

**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	150,00	HOWDEN ASSITECA SPA	Quota premio polizza Auto Flotte CVT periodo 31.12.2023-30.06.2024. Codice AVDS 560451.	06/03/2024	Altri premi di assicurazione contro i danni	101
2	250,00	FORNO PAVULLO S.R.L.	FORNITURA DI BEVANDE ED ALIMENTI PER RINFRESCO IN OCCASIONE RICORRENZA 25/11/2023 - GIORNATA INT. PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA ALLE DON	06/02/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	101
3	219,60	MPLC ITALIA SRL	LICENZA D'USO PER PROIEZIONE PELLICOLA IL GIORNO 8 MARZO 2024 PER LA CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO-	25/03/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	101
4	50,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	UTILIZZO SALA CONSIGLIARE 8/03/2024 PER PROIEZIONE PELLICOLA RIVOLTA ALLE CLASSI 3^ SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO "R. MONTEUCCOLI".	08/03/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	101
5	57,56	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Cassa Economale	05/01/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	101
6	1.500,00	HOWDEN ASSITECA SPA	Quota premio polizza RC Patrimoniale periodo 31.12.2023-30.06.2024. Codice AVDS 585494.	06/03/2024	Altri premi di assicurazione contro i danni	101
7	1.600,00	HOWDEN ASSITECA SPA	Quota premio polizza Tutela Legale periodo 31.12.2023 -30.06.2024. Codice AVDS 560451.	06/03/2024	Altri premi di assicurazione contro i danni	101
8	2.146,40	ZEPPA GRAZIA	COMPENSO COMP.COLLEGIO REVISORI CONTI 01/11/2023-31/12/2023	18/03/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
9	2.146,40	ZEPPA GRAZIA	COMPENSO COMP.COLLEGIO REVISORI CONTI 01/01/2024-29/02/2024	18/03/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
10	211,37	ZEPPA GRAZIA	MISSIONI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI CONTI 01/01/2024-29/02/2024	18/03/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
11	4.298,52	ROSSETTI ALESSANDRO	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI 01/09-31/12/2023	21/02/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
12	143,43	ROSSETTI ALESSANDRO	MISSIONI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI 01/09-31/12/2023	21/02/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
13	4.833,70	GIURIATTI SUSANNA	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 01.10.2023/31.12.2023	21/02/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
14	108,30	GIURIATTI SUSANNA	MISSIONI PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 01.10.2023/31.12.2023	21/02/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
15	13.869,00	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI FEBBRAIO 2024 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	06/03/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
16	13.869,00	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI GENNAIO 2024 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	05/03/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
17	13.869,00	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MARZO 2024 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	15/04/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
18	1.364,35	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI FEBBRAIO 2024 COMMISSIONI CONSIGLIO COMUNALE	06/03/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
19	734,65	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI FEBBRAIO 2024 COMMISSIONI CONSILIARI	06/03/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
20	470,73	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI FEBBRAIO 2024 SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI	06/03/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	101
21	16,00	LUTTI LINDA	COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	01/03/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
22	1.560,00	DIAMANTE SRL	ACCERTAMENTI SANITARI ANNO 2023	02/02/2024	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	102
23	549,00	ASTON ENERGY SRL	FORNITURA N. 4 Batteria ermetica 12V 18Ah (euro 450,00 + iva)	28/02/2024	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	102
24	312,32	NANOSYSTEMS SRL	RINNOVO 5 LICENZE SUPREMO - Codice Acquisto 299272 (euro 256,00 + iva)	05/03/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	102
25	691,74	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	ORE TELEASSISTENZA 2023	21/02/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	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
26	172,02	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	ORE TELEASSISTENZA 2023	21/02/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	102
27	2.122,80	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	ASSISTENZA ANNO 2023 - SW GESTIONI CIMITERIALI (euro 1.740,00 + iva)	21/02/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	102
28	1.830,00	3CIME TECHNOLOGY	Rinnovo Central Extended Support for W7/8.1/2008 R2/2012/2012 R2 - Data di inizio e fine: 22/12/2023 - 22/12/2024 (euro 1.500,00 + IVA)	16/02/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	102
29	700,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	Servizio di aggiornamento della banca dati Babylon del Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare dell'Ente, compresa la movimentazione delle immob	25/03/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	102
30	131,35	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI FEBBRAIO 2024 COMMISSIONI CONCORSO	06/03/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	102
31	255,18	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI GENNAIO 2024 GETTONI COMMISSIONE CONCORSO	05/03/2024	Spese legali per esproprio	102
32	393,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LOCALI AD USO UFFICI E ARCHIVIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA MARCHIANI,87. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'UTILIZZO DEI LOCALI	26/02/2024	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	102
33	197,00	ANNA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE	ADESIONE E CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.) PER L'ANNO 2024.	14/02/2024	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	102
34	2.311,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 PER CONVENZIONE UFFICIO AVVOCATURA UNICO	16/02/2024	Trasferimenti correnti a Province	102
35	800,84	COMUNE DI FIUMALBO	TRASF. FONDI AL COMUNE DI FIUMALBO NON SOTTOPOSTO AL PATTO DI STABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 138, L. 244/2007 EX AGES	18/03/2024	Trasferimenti correnti a Comuni	102
36	800,84	COMUNE DI POLINAGO	TRASF. FONDI AL COMUNE DI POLINAGO NON SOTTOPOSTO AL PATTO DI STABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 138, L. 244/2007 EX AGES	19/03/2024	Trasferimenti correnti a Comuni	102
37	152,35	CAMPANA ELISA	Riaffidamento del servizio di trascrizione file audio/video delle sedute del Consiglio Comunale per gli anni 2023 e 2024. Impegno di spesa	16/02/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
38	47,13	CAMPANA ELISA	Riaffidamento del servizio di trascrizione file audio/video delle sedute del Consiglio Comunale per anni 2023 e 2024. Impegno di spesa per	25/03/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
39	280,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CORSO PATTAROZZI LARA ALBO PRETORIO	12/01/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
40	200,00	U.P.I. EMILIA ROMAGNA	CORSO GANDOLFI MARIA CRISTINA	26/01/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
41	295,00	FUTURA SRL	SCARPATI MARIAROSARIA- CORSO TRIBUTI	26/02/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
42	320,00	COMPLIANCE LEGALE SERVIZI SRL	WEBINAR SOCI CRISTINA	08/03/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
43	61,00	TEKNOMEDIA EDIZIONI SRL	WEBINAR DEL 25 OTTOBRE 2023 DR.SSA BARBARI RITA	16/02/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
44	282,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CORSO VENTURELLI RITA	21/03/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
45	96,10	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI GENNAIO 2024 RIMBORSI SPESE	05/03/2024	Indennità di missione e di trasferta	102
46	117,60	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MARZO 2024 RIMORSI SPESE SERVIZI IST.	15/04/2024	Indennità di missione e di trasferta	102
47	626,50	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	ONERI PER ACQUISTO PIANTE E FIORI	12/01/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	102
48	1.500,00	APPALTIAMO SRLS	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PIANO	21/03/2024	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	102
49	384,00	MEDIACONSULT S.R.L	CORSO DELLO IACONO VALENTINA	12/01/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
50	565,00	FUTURA SRL	CORSO PREVIDENZA	12/01/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
51	25,00	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNTIURA DI GAS G.P.L. E BENZINA PER AUTO VW TOURAN ANNO 2023	02/02/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
52	14,52	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVETTURA VW TOURAN - ANNO 2024	25/03/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
53	68,00	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	ONERI PER ACQUSTO PIANTE E FIORI PER CELEBRAZIONI	12/01/2024	Beni per attività di rappresentanza	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
54	416,50	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	ONERI PER ACQUISTO PIANTE E FIORI PER CELBRAZIONI	12/01/2024	Beni per attivita' di rappresentanza	102
55	439,20	M.G. DI GUALMINI UGO E C. SNC	ONERI PER REALIZZAZIONE TARGHE EFFETTO CORTEN	12/01/2024	Beni per attivita' di rappresentanza	102
56	750,00	HOWDEN ASSITECA SPA	Quota premio polizza di Tutela Legale periodo 31.12.2023-30.06.2024. Codice AVDS 560451.	06/03/2024	Altri premi di assicurazione contro i danni	103
57	343,00	HOWDEN ASSITECA SPA	Quota premio polizza Auto Flotte CVT periodo 31.12.2023-30.06.2024. Codice AVDS 560451.	06/03/2024	Altri premi di assicurazione contro i danni	103
58	1,80	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	IVA SU FATTURA AUTOSTRADIE PER L'ITALIA	27/02/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
59	0,93	BPER BANCA S.P.A.	IVA SU FATTURA BPER BANCA SPA	27/02/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
60	3,30	NEXI PAYMENTS S.P.A.	IVA SU FATTURE NEXI PAYMENTS SPA	27/02/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
61	3,30	NEXI PAYMENTS S.P.A.	IVA SU FATTURE NEXI PAYMENTS SPA	27/02/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
62	3,30	NEXI PAYMENTS S.P.A.	IVA SU FATTURE NEXI PAYMENTS SPA	27/02/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
63	3,30	NEXI PAYMENTS S.P.A.	IVA SU FATTURE NEXI PAYMENTS SPA	27/02/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
64	3,30	NEXI PAYMENTS S.P.A.	IVA SU FATTURE NEXI PAYMENTS SPA	27/02/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
65	3,30	NEXI PAYMENTS S.P.A.	IVA SU FATTURE NEXI PAYMENTS SPA	27/02/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
66	0,33	TELEPASS SPA	IVA SU FATTURE TELEPASS SPA	27/02/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
67	0,33	TELEPASS SPA	IVA SU FATTURE TELEPASS SPA	27/02/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
68	0,33	TELEPASS SPA	IVA SU FATTURE TELEPASS SPA	27/02/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
69	0,33	TELEPASS SPA	IVA SU FATTURE TELEPASS SPA	27/02/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
70	0,33	TELEPASS SPA	IVA SU FATTURE TELEPASS SPA	27/02/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
71	0,33	TELEPASS SPA	IVA SU FATTURE TELEPASS SPA	27/02/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
72	0,33	TELEPASS SPA	IVA SU FATTURE TELEPASS SPA	27/02/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
73	0,33	TELEPASS SPA	IVA SU FATTURE TELEPASS SPA	27/02/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
74	744,65	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Cassa Economale	05/01/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	103
75	362,94	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONI TRAMITE C/C POSTALE ANNO 2023	11/01/2024	Commissioni per servizi finanziari	103
76	103,14	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONI TRAMITE C/C POSTALE ANNO 2023	11/01/2024	Commissioni per servizi finanziari	103
77	287,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONI TRAMITE C/C POSTALE ANNO 2023	11/01/2024	Commissioni per servizi finanziari	103
78	6,00	COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2023-VS RICHIESTA 19.01.2024	20/02/2024	Altre spese per servizi amministrativi	103
79	4,18	COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2023-VS RICHIESTA 19.01.2024	20/02/2024	Altre spese per servizi amministrativi	103
80	10,18	COMUNE DI MIRANDOLA	NOTIFICHE REG887/2023	21/02/2024	Altre spese per servizi amministrativi	103
81	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	02/02/2024	Spese postali	103
82	95,97	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	02/02/2024	Spese postali	103
83	21,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA ANALOGICA DEL COMUNE DI PAVULLO N.F. - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT / LOTTO 1 PER 36 MESI	02/02/2024	Spese postali	103
84	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	02/02/2024	Spese postali	103
85	135,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI - LOTTO 2 - ANNO 202	02/02/2024	Spese postali	103
86	737,06	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA ANALOGICA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT / LOTTO 2 - ANNO 2023	18/03/2024	Spese postali	103
87	92,81	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA ANALOGICA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT / LOTTO 2 - ANNO 2023	18/03/2024	Spese postali	103
88	21,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA ANALOGICA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT / LOTTO 2 - ANNO 2023	18/03/2024	Spese postali	103
89	17,08	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA ANALOGICA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT / LOTTO 2 - ANNO 2023	18/03/2024	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
90	7,87	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	16/02/2024	Spese postali	103
91	157,02	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI - LOTTO 2 - ANNO 202	16/02/2024	Spese postali	103
92	311,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA ANALOGICA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT / LOTTO 2 - ANNO 2023	16/02/2024	Spese postali	103
93	458,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA ANALOGICA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT / LOTTO 2 - ANNO 2023	16/02/2024	Spese postali	103
94	88,18	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA ANALOGICA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT / LOTTO 2 - ANNO 2023	16/02/2024	Spese postali	103
95	460,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI DI SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA ANALOGICA DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA L'AGENZIA	25/03/2024	Spese postali	103
96	46,67	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTE -ER SERVIZIO DI NOTIIFCAZIONE TRAMITE POSTA - LOTTO 2 - PERIODO GEN-AGO 2024	25/03/2024	Spese postali	103
97	751,43	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI - LOTTO 2 - ANNO 202	02/02/2024	Spese postali	103
98	160,58	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI - LOTTO 2 - ANNO 202	02/02/2024	Spese postali	103
99	289,94	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONI TRAMITE C/C POSTALE ANNO 2023	11/01/2024	Commissioni per servizi finanziari	103
100	287,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONI TRAMITE C/C POSTALE ANNO 2023	11/01/2024	Commissioni per servizi finanziari	103
101	15,49	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	22/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
102	1,50	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	22/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
103	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI TELEPASS	22/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
104	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI VIACARD	18/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
105	0,16	DIVERSI	ADDEBITO COMMISIONI MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	18/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
106	0,16	DIVERSI	ADDEBITO COMMISIONI MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	18/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
107	7,59	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS ANAGRAFE	18/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
108	1,80	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS EDILIZIA	18/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
109	0,90	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS MAGAZZINO	18/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
110	12,81	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS ANAGRAFE	18/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
111	2,74	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS EDILIZIA	18/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
112	2,01	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS MAGAZZINO	18/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
113	0,94	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS AMBIENTE	18/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
114	3,39	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS EDILIZIA	18/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
115	0,14	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS MAGAZZINO	18/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
116	8,73	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS ANAGRAFE	18/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
117	5,18	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS AMBIENTE	18/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
118	9,26	DIVERSI	COMMISSIONE SU BONIFICO EXTRAEUROPEO	18/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
119	9,26	DIVERSI	COMMISSIONE SU BONIFICO EXTRAEUROPEO	18/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
120	0,01	DIVERSI	INTERESSI A DEBITO AL 31/12/2023	18/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
121	4,24	BPER BANCA S.P.A.	ADDEBITO CANONE CORPORATE BANKING	18/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
122	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI PER IMPAGATO RID UFFICIO AMBIENTE	18/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
123	1,50	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	18/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
124	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI TELEPASS	18/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
125	15,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONI NEXI	18/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
126	15,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONI NEXI	18/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
127	15,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONI NEXI	18/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
128	38,73	DIVERSI	COMMISSIONE FIDEIUSSIONE	18/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
129	4,28	GESTORE DEI SERVIZI ENERGIA	IVA SU FATTURE GESTORE DEI SERVIZI ENERGIA	29/02/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
130	4,20	GESTORE DEI SERVIZI ENERGIA	IVA SU FATTURE GESTORE DEI SERVIZI ENERGIA	29/02/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
131	6,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGIA	IVA SU FATTURE GESTORE DEI SERVIZI ENERGIA	29/02/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
132	6,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGIA	IVA SU FATTURE GESTORE DEI SERVIZI ENERGIA	29/02/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
133	1,50	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	27/02/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
134	3.996,72	ABACO COMMERCIALISTI ASSOCIATI STP A R.L.	ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE E RELATIVE DICHIARAZIONI 2023	21/02/2024	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	103
135	1.700,96	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	22/03/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
136	440,64	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	22/03/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
137	500,27	REKEEP SPA	PULIZIA FABBRICA DELLE ARTI E BAGNO AREA SOSTA CAMPER ANNO 2024	22/03/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
138	490,45	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	22/03/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
139	1.674,24	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	22/03/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
140	70,95	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	22/03/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
141	166,85	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	22/03/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
142	1.398,95	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	19/01/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
143	698,19	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	19/01/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
144	190,69	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	19/01/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
145	218,18	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	19/01/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
146	110,37	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	22/03/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
147	475,40	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	19/01/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
148	1.652,36	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	19/01/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
149	483,57	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	19/01/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
150	440,64	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	19/01/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
151	79,19	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	19/01/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
152	1.620,72	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	19/01/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
153	70,95	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	19/01/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
154	1.062,42	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	16/02/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
155	45,29	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	18/03/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
156	500,27	REKEEP SPA	PULIZIA FABBRICA DELLE ARTI E BAGNO AREA SOSTA CAMPER ANNO 2024	08/03/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
157	440,64	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	08/03/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
158	490,45	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	08/03/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
159	70,95	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	08/03/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
160	1.700,96	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	08/03/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
161	1.674,24	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	08/03/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
162	56,47	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	08/03/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
163	110,37	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	08/03/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
164	1.247,13	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI TELEMACO 2023	26/02/2024	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	103
165	391,71	TIM S.P.A.	UTENZE TIM TELEFONIA MOBILE 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia mobile	103
166	1.736,23	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	103
167	170,48	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	103
168	23,06	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	103
169	10,90	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	103
170	10,91	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	103
171	11,46	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	103
172	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	103
173	43,04	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	103
174	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	103
175	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	103
176	345,26	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia mobile	103
177	48,25	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	103
178	23,06	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	103
179	1.699,39	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	103
180	55,14	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	103
181	16,96	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	103
182	158,88	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	103
183	16,96	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	103
184	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	103
185	16,96	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	103
186	16,96	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	103
187	3.964,19	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	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
188	2.350,39	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	103
189	6.941,81	ENEL ENERGIA SPA	SPESE PER L'ENERGIA	20/03/2024	Energia elettrica	103
190	6.849,85	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/02/2024	Energia elettrica	103
191	1.007,27	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/02/2024	Energia elettrica	103
192	889,24	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/02/2024	Energia elettrica	103
193	65,49	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	103
194	2,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	103
195	4,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	103
196	45,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	103
197	623,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	103
198	71,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	103
199	311,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI A COLORI (ASILO, URP, CULTURA)	23/02/2024	Noleggi di hardware	103
200	135,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SEGRETERIA/PERSONALE - NOLEGGIO anno 2023	21/02/2024	Noleggi di hardware	103
201	134,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI A COLORI (ASILO, URP, CULTURA)	21/02/2024	Noleggi di hardware	103
202	165,18	CANON ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI EDI/URB ANNO 2023	21/02/2024	Noleggi di hardware	103
203	274,74	CANON ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO RAGIONERIA/EDILIZIA ANNO 2023	28/02/2024	Noleggi di hardware	103
204	141,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SERV.DEMOG.NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNI DI SPESA.	28/02/2024	Noleggi di hardware	103
205	320,24	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	TRIBUTI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI anno 2023	28/02/2024	Noleggi di hardware	103
206	317,20	FLOWBIRD ITALIA SRL	ROTTOLI PER PARCOMETRI	20/03/2024	Materiale informatico	103
207	408,00	COCCETTI GIANCARLO - EDICOLA	ACQUISTO RIVISTE E QUOTIDIANI	19/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
208	203,32	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO AZIENDITALIA	20/03/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
209	216,55	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE MAGGIOLI	02/02/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
210	90,00	SPAGGIARI EDIZIONI SRL	ABBONAMENTO RIVISTA BAMBINI	24/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
211	622,20	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO ENTI ON LINE	22/03/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
212	719,80	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI	22/03/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
213	680,00	INTERAZIONE SRL	ABBONAMENTO BOLLETTINO+ CONSULENZA TELEFONICA PERSONALE	22/03/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
214	360,00	SEPEL SRL	ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO	08/03/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
215	350,00	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO GUIDA NORMATIVA 2024	08/03/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
216	349,00	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO FINANZA E TRIBUTI LOCALI	08/03/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
217	622,20	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO UFFICIO COMMERCIO	08/03/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
218	97,10	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ACQUISTO TESTO CONTROLLO DI GESTIONE IN FORMATO CARTACEO+EBOOK	08/03/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
219	312,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ABBONAMENTO IL SOLE 24 H DIGITAL PLUS	20/03/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
220	75,00	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2024	20/03/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
221	421,96	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Cassa Economale	05/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
222	267,18	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	SERVIZIO DI PULIZIA E SOSTITUZIONE TAPPETO PIAZZA MONTECUCCOLI ANNO 2024	16/02/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
223	167,75	PULITALIA SPA	MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	19/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
224	150,29	PULITALIA SPA	MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	19/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
225	592,33	PULITALIA SPA	MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	19/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
226	87,84	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	CARTELLI CONSIGLIO COMUNALE DICEMBRE 2023	19/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
227	98,82	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/01/2024	22/03/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
228	98,82	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/02/2024	22/03/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
229	62,50	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	19/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
230	1.037,66	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	22/03/2024	Carta, cancelleria e stampati	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
231	2.544,91	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI	19/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
232	4,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF A CARICO DEL COMUNE SU INTERESSI ATTIVI DEL CONTO DI TESORERIA ANNO 2023	16/02/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	103
233	260,08	RICCI & CASELLI SNC .	TONER PER PLOTTER MAGAZZINO EDILIZIA	19/01/2024	Materiale informatico	103
234	295,24	RICCI & CASELLI SNC .	TONER PER VARI UFFICI COMUNALI	19/01/2024	Materiale informatico	103
235	221,43	P.C. LINE DI PONSI GIOVANNI FRANCESCO &	ROTOLI CARTA A0 PER PLOTTER	22/02/2024	Materiale informatico	103
236	314,00	Omissis	BONACORSI FARNCO: IMU ALTRI FABBRICATI 2023	01/03/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
237	473,36	P.C. LINE DI PONSI GIOVANNI FRANCESCO &	materiale di consumo (sedie)	01/03/2024	Accessori per uffici e alloggi	104
238	75,40	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI GENNAIO 2024 RIMBORSI SPESE	05/03/2024	Indennita' di missione e di trasferta	104
239	41,90	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MARZO 2024 RIMBORSI SPESE TRIBUTI	15/04/2024	Indennita' di missione e di trasferta	104
240	349,45	I.C.A. S.P.A.	AGGIO OCCUPAZIONE SUOLO E CANONE MERCATALE	30/01/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
241	1.514,59	I.C.A. S.P.A.	AGGIO OCCUPAZIONE SUOLO E CANONE MERCATALE	30/01/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
242	2.888,27	I.C.A. S.P.A.	AGGIO OCCUPAZIONE SUOLO E CANONE MERCATALE	30/01/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
243	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-ANAC	CONTRIBUTO ANC AFFIDAMENTO CUP D.488/2023	03/04/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
244	1.600,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	QUOTA ASSOCIATIVA UAC 2024	29/02/2024	Trasferimenti correnti a Province	104
245	1.000,00	A.N.U.T.E.L.	ADESIONE AD A.N.U.T.E.L. ANNO 2024 QUOTA ASSOCIATIVA	20/02/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104
246	123,00	Omissis	VENTURELLI CRISTINA: IMU ALTRI FABBRICATI 2023	01/03/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
247	1.141,00	Omissis	BONACORSI FRANCO: IMU ALTRI FABBRICATI 2023	01/03/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
248	508,00	ASSOCIAZIONE PRO-MONTEBONELLO	SPESE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE PER MANUTENZIONE/SFALCIO FRAZIONE DI MONTEBONELLO PER UN TOTALE DI EUO 508,00	19/01/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
249	4.150,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL PATRIMONIO COMUNALE, PER UN TOTALE DI EURO 4.150,00	16/02/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
250	2.000,00	CIRCOLO "AMICI DI MONZONE"	affidamento di attivita' manutentive del patrimonio comunale anno 2023, per un totale di euro 2.000,00	16/02/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
251	636,95	CIRCOLO DI FRASSINETI	manutenzione ordinaria beni comunali presso la frazione di Frassinetti, anno 2023, per un totale di euro 643,44 (Iva compresa)	15/01/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
252	103,00	AZIENDA U.S.L. MO DISTRETTO N. 5 PAVULLO	Esecuzione delle operazioni di verifica ai sensi del D.M. 1.12.1975 degli impianti di riscaldamento (centrali termiche) di vari edifici comu	19/01/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	105
253	678,00	AZIENDA U.S.L. MO DISTRETTO N. 5 PAVULLO	Servizio di verifica ai sensi dell'art. 22 del D.M. 1.12.1975 degli impianti di riscaldamento presso le centrali termiche a servizio degli e	19/01/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	105
254	100,00	COMANDO PROV. VV.FF.	Diritti di segreteria per il rinnovo della conformità antincendio della palestra ubicata in Via Parini n. 2 a S.Antonio di Pavullo n/F (MO)	30/01/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	105
255	200,00	COMANDO PROV. VV.FF.	Diritti di segreteria per il rinnovo della conformità antincendio del plesso scolastico "Tonini" area ex Corni - Via Corsini n. 26 - Pavullo	30/01/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	105
256	2.178,76	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - ANNO 2023 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA NG3878200/2023 - PER	17/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
257	1.539,97	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto materiale da ferramenta come da trattativa diretta MEPA NG3698927/2023 - per complessivi euro 3.660,00 (I.V.A. 22% compresa) - come	25/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
258	871,06	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Acquisto utensileria per manutenzione ordinaria e straordinaria edifici comunali - come da trattativa diretta MEPA N. 3743150/2023 - per com	16/02/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
259	970,00	PATTAROZZI-BONCOMPAGNI SRL	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2023 - per complessivi euro 970,00 (I.V.A. 22	26/02/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
260	1.831,60	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - ANNO 2023 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA NG3878200/2023 - PER	08/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
261	879,05	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	15/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
262	2.110,69	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto materiale da ferramenta come da trattativa diretta MEPA NG3698927/2023 - per complessivi euro 3.660,00 (I.V.A. 22% compresa) - come	15/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
263	1.103,42	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	21/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
264	4.326,03	F.A.M. ANTINCENDIO SRL	Controlli e fornitura di attrezzature antincendio e controlli di uscite di emergenza e di porte tagliafuoco per l'anno 2023 per tot. Euro 19	16/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
265	1.771,48	F.A.M. ANTINCENDIO SRL	Controlli e forniture di attrezzature antincendio e controlli di uscite di emergenza e porte tagliafuoco anno 2024 per tot. Euro 20.446,22 (	16/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
266	2.124,25	SCHINDLER SPA	Intervento di manutenzione presso scuola materna Panini - per complessivi euro 2.124,25 (I.V.A. 22% COMPRESA)	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
267	439,20	ECS S.R.L. EUROPE CERTIFICATION SERVICE	VERIFICHE BIENNALI OBBLIGATORIE IMPIANTI ASCENSORI - ANNO 2023	02/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
268	1.804,46	SCHINDLER SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E MONTACARICHI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER DAL 01/05/	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
269	774,68	KONE SPA	Servizio di manutenzione ordinaria All'impianto ascensore a servizio dell'edificio comunale Le Rimesse di Via Giardini, 20, periodo 01.01.	16/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
270	146,40	ECS S.R.L. EUROPE CERTIFICATION SERVICE	VERIFICHE BIENNALI OBBLIGATORIE IMPIANTI ASCENSORI - ANNO 2023	21/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
271	10.000,00	GANDOLFI CHIARA	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DI RIQUALIFICAZIONE URBAN	20/03/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	105
272	48,80	LA PATRIA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI; SERVIZIO DI "PRONTO INTERVENTO" SCUOLA CORSINI DI VERICA - per complessivi euro 585,60 (I.V	26/02/2024	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
273	620,37	LA PATRIA SPA	Servizio di vigilanza notturna edifici comunali - anno 2024 - per complessivi euro 7.444,44 (I.V.A. 22% compresa) - COME DA DETERMINAZIONE N	26/02/2024	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
274	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.	15/01/2024	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
275	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.	15/01/2024	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
276	48,80	LA PATRIA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI; SERVIZIO DI "PRONTO INTERVENTO" SCUOLA CORSINI DI VERICA - per complessivi euro 585,60 (I.V	21/03/2024	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
277	620,37	LA PATRIA SPA	Servizio di vigilanza notturna edifici comunali - anno 2024 - per complessivi euro 7.444,44 (I.V.A. 22% compresa) - COME DA DETERMINAZIONE N	21/03/2024	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
278	128,58	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	105
279	140,39	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	105
280	164,91	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA	20/03/2024	Energia elettrica	105
281	614,88	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Fornitura di tubo e relativo arrotolatore per idropulitrice per tot. Euro 614,88 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	17/01/2024	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
282	266,45	LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MANUELE	Prelievo ed analisi di n. 6 campioni di acqua per la ricerca della Legionella per tot. Euro 266,45 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	26/02/2024	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
283	400,16	ZOLL MEDICAL ITALIA SRL	Fornitura di batterie di alimentazione, di elettrodi e controllo anno 2023 del defibrillatore di Monzone per tot. Euro 400,16 (la cifra è co	16/02/2024	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
284	1.647,00	ZOLL MEDICAL ITALIA SRL	Controllo di n. 15 defibrillatori e fornitura di n. 15 piastre per adulti nell'anno 2023 per tot. Euro 2.745,00 (la cifra è comprensiva di I	16/02/2024	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
285	2.135,00	PARADIGMI SRL	Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi rumore e vibrazioni con relative rilevazioni strumentali per tot. Euro 2.135,00 (la ci	15/01/2024	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
286	1.037,00	PRO ENERGY GROUP SRL	Verifiche elettriche dell'impianto di allarme antincendio e degli impianti di spegnimento in Via Plati n. 80 nell'anno 2023 per tot. Euro 1.	15/01/2024	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
287	819,78	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	16/02/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
288	810,00	HOWDEN ASSITECA SPA	Regolazione premio del periodo 31.12.2022 - 31.12.2013 della polizza auto flotte RCA + CVT Unipolsai Assicurazioni spa - polizza appendice n	08/02/2024	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
289	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-ANAC	Servizio assicurativo Polizza ALL RISKS DANNI PATRIMONIO - contributo ANAC - GARA N. 9224978 - DETERMINAZIONE N. 335/2023 - per complessivi eu	18/03/2024	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
290	352,60	HOWDEN ASSITECA SPA	Quota premio polizza Auto Flotte CVT periodo 31.12.2023-30.06.2024. Codice AVDS 560451.	06/03/2024	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
291	36.542,47	HOWDEN ASSITECA SPA	Premio polizza All Risks Patrimonio periodo 31.12.2023 - 31.12.2024. Codice AVDS 560451.	06/03/2024	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
292	1.857,50	HOWDEN ASSITECA SPA	Quota premio polizza Infortuni Collettive periodo 31.12.2023-30.06.2024. Codice AVDS 560451.	06/03/2024	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
293	13.980,00	HOWDEN ASSITECA SPA	Quota premio polizza RCT/O periodo 31.12.2023-30.06.2024. Codice AVDS 560451.	06/03/2024	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
294	50,00	HOWDEN ASSITECA SPA	Proroga copertura mostra "Umana Dimensione" dal 30.01.2024 al 11.02.2024 polizza appendice n. FA-8439372340 Arch Insurance (EU) Dac -avviso	08/02/2024	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
295	776,66	B.M. SRL	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE FOSCOLO.LAVORI EDILI-SAL FINALE	25/03/2024	Impianti	105
296	77,66	B.M. SRL	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE FOSCOLO.LAVORI EDILI-SAL FINALE	25/03/2024	Impianti	105
297	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-ANAC	PNRR M.2 C4. I.2.2-LAVORI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE PLESSO SCOLASTICO FOSCOLO - LAVORI IMPIANTO FOTO	18/03/2024	Impianti	105
298	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-ANAC	PNRR M.2 C4. I.2.2-LAVORI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE PLESSO SCOLASTICO FOSCOLO - LAVORI EDILI - CONTR	18/03/2024	Impianti	105
299	31.090,53	AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SC.FOSCOLO-IMPIANTO FOTOVOLTAICO1^SAL-FINALE	10/01/2024	Impianti	105
300	3.109,05	AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SC.FOSCOLO-IMPIANTO FOTOVOLTAICO1^SAL-FINALE	10/01/2024	Impianti	105
301	39.221,90	B.M. SRL	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE FOSCOLO.LAVORI EDILI-SAL FINALE	25/03/2024	Impianti	105
302	3.922,19	B.M. SRL	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE FOSCOLO.LAVORI EDILI-SAL FINALE	25/03/2024	Impianti	105
303	6.599,45	LUPPI SIMONE	PNRR M.2 C4. I.2.2-LAVORI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE PLESSO SCOLASTICO FOSCOLO - OPERE DI LATTONERIA	26/02/2024	Impianti	105
304	89.651,31	B.M. SRL	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE FOSCOLO.LAVORI EDILI-SAL FINALE	25/03/2024	Impianti	105
305	10.000,00	B.M. SRL	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE FOSCOLO.LAVORI EDILI-SAL FINALE	25/03/2024	Impianti	105
306	2.400,00	PATTAROZZI-BONCOMPAGNI SRL	LAVORI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI PER L'ANNO 2023 - COME DA DETERMINAZIONE N. 572 DEL 14.12.202	15/01/2024	Beni immobili n.a.c.	105
307	5.490,00	PATTAROZZI-BONCOMPAGNI SRL	Adeguamento di impianti elettrici di gruppi di pompaggio antincendio e di impianti di rivelazione ed allarme antincendio di edifici comunali	02/02/2024	Beni immobili n.a.c.	105
308	7.930,00	B.M. SRL	Fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione nella rampa per disabili di Palazzo Ducale, compresa rimozione della vecchia pavimentazione	08/03/2024	Beni immobili n.a.c.	105
309	230,00	BALESTRI LUCIANA	PERMUTA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, ALIENAZIONE E CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI IN LOC.BAGATA	26/02/2024	Altri terreni n.a.c.	105
310	5.455,84	MILANI VITTORIO	PRESTAZIONI TECNICHE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI: - manufatto ad uso serbatoio di accumulo idrico, ubicato in Pavullo nel Frignano, loc. Mon	21/02/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
311	1.343,17	FIGURELLI FABRIZIO	Prestazione di servizio notarile per la formalizzazione dell'atto pubblico di acquisizione a titolo oneroso della particella n. 464 (mq 98)	16/02/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
312	2.298,11	F.B. STUDIO TECNICO	Prestazioni professionali relative alle pratiche necessarie alla redazione dell'asseverazione ai fini dell'attestazione di rinnovo periodico	23/02/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
313	640,50	CERRI MATTEO	PRESTAZIONI TECNICHE PER RILIEVO PLANO ALTIMETRICO DELLE AREE POSTE A NORD DELLO STADIO MINELLI E STRADA COMUNALE VIA BIGHINELLO - PER COMPL	21/02/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	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
314	7.612,80	ZANOLI PAOLO	SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO PER VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA IDARULICA DEL CAPOLUOGO - 1° ACCONTO DI euro 7.6	20/02/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
315	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-ANAC	SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO PER LA DURATA DI MESI 18 - CONTRIBUTO ANAC DI EURO 35,00 - CODICE GARA 9488803	22/03/2024	Imposta di registro e di bollo	106
316	52,00	UFFICIO CONTRATTI	SPESE REGISTRO PER AFFITTO TERRENI ORTI PER ANZIANI	27/03/2024	Imposta di registro e di bollo	106
317	600,00	A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	Tassa di proprietà automezzi comunali scadenza gennaio 2024.	15/02/2024	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	106
318	562,97	A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	Tassa di proprietà automezzi comunali scadenza gennaio 2024.	15/02/2024	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	106
319	332,04	A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	Tassa di proprietà automezzi comunali scadenza dicembre 2023.	26/01/2024	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	106
320	1.850,00	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	Fornitura di DPI e vestiario da lavoro per operai e tecnici comunali per tot. Euro 1.850,00 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	17/01/2024	Vestiario	106
321	3.206,00	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	Fornitura di DPI e vestiario da lavoro per operai e tecnici comunali per tot. Euro 5.856,00 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	19/03/2024	Vestiario	106
322	14.951,59	ITALIANA PETROLI S.P.A (IP)	Fornitura di buoni carburante per automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici - adesione ad accordi quadro consip "carburanti rete buoni	16/02/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
323	2.867,00	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Fornitura di pneumatici per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici - trattativa diretta MEPA N° NG.3865217/2023 - per complessivi	17/01/2024	Equipaggiamento	106
324	21,96	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento da eseguirsi su Fiat Panda targata BT779PH - per complessivi euro 21,96 (I.V.A. 22% compresa)	15/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
325	40,26	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento da eseguirsi su L200 targato DD631HW - per complessivi euro 40,26 (I.V.A. 22% compresa)	15/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
326	121,44	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento da eseguirsi su Fiat Panda targata MO999575 - per complessivi euro 121,44 (I.V.A. 22% compresa)	15/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
327	1.201,00	AUTOFFICINA STOP & GO SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SU MITSUBISHI L200 TARGATO DD631HW - per complessivi euro 1.201,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	15/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
328	125,66	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione automezzo fiat 684 targato MO935323 - per complessivi euro 125,66 (I.V.A. 22% COMPRESA)	20/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
329	750,30	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	interventi vari di riparazione pneumatici - automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici - per complessivi euro 750,30 (I.V.A. 22% COMPRESA)	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
330	864,37	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento su automezzo FIAT 684 targato MO935323 - per complessivi euro 864,37 (I.V.A. 22% compresa)	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
331	165,98	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento di manutenzione autovettura FIAT PANDA targata CH738PF - per complessivi euro 165,98 (I.V.A. 22% compresa).	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
332	1.757,23	F.LLI RICCI S.R.L.	Intervento di manutenzione TERNA CASE TARGATA AEA157 - per complessivi euro 1.757,53 (I.V.A. 22% compresa)	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
333	255,59	RICCI GRAZIANO	Intervento da eseguirsi su Fiat Panda targata CL618BE - per complessivi euro 255,59 (I.V.A. 22% compresa)	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
334	272,06	RICCI GRAZIANO	Intervento da eseguirsi su Fiat Panda targata CL618BE - per complessivi euro 272,06 (I.V.A. 22% compresa)	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
335	464,21	RICCI GRAZIANO	Intervento da eseguirsi su Fiat Panda targata MO902977 - per complessivi euro 464,21 (I.V.A. 22% compresa)	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
336	558,76	RICCI GRAZIANO	Intervento da eseguirsi su Fiat STRADA targato DE2456CV - per complessivi euro 558,76 (I.V.A. 22% compresa)	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
337	241,10	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione automezzo IVECO DAILY targato BH258KR - per complessivi euro 241,10 (I.V.A. 22% compresa) - come da determinazioni	21/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
338	22,00	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI GENNAIO 2024 RIMBORSI SPESE	05/03/2024	Indennità di missione e di trasferta	106
339	56,00	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MARZO 2024 RIMBORSI SPESE LLPP	15/04/2024	Indennità di missione e di trasferta	106
340	1.650,00	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Fornitura di DPI e di vestiario da lavoro per operai e tecnici comunali e verifica annuale di DPI di 3° categoria per rischio di caduta dall'alto	16/02/2024	Vestiario	106

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
341	6.096,00	HOWDEN ASSITECA SPA	Quota premio polizza Auto Flotte RCA + CVT periodo 31.12.2023-30.06.2024. Codice AVDS 560451.	06/03/2024	Premi di assicurazione su beni mobili	106
342	1.856,83	F.LLI RICCI S.R.L.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO TERNA CASE TARGATA AEA157 - IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI TECNICI - per complessivi euro	17/01/2024	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
343	679,36	CARROZZERIA PAVULLESE DI DEGL'ANTONI VIN	Intervento per riparazione sponda posteriore automezzo FIAT STRADA targato DE246CV - per complessivi euro 679,36 (I.V.A. 22% compresa)	16/02/2024	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
344	48,80	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA BT779PH	23/02/2024	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
345	1.600,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	Servizio di aggiornamento della banca dati Babylon del Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare dell'Ente, compresa la movimentazione delle immob	25/03/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	106
346	79,00	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGROSSA	Servizio di revisione automezzi: - AUTOVETTURA TARGATA MO902977 - AUTOVETTURA TARGATA BT799PH per complessivi euro 158,00 (I.V.A. COMPRESA	16/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
347	79,00	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGROSSA	Servizio di revisione automezzi: - AUTOVETTURA TARGATA MO902977 - AUTOVETTURA TARGATA BT799PH per complessivi euro 158,00 (I.V.A. COMPRESA	16/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
348	79,00	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGROSSA	Servizio di revisione automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici: - revisione FIAT PANDA targata CL618BE; - revisione SUZUKI JIMNY tar	16/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
349	79,00	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGROSSA	Servizio di revisione automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici: - revisione FIAT PANDA targata CL618BE; - revisione SUZUKI JIMNY tar	16/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
350	29,89	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Servizio di manutenzione ordinaria BENFRA - TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 29,89 (I.V.A. 22% compresa)	16/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
351	30,20	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Servizio di manutenzione ordinaria BENFRA - TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 30,20 (I.V.A. 22% compresa)	16/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
352	198,25	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Servizio di manutenzione ordinaria FIAT PANDA targata MO999575 - per complessivi euro 198,25 (I.V.A. 22% compresa)	16/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
353	277,16	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Servizio di manutenzione ordinaria SAME targato MOAA023 - per complessivi euro 277,16 (I.V.A. 22% compresa)	16/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
354	11,72	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione ordinaria terna case TARGATA AEA157 - per complessivi euro 11,72 (I.V.A. 22% compresa)	16/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
355	244,67	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione ordinaria terna case TARGATA AEA157 - per complessivi euro 244,67 (I.V.A. 22% compresa)	16/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
356	79,00	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGROSSA	Revisione FIAT PANDA targata BT782PH - per complessivi euro 79,00 (I.V.A. compresa)	15/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
357	79,00	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGROSSA	Revisione autovettura TOURAN targata DP688TR - per complessivi euro 79,00 (I.V.A. compresa)	15/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
358	4,88	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento da eseguirsi su Fiat Panda targata CH738PF - per complessivi euro 4,88 (I.V.A. 22% compresa)	15/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
359	19,01	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento da eseguirsi su L200 targato DD631HW - per complessivi euro 19,01 (I.V.A. 22% compresa)	15/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
360	22,20	BARBIERI FEDERICO	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO A BARBIERI FEDERICO PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE ANNO 2022	22/03/2024	Commissioni elettorali	107
361	28,86	NARDINI ANDREA	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A NARDINI ANDREA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE ANNO 2022	19/03/2024	Commissioni elettorali	107
362	133,20	MOLINARO MARIO	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A MOLINARO MARIO PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE ANNO 2022	27/02/2024	Commissioni elettorali	107
363	976,00	ASTON ENERGY SRL	CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E/O CORRETTIVA UPS (euro 800,00 + IVA)	28/02/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	108
364	6.100,00	3CIME TECHNOLOGY	SOPHOS ANTIVIRUS ANNO 2024	28/02/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	108
365	323,81	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2024	25/03/2024	Servizio mense personale civile	110
366	214,16	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2023	16/02/2024	Servizio mense personale civile	110
367	323,81	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2024	25/03/2024	Servizio mense personale civile	110
368	330,97	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2023	12/01/2024	Servizio mense personale civile	110

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
369	4.559,15	IVA - ERARIO DELLO STATO	CREDITO PER ACCONTO IVA 2024 PAGATO A DICEMBRE 2023	21/02/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
370	4.019,68	CAMATTI MARCO	CAMATTI MARCO - CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI VIA DEL MERCATO N.28 - II RATA: 01.01.2024 - 31.08.2024	15/02/2024	Locazione di beni immobili	111
371	403,95	CONDOMINIO VIA DEL MERCATO	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 - CENTRO PER L'IMPIEGO IN VIA MERCATO	15/02/2024	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	111
372	5.627,54	BERNARDI ENZA-MINELLI TANIA	BERNARDI ENZA-MINELLI TANIA CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI VIA DEL MERCATO 32 - II RATA: 01.01.2024 - 31.08.2024	15/02/2024	Locazione di beni immobili	111
373	10.958,77	IVA - ERARIO DELLO STATO	CREDITO PER ACCONTO IVA 2024 PAGATO A DICEMBRE 2023	21/02/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
374	13.808,40	IVA - ERARIO DELLO STATO	CREDITO PER ACCONTO IVA 2023 PAGATO A DICEMBRE 2022	21/02/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
375	2.157,45	HOWDEN ASSITECA SPA	Quota premio polizza RC Patrimoniale periodo 31.12.2023-30.06.2024. Codice AVDS 585494.	06/03/2024	Altri premi di assicurazione contro i danni	111
376	22.623,79	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024	20/03/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
377	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-ANAC	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO C/O POLO STADIO MINELLI-GARA 9033482-MAV.01030659819621541	22/03/2024	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	111
378	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-ANAC	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO C/O POLO STADIO MINELLI-GARA 9017793-MAV.01030659819621541	22/03/2024	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	111
379	160,00	DIVERSI	INSOLUTO PER N.2 EFFETTI RID ILLUMINAZIONE VOTIVA - PROVVISORIO APERTO IN RITARDO	22/03/2024	Altre spese correnti n.a.c.	111
380	950,00	HOWDEN ASSITECA SPA	Quota premio polizza di Tutela Legale periodo 31.12.2023-30.06.2024. Codice AVDS 560451.	06/03/2024	Altri premi di assicurazione contro i danni	111
381	511,42	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
382	63,34	MONTECCHI GRAZIANO	RIMBORSO SPESE IMPOSTA DI REGISTRO 2024 - 2/3 IMPORTO	01/02/2024	Imposta di registro e di bollo	201
383	1.589,50	MONTECCHI CARLA	I RATA 2024 LOCAZIONE UFFICI E ARCHIVIO (UFFICI DEL REGISTRO) MONTECCHI CARLA 1/3 DI RATA	01/02/2024	Locazione di beni immobili	201
384	3.179,00	MONTECCHI GRAZIANO	I RATA 2024 CANONE DI LOCAZIONE UFFICI E ARCHIVIO (UFFICI DEL REGISTRO) MONTECCHI GRAZIANO 2/3 DI RATA	01/02/2024	Locazione di beni immobili	201
385	31,66	MONTECCHI CARLA	RIMBORSO SPESE IMPOSTA DI REGISTRO 2024 - 1/3 IMPORTO	01/02/2024	Imposta di registro e di bollo	201
386	6,10	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	21/02/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
387	8,05	DIVERSI	SPESA CONTAZIONE MONETA DEL 13/03/2024	22/03/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
388	11,25	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA	18/03/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
389	11,76	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA	18/03/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
390	8,17	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA	18/03/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
391	11,75	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA	18/03/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
392	9,67	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA	18/03/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
393	7,83	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA	18/03/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
394	9,85	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA	18/03/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
395	7,88	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA	18/03/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
396	11,73	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA	18/03/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
397	7,74	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA	18/03/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
398	9,06	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA	18/03/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
399	7,60	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA	18/03/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
400	19,06	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA	18/03/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
401	8,70	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA	18/03/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
402	11,16	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA	18/03/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
403	15.994,00	PENTALUX SRL	TELECAMERE PROGETTO AMPLIAMENTO SISTEMA LETTURA TARGHE	16/02/2024	Infrastrutture telematiche	302
404	725,90	SYNCHRONET SRL	ACQUISTO LICENZA FIREWALL WATCH GUARD T40 PER SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PER L'ANNO 2024 - PER COMPLESSIVI EURO 725,90 (I.V.A. 22% compresa)	18/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	302
405	10.162,60	S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R	Servizio di gestione e manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria del sistema di videosorveglianza del Comune di Pavullo nel Frignan	21/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	302
406	3.518,68	PENTALUX SRL	TELECAMERE PROGETTO AMPLIAMENTO SISTEMA LETTURA TARGHE	16/02/2024	Infrastrutture telematiche	302
407	11,32	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	401
408	19.000,00	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO PAVULLO	EROGAZIONE 1° TRANCHE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA PREDIERA" PER L'A.S. 2023/202	08/03/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	401
409	53,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	401
410	42,07	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	401

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
411	11,59	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	401
412	29,50	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	401
413	17,10	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	401
414	53,68	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	401
415	17,54	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	401
416	17,54	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	401
417	209,93	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	401
418	4.338,92	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	401
419	1.705,02	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	401
420	3.695,95	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	401
421	230,76	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	401
422	2.061,28	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	401
423	215,78	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA	20/03/2024	Energia elettrica	401
424	4.386,22	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA	20/03/2024	Energia elettrica	401
425	77,07	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/02/2024	Energia elettrica	401
426	7,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	401
427	439,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	401
428	1.259,59	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	401
429	73,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	401
430	2,86	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	401
431	85,06	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	23/02/2024	Gas	401
432	2.533,51	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLE DELL'INFANZIA SET-DIC 2023 INTEGRAZIONE	06/02/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
433	1.988,26	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLE DELL'INFANZIA SET-DIC 2023 INTEGRAZIONE	06/02/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
434	23,62	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	401
435	1.802,50	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	402
436	522,61	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	402
437	2.353,08	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	402
438	2.511,61	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA	20/03/2024	Energia elettrica	402
439	53,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	402
440	74,14	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	402
441	31,54	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	402
442	30,84	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	402
443	22,53	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	402
444	53,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	402
445	44,31	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	402
446	31,79	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	402
447	59,87	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	402
448	53,68	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	402
449	55,30	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	402
450	28,52	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	402
451	42,94	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	402
452	43,64	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	402
453	43,66	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	402
454	53,68	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	402
455	1.868,87	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA	20/03/2024	Energia elettrica	402
456	25,07	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	402
457	7,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	402
458	85,42	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2024	Acqua	402
459	326,59	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2024	Acqua	402
460	4,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2024	Acqua	402
461	26,02	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2024	Acqua	402
462	173,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2024	Acqua	402
463	5,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2024	Acqua	402
464	82,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2024	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
465	9,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2024	Acqua	402
466	2,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2024	Acqua	402
467	51,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2024	Acqua	402
468	852,97	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2024	Acqua	402
469	160,49	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	402
470	121,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	402
471	338,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	26/02/2024	Acqua	402
472	211,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	26/02/2024	Acqua	402
473	340,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	26/02/2024	Acqua	402
474	205,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	26/02/2024	Acqua	402
475	234,66	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	26/02/2024	Acqua	402
476	181,62	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	26/02/2024	Acqua	402
477	585,56	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	26/02/2024	Acqua	402
478	310,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	26/02/2024	Acqua	402
479	767,35	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	26/02/2024	Acqua	402
480	179,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	26/02/2024	Acqua	402
481	199,11	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	402
482	25,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	402
483	4,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	402
484	82,19	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	402
485	9,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	402
486	256,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	402
487	11,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	402
488	112,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	402
489	16,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	402
490	14,36	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	402
491	73,95	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	402
492	67,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	402
493	5,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	402
494	26,96	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	402
495	5,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	402
496	14,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	402
497	5,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	402
498	24,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	402
499	4,58	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	402
500	292,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	402
501	1.178,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	402
502	4,58	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	402
503	65,18	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	402
504	411,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	402
505	70,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	402
506	2,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	402
507	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	402
508	19,64	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	402
509	10,90	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	402
510	20,18	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	402
511	23,97	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	402
512	16,96	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	402
513	16,96	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	402
514	26,23	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	402
515	49,96	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	402
516	280,60	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	02/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
517	391,42	SCHINDLER SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E MONTACARICHI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER DAL 01/05/	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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
518	639,27	SCHINDLER SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E MONTACARICHI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER DAL 01/05/	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
519	8.387,95	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLE PRIMARIE SET-DIC 2023 INTEGRAZIONE	16/02/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
520	4.965,40	ADCOM SRL	PROGETTO UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO - BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA CODICE IDENTIFICATIVO BB2022 - CODICE CUP: D79I2200094	25/03/2024	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
521	264,00	ELETTRODREAMS DI DALLARI DAVIDE ANTONIO	FORNITURA LAVATRICE PER NIDO D'INFANZIA SCARABOCCHIO, INSTALLAZIONE E MONTAGGIO COMPRESI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 264,00, COME DA	21/03/2024	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
522	410,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-ANAC	SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ES	18/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
523	114.300,91	STUDIO TECNICO VANELLI BERNARDO	PNRR - M2C3I1.1 - " LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN SOSTITUZIONE SCUOLA MEDIA R. MONTECUCCOLI PRESSO IL NUOVO	20/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
524	47.801,45	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-3°SAL	30/01/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
525	4.780,14	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-3°SAL	30/01/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
526	55.955,86	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SC.PR."L.DA VINCI"CERTIFICATO N. 2-STATO FINALE	29/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
527	5.595,59	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SC.PR."L.DA VINCI"CERTIFICATO N. 2-STATO FINALE	29/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
528	540,00	AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS	LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE "LEONARDO DA VINCI" NEL COMUNE DI PAVULLO N/F. - 1° STRA	08/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
529	3.394,00	AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS	LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE "LEONARDO DA VINCI" NEL COMUNE DI PAVULLO N/F. - 1° STRA	08/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
530	33.961,00	AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS	LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE "LEONARDO DA VINCI" NEL COMUNE DI PAVULLO N/F. - 1° STRA	08/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
531	17.903,27	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SC.PR."L.DA VINCI"CERTIFICATO N. 2-STATO FINALE	29/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
532	2.492,36	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SC.PR."L.DA VINCI"CERTIFICATO N. 2-STATO FINALE	29/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
533	144.105,12	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SC.PR."L.DA VINCI"CERTIFICATO N. 2-STATO FINALE	29/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
534	14.410,51	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SC.PR."L.DA VINCI"CERTIFICATO N. 2-STATO FINALE	29/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
535	4.404,95	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SC.PR."L.DA VINCI"CERTIFICATO N. 2-STATO FINALE	29/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
536	2.500,00	T.F. DI FLORINI MIRCO	LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE "LEONARDO DA VINCI" NEL COMUNE DI PAVULLO N/F. - 1° STRA	21/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
537	3.566,00	T.F. DI FLORINI MIRCO	LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE "LEONARDO DA VINCI" NEL COMUNE DI PAVULLO N/F. - 1° STRA	21/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
538	6.034,00	T.F. DI FLORINI MIRCO	LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE "LEONARDO DA VINCI" NEL COMUNE DI PAVULLO N/F. - 1° STRA	21/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
539	250,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-ANAC	2^ PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "L.DA VINCI" - CONTRIBUTO	22/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
540	4.970,18	ING. FEDERICA RINALDI	Incarico professionale per il collaudo statico in corso d'opera delle strutture nell'ambito dei "Lavori di messa in sicurezza e migliorament	26/02/2024	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
541	20.000,00	F.B. STUDIO TECNICO	Attività professionali finalizzate alla progettazione definitiva, esecutiva, Direzione dei lavori, contabilità, attività tecnico-amministrat	16/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
542	24.685,55	F.B. STUDIO TECNICO	Attività professionali finalizzate alla progettazione definitiva, esecutiva, Direzione dei lavori, contabilità, attività tecnico-amministrat	16/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
543	2.419,00	PATTAROZZI-BONCOMPAGNI SRL	LAVORI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI PER L'ANNO 2023 - COME DA DETERMINAZIONE N. 572 DEL 14.12.202	15/01/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
544	38.301,90	F.B. STUDIO TECNICO	Incarico professionale per l'esecuzione delle prestazioni relative alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di pr	16/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
545	38.536,21	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "L.DA VINCI" 3^SAL	30/01/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
546	3.853,63	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "L.DA VINCI" 3^SAL	30/01/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
547	8.814,05	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "L.DA VINCI" 3^SAL	30/01/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
548	881,40	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "L.DA VINCI" 3^SAL	30/01/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
549	4.114,58	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "L.DA VINCI" 4^SAL	14/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
550	2.822,29	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "L.DA VINCI" 4^SAL	14/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
551	282,23	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "L.DA VINCI" 4^SAL	14/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
552	14.640,54	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "L.DA VINCI" 3^SAL	30/01/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
553	146.405,40	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "L.DA VINCI" 3^SAL	30/01/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
554	2.029,20	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "L.DA VINCI" 4^SAL	14/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
555	20.292,02	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "L.DA VINCI" 4^SAL	14/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
556	27.474,52	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-3^SAL	30/01/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
557	21.541,21	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-3^SAL	30/01/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
558	4.901,57	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-3^SAL	30/01/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
559	72.949,07	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-3^SAL	30/01/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
560	7.294,91	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-3^SAL	30/01/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
561	11,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	402
562	4,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	402
563	14.403,48	CORTELLONI GALLIANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2024 LINEA 4	27/03/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
564	6.897,37	FULGERI LEONELLI MARISEL CECILIA	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2024 LINEA 9	27/03/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
565	6.998,79	GIOVANNINI MARCO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2024 LINEA 10	27/03/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
566	80.658,23	SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2024 LINEE 1, 2, 3, 8, 12	27/03/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
567	8.520,28	TADOLINI RICCARDO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2024 LINEA 6	27/03/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
568	6.085,92	PATTAROZZI LORIS	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2024 LINEA 7	27/03/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
569	10.255,25	SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMPETENZE GENNAIO 2024	21/02/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
570	29.888,96	SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	SALDO COMPETENZE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	21/02/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
571	370,31	SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	01/02/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
572	5.740,73	SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	01/02/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
573	32.388,96	SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	01/02/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
574	16.888,26	CORTELLONI GALLIANO	TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	08/01/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
575	28.444,00	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
576	8.757,34	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
577	8.513,86	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
578	5.501,93	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
579	6.052,74	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
580	16.956,95	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
581	10.245,01	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	16/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
582	13.214,75	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PASSIVITA' PREGRESSE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	16/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
583	1.242,38	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	16/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
584	6.387,24	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	16/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
585	49,92	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PASSIVITA' PREGRESSE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	16/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
586	1.405,19	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PASSIVITA' PREGRESSE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	16/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
587	117,43	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI	17/01/2024	Equipaggiamento	406
588	438,51	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI	06/03/2024	Equipaggiamento	406
589	118,30	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI GENNAIO 2024 RIMBORSI SPESE	05/03/2024	Indennita' di missione e di trasferta	406
590	957,42	A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	Tassa di propriet� scuolabus comunali scadenza gennaio 2024.	15/02/2024	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	406
591	608,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	18/03/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
592	694,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	25/03/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
593	404,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	06/02/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
594	28,06	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI	17/01/2024	Equipaggiamento	406
595	2.450,00	HOWDEN ASSITECA SPA	Quota premio polizza Auto Flotte RCA + CVT periodo 31.12.2023-30.06.2024. Codice AVDS n. 560451.	06/03/2024	Premi di assicurazione su beni mobili	406
596	3.000,00	HOWDEN ASSITECA SPA	Quota premio polizza RCT/O periodo 31.12.2023-30.06.2024. Codice AVDS 560451.	06/03/2024	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	406
597	208,05	DIVERSI	COMMISSIONI SBF	18/03/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
598	35,50	DIVERSI	COMMISSIONI SBF	18/03/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
599	1,75	DIVERSI	ADDEBITO DIRITTO COMMISSIONI NEXI	18/03/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
600	8,08	DIVERSI	ADDEBITO DIRITTO COMMISSIONI NEXI	18/03/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
601	1.760,00	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI SCOLASTICI PERIODO GENN. 2016 - GENN. 2021	08/03/2024	Commissioni per servizi finanziari	406
602	2.987,73	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI SCOLASTICI PERIODO GENN. 2016 - GENN. 2021	08/03/2024	Commissioni per servizi finanziari	406
603	35,55	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI SCOLASTICI PERIODO GENN. 2016 - GENN. 2021	08/03/2024	Commissioni per servizi finanziari	406
604	3.287,98	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	16/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
605	847,63	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	16/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
606	5.541,54	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	16/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
607	1.307,80	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	16/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
608	20.072,59	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PASSIVITA' PREGRESSE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	16/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
609	2.347,86	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	16/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
610	8.057,20	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	16/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
611	1.566,36	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PASSIVITA' PREGRESSE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	16/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
612	7.850,02	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	16/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
613	14.410,92	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
614	1.421,78	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
615	52,23	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
616	7.417,83	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
617	8.482,73	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
618	20.032,65	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
619	1.624,90	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
620	18.102,25	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
621	7.705,64	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
622	63,84	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
623	7.224,98	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
624	10.088,83	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
625	32.108,08	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
626	10.928,74	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
627	1.547,72	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	06/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
628	7.426,08	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	06/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
629	6.774,35	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	06/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
630	18.557,92	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	06/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
631	74,88	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	06/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
632	8.755,85	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	06/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
633	1.706,17	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	06/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
634	14.592,30	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	06/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
635	10.371,21	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	06/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
636	3.236,64	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	06/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
637	9.701,07	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	06/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
638	17.885,34	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	06/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
639	3.061,03	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	06/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
640	7.052,44	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	06/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
641	2.059,66	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	06/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
642	281,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONI TRAMITE C/C POSTALE 95024725 - ANNO 2023	11/01/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
643	1,05	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	18/03/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
644	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	18/03/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
645	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	18/03/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
646	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	18/03/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
647	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	18/03/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
648	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	18/03/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
649	24,00	DIVERSI	COMMISSIONI SBF	18/03/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
650	209,85	DIVERSI	COMMISSIONI SBF	18/03/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
651	34,40	DIVERSI	COMMISSIONI SBF	18/03/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
652	2,90	DIVERSI	COMMISSIONI SBF	18/03/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
653	101,89	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
654	565,33	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
655	1.428,43	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
656	843,32	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
657	184,73	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	FORNITURA BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2024	25/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
658	834,55	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	FORNITURA BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2024	06/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
659	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024	07/03/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
660	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024	07/03/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
661	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024	07/03/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
662	324,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024	07/03/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
663	162,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024	07/03/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	407









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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
886	102,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024	08/03/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
887	204,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024	08/03/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
888	27.820,22	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	Fondo statale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. Decreto 24 agosto 2023	06/02/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
889	6.583,43	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' PER MISURE A SOSTEGNO DEL SUCCESSO FORMATIVO E DELLA TRANSAZIONI VERSO IL LAVORO. FONDI DI CUI	16/02/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
890	16.518,84	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' PER MISURE A SOSTEGNO DEL SUCCESSO FORMATIVO E DELLA TRANSAZIONI VERSO IL LAVORO. FONDI DI CUI	06/02/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
891	46.696,58	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA SU ALUNNI CERTIFICATI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023/2024	06/03/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
892	35.766,64	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA SU ALUNNI CERTIFICATI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023/2024	06/03/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
893	11.011,31	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	INTERVENTI PEA PER ASSICURARE LA FREQUENZA SCOLASTICA DI ALUNNI H L.R.10/99 ART.3.	06/02/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
894	1.000,00	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	LIQUIDAZIONE COMPETENZE 4 TRIMESTRE 2023 - FONDO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA A SOSTEGNO DEL SUCCESSO FORMATIVO E DELLE TRANSIZIONI VERSO IL	16/02/2024	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	407
895	2.236,00	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	LIQUIDAZIONE COMPETENZE 4 TRIMESTRE 2023	16/02/2024	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	407
896	4.000,00	LABORATORIO CULTURALE ETS	MUSICA A PALAZZO 2023	28/02/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
897	1.800,00	ISTITUTO SUP. D STUDI MUSICALI VECCHI-T	QUOTA ANNO 2023	25/01/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
898	1.500,00	ASSOC. FESTIVAL GIUSTIZIA PENALE ONLUS	FESTIVAL GIUSTIZIA PENALE ANNO 2023	16/02/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
899	1.000,00	LABORATORIO CULTURALE ETS	MUSICA A PALAZZO 2023	28/02/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
900	650,00	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI PAVULLO	CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2022	02/02/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
901	305,82	FILMOLUX ITALIA SRL	ONERI PER ACQUISTO ROTOLI DI CARTA ADESIVA PER COPERTINARE	17/01/2024	Servizi di gestione documentale	502
902	336,00	RIVOLA ALESSANDRO	Oneri per la realizzazione di n. 4 narrazioni	12/01/2024	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
903	642,65	RIVOLA ALESSANDRO	Oneri per la realizzazione di n. 4 narrazioni	12/01/2024	Servizi di gestione documentale	502
904	461,72	FILMOLUX ITALIA SRL	ONERI PER ACQUISTO ROTOLI DI CARTA ADESIVA PER COPERTINARE	17/01/2024	Servizi di gestione documentale	502
905	121,35	RIVOLA ALESSANDRO	Oneri per la realizzazione di n. 4 narrazioni	12/01/2024	Servizi di gestione documentale	502
906	974,72	UNICOLOR SNC DI VENTURI UMBERTO E C.	ONERI PER ACQUISTO PRODOTTI DI MESTICHERIA	18/03/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	502
907	30,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	502
908	23,79	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	502
909	373,32	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	SISTEMA IGIENIZZANTE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024	16/02/2024	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	502
910	4.252,13	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO DI REFERENCE E CATALOGAZIONE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE "G.SANTINI" DI PAVULLO	29/02/2024	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
911	6.529,89	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	Ore servizio ottobre novembre 2023	17/01/2024	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
912	0,01	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER UIT E APERTURA E CHIUSURA MOSTRE PALAZZO DUCALE	18/03/2024	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
913	2.777,40	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO DI REFERENCE E CATALOGAZIONE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE "G.SANTINI" DI PAVULLO	18/03/2024	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
914	1.036,10	REKEEP SPA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2024	22/03/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	502
915	155,84	REKEEP SPA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2023	19/01/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	502
916	1.006,88	REKEEP SPA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2023	19/01/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	502
917	1.036,10	REKEEP SPA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2024	08/03/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	502
918	70,99	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Cassa Economale	05/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502
919	1.650,00	MUSTI ELENA	ONERI PER LABORATORIO DI LETTURA DI 8 ORE PER I LETTORI/LETTRICI VOLONTARI E PER IL LABORATORIO DI LETTURA DI 4 ORE RIVOLTO AI DOCENTI DELL	17/01/2024	Stampati specialistici	502
920	3.350,00	CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO/ONLUS	ONERI PER ACQUISTO MATERIALI NPL	28/02/2024	Stampati specialistici	502
921	274,16	LEGGIAMO LIBRERIA DI RITA NICOTERA	ACQUISTO LIBRI FONDO EMERGENZA IMPRESE E BIBLIOTECHE PER LIBRERIA G. SANTINI DI PAVULLO	17/01/2024	Stampati specialistici	502

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
922	2.425,00	LEGGIAMO LIBRERIA DI RITA NICOTERA	ONERI PER ACQUISTO LIBRI FONDO EMERGENZE IMPRESE E BIBLIOTECHE ANNO 2023	17/01/2024	Stampati specialistici	502
923	3.065,83	LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO SRL	ONERI PER ACQUISTO LIBRI FONDO EMERGENZA IMPRESE E BIBLIOTECHE PER LA BIBLIOTECA "G.SANTINI" DI PAVULLO	17/01/2024	Stampati specialistici	502
924	1.781,20	L.M. AUTOTRASPORTI S.R.L.S.	TRASPORTO DELLE OPERE DELL'ARTISTA SIMONE BELLOTTI DA PAVULLO NEL FRIGNANO A BOLOGNA	19/01/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
925	2.440,00	NUOVA NEON GROUP DUE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	ONERI PER NOLEGGIO ALBERO LUMINOSO DA COLLOCARE IN PIAZZA MONTECUCCOLI	25/01/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
926	1.165,00	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI	17/01/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
927	1.485,00	ASS. CULTURALE I BURATTINI DELLA COMMEDIA	ONERI PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI BURATTINI	02/02/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
928	1.639,00	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	ONERI PER FORNITURA ALBERO DI NATALE TERRAZZINO COMUNE E GHIRLANDE PER MUNICIPIO	12/01/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
929	9.211,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE	16/02/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
930	500,00	CATELLANI FRANCESCA	ONERI PER REALIZZAZIONE LABORATORIO	21/03/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
931	937,50	DE SARNO ANTONELLA	ONERI PER REALIZZAZIONE N. 4 WORKSHOP	08/03/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
932	183,00	NEW DANCE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTE	oneri per performance di danza	17/01/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
933	779,92	CUMER ELEONORA	ONERI PER REALIZZAZIONE LABORATORIO	18/03/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
934	2.799,90	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	ONERI PER REALIZZAZIONE MATERIALE A STAMPA	18/03/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
935	187,50	LE MUSE A.P.S.	oneri per realizzazione performance di danza	19/01/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
936	446,00	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI PAVULLO	ONERI PER SERVIZI BANDISTICI ANNO 2023	17/01/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
937	1.751,13	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI PAVULLO	ONERI PER SERVIZI BANDISTICI ANNO 2023	17/01/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
938	4.802,87	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI PAVULLO	ONERI PER SERVIZI BANDISTICI ANNO 2023	17/01/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
939	2.000,00	ASSOC. RICOGNIZIONE SULL'ARTE A.P.S.	Oneri per per l'allestimento della mostra:L'Umana dimensione - in programma dal 11/11/2023 al 21/01/2024 presso la Galleria d'Arte di Palazz	25/01/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
940	87,90	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	ONERI PER ACQUISTO MATERIALE FABBRICA DELLE ARTI	26/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502
941	2.000,00	ASSOC. RICOGNIZIONE SULL'ARTE A.P.S.	ONERI PER SERVIZIO TRASPORTO OPERE MOSTRA	25/03/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
942	1.085,56	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	502
943	854,17	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	502
944	958,51	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA	20/03/2024	Energia elettrica	502
945	558,10	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	ACQUISTO LIBRI DI STORIA LOCALE	17/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	502
946	12,34	CL.AN DI MUNDICI SRL	FORNITURA LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI ANNO 2023	12/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	502
947	79,00	FEQUAGISKIA' STUDIOS SAS	ABBONAMENTO ANNO 2023	29/03/2024	Carta, cancelleria e stampati	502
948	14,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
949	57,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
950	7,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
951	12,49	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
952	9,96	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
953	52,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
954	9,96	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
955	85,67	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	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
956	12,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
957	56,18	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
958	52,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
959	4,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
960	11,56	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
961	51,49	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
962	9,97	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
963	45,32	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
964	5,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
965	55,42	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
966	11,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
967	5,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
968	5,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
969	15,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
970	921,75	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	601
971	107,95	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	601
972	1.183,94	ENEL ENERGIA SPA	SPESE PER L'ENERGIA	20/03/2024	Energia elettrica	601
973	19.725,86	APPENNINO SPORT SSD A RL	CORRISPETTIVO DI GESTIONE PISCINA COMUNALE PERIODO 1.10.2023 - 31.12.2023	02/02/2024	Trasferimenti correnti a altre imprese	601
974	5.000,00	ASD CICLISTICA PAVULLESE	Contributo a sostegno della manifestazione sportiva denominata gara ciclistica Modena - Pavullo	16/02/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
975	4.000,00	VERICA C'E' APS	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO E L'ASSOCIAZIONE VERICA C'E' A.P.S. FINALIZZATA ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "FOND	12/01/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
976	230,58	SPORTGYM S.R.L.S.	Fornitura di tabellone minibasket regolamentare, canestro basket regolamentare rinforzato, retina per canestro basket in nylon extra pesante	15/01/2024	Impianti sportivi	601
977	4.087,00	FERRETTI COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI SI SISTEMAZIONE RECINZIONE DANNEGGIATA IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "G.GALLONI" - per complessivi euro 4	07/03/2024	Impianti sportivi	601
978	10.517,62	RASTELLI MARCO	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DEL BOCCIODROMO COMUNALE DANNEGGIATA DAL VENTO - PER COMPLESSIVI EURO 10.517,62 (I.V.A.)	22/02/2024	Impianti sportivi	601
979	5.340,00	CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ PAVULLO N.F.	Progettazione e realizzazione della carta dei Sentieri del Comune di Pavullo nel Frignano ed annessa Carto guida del territorio del Comune d	12/01/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	601
980	750,00	ASSOCIAZIONE PRO-MONTEBONELLO	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI MONTEBONELLO 2° SEMESTRE 2023	05/02/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
981	10.613,70	PAVULLO F.C.F.	CORRISPETTIVO DI GESTIONE CAMPI MENELLI E GALLONI PERIODO 1.01.2024 - 29.02.2024	18/03/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
982	5.306,85	PAVULLO F.C.F.	Corrispettivo di gestione periodo 1.12.2023 - 31.12.2023	18/03/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
983	3.900,00	ASD BOCCIOFILA PAVULLESE	CORRISPETTIVO DI GESTIONE BOCCIODROMO COMUNALE PERIODO SETT-OTT-NOVEMBRE 2023	08/03/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
984	1.300,00	ASD BOCCIOFILA PAVULLESE	CORRISPETTIVO DI GESTIONE PERIODO DICEMBRE 2023	08/03/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
985	2.600,00	ASD BOCCIOFILA PAVULLESE	Corrispettivo di gestione impianto sportivo "Bocciodromo Comunale" periodo 1.01.2024 - 29.02.2024	08/03/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
986	121,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
987	51,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
988	13.334,40	BALDONI MARIA	COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE E DELLA PROPRIETA' SUPERFICIARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER IL LANCIO DEL RUZZOLONE	01/02/2024	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	601
989	600,00	PARROCCHIA S.GIORGIO MARTIRE IN MONZONE	CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA S. GIORGIO DI MONZONE DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE.	01/02/2024	Fitti di terreni e giacimenti	601
990	1.039,48	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/02/2024	Energia elettrica	601
991	85,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
992	4,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
993	20,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
994	15,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
995	15,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
996	15,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	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
997	27,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
998	7,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
999	5,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1000	9,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1001	5,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1002	15,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1003	40,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1004	9,94	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1005	8,70	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1006	12,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1007	7,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1008	15,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1009	5,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1010	7,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1011	10,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1012	10,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1013	5,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1014	44,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1015	5,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1016	20,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1017	15,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1018	47,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1019	15,02	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1020	5,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1021	22,59	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1022	32,67	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1023	9,94	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1024	12,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1025	7,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1026	12,49	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1027	7,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1028	5,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1029	7,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1030	17,55	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1031	5,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	601
1032	159,60	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Cassa Economale	05/01/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
1033	490,36	REKEEP SPA	PULIZIA TEEN SPAZE ANNO 2024	08/03/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	602
1034	476,39	REKEEP SPA	PULIZIA TEEN SPACE ANNO 2023	19/01/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	602
1035	490,36	REKEEP SPA	PULIZIA TEEN SPAZE ANNO 2024	22/03/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	602
1036	1.145,58	METHOD DI FRANCESCHI M.& C. SNC	ONERI PER ACQUISTO N. 1 ESPOSITORE SEGNALETICA ORIZZONTALE	08/03/2024	Attrezzature n.a.c.	701
1037	488,01	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	Oneri S.I.A.E.	02/02/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	701
1038	545,00	COMUNE DI SESTOLA	SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DEL TURISTA ANNO 2023	29/02/2024	Trasferimenti correnti a Comuni	701
1039	3.850,00	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	SERVIZI LOGISTICI PER CHIUSURE A ZTL E SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA PER EVENTI PATROCINATI FINO AL 31.12.2023 - PER COMPLESSIVI EURO 3.	27/03/2024	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	701
1040	613,42	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI	17/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	701
1041	140,27	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	ONERI PER PLASTIFICATURA CARTE SENTIERI CAI	17/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	701
1042	280,72	MULTIRADIO SRL	SPOT RADIOFONICI ESTATE 2023	17/01/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
1043	100,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Cassa Economale	05/01/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1044	20,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Cassa Economale	05/01/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
1045	3.416,00	LABORATORIO CULTURALE ETS	Oneri per realizzazione spettacoli	26/02/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
1046	1.070,00	CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ PAVULLO N.F.	Progettazione e realizzazione della carta dei Sentieri del Comune di Pavullo nel Frignano ed annessa Carta guida del territorio del Comune d	12/01/2024	Pubblicazioni	701
1047	840,00	CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ PAVULLO N.F.	Progettazione e realizzazione della carta dei Sentieri del Comune di Pavullo nel Frignano ed annessa Carta guida del territorio del Comune d	12/01/2024	Pubblicazioni	701
1048	1.185,84	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	Oneri S.I.A.E.	25/01/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	701
1049	65,92	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	Oneri S.I.A.E.	02/02/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	701
1050	431,05	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	Oneri S.I.A.E.	02/02/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	701
1051	146,40	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	Oneri S.I.A.E.	02/02/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	701
1052	6.100,00	COREPIXX SRL	ONERI PER FORNITURA LEGGIO 43" E SOFTWARE PER WELCOME ROOM PALAZZO DUCALE	16/02/2024	Attrezzature n.a.c.	701
1053	50,77	Omissis	RIMBORSO SOMME VERSATE - RIF. P.E. 2024-0022	08/03/2024	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	801
1054	569,23	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	COMMISSIONE ARCHITETTONICA	06/03/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
1055	670,47	NOLFF HERRERA PAULA FRANCISCA	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE QUALITA'ARCHITETTONICA 2023	15/02/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
1056	983,94	ROSSI LUCA	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA 2023	15/02/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
1057	351,47	CALICETTI PAOLO	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE QUALITA'ARCHITETTONICA 2023	15/02/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
1058	4.744,30	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PROVENTI SPETTANTI ALLA REGIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2023 - DETERMINAZIONE N. 84 DEL 19/02/	21/02/2024	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	801
1059	18.977,20	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	PROVENTI SPETTANTI ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2023 - DETERMINAZIONE N. 84 DEL 19/02/2024	21/02/2024	Trasferimenti correnti a Province	801
1060	3.770,89	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI CATASTALI ANNO 2023	16/02/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	801
1061	64,03	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MARZO 2024 RIMBORSI SPESE EDILIZIA	15/04/2024	Indennità di missione e di trasferta	801
1062	378,82	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	COMMISSIONE ARCHITETTONICA	06/03/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
1063	4,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	902
1064	70,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	902
1065	9,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	902
1066	20.699,08	ITALIAN GARDEN SRL	REALIZZAZIONE AREA LUDICA PRESSO PARCO "BEATO ROLANDO VIVI"	25/01/2024	Attrezzature n.a.c.	902
1067	654,66	ITALIAN GARDEN SRL	REALIZZAZIONE AREA LUDICA PRESSO PARCO "BEATO ROLANDO VIVI"	25/01/2024	Attrezzature n.a.c.	902
1068	854,15	ITALIAN GARDEN SRL	REALIZZAZIONE AREA LUDICA PRESSO PARCO "BEATO ROLANDO VIVI"	25/01/2024	Attrezzature n.a.c.	902
1069	1.181,35	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DUCALE DI PAVULLO NEL FRIGNANO LOTTO 2-INCENTIVI TECNICI	14/03/2024	Flora	902
1070	468,79	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DUCALE DI PAVULLO NEL FRIGNANO LOTTO 2.FONDO PER L'INNOVAZIONE 20%	14/03/2024	Flora	902
1071	520,00	AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOST	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 DI PARTECIPAZIONE ALL'AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE PER UN IMPORTO DI EURO 520,00	19/01/2024	Quote di associazioni	902
1072	2.000,00	BERNARDINI REMO	TAGLIO E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.000,00 IVA COMPRESA.	16/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
1073	10.260,00	GIANAROLI STEFANO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AIUOLE, DELLE AREE CORTILIVE DELLE SCUOLE E DEL PARCO DUCALE ED ALTRE AREE VERDI DEL COMUNE DI PAVULLO N/F, P	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
1074	5.925,94	BERNARDINI REMO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI, PER UN IMPORTO DI EURO 5.925,94 (IVA compresa)	27/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1075	15.000,00	AERO CLUB PAVULLO SOC.SPORT.DILETT. A R.	CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI PER LA GESTIONE DEL PERCORSO PEDONALE, PARCHEGGIO ECC. ANNO 2023 PER UN TOTALE DI EURO 15.000,00.	08/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
1076	3.908,99	SOC.COOPER. AGRICOLA FORESTALE CASA FONT	02834960367 - 07020220009734309	08/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
1077	23.381,80	SOC.COOPER. AGRICOLA FORESTALE CASA FONT	INTERVENTI DI POTATURA, RIMONDA DEL SECCO ED ABBATTIMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE POSTE IN DIVERSE AREE COMUNALI, PER UN TOT	22/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
1078	8.906,00	SOC.COOPER. AGRICOLA FORESTALE CASA FONT	Servizio di abbattimento alberi all'inetrno del Parco ducale, per un totale di Euro 8.906,00 (iva compresa)	22/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
1079	13.420,00	SOC.COOPER. AGRICOLA FORESTALE CASA FONT	SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERI DEL VERDE PUBBLICO, PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 13.420,00 (IVA COMPRESA)	22/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
1080	500,00	ACCADEMIA KRONOS MODEN A ODV	VIGILANZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE PER UN IMPORTO DI EURO 500,00 (IVA compresa se dovuta)	16/02/2024	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	902
1081	152,00	L'AGRICOLA PAVULLESE DI IACCONI NICOLA	manutenzione ordinaria verde pubblico: fornitura materiale e riparazione attrezzatura per un totale di Euro 152,00 (iva compresa)	02/02/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
1082	2.000,00	BERNARDONI ROMEO - ELETTRMECCANICA	FORNITURA DI DUE TORRI FARO LED PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED UNA MOTOPOMPA PER UN TOTALE DI EURO 2.000,00 (IVA COMPRESA)	06/02/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
1083	240,00	L'AGRICOLA PAVULLESE DI IACCONI NICOLA	FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER UN IMPORTO DI EURO 240,00 (IVA compresa)	21/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
1084	639,50	L'AGRICOLA PAVULLESE DI IACCONI NICOLA	fornitura di materiale da ferramenta e manutenzione attrezzatura per un importo di euro 639,50 (IVA compresa)	21/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
1085	214,00	AMBULATORIO VETERINARIO CITTA' DI SCANDI	SALDO VS NOTULA N. 9513 DEL 12.02.2024-ASSISTENZA E CURE VETERINARIE PER GATTO APPARTENENTE A COLONIA FELINA DEL COMUNE DI PAVULLO N.F	15/02/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
1086	139,00	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MARZO 2024 RIMBORSI SPESE AMBIENTE	15/04/2024	Indennita' di missione e di trasferta	902
1087	98,04	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura materiale edile vario, per un totale di Euro 98,04 (iva compresa)	30/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
1088	494,50	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	902
1089	431,49	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	902
1090	487,29	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA	20/03/2024	Energia elettrica	902
1091	1.822,32	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/03/2024	Acqua	902
1092	1.491,00	Omissis	METALMECCANICA FRIGNANO SNC: COMPENSAZIONE TARI 2023	01/03/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	903
1093	2.586,40	KIBERNETES SRL	fornitura servizio di supporto elaborazioni tributi	29/02/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1094	12,91	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	18/03/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1095	375,70	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	05/03/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1096	2.436,24	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	05/03/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1097	950,79	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	05/03/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1098	998,65	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	05/03/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1099	299,35	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	05/03/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1100	62,72	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	05/03/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1101	244.742,42	HERA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO, MESE FEBBRAIO 2024, FATTURA N, 122400009045, PER UN TOTALE DI EU	21/03/2024	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
1102	244.742,42	HERA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO, MESE GENNAIO 2024, FATTURA N, 122400004384, PER UN TOTALE DI EUR	07/03/2024	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
1103	244.742,42	HERA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 244.742,42 (IVA COMPRESA)	23/02/2024	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
1104	244.742,42	HERA SPA	Servizio igiene urbana, fattura 122310082053, mese Novembre 2023, per un totale di Euro 244.742,42 (iva compresa)	23/02/2024	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
1105	4.117,50	MAFFEI ROMANO SRL	SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PER UN TOTALE DI EURO 4.117,50 (IVA compresa)	08/03/2024	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	903
1106	154,80	COMUNE DI PAVONE CANAVESE	RIVERSAMENTI TARI NEGRO RENATA CESARINA-ROMAGNOLLO MARCO	05/01/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	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
1107	2.125,35	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	SERVIZIO DI PREPARAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNI 2021-2023. DETERMINA 348 DEL 22/07/2021 e 622 DEL 30/12/2023	10/01/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1108	26,33	MAXI-DI SRL	Acquisto prodotti vari per accoglienza e pulizia Centro Visita	15/01/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1109	700,00	GHIDDI FABIO	attività di conoscenza scientifica del cielo per scuole e per cittadini e predisposizione di materiale scientifico descrittivo	18/03/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1110	630,00	RICCI CRISTINA	Progetto educazione ambientale "Dove sono andate le api?"	29/03/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1111	4.000,00	FALEGNAMERIA BENEDETTI DI A. E C. SNC	IMPERMEABILIZZAZIONE DEI TRAVI IN LEGNO DELLE TETTOIE E MANUTENZIONE E RINNOVO VERNICIATURA ESTERNA DEGLI SCURI DI PORTE E FINESTRE DEL CENT	29/03/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1112	250,00	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	stampa n.500 cartoncini formato A3 per laboratori Festa dell'Albero	16/02/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1113	150,00	PERIN GIOVANNI	Concerto in natura	18/03/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1114	259,86	VIDEOTECNICA S.A.S.	Acquisto smart TV per Centro Visita	16/02/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1115	215,98	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	SIAE - diritti d'autore dovuti per la realizzazione di concerti nella Riserva di Sassoguidano	02/02/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1116	150,06	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	SIAE - diritti d'autore dovuti per la realizzazione di concerti nella Riserva di Sassoguidano	02/02/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1117	3.420,00	ETCETERA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN ALLESTIMENTO DEDICATO AI CHIROTTERI NEL PIANO SEMINTERRATO DEL CENTRO VISITA DELLA RISERVA D	21/02/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1118	400,00	ECOTONIA DI PIZZIRANI MAURO	escursioni invernali: servizio di guida ambientale escursionistica	21/02/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1119	300,00	PEDRONI GUIDO	iniziative divulgative ad alto contenuto scientifico sugli insetti nella Riserva di Sassoguidano	02/02/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1120	6.039,00	BORTOLOTTI CLAUDIO	Manutenzione verde, sfalcio e lavori in vari spazi dedicati alla Riserva di Sassoguidano	15/01/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1121	244,00	LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MANUELE	n.4 campionamenti per verifica / determinazione potabilità, carica batterica e durezza dell'acqua del Centro Visita della Riserva di Sassogu	29/03/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1122	7.917,80	ETCETERA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE CARTELLONISTICA ED EVENTI DEDICATI AI GEOSITI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, COMUNE DI PAVULLO N/F., PER UN TOTALE	30/01/2024	Giacimenti	905
1123	3.000,00	BERNARDINI REMO	posa in opera della cartellonistica per i geositi del Comune di Pavullo,per un totale di Euro 3.000,00 (esenti iva)	17/01/2024	Giacimenti	905
1124	5.456,94	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	SERVIZIO DI FORNITURA E STAMPA CARTELLONISTICA PER GEOSITI REGIONE EMILIA ROMAGNA, PER UN TOTALE DI EURO 5.457,06 (IVA COMPRESA)	17/01/2024	Giacimenti	905
1125	2.333,68	LIVALDI MARCO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEBATTERIZZAZIONE PRESENTI PRESSO LE FONTANE PUBBLICHE ANNO 2023, PER UN TOTALE DI	02/02/2024	Infrastrutture idrauliche	906
1126	4.880,00	LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MANUELE	Analisi acque fontane pubbliche anno 2023, per un totale di euro 4.880,00 (iva compresa)	02/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	906
1127	3.343,51	LIVALDI MARCO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEBATTERIZZAZIONE PRESENTI PRESSO LE FONTANE PUBBLICHE ANNO 2023, PER UN TOTALE DI	02/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	906
1128	146,00	DIVERSI	AGGIO GRATTA E SOSTA ANNO 2023	21/02/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1002
1129	120,00	DIVERSI	AGGIO GRATTA E SOSTA ANNO 2022	21/02/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1002
1130	60,00	DIVERSI	AGGIO GRATTA E SOSTA ANNO 2021	21/02/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1002
1131	68,03	DIVERSI	AGGIO GRATTA E SOSTA ANNO 2020	21/02/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1002
1132	3.438,45	STUDIO GEOLOGICO PRO-GEO DI SANDONI CESA	LAVORI DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI COMUNALI DANNEGGIATE A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI CUP D77H22002450001 FINANZIATA CON F	17/01/2024	Infrastrutture stradali	1005
1133	11.462,00	ALDROVANDI S.RL.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PAVULLO NEL F	16/02/2024	Infrastrutture stradali	1005
1134	12.599,61	BALESTRI FEDERICO	LAVORI MANUTENZIONE-MESSA IN SICUREZZA STRADE SAL FINALE	30/01/2024	Infrastrutture stradali	1005
1135	900,00	BALESTRI FEDERICO	LAVORI MANUTENZIONE-MESSA IN SICUREZZA STRADE SAL FINALE	30/01/2024	Infrastrutture stradali	1005
1136	3.008,10	BALESTRI FEDERICO	LAVORI MANUTENZIONE-MESSA IN SICUREZZA STRADE SAL FINALE	30/01/2024	Infrastrutture stradali	1005
1137	7.889,35	BALESTRI FEDERICO	LAVORI MANUTENZIONE-MESSA IN SICUREZZA STRADE SAL FINALE	30/01/2024	Infrastrutture stradali	1005
1138	300,00	BALESTRI FEDERICO	LAVORI MANUTENZIONE-MESSA IN SICUREZZA STRADE SAL FINALE	30/01/2024	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
1139	1.763,46	BALESTRI FEDERICO	LAVORI MANUTENZIONE-MESSA IN SICUREZZA STRADE SAL FINALE	30/01/2024	Infrastrutture stradali	1005
1140	7.587,15	BALESTRI FEDERICO	LAVORI MANUTENZIONE-MESSA IN SICUREZZA STRADE SAL FINALE	30/01/2024	Infrastrutture stradali	1005
1141	1.830,00	GIANELLI DANIELE	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SU ALCUNE AREE E TRATTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI MA	07/03/2024	Infrastrutture stradali	1005
1142	383,25	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI MANUT.STRAORD.SEGNALETICA STRADALE CAPOLUOGO-FRAZIONI 2022.INCENTIVI TECNICI	21/02/2024	Infrastrutture stradali	1005
1143	95,81	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI MANUT.STRAORD.SEGNALETICA STRADALE CAPOLUOGO-FRAZIONI 2022.FONDO PER L'INNOVAZIONE 20%	21/02/2024	Infrastrutture stradali	1005
1144	8.196,72	EDILRICREA DI BELLOI CHRISTIAN E C. SNC	LAVORI SEDE STRADALE VIA MONTEBONELLO-STATO FINALE	16/02/2024	Infrastrutture stradali	1005
1145	1.347,80	EDILRICREA DI BELLOI CHRISTIAN E C. SNC	LAVORI SEDE STRADALE VIA MONTEBONELLO-STATO FINALE	16/02/2024	Infrastrutture stradali	1005
1146	1.933,07	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI CAPOLUOGO E FRAZIONI ANNO 2020.INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.	21/02/2024	Infrastrutture stradali	1005
1147	483,27	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM. NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI ANNO 2020.QUOTA ACCANTONAMENTO FONDO PER L'INNOVAZIONE 20%	21/02/2024	Infrastrutture stradali	1005
1148	40.608,96	EDILRICREA DI BELLOI CHRISTIAN E C. SNC	LAVORI SEDE STRADALE VIA MONTEBONELLO-STATO FINALE	16/02/2024	Infrastrutture stradali	1005
1149	685,98	EDILRICREA DI BELLOI CHRISTIAN E C. SNC	LAVORI SEDE STRADALE VIA MONTEBONELLO-STATO FINALE	16/02/2024	Infrastrutture stradali	1005
1150	9.084,89	EDILRICREA DI BELLOI CHRISTIAN E C. SNC	LAVORI SEDE STRADALE VIA MONTEBONELLO-STATO FINALE	16/02/2024	Infrastrutture stradali	1005
1151	10.945,94	EDILRICREA DI BELLOI CHRISTIAN E C. SNC	LAVORI SEDE STRADALE V.MONTEBONELLO-CONTABILITA' STRAORD.	16/02/2024	Infrastrutture stradali	1005
1152	15,86	COGEO STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO	ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA MONTEBONELLO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A PREDISPOSIZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - PER COMPLESSIVI EUR	05/03/2024	Infrastrutture stradali	1005
1153	808,86	COGEO STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO	ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA MONTEBONELLO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A PREDISPOSIZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - PER COMPLESSIVI EUR	05/03/2024	Infrastrutture stradali	1005
1154	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-ANAC	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALE NEL CAPOLUOGO E ENELLE FRAZIONI PER L'ANNO 2023 - GARA N. 9428479	22/03/2024	Infrastrutture stradali	1005
1155	208,00	GALLI RICCARDO	Allargamento della sede stradale in Via Montebonello - prestazioni professionali relative alla progettazione strutturale, direzione lavori e	20/02/2024	Infrastrutture stradali	1005
1156	1.144,00	GALLI RICCARDO	Allargamento della sede stradale in Via Montebonello - prestazioni professionali relative alla progettazione strutturale, direzione lavori e	20/02/2024	Infrastrutture stradali	1005
1157	2.787,60	ALDROVANDI S.R.L.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PAVULLO NEL F	16/02/2024	Infrastrutture stradali	1005
1158	10.955,60	SG SEGNALETICA S.R.L.	Lavori di messa in sicurezza provvisoria di un tratto di via ponte diolina mediante fornitura e posa di barriera laterale di sicurezza in ac	16/02/2024	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1005
1159	1.000,00	FIGURELLI FABRIZIO	Prestazione di servizio notarile per la formalizzazione dell'atto pubblico di acquisizione a titolo oneroso della particella n. 464 (mq 98)	16/02/2024	Terreni agricoli	1005
1160	3.608,76	GRUPPO CABRINI S.R.L.	FORNITURA DI UN IMPIANTO COPPIA SEMAFORICADB TECNOLED COMPLETO DI CAVI DI COLLEGAMENTO PR CENTRALINA, BATTERIA RICARICABILE, BARRIERA DI REC	23/02/2024	Infrastrutture stradali	1005
1161	3.680,58	ENGIM SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SISTEMI SATELLITARI GPS DA INSTALLARE SU MEZZI COMUNALI E PRIVATI PER SERVIZIO DI SPALATA NEVE E SPARGIMENTO SALE -	15/01/2024	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1005
1162	1.317,30	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	15/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1005
1163	3.133,69	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti per ammutazione strade anno 2023 - come da trattativa diretta MEPA NG3698540/2023 - per complessivi euro 6.087,80	02/02/2024	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
1164	6.880,80	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Acquisto materiali edili per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2023 - trattativa diretta NG3887734/2023 - per complessivi euro 6	15/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1165	2.561,41	GIUSEPPE MACCIOCU S.N.C.	ACQUISTO SALE PER USO DISGELO STRADALE - ODA MEPA N°7529015/2023 - COME DA DETERMINAZIONE N. 533 DEL 30.11.2023.	17/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1166	5.364,02	GIUSEPPE MACCIOCU S.N.C.	Acquisto T.62 di sale per uso disgelo stradale - tramite ODA MEPA N° 7599479/2024 - per complessivi euro 5.657,87 (I.V.A. 22% COMPRESA) - co	06/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1167	1.341,39	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisti materiali inerti per complessivi euro 9.747,80 (I.V.A. 22% compresa) - come da RDO M.E.R.E.R. n° PI02152724 - come da determinazio	25/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1168	611,37	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/02/2024	Energia elettrica	1005
1169	3.075,12	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA	20/03/2024	Energia elettrica	1005
1170	11,47	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA	20/03/2024	Energia elettrica	1005
1171	26,44	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA	20/03/2024	Energia elettrica	1005
1172	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	28/02/2024	Energia elettrica	1005
1173	721,98	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI 13 ADEGUAMENTO PREZZI E CANONE RELATIVO	07/02/2024	Energia elettrica	1005
1174	117.019,35	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI 13 ADEGUAMENTO PREZZI E CANONE RELATIVO	07/02/2024	Energia elettrica	1005
1175	741,14	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	1005
1176	487,73	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	1005
1177	3,76	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	1005
1178	160,08	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	1005
1179	652,51	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA	20/03/2024	Energia elettrica	1005
1180	48,47	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/02/2024	Energia elettrica	1005
1181	372,50	HOWDEN ASSITECA SPA	Quota premio polizza Infortuni Collettive periodo 31.1.2023-30.06.2024. Codice AVDS 560451.	06/03/2024	Altri premi di assicurazione contro i danni	1101
1182	72,27	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	1101
1183	63,27	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	1101
1184	71,94	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA	20/03/2024	Energia elettrica	1101
1185	331,56	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA	20/03/2024	Energia elettrica	1101
1186	114,61	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	23/02/2024	Gas	1101
1187	82,20	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	1101
1188	212,80	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	23/02/2024	Gas	1101
1189	194,58	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	23/02/2024	Gas	1101
1190	21,50	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	23/02/2024	Gas	1101
1191	2.000,00	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	FORNITURA DI DUE TORRI FARO LED PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED UNA MOTOPOMPA PER UN TOTALE DI EURO 2.000,00 (IVA COMPRESA)	06/02/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1101
1192	80,00	FARMACIA GIARDINI DR.BULGARELLI FELICE	N. 8 BUONI SPESA DEL VALORE DI euro 10 CADAUNO	25/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1101
1193	0,23	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	23/02/2024	Gas	1101
1194	279,00	COCGETTI ANDREA	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2023	01/03/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1195	400,00	RANIERI CAROLINA	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2023	01/03/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1196	5.040,00	COOP. SOC.SPORTIVA GIOCANDO CON MONILLA	FONDO NAZIONALE PER LE ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE - TEENLAB 2023	06/02/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1197	79,98	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Cassa Economale	05/01/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1198	3.800,00	ASSOC. SCUOLE MTERNE NON STATALI "MARIA	TRASFERIMENTO FONDI NELL'AMBITO DEI FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER AZIONI DI CARATTERE INNOVATIVO" anno 2022	02/02/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1201
1199	27,50	HOWDEN ASSITECA SPA	Quota premio polizza Infortuni Collettive periodo 31.12.2023-30.06.2024. Codice AVDS 560451.	06/03/2024	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1201
1200	95,00	PUCCINI RUGGERO	RIPARAZIONE LAVATRICE IN DOTAZIONE AL NIDO D'INFANZIA SCARABOCCHIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA COME DA DETERMINAZIONE N. 568/2023	17/01/2024	Attrezzature n.a.c.	1201
1201	16,96	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	1201
1202	30,52	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	1201
1203	18,37	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 2° BIM 2024	22/03/2024	Telefonia fissa	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
1204	12,33	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	1201
1205	10,90	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	1201
1206	24,89	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1° BIM 2024	16/02/2024	Telefonia fissa	1201
1207	56,87	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	23/02/2024	Gas	1201
1208	85,06	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	23/02/2024	Gas	1201
1209	12.000,00	LORENZI MARIA CRISTINA	DIRITTO DI PROPRIETA' SUPERFICIARIA IMMOBILE VIA JACOLI N. 10 - 01.01.2024/31.12.2024	01/02/2024	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1201
1210	275,93	SCHINDLER SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E MONTACARICHI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER DAL 01/05/	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1201
1211	3.658,96	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1212	1.183,30	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1213	1.448,91	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1214	20,50	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1215	3.812,64	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1216	1.607,17	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1217	10,25	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1218	1.501,59	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	25/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1219	118,16	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NIDI D'INFANZIA A.S. 2023/2024	06/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1220	518,22	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NIDI D'INFANZIA A.S. 2023/2024	06/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1221	489,00	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NIDI D'INFANZIA A.S. 2023/2024	05/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1222	4.187,06	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA	16/02/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1223	11.457,94	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CENTRI ESTIVI INFANZIA 2023: PERSONALE DI SOSTEGNO AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CERTIFICATI	06/02/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1224	7.211,39	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA AD ALUNNI FREQUENTANTI I NIDI D'INFANZIA COMUNALI A.S. 2023/2024	06/02/2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
1225	250,00	IACOMINO GIUSEPPE	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2023	01/03/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1226	600,00	CHIAROTTI EVA	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2023	01/03/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1227	152,10	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	02/02/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1228	150,00	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURE VARIE DI MATERIALI DI CONSUMO PER I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2023, COME DA DETERMINAZIONE N. 172/2023.	02/02/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1229	3.903,23	PULITALIA SPA	MATERIALE IGIENE E PULIZIA ASILI NIDO COMUNALI	08/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1230	2.055,19	PULITALIA SPA	MATERIALE IGIENE E PULIZIA ASILI NIDO COMUNALI	08/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1231	12,17	M2 DISTRIBUZIONE SRL	Fornitura materiale igienico sanitario ad uso dei nidi d'infanzia	26/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1232	1,26	M2 DISTRIBUZIONE SRL	Fornitura materiale igienico sanitario ad uso dei nidi d'infanzia	26/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1233	150,00	ABCARTOLERIA.IT	FORNITURE VARIE DI MATERIALI DI CONSUMO E PRODOTTI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2023, COME DA DETERMINAZIONE N. 172/2023	17/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1234	17,82	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	17/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1235	68,80	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	17/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1236	41,51	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURE VARIE DI MATERIALI DI CONSUMO E PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER LE ATTIVITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2023, COME DA D	26/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1237	19,93	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	26/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1238	120,02	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Cassa Economale	05/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1239	266,72	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Cassa Economale	05/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1240	82,88	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MARZO 2024 RIMBORSI SPESE	15/04/2024	Indennita' di missione e di trasferta	1201
1241	1.511,19	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	1201
1242	670,11	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	1201
1243	696,62	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	1201
1244	1.452,92	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA	20/03/2024	Energia elettrica	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
1245	550,00	HOWDEN ASSITECA SPA	Quota premio polizza Auto Flotte RCA + CVT periodo 31.12.2023 - 30.06.2024. Codice AVDS 560451.	06/03/2024	Premi di assicurazione su beni mobili	1202
1246	1.300,00	EREDI BONVICINI ARNALDO	ORTI PER ANZIANI. RINNOVO LOCAZIONE TERRENO PER LA DURATA DI 4 ANNI A DECORRERE DAL 01.01.2024.	01/02/2024	Fitti di terreni e giacimenti	1203
1247	6.115,76	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	INTERVENTI PEA PER ASSICURARE LA FREQUENZA SCOLASTICA DI ALUNNI H L.R.10/99 ART.3.	16/02/2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1204
1248	20,78	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA	18/01/2024	Gas	1204
1249	7.539,85	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	INTERVENTI PEA PER ASSICURARE LA FREQUENZA SCOLASTICA DI ALUNNI H L.R.10/99 ART.3.	06/02/2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1204
1250	3,17	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	23/02/2024	Gas	1204
1251	121,93	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	23/02/2024	Gas	1204
1252	47,91	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA	18/01/2024	Gas	1204
1253	624,82	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	23/02/2024	Gas	1204
1254	282,11	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	23/02/2024	Gas	1204
1255	3,15	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	23/02/2024	Gas	1204
1256	362,17	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	23/02/2024	Gas	1204
1257	12,09	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	23/02/2024	Gas	1204
1258	274,42	SCHINDLER SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E MONTACARICHI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER DAL 01/05/	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1207
1259	6.554,21	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOC	SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO PER UN IMPORTO DI EURO 6.554,21 (IVA COMPRESA).	21/03/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1260	9.077,00	CFP SOC. COOP.	PRESTAZIONI DI SERVIZI ESEGUITI NEI CIMITERI COMUNALI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.077,00	16/02/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1261	5.094,31	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOC	SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO PER UN IMPORTO DI EURO 5.094,31 (IVA COMPRESA).	21/03/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1262	18,29	REKEEP SPA	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2024	22/03/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1263	79,19	REKEEP SPA	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2024	08/03/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1264	363,18	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Manutenzione ordinaria cimiteri comunali, fornitura materiale da ferramenta vario, per un totale di Euro 363,18 (iva compresa)	15/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1265	353,80	MARMI BIANCONI DI BIANCONI CARLO & C.SNC	MANUTENZIONE MARMI CIMITERI COMUNALI PER UN IMPORTO DI EURO 353,80 IVA COMPRESA	16/02/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1266	31,64	MARMI BETTINI DI BETTINI GIANNI	FORNITURA E MONTAGGIO DI LAPIDI IN MARMO PER UN IMPORTO DI EURO 500,00 (IVA COMPRESA)	21/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1267	143,80	MARMI BETTINI DI BETTINI GIANNI	Fornitura e manutenzione lapidi per cimiteri comunali, per un totale di euro 143,80 (iva compresa)	21/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1268	77,84	MARMI BIANCONI DI BIANCONI CARLO & C.SNC	FORNITURA DI LAPIDI IN MARMO E RELATIVO MONTAGGIO PER UN IMPORTO DI EURO 200,00 (IVA COMPRESA)	16/02/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1269	1.148,61	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Manutenzione ordinaria cimiteri comunali, forniture materiale edile vario, per un totale di Euro 1.148,61 (iva compresa)	30/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1270	4.233,90	RESMAUTI S.R.L.	FORNITURA, POSIZIONAMENTO E SVUOTAMENTO CASSONETTI PER RIFIUTI MISTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PER MANUTENZIONE OR	20/02/2024	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1209
1271	689,85	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA	20/03/2024	Energia elettrica	1209
1272	698,41	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	1209
1273	667,08	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	1209
1274	637,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	1209
1275	53,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	23/02/2024	Acqua	1209
1276	110,00	Omissis	RIMBORSO PER SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE, PER UN IMPORTO DI EURO 110,00.	06/02/2024	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1209
1277	473,50	Omissis	RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE RIFERITA AL CIMITERO DI PAVULLO PER TRASLAZIONE SALME PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 473,50.	06/02/2024	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1209
1278	1.095,00	FRANCHINI SNC DI WILLIAM FRANCHINI E C.	ESEQUIE FUNEBRI B.V. PERSONA DICHIARATA INDIGENTE. IMPORTO 1.095,00 (IVA NON DOVUTA)	02/02/2024	Altri servizi diversi 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
1279	249,50	BELLOI ENRICO	SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE DI SALMA IN CORSO DI IDENTIFICAZIONE DAL LUOGO DEL DECESSO ALLA MEDICINA LEGALE DI MODENA PER UN TOTALE DI EUR	21/03/2024	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209
1280	249,50	FRANCHINI SNC DI WILLIAM FRANCHINI E C.	SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE DI SALME DAL LUOGO DEL DECESSO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI MODENA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 24	12/03/2024	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209
1281	249,50	BELLOI ENRICO	SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE DI SALME DAL LUOGO DEL DECESSO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI MODENA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 24	12/03/2024	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209
1282	6.756,54	CFP SOC. COOP.	ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2023 PER UN IMPORTO DI EURO 6.756,54 (IVA COMPRESA)	15/01/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1283	5.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	CONTRIBUTO PRO.LOCO INIZIATIVE NATALIZIE	02/02/2024	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1402
1284	10.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	QUOTA ANTICIPO ANNO 2024	02/02/2024	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1402
1285	1.467,17	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/02/2024	Energia elettrica	1402
1286	167,25	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/01/2024	Energia elettrica	1402
1287	1.183,53	ENEL ENERGIA SPA	SPESE PER L'ENERGIA	20/03/2024	Energia elettrica	1402
1288	1.405,32	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/02/2024	Energia elettrica	1402
1289	1.571,34	I.C.A. S.P.A.	AGGIO E SPESE C.U.P PUBBLICITA' E DIRITTI PP.AA	30/01/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1290	665,04	I.C.A. S.P.A.	AGGIO E SPESE C.U.P. PUBBLICITA' E DIRITTI PP.AA.	30/01/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1291	15.515,42	I.C.A. S.P.A.	AGGIO E SPESE C.U.P. PUBBLICITA' E DIRITTI PP.AA	18/03/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1292	3.819,26	I.C.A. S.P.A.	AGGIO E SPESE C.U.P. PUBBLICITA' E DIRITTI PP.AA.	18/03/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1293	1.359,21	I.C.A. S.P.A.	AGGIO E SPESE C.U.P. PUBBLICITA' E DIRITTI PP.AA.	30/01/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1294	41,32	FARMACIE COMUNALI DI PAVULLO N.F. SRL	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA RURALE ANNO 2022 (APPLICARE RITENUTA 4%)	18/03/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1404
<b>TOTALE</b>	<b>4.343.194,21</b>					