 2023	20/11/2023	Carta, cancelleria e stampati	502
748	138,14	CL.AN DI MUNDICI SRL	FORNITURA LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI ANNO 2023	18/12/2023	Carta, cancelleria e stampati	502
749	100,00	COCETTI GIANCARLO - EDICOLA	ACQUISTO PERIODICI ANNO 2023	18/12/2023	Carta, cancelleria e stampati	502
750	14,93	CL.AN DI MUNDICI SRL	FORNITURA LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI ANNO 2023	18/12/2023	Carta, cancelleria e stampati	502
751	200,84	CL.AN DI MUNDICI SRL	FORNITURA LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI ANNO 2023	20/12/2023	Carta, cancelleria e stampati	502
752	454,08	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	Oneri per l'acquisto di materiale di cancelleria per la fabbrica delle Arti	15/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502
753	152,50	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	ONERI PER REALIZZAZIONE MATERIALE PER FABBRICA DELLE ARTI	21/12/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502
754	753,72	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	Oner per la realizzazione di stampati tipografici	21/12/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502
755	960,00	FORMIGONI ALESSANDRO	ONERI PER REALIZZAZIONE CORSO DI SCULTURA	15/12/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502
756	274,16	CASTELLO DI CARTA SNC	ACQUISTO LIBRI FONDO EMERGENZA IMPRESE E BIBLIOTECHE PER LIBRERIA G. SANTINI DI PAVULLO	20/12/2023	Stampati specialistici	502
757	2.425,00	CASTELLO DI CARTA SNC	ONERI PER ACQUISTO LIBRI FONDO EMERGENZE IMPRESE E BIBLIOTECHE ANNO 2023	20/12/2023	Stampati specialistici	502
758	97,60	COMUNIKARE LAB S.N.C.	ONERI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CARTELLO DA COLLOCARE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO PER IL LANCIO DEL RUZZOLONE	20/11/2023	Beni per attivita' di rappresentanza	601
759	5.856,00	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	SISTEMAZIONE FOGNATURA IN FRAZIONE DI MICENO ALL'ALTEZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'IMPIANTO POLIVALENTE - per complessivi euro 5.856,00 (I	15/11/2023	Impianti sportivi	601
760	4.884,88	SINTEC STUDIO ASSOCIATO DI FONTANAZZI E	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL BOCCIODROMO COMUNALE - SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, PèRGETTAZIONE E DIREZ	18/12/2023	Impianti sportivi	601

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
761	927,99	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	CONVENZIONE UTILIZZO EXTRA-SCOLASTICO DELLA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO	22/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
762	1.104,46	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	CONVENZIONE UTILIZZO EXTRA-SCOLASTICO DELLA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO	22/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
763	3.900,00	ASD BOCCIOFILA PAVULLESE	CORRISPETTIVO DI GESTIONE PERIODO 1.03.2023 - 31.05.2023	15/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
764	15.920,55	PAVULLO F.C.F.	Corrispettivo di gestione periodo 1.09.2023 - 30.11.2023	20/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
765	2.989,00	A.S.D. PAVULLO BASKET	Corrispettivo di gestione impianto sportivo di Sant'Antonio - 1° Semestre 2023	11/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
766	19.725,86	APPENNINO SPORT SSD A RL	CORRISPETTIVO DI GESTIONE PISCINA COMUNALE PERIODO 1.07.2023 - 30.09.2023	10/11/2023	Trasferimenti correnti a altre imprese	601
767	5.209,40	FERRETTI COSTRUZIONI S.R.L.	Lavori di ripristino muro di contenimento presso il campo sportivo di Montebonello - per complessivi euro 5.209,40 (I.V.A. 22% COMPRESA) - c	15/11/2023	Impianti sportivi	601
768	40,00	BERNARDONI FRANCA E CAPITANI GAETANO	imposta di registro 2023/2028 contratto locazione terreno adiacente treppi ruzzolone	13/10/2023	Fitti di terreni e giacimenti	601
769	3.900,00	ASD BOCCIOFILA PAVULLESE	CORRISPETTIVO DI GESTIONE PERIODO 1.06.2023 - 31.08.2023	10/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
770	15.920,55	PAVULLO F.C.F.	Corrispettivo di gestione periodo 1.06.2023 - 31.08.2023	03/10/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
771	900,42	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Energia elettrica	601
772	265,69	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/11/2023	Energia elettrica	601
773	898,07	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Energia elettrica	601
774	168,64	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/10/2023	Energia elettrica	601
775	984,67	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	13/12/2023	Energia elettrica	601
776	135,02	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/12/2023	Energia elettrica	601
777	5.478,85	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	07/11/2023	Gas	601
778	11.799,18	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	07/11/2023	Gas	601
779	476,39	REKEEP SPA	PULIZIA TEEN SPACE ANNO 2023	15/12/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	602
780	476,39	REKEEP SPA	PULIZIA TEEN SPACE ANNO 2023	15/11/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	602
781	500,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	QUOTA ANNUALE	04/10/2023	Trasferimenti correnti a Province	701
782	30.000,00	AERO CLUB PAVULLO SOC.SPORT.DILETT. A R.	CONTRIBUTO MONDIALI VOLO A VELA 2023	15/12/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	701
783	500,00	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	Oneri per Ult e servizio di apertura, custodia e vigilanza delle mostre di Palazzo Ducale	26/10/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
784	507,52	MILANI VITTORIO	Oneri per realizzazione progetto di Safety Security	18/10/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
785	4.099,20	MILANI VITTORIO	Oneir per realizzazione progetto di Safety Security	18/10/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
786	784,58	MULTIRADIO SRL	SPOT RADIOFONICI ESTATE 2023	06/12/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
787	1.414,92	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	integrazione alla quota di adesione del progetto Appennino in Scena 2023	26/10/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
788	1.942,84	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER UIT E APERTUTA E CHIUSURA MOSTRE PALAZZO DUCALE	26/10/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
789	449,00	Omissis	RIMBORSO SOMME VERSATE RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA 2023-0270 - IMPEGNO DI SPESA	11/10/2023	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	801
790	1.328,73	Omissis	RIMBORSO SOMME VERSATE RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA N°2021/0091	18/12/2023	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	801
791	134,20	DYASET S.R.L.	FORNITURA LETTORE MICROCHIP PER IDENTIFICAZIONE ANIMALI, PER UN TOTALE DI EURO 134,20 (IVA COMPRESA)	11/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
792	800,00	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	Fornitura di dispositivi di protezione individuale e vestiario da lavoro ad operai e DPI a tecnici comunali per tot. Euro 3.100,00 (la cifra	18/10/2023	Vestiario	902
793	152,95	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Manutenzione ordinaria cimiteri comunali e verde pubblico, fornitura materiale da ferramenta vario per un totale di Euro 152,95 (iva compre	18/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
794	304,70	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura piante e fiori (allestimento fiori in centro storico, nelle biciclette) per un totale di Eu	30/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
795	595,00	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura piante e fiori, per un totale di Euro 595,00 (iva compresa)	30/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
796	44.889,90	SARBA SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO I PARCHI PUBBLICI PER UN TOTALE DI	06/12/2023	Attrezzature n.a.c.	902
797	1.287,54	PIVA FILIPPO ARCH.	IVA FATTURA N. 19 DEL 08.08.2023	17/10/2023	Flora	902
798	520,00	AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOST	CONVENZIONE ANNO 2023, PER UN TOTALE DI EURO 520,00	15/11/2023	Quote di associazioni	902
799	56.613,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	contributo per gestione canile intercomunale anno 2022 (aprile -dicembre)	18/12/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	902
800	13.178,69	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	Contributo per gestione canile intercomunale.	18/12/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	902
801	13.178,69	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	contributo per gestione canile intercomunale anno 2022 (1 trim)	18/12/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	902
802	1.750,00	CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ PAVULLO N.F.	MANUTENZIONE E GESTIONE RETE SENTIERI E VIE STORICHE, PER UN TOTALE DI EURO 1.750,00	15/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	902
803	673,29	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Energia elettrica	902
804	635,89	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Energia elettrica	902
805	390,77	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Energia elettrica	902
806	417,12	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	13/12/2023	Energia elettrica	902
807	10.000,00	GIANAROLI STEFANO	servizio di manutenzione verde pubblico nelle scuole, parco ducale ed aree verdi comunali per un totale di Euro 10.000,00 (iva compresa)	15/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
808	5.142,21	BERNARDINI REMO	Manutenzione ordinaria verde pubblico per un totale di Euro 5.142,21 (iva compresa)-siepi.	18/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
809	3.577,05	BERNARDINI REMO	Manutenzione verde pubblico, per un totale di Euro 3.577,05 (iva compresa)	06/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
810	2.500,00	BERNARDINI REMO	servizio di manutenzione aree verdi comunali, per un totale di Euro 2.500,00	20/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
811	17.840,51	DIVERSI	AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AI SENSI DELL'ART.16, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO TARI - ANNO 2022	29/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	903
812	4.110,92	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	22/12/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
813	126,00	Omissis	RIMBORSO TARI NON DOVUTA DAL 2021 AL 2023	20/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	903
814	18,00	Omissis	RIMBORSO TARI NON DOVUTA ANNO 2023	20/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	903
815	4.270,00	Omissis	RIMBORSO TARI NON DOVUTA DAL 2018 AL 2022	20/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	903
816	91,00	Omissis	RIMBORSO TARI NON DOVUTA ANNO 2022	20/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	903
817	27,00	Omissis	RIMBIORSO TARI NON DOVUTA ANNO 2023	20/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	903
818	670,00	Omissis	RIMBORSO TARI NON DOVUTA DAL 2020 AL 2022	21/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	903
819	500,00	Omissis	RIMBORSO TARI NON DOVUTA ANNO 2023 (PRIMA PARTE)	20/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	903
820	19,00	Omissis	RIMBORSO TARI NON DOVUTA ANNO 2022	20/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	903
821	111,00	Omissis	RIMBORSO TARI NON DOVUTA ANNO 2023	20/12/2023	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	903
822	681,64	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI PAVULLO Nf. ADESIONE ALLA CONVENZION INTERCENT LOTTO 2 (SPED AVVISI TARI anno 2023	26/10/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
823	296,62	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI PAVULLO Nf. ADESIONE ALLA CONVENZION INTERCENT LOTTO 2 (SPED AVVISI TARI anno 2023	26/10/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
824	2.432,74	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	03/11/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
825	2.156,47	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	03/11/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
826	2.256,02	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	03/11/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
827	3.902,87	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	03/11/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
828	6,00	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID TARI	01/12/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
829	11,00	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID TARI	01/12/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
830	14,90	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID TARI	01/12/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
831	244.742,42	HERA SPA	Servizio igiene urbana, fattura 122310068213, mese Agosto 2023, per un totale di Euro 244.742,42 (iva compresa)	26/10/2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
832	86.387,79	HERA SPA	Servizio igiene urbana, fattura 122310072612, mese Settembre 2023, per un totale di Euro 86.387,79 (iva compresa)	27/11/2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
833	158.354,63	HERA SPA	Servizio igiene urbana, fattura 122310072612, mese Settembre 2023, per un totale di Euro 158.354,63 (iva compresa)	27/11/2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
834	244.742,42	HERA SPA	Servizio igiene urbana, fattura 122310077576, mese Ottobre 2023, per un totale di Euro 244.742,42 (iva compresa)	20/12/2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
835	8.358,00	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	CONTRIBUTO ATERSIR PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	29/12/2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
836	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTI TARI	01/12/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
837	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTI TARI	01/12/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
838	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTI TARI	01/12/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
839	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTI TARI	01/12/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
840	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTI TARI	01/12/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
841	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTI TARI	01/12/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
842	211,35	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID TARI	01/12/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
843	120,75	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID TARI	01/12/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
844	119,15	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID TARI	01/12/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
845	4.346,25	ETCETERA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO VISITE PRESSO RISERVA NATURALE DI SASSOGUIDANO	18/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	905
846	150,00	GHIBELLINI MARTINA	Laboratori "tra suono e voce"	18/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	905
847	2.003,44	LIPU LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI	Convenzione con la LIPU per uno studio/monitoraggio sulla Chiroterofauna: richiesta finale di rimborso	15/11/2023	Mobili e arredi n.a.c.	905
848	150,00	ESIBIRSI SOC.COOP.MULTISERVIZI	Concerto nella Riserva di Sassoguidano	02/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	905
849	450,00	SCARDOVELLI LUCA	tre concerti all'aperto nella Riserva di Sassoguidano	26/10/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	905
850	500,00	CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ PAVULLO N.F.	Manutenzione sentieri CAI - quota a carico Riserva Sassoguidano	27/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	905
851	600,00	GHIBELLINI MARTINA	tre concerti nella Riserva di Sassoguidano e rimborso spese viaggio	26/10/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	905
852	3.120,00	ACCADEMIA "LO SCOLTENNA"	CONVENZIONE CON ASS. ACCADEMIA LO SCOLTENNA PER REALIZZAZIONE E STAMPA DI UN ATLANTE SUGLI UCCELLI NIDIFICANTI NELLA RISERVA SASSOGUIDANO	06/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	905
853	326,96	P.C. LINE DI PONSI GIOVANNI FRANCESCO &	acquisto tablet	18/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	905
854	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-2^RATA	13/10/2023	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1002
855	740,61	AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASP.PUB.	AUMENTO QUOTA 2023 AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL T.P.L. DI MODENA SPA	15/11/2023	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1002
856	1.952,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE, SPARGIMENTO SALE E SERVIZI AFFINI SULLE STRADE COMUNALI DI PAVULLO NEL FRIGNANO PER 3 STAGIONI INVERNALI TRIENNI	18/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
857	3.942,75	AZIENDA AGRICOLA FRANCHINI SORBELLI	Servizio di spalata neve - stagione 2022 - 2023 - per complessivi euro 3.942,75 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
858	4.999,56	ALECRIM WORK COOP SOCIALE A R.L.	Servizio di spalata neve a mano (aree pedonali e marciapiedi - Capoluogo e S.Antonio) - per complessivi euro 4.999,56 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
859	6.999,99	SOV S.R.L.	PNRR M.2 C4 I2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLA MOBIL	20/11/2023	Infrastrutture stradali	1005
860	4.992,00	CORNIA VINCENZO & C. SNC	PNRR M.2C.4 I2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLA MOBIL	12/12/2023	Infrastrutture stradali	1005
861	976,00	PROGETTO SEGNALETICA SRL	Intervento di manutenzione impianto semaforico incrocio Via Marchiani - Via Bellei - Via Ricchi - per complessivi euro 976,00 (I.V.A. 22% CO	11/10/2023	Infrastrutture stradali	1005
862	23.128,75	CROVETTI DANTE SRL	LAVORI MANUT.STRAORD.STRADA V.CASA VENTURELLI-SAL FINALE	20/11/2023	Infrastrutture stradali	1005
863	612,08	CROVETTI DANTE SRL	LAVORI MANUT.STRAORD.STRADA V.CASA VENTURELLI-SAL FINALE(ONERI)	20/11/2023	Infrastrutture stradali	1005
864	5.222,98	CROVETTI DANTE SRL	LAVORI MANUT.STRAORD.STRADA V.CASA VENTURELLI-SAL FINALE (IVA)	20/11/2023	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
865	1.952,00	ALDROVANDI S.RL.	INTERVENTO DI RIPRINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO IN VIA PREDIERA - PER COMPLESSIVI EURO 1.952,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) -	15/11/2023	Infrastrutture stradali	1005
866	1.586,00	ALDROVANDI S.RL.	INTERVENTO DI RIPRINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO IN VIA GIARDINI CIVICO 298) - PER COMPLESSIVI EURO 1.586,00 (I.V.A. 22%	15/11/2023	Infrastrutture stradali	1005
867	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.SALDO	22/12/2023	Terreni agricoli	1005
868	22.500,00	CONSORZIO STRADE VICINALI DEL COMUNE DI	QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI PAVULLO DA VERSARE AL CONSORZIO STRADE VICINALI DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO - ANNO 2021 - (QUOTA DI EURO	15/11/2023	Contributi agli investimenti a imprese controllate	1005
869	3.660,00	BALESTRI FEDERICO	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali - anno 2023 - ZONE: MONTORSO - NIVIANO - per complessivi euro 3.660,00 (I.V.A	04/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
870	2.928,00	GIANELLI DANIELE	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali - ZONA GAIATO CHIESA - per complessivi euro 2.928,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) -	09/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
871	5.124,00	MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali - anno 2023 - ZONE: BENEDELLO - CROCETTE - per complessivi euro 5.124,00 (I.V	02/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
872	1.098,00	AZ. AGR. BERNARDINI BENVENUTO ALESSANDRO	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali anno 2023 - ZONA CASTAGNETO - per complessivi euro 1.098,00 (I.V.A. 22% compr	27/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
873	2.928,00	MILANI ALBERTO	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali - anno 2023 - ZONE: OLINA - RENNO - per complessivi euro 2.928,00 (I.V.A. 22%	27/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
874	1.464,00	SOC. AGRICOLA CASTAGNOLI LORENZO E CESAR	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali - anno 2023 - ZONA VERICA (parte) - per complessivi euro 1.464,00 (I.V.A. 22	02/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
875	2.549,80	EDILTER DI MAMMI MARIO & C. SNC	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali anno 2023 - ZONE MONTECUCCOLO - MONZONE per complessivi euro 2.549,80 (I.V.A.	26/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
876	2.928,00	PINOTTI GRAZIANO E ROBERTO	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali - anno 2023 - ZONE: MONTEBONELLO - CASA VENTURELLI - per complessivi euro 2.9	26/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
877	2.928,00	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali - anno 2023 - ZONA MONZONE - per complessivi euro 2.928,00 (I.V.A. 22% COMPRES	30/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
878	2.653,50	AZIENDA AGRICOLA FRANCHINI SORBELLI	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali - anno 2023 - ZONE: IDDIANO - BENEDELLO - per complessivi euro 2.653,50 (I.V.	02/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
879	1.464,00	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali anno 2023 - ZONA MICENO - per complessivi euro 1.464,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	15/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
880	1.854,40	M.C. DI CASTELLI MARCELLO & C SNC	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali - anno 2023 - ZONA VAL DI SASSO - pr complessivi euro 1.854,40 (I.V.A. 22% CO	15/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
881	4.209,00	BM2 DI BENDINI MARCO	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali anno 2023 - ZONA VERICA (PARTE) - SASSOGUIDANO - per complessivi euro 4.209,0	05/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
882	2.620,56	ALECRIM WORK COOP SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione ordinaria dei manufatti e delle aree di pertinenza stradale - per complessivi euro 2.620,56 (I.V.A. 22% COMPRESA) -	05/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
883	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% COMPR	26/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1005
884	1.053,88	ANAS SPA - COMPARTIM.VIABILITA'EMILIA R.	Canoni dovuti ad ANAS per attraversamenti stradali anno 2022 - per complessivi euro 2.500,00 (I.V.A. COMPRESA) se dovuta - determinazione n.	27/12/2023	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	1005
885	3.513,60	VALLI ZABBAN SPA	ACQUISTO N. 600 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - COME DA ODA MEPA N. 7435632/2023 - per complessivi euro 3.513,60 (I.V.A 22% COM	15/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
886	298,40	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti per amnutenzione strade anno 2023 - come da trattativa diretta MEPA NG3698540/2023 - per complessivi euro 6.087,80	09/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
887	1.029,45	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti per manutenzione strade comunali anno 2023 - trattativa diretta MEPA n° 3500175/2023- per complessivi euro 6.087,8	09/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
888	197,76	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti per amnutenzione strade anno 2023 - come da trattativa diretta MEPA NG3698540/2023 - per complessivi euro 6.087,80	02/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
889	1.405,81	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti per amnutenzione strade anno 2023 - come da trattativa diretta MEPA NG3698540/2023 - per complessivi euro 6.087,80	05/12/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
890	298,66	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti per amnutenzione strade anno 2023 - come da trattativa diretta MEPA NG3698540/2023 - per complessivi euro 6.087,80	22/12/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
891	1.506,60	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO - DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA (ART. 208) - ANNO 2022	29/12/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
892	3.739,87	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Acquisto materiali edili vari per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2023 - trattativa diretta MEPA n. NG3520659/2023 - per comples	22/12/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
893	3.524,40	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO - DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA (ART. 208) - ANNO 2022	29/12/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
894	2.228,48	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Energia elettrica	1005
895	2.188,53	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/11/2023	Energia elettrica	1005
896	46,70	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/11/2023	Energia elettrica	1005
897	2.354,13	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	13/12/2023	Energia elettrica	1005
898	234,34	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	13/12/2023	Energia elettrica	1005
899	1.092,89	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	13/12/2023	Energia elettrica	1005
900	47,91	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/12/2023	Energia elettrica	1005
901	47,04	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/12/2023	Energia elettrica	1005
902	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/12/2023	Energia elettrica	1005
903	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/12/2023	Energia elettrica	1005
904	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/12/2023	Energia elettrica	1005
905	62.545,71	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI 13 ADEGUAMENTO PREZZI E CANONE RELATIVO	26/10/2023	Energia elettrica	1005
906	55.917,62	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO SERVIZIO GLOBALE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ANNI 13. ADEGUAMENTO PREZZI E CANONE RELATIVO AL 9° ANNO CONTRATTUALE.	29/12/2023	Energia elettrica	1005
907	504,06	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Energia elettrica	1005
908	669,21	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Energia elettrica	1005
909	881,80	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	13/12/2023	Energia elettrica	1005
910	5.810,80	GIANELLI DANIELE	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2022 - 2023 - per complessivi euro 5.810,80 (I.V.A. 22% COMPRESA)	09/10/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
911	600,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE, SPARGIMENTO SALE E SERVIZI AFFINI SULLE STRADE COMUNALI DI PAVULLO NEL FRIGNANO PER 3 STAGIONI INVERNALI TRIENNI	18/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
912	3.530,58	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	convenzione per gestione in materia di protezione civile anno 2022	18/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1101
913	3.830,88	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	rimborso per sistema alert system protezione civile, per un totale di euro 3.830,88.	18/12/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1101
914	41,05	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Energia elettrica	1101
915	46,29	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	20/12/2023	Gas	1101
916	70,96	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/11/2023	Energia elettrica	1101
917	20,37	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	15/11/2023	Gas	1101
918	35,79	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/11/2023	Energia elettrica	1101
919	4.288,61	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA AD ALUNNI FREQUENTANTI I NIDI D'INFANZIA COMUNALI A.S. 2023/2024	20/12/2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
920	31.500,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPALTO PER L'GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "AMICI DELLO SCOIATTOLO" FINO A LUGLIO 2023	02/11/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
921	837,24	L'ALBERO CENTRO DIDATTICO SNC	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO, DI CANCELLERIA, ARREDI PER ATTIVITA' DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 837,24 I.V.A	27/11/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
922	189,22	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO, DI CANCELLERIA, ARREDI PER ATTIVITA' DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.286,65 I.V	27/11/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
923	112,25	IKEA ITALIA RETAIL SRL	ACQUISTO PORTASCARPE, CONTENITORI E RIDUTTORI, SPEDIZIONE INCLUSA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 112,25 I.V.A. COMPRESA COME DA DETERMI	26/10/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
924	1.067,50	MODENA NICOLETTA	SERVIZI PRIMA INFANZIA. PERCORSI FORMATIVI PER GENITORI E OPERATORI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA, COME DA DETERMINAZIONE N. 20	05/12/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
925	154,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO, DI CANCELLERIA, ARREDI PER ATTIVITA' DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.286,65 I.V	05/12/2023	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
926	12.600,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CANONE LUGLIO ATTIVITA' ESTIVE NIDI 2023. QUOTA FONDO NAZIONALE POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2023	02/11/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
927	5.000,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	SOSTEGNO A PROGETTI VOLTI ALL'INCLUSIONE E AL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA A.S 2022/2023	08/11/2023	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1201
928	7.000,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	SOSTEGNO A PROGETTI VOLTI ALL'INCLUSIONE E AL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA A.S 2022/2023	08/11/2023	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1201
929	15.000,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	CONTRIBUTO SPESE AL PROGETTO CONOSCIAMO IL NOSTRO TERRITORIO. SOSTEGNO A USCITE DIDATTICHE A.S. 2022/2023	08/11/2023	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1201
930	1.800,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	PROGETTO OUTDOOR EDUCATION LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S. 2022/2023	08/11/2023	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1201
931	1.750,00	COMUNE DI POLINAGO	PROGETTO DI "MOTRICITÀ CON GIOCO YOGA" NELL'AMBITO DEI FINANZIAMENTI DELLA REGIONI PER AZIONI DI CARATTERE INNOVATIVO"	22/12/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1201
932	15.000,00	COMUNE DI FANANO	TRASFERIMENTO FONDI NELL'AMBITO DEI FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER AZIONI DI CARATTERE INNOVATIVO" per il progetto di amplia	22/12/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1201
933	3.000,00	COMUNE DI LAMA MOCOGNO	TRASFERIMENTO FONDI NELL'AMBITO DEI FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER AZIONI DI CARATTERE INNOVATIVO" progetto denominato "Un	22/12/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1201
934	10,87	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	1201
935	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	1201
936	24,79	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	1201
937	11,81	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2023	20/10/2023	Telefonia fissa	1201
938	1.024,91	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/11/2023	Energia elettrica	1201
939	412,85	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Energia elettrica	1201
940	1.486,39	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	13/12/2023	Energia elettrica	1201
941	10,38	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	07/11/2023	Gas	1201
942	226,67	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	20/12/2023	Gas	1201
943	4.370,07	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	07/11/2023	Gas	1201
944	10.086,31	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	07/11/2023	Gas	1201
945	2.614,43	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PROGETTO "SUPPORTO EDUCATIVO NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI" REALIZZATO NELL'AMBITO DELLE AZIONI INNOVATIVE FINANZIATE DALLA R.E.R. 2023	02/11/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1201
946	4.366,01	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PROGETTO "SUPPORTO EDUCATIVO NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI" REALIZZATO NELL'AMBITO DELLE AZIONI INNOVATIVE FINANZIATE DALLA R.E.R. 2023	20/12/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1201
947	1.422,57	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NIDI D'INFANZIA A.S. 2023/2024	27/11/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
948	414,59	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NIDI D'INFANZIA A.S. 2023/2024	27/11/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
949	260,83	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NIDI D'INFANZIA A.S. 2023/2024	27/11/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
950	3.155,28	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NIDI D'INFANZIA A.S. 2023/2024	11/12/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
951	2.074,29	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NIDI D'INFANZIA A.S. 2023/2024	11/12/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
952	542,06	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NIDI D'INFANZIA A.S. 2023/2024	11/12/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
953	6.456,78	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	APPALTO PER LAGESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "AMICI DELLO SCOIATTOLO" FINO A LUGLIO 2023	02/11/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
954	5.145,00	COOP. SOC.SPORTIVA GIOCANDO CON MONILLA	CENTRO ESTIVO "ARCOBALENO 2023"	27/10/2023	Contratti di servizio di asilo nido	1201
955	64,30	FRI.AL SRL	FORNITURE VARIE DI MATERIALI DI CONSUMO E PRODOTTI IGIENICO SANITARI FUNZI. ALLE ATTIVITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2023, COME	15/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
956	4,00	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	26/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
957	16,80	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	26/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
958	14,67	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	26/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
959	2,99	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	26/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
960	6,52	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	26/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
961	6,36	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURE VARIE DI MATERIALI DI CONSUMO E PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER LE ATTIVITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2023, COME DA D	27/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
962	11,29	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	27/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
963	2,29	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	27/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
964	480,38	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO, DI CANCELLERIA, ARREDI PER ATTIVITA' DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.286,65 I.V	27/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
965	41,40	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO, DI CANCELLERIA, ARREDI PER ATTIVITA' DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.286,65 I.V	27/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
966	578,22	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO, DI CANCELLERIA, ARREDI PER ATTIVITA' DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.286,65 I.V	26/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
967	11,89	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	1201
968	24,75	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2023	27/11/2023	Telefonia fissa	1201
969	209,22	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	20/12/2023	Gas	1204
970	2.887,50	COOP. SOC.SPORTIVA GIOCANDO CON MONILLA	ATTIVITA' ESTIVA TEEN LAB 2023	27/10/2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1204
971	773,89	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	15/11/2023	Gas	1204
972	10,17	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	15/11/2023	Gas	1204
973	45,16	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/10/2023	Gas	1204
974	10,45	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	07/11/2023	Gas	1204
975	3,15	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	20/12/2023	Gas	1204
976	6,33	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	21/12/2023	Gas	1204
977	47,04	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/11/2023	Energia elettrica	1207
978	2.893,84	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	07/11/2023	Gas	1207
979	50.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI	11/12/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
980	86.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER GESTIONE ASSOCIATA 2023-QUOTA SPESE GENERALI	11/12/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
981	92.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER GESTIONE ASSOCIATA 2023	11/12/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
982	50.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI	11/12/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
983	14,94	REKEEP SPA	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2023	22/12/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
984	511,20	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	Fornitura di dispositivi di protezione individuale e vestiario da lavoro ad operai e DPI a tecnici comunali per tot. Euro 3.100,00 (la cifra	18/10/2023	Vestiario	1209
985	288,80	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	Fornitura di dispositivi di protezione individuale e vestiario da lavoro ad operai e DPI a tecnici comunali per tot. Euro 3.100,00 (la cifra	20/11/2023	Vestiario	1209
986	734,82	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Manutenzione ordinaria cimiteri comunali e verde pubblico, fornitura materiale da ferramenta vario per un totale di Euro 734,82 (iva compre	18/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
987	1.220,00	BADIALI LAMIERE SNC	Tubolari in ferro per divisorie loculi per un importo complessivo di euro 1220,00 (Iva compresa)	26/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
988	79,19	REKEEP SPA	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2023	15/12/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
989	75,27	REKEEP SPA	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2023	09/10/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
990	16,26	REKEEP SPA	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2023	09/10/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
991	79,19	REKEEP SPA	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2023	15/11/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
992	2.779,59	CFP SOC. COOP.	Svolgimento servizi cimteriali mese ottobre 2023, per un totale di Euro 2.779,59 (iva compresa)	20/11/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
993	5.660,74	CFP SOC. COOP.	Svolgimento servizi cimiteriali mese settembre 2023, per un totale di Euro 5.660,74 (iva compresa)	27/10/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
994	6.093,00	IREL IMPIANTI ELETTRICI DI ITRACO ROCCO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DESTINATI ALL'ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESENTI NEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2023, PER	06/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1209
995	48,40	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	13/12/2023	Energia elettrica	1209
996	623,60	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	13/12/2023	Energia elettrica	1209
997	614,73	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/11/2023	Energia elettrica	1209
998	40.000,00	PINCHIORRI GIUSEPPE	ACQUISIZIONE AREE POSTE A NORD-EST DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO	16/10/2023	Altri terreni n.a.c.	1209
999	40.000,00	PINCHIORRI MARIA	ACQUISIZIONE AREE POSTE A NORD-EST DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO	16/10/2023	Altri terreni n.a.c.	1209
1000	3.000,00	IREL IMPIANTI ELETTRICI DI ITRACO ROCCO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA POSTI ALL'INTERNO DEI VARI CIMITERI COMUNALI DEL COMUNE DI PAVULLO N.F.,PER UN T	06/12/2023	Cimiteri	1209
1001	10.000,00	IREL IMPIANTI ELETTRICI DI ITRACO ROCCO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA POSTI ALL'INTERNO DEI VARI CIMITERI COMUNALI DEL COMUNE DI PAVULLO N.F.,PER UN T	06/12/2023	Cimiteri	1209
1002	249,50	ONORANZE FUNEBRI VERUCCHI SNC DI VERUCCH	Servizio di trasporto funebre della salma di A.S. dal luogo del decesso all'istituto di medicina legale di Modena, per un totale di euro 249	11/10/2023	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209
1003	74,99	BOSSI AMBROGIO	Partecipazione alla seduta della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in qualità di esperto esterno in acusti	07/12/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1402
1004	150,00	CURINA EMILIANO	Partecipazione alle sedute della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in qualità di esperto esterno in elettr	22/12/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1402
1005	1.148,97	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Energia elettrica	1402
1006	165,38	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/10/2023	Energia elettrica	1402
1007	1.057,30	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	13/12/2023	Energia elettrica	1402
1008	98,19	I.C.A. S.P.A.	AGGIO E SPESE C.U.P PUBBLICITA' E DIRITTI PP.AA	17/10/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1009	1.031,90	I.C.A. S.P.A.	AGGIO E SPESE C.U.P PUBBLICITA' E DIRITTI PP.AA	22/12/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1010	170,46	I.C.A. S.P.A.	AGGIO E SPESE C.U.P PUBBLICITA' E DIRITTI PP.AA	22/12/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1011	195,29	I.C.A. S.P.A.	AGGIO E SPESE C.U.P PUBBLICITA' E DIRITTI PP.AA	17/10/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1012	551,97	I.C.A. S.P.A.	AGGIO E SPESE C.U.P PUBBLICITA' E DIRITTI PP.AA	17/10/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1013	19.524,00	M.G.K. SRL	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE N. 2 IMPIANTI DI IRRADIAZIONE SEGNALI TELEVISIVI NEL COMUNE DI PAVULLO N. F. ,PER UN TOTALE DI EURO 19.524,00 (IVA C	28/11/2023	Macchinari	1404
1014	271,01	I.C.A. S.P.A.	AGGIO E SPESE C.U.P PUBBLICITA' E DIRITTI PP.AA	17/10/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1015	13,02	I.C.A. S.P.A.	AGGIO E SPESE C.U.P PUBBLICITA' E DIRITTI PP.AA	17/10/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1016	499,84	I.C.A. S.P.A.	AGGIO E SPESE C.U.P PUBBLICITA' E DIRITTI PP.AA	17/10/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1017	840,32	I.C.A. S.P.A.	AGGIO E SPESE C.U.P PUBBLICITA' E DIRITTI PP.AA	17/10/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1018	10.244,00	M.G.K. SRL	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE N. 2 IMPIANTI DI IRRADIAZIONE SEGNALI TELEVISIVI NEL COMUNE DI PAVULLO N. F. , PER UN TOTALE DI EURO 10.244,00	28/11/2023	Macchinari	1404
1019	93,12	I.C.A. S.P.A.	AGGIO E SPESE C.U.P PUBBLICITA' E DIRITTI PP.AA	17/10/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
TOTALE	4.128.825,73					