

**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	0,40	DI GIOIA ANNABELLA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
2	0,40	GERVASIO NICOLO'	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
3	0,40	MATTIOLI ANNA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
4	0,40	MINELLI LETIZIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
5	0,40	ORLANDINI GIULIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
6	0,40	PEZONE PIETRO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
7	0,40	RIVAROLI PATRIZIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
8	0,40	SERVADEI EMMA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
9	0,40	VERDI ERIKA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
10	0,40	ADANI MARINELLA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
11	0,40	AMADORI LEONARDO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
12	0,40	BEDONNI KEVIN	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
13	0,40	BERNARDINI GIULIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
14	0,40	COMITE VINCENZO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
15	0,40	CORSINI CARLALBERTO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
16	0,40	GAGLIARDELLI MARIA CRISTINA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
17	0,40	IORI LAURA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
18	0,40	LANGELLA ANNA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
19	0,40	LENZINI ALESSANDRO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
20	0,40	LEVANTI GIULIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
21	0,40	MAGGIALI ELENA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
22	0,40	PIACENTINI ANDREA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
23	0,40	SERNESI AGNESE	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
24	0,40	TORRISI LUCA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
25	0,40	VENTURELLI MARIA CHIARA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
26	0,40	ZECCHINI MIRCO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
27	0,40	AMADORI CARLA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
28	0,40	ANTONIONI SOFIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
29	0,40	BALZANO ANDREA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
30	0,40	BURGONI RICCARDO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
31	0,40	CERVI FRANCESCO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
32	0,40	FARACE RAFFAELE	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
33	0,40	FATIGATI ANGELA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
34	0,40	GIAMMARINO RITA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
35	0,40	LOLLINI ALESSIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
36	0,40	MAGAGNOLI MASSIMO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
37	0,40	PASQUALE ROSANNA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
38	0,40	ROVANDI ALESSANDRA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
39	0,40	RUBINI ANNALISA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
40	0,40	RUGGERI MIRCO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
41	0,40	SERRI ALESSANDRO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
42	0,40	VECCHI MATTEO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
43	0,40	AVVINTO TECLA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
44	0,40	BARBUTI SERENA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
45	0,40	BAZZANI LARA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
46	0,40	FERRARI BARBARA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
47	0,40	FERRARI CHIARA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
48	0,40	FIorentini GIADA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
49	0,40	GARAU REBECCA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
50	0,40	GIOVANNINI ANTONELLA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
51	0,40	LAURI FRANCESCO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
52	0,40	MASCI MARTINA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
53	0,40	L'ANGOLO DELLE IDEE DI MUCCIARINI IRENE	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
54	0,40	ORLANDINI ANDREA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
55	0,40	PAGANO NICOLINA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101

**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
56	0,40	PATTUZZI ANDREA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
57	0,40	AMBROSIO FRANCESCA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
58	0,40	CANTERGIANI GIAMPAOLO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
59	0,40	CINTORI FRANCESCA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
60	0,40	ELEFANTE FABIANA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
61	0,40	FALANGA TERESA FRANCESCA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
62	0,40	PATTAROZZI GIORGIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
63	0,40	SORBELLI GIOVANNI	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
64	0,40	VENTURELLI GRETA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
65	110,00	FERRARI BARBARA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
66	110,00	FERRARI CHIARA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
67	110,00	FIORENTINI GIADA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
68	138,00	FRAULINI MATTEO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
69	110,00	GARAU REBECCA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
70	110,00	GIOVANNINI ANTONELLA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
71	110,00	LAURI FRANCESCO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
72	138,00	MARESCOTTI MIRKO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
73	110,00	MASCI MARTINA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
74	110,00	L'ANGOLO DELLE IDEE DI MUCCIARINI IRENE	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
75	110,00	ORLANDINI ANDREA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
76	110,00	PAGANO NICOLINA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
77	110,00	PATTUZZI ANDREA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
78	138,00	RICCI MAURIZIO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
79	110,00	AMBROSIO FRANCESCA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
80	138,00	BENEVENTI LAURA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
81	110,00	CANTERGIANI GIAMPAOLO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
82	110,00	CINTORI FRANCESCA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
83	110,00	ELEFANTE FABIANA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
84	110,00	FALANGA TERESA FRANCESCA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
85	110,00	PATTAROZZI GIORGIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
86	110,00	SORBELLI GIOVANNI	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
87	110,00	VENTURELLI GRETA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
88	1.157,55	S. & M. S. SALES & MARKETING SOLUTIONS	SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'STERO	28/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
89	610,00	SIMI DI DAVIDE CIONI E C. SAS	FORNITURA DI NASTRI PER LA STAMPA DELLE LISTE E TESSERE ELETTORALI PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO	28/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
90	0,40	ABRATE DAMIANO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
91	0,35	BERTARINI GIULIO YLAN	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
92	0,40	CAPPELLI ANDREA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
93	0,40	CARLINI VALENTINA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
94	0,40	CORGI MATTEO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
95	0,40	FIGLIOLINO GIADA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
96	0,40	LANZILLO LINO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
97	0,40	MAESTRI DAVIDE	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
98	0,40	MULTARI SIMONE	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
99	0,40	PARENTI CHIARA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
100	0,40	PEDDIO SARA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
101	0,40	PIOMBINO ILARIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
102	0,40	SILVESTRI MARCO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
103	0,40	SPATOLA ROSA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
104	0,40	STRADI FRANCESCA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
105	0,40	VENTURELLI PAOLO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
106	0,40	BORTOLOTTI LUCIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
107	0,40	COZZOLINO SILVIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
108	0,40	DIMARCO MARIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101

**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
109	0,40	IORI SARA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
110	0,40	LOLLINI RICCARDO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
111	0,40	MELIS FEDERICA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
112	0,40	RICCI NICCOLO'	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
113	0,40	RICCI MATILDE	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
114	0,40	SANTI TIZIANO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
115	0,40	SANTORO ROBERTO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
116	0,40	SERRI GIADA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
117	0,40	SORBELLI SOFIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
118	0,35	TARABUSI ELEONORA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
119	0,40	UGOLINI SABRINA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
120	0,40	VISCIANO SIMONA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
121	0,40	AZZI MARGHERITA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
122	0,40	BASILE GIUSI	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
123	0,40	BEDONNI KATHLEEN	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
124	0,40	BERTARINI MOIRA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
125	0,40	BERTARINI TOMMASO JOELE	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
126	0,40	CERRI ELISA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
127	0,40	D'ASCOLI SWAMI	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
128	0,40	DE MICCO SIMONE	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
129	110,00	VISCIANO SIMONA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
130	138,00	ABRATE DANIELE	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
131	110,00	AZZI MARGHERITA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
132	110,00	BASILE GIUSI	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
133	110,00	BEDONNI KATHLEEN	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
134	110,00	BERTARINI MOIRA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
135	110,00	BERTARINI TOMMASO JOELE	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
136	138,00	BRAMBILLA SARAH	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
137	110,00	CERRI ELISA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
138	110,00	D'ASCOLI SWAMI	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
139	110,00	DE MICCO SIMONE	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
140	110,00	DI GIOIA ANNABELLA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
141	110,00	GERVASIO NICOLO'	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
142	110,00	MATTIOLI ANNA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
143	110,00	MINELLI LETIZIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
144	110,00	ORLANDINI GIULIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
145	110,00	PEZONE PIETRO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
146	110,00	RIVAROLI PATRIZIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
147	110,00	SERVADEI EMMA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
148	138,00	VANDELLI SILVIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
149	110,00	VERDI ERIKA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
150	110,00	ADANI MARINELLA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
151	110,00	AMADORI LEONARDO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
152	110,00	BEDONNI KEVIN	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
153	110,00	BERNARDINI GIULIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
154	110,00	COMITE VINCENZO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
155	110,00	CORSINI CARLALBERTO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
156	110,00	GAGLIARDELLI MARIA CRISTINA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
157	138,00	GIANELLI ALESSANDRA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
158	138,00	GUIDICELLI PAOLO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
159	110,00	IORI LAURA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
160	110,00	LANGELLA ANNA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
161	110,00	LENZINI ALESSANDRO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
162	110,00	LEVANTI GIULIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
163	110,00	MAGGIALI ELENA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
164	110,00	PIACENTINI ANDREA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101

**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
165	138,00	RONCALLO MARIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
166	110,00	SERNESI AGNESE	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
167	110,00	TORRISI LUCA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
168	110,00	VENTURELLI MARIA CHIARA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
169	110,00	ZECCHINI MIRCO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
170	110,00	AMADORI CARLA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
171	110,00	ANTONIONI SOFIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
172	110,00	BALZANO ANDREA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
173	110,00	BURGONI RICCARDO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
174	138,00	CAGIANO CLAUDIO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
175	138,00	CANTERGIANI STEFANIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
176	110,00	CERVI FRANCESCO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
177	110,00	FARACE RAFFAELE	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
178	110,00	FATIGATI ANGELA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
179	138,00	GALLONI FEDERICA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
180	110,00	GIAMMARINO RITA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
181	110,00	LOLLINI ALESSIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
182	110,00	MAGAGNOLI MASSIMO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
183	110,00	PASQUALE ROSANNA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
184	110,00	ROVANDI ALESSANDRA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
185	138,00	ROVINALTI SIMONE	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
186	110,00	RUBINI ANNALISA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
187	110,00	RUGGERI MIRCO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
188	110,00	SERRI ALESSANDRO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
189	110,00	VECCHI MATTEO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
190	110,00	AVVINTO TECLA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
191	110,00	BARBUTI SERENA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
192	110,00	BAZZANI LARA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
193	4.298,20	ROSSETTI ALESSANDRO	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI 01/01-30/04/2024	20/06/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
194	135,89	ROSSETTI ALESSANDRO	MISSIONI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI 01/01-30/04/2024	20/06/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
195	4.833,49	GIURIATTI SUSANNA	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 01.01.2024/31.03.2024	08/04/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
196	102,74	GIURIATTI SUSANNA	MISSIONI PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 01.01.2024/31.03.2024	08/04/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
197	13.869,00	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MAGGIO 2024 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	06/06/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
198	13.869,00	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI APRILE 2024 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	13/05/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
199	110,40	SERRI MATILDE	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
200	110,40	SERRI PAULA JESUS	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
201	110,40	ZUCCARINI SARA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	21/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
202	110,00	ABRATE DAMIANO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
203	138,00	AZZI MARIA CRISTINA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
204	110,00	BORELLI SIMONA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
205	110,00	CAPPELLI ANDREA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
206	110,00	CARLINI VALENTINA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
207	110,00	CORGI MATTEO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
208	110,00	FIGLIOLINO GIADA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
209	138,00	GIOVGIANNINI LUCIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
210	138,00	GOBBI VIVIANA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101

**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
211	110,00	LANZILLO LINO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
212	110,00	MAESTRI DAVIDE	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
213	110,00	MULTARI SIMONE	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
214	138,00	NANNI ELENA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
215	110,00	PARENTI CHIARA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
216	110,00	PEDDIO SARA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
217	110,00	PIOMBINO ILARIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
218	110,00	SILVESTRI MARCO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
219	110,00	SPATOLA ROSA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
220	110,00	STRADI FRANCESCA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
221	110,00	VENTURELLI PAOLO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
222	83,00	BARBARI SERENA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
223	56,00	BERTARINI GIULIO YLAN	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
224	110,00	BORTOLOTTI LUCIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
225	138,00	BRUSIANI SABRINA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
226	110,00	COZZOLINO SILVIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
227	110,00	DIMARCO MARIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
228	138,00	GALLI SILVANO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
229	110,00	IORI SARA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
230	110,00	LOLLINI RICCARDO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
231	110,00	MELIS FEDERICA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
232	138,00	PATTUZZI EDDA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
233	110,00	RICCI MATILDE	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
234	110,00	RICCI NICCOLO'	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
235	110,00	SANTI TIZIANO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
236	110,00	SANTORO ROBERTO	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
237	110,00	SERRI GIADA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
238	110,00	SORBELLI SOFIA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
239	56,00	TARABUSI ELEONORA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
240	110,00	UGOLINI SABRINA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024	20/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
241	12.000,00	A.V.I.S. COMUNALE DI PAVULLO NEL FRIGNA	Rimborso spese a parziale copertura dei costi di gestione e manutenzione della sede AVIS Comunale di Pavullo nel Frignano ODV - ANNO 2023.	24/04/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	102
242	22,00	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVETTURA VW TOURAN - ANNO 2024	07/06/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
243	25,00	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVETTURA VW TOURAN - ANNO 2024	28/06/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
244	17,20	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVETTURA VW TOURAN - ANNO 2024	30/04/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
245	183,00	AB NETWORK SNC	ONERI PER ACQUISTO MEGAFONO PER INIZIATIVE COMMEMORATIVE	13/06/2024	Beni per attivita' di rappresentanza	102
246	699,50	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ACQUISTO BANDIERE	03/05/2024	Beni per attivita' di rappresentanza	102
247	409,99	AB NETWORK SNC	ONERI PER ACQUISTO MICROFONI E ALTRO MATERIALE PER CELEBRAZIONI	03/05/2024	Beni per attivita' di rappresentanza	102
248	387,96	BETA OFFICE SAS DI COSTABILE GIUSEPPE &	ONERI PER ACQUISTO TAVOLO UFFICIO	09/05/2024	Beni per attivita' di rappresentanza	102
249	146,40	M.G. DI GUALMINI UGO E C. SNC	ONERI PER REALIZZAZIONE E FORNITURA TARGA	11/04/2024	Beni per attivita' di rappresentanza	102
250	140,50	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MAGGIO 2024 RIMORSI SPESE SERVIZI IST.	06/06/2024	Indennita' di missione e di trasferta	102
251	129,50	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ONERI PER ACQUISTO BANDIERE	03/05/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	102
252	50,00	A.N.U.S.C.A. SRL	CORSO REGISTRAZIONE VIGNUDINI MONICA	26/06/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
253	600,00	DIRITTOITALIA S.R.L.	CORSO SUI SERVIZI CIMITERIALI	14/06/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
254	75,00	MIRA FORMAZIONE SRLS	DR.SSA SCARPATI MARIAROSARIA - CORSO SULLA TARI 2024	14/06/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
255	282,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CORSO LASAGNI ANNAMARIA SUGLI APPALTI SOTTO SOGLIA NEL NUOVO CODICE	13/06/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
256	149,00	COMPLIANCE LEGALE SERVIZI SRL	CORSO SOCI CRISTINA	03/05/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
257	365,00	FUTURA SRL	COVILI FABRIZIO- CORSO AGGIORNAMENTO RAGIONERIA	03/05/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
258	120,00	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	CORSO CAMATTI SELENA	29/05/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
259	25,00	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	SCARPATI MARIAROSARIA. WEBINARI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2024	29/05/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
260	48,04	CAMPANA ELISA	Riaffidamento del servizio di trascrizione file audio/video delle sedute del Consiglio Comunale per anni 2023 e 2024. Impegno di spesa per	29/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
261	88,76	CAMPANA ELISA	Riaffidamento del servizio di trascrizione file audio/video delle sedute del Consiglio Comunale per anni 2023 e 2024. Impegno di spesa per	13/06/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
262	82,35	CAMPANA ELISA	Riaffidamento del servizio di trascrizione file audio/video delle sedute del Consiglio Comunale per anni 2023 e 2024. Impegno di spesa per	24/04/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
263	2.300,00	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	21/06/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	102
264	506,00	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA FATTURA N. 4/489 DEL 22/02/2024	24/04/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	102
265	199,95	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MAGGIO 2024 COMMISSIONI CONCORSO	06/06/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	102
266	291,54	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI APRILE 2024 GETTONI COMMISSIONE CONCORSO	13/05/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	102
267	3.140,66	ANCI - ASSOC.NAZIONALE COMUNI ITALIANI	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.N.C.I. ANNO 2024	09/04/2024	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	102
268	2.311,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 PER CONVENZIONE UFFICIO AVVOCATURA UNICO	13/05/2024	Trasferimenti correnti a Province	102
269	39,52	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO POSTA EASY ANNO 2024 - 1° SEM.	29/05/2024	Spese postali	103
270	74,66	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTE -ER SERVIZIO DI NOTIIFCAZIONE TRAMITE POSTA - LOTTO 2 - PERIODO GEN-AGO 2024	29/05/2024	Spese postali	103
271	782,96	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	29/05/2024	Spese postali	103
272	112,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA ANALOGICA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT / LOTTO 2 - ANNO 2023	03/06/2024	Spese postali	103
273	617,61	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	03/06/2024	Spese postali	103
274	102,66	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTE -ER SERVIZIO DI NOTIIFCAZIONE TRAMITE POSTA - LOTTO 2 - PERIODO GEN-AGO 2024	25/06/2024	Spese postali	103
275	28,46	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	14/06/2024	Spese postali	103
276	17,37	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	14/06/2024	Spese postali	103
277	869,91	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	14/06/2024	Spese postali	103
278	24,19	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	14/06/2024	Spese postali	103
279	17,37	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	14/06/2024	Spese postali	103
280	59,08	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO POSTA EASY ANNO 2024 - 1° SEM.	14/06/2024	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
281	17,08	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	24/05/2024	Spese postali	103
282	21,35	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	24/05/2024	Spese postali	103
283	25,62	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	24/05/2024	Spese postali	103
284	36,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO POSTA EASY ANNO 2024 - 1° SEM.	03/05/2024	Spese postali	103
285	48,79	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO POSTA EASY ANNO 2024 - 1° SEM.	11/04/2024	Spese postali	103
286	13,27	DIVERSI	ADDEBITO COMMISSIONE NEXI POS ANAGRAFE	25/06/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
287	2,82	DIVERSI	ADDEBITO COMMISSIONE NEXI POS AMBIENTE	25/06/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
288	1,16	DIVERSI	ADDEBITO COMMISSIONE NEXI POS EDILIZIA	25/06/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
289	0,63	DIVERSI	ADDEBITO COMMISSIONE NEXI POS MAGAZZINO	25/06/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
290	51,65	DIVERSI	COMMISSIONI MINIME	25/06/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
291	0,84	DIVERSI	ADDEBITO COMMISSIONE NEXI POS MAGAZZINO	25/06/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
292	0,01	DIVERSI	ADDEBITO COMMISSIONE NEXI POS AMBIENTE	25/06/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
293	11,85	DIVERSI	ADDEBITO COMMISSIONE NEXI POS ANAGRAFE	25/06/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
294	3,72	DIVERSI	ADDEBITO COMMISSIONE NEXI POS EDILIZIA	25/06/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
295	15,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	ADDEBITO NEXI POS	07/06/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
296	15,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	ADDEBITO NEXI POS	07/06/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
297	15,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	ADDEBITO NEXI POS	07/06/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
298	1,50	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	07/06/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
299	1,50	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	07/06/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
300	0,91	DIVERSI	COMMISSIONE TELEPASS	07/06/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
301	0,91	DIVERSI	COMMISSIONE TELEPASS	07/06/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
302	20.000,00	BPER BANCA S.P.A.	COMPENSI SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023	11/04/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
303	1,50	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	18/04/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
304	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI ADDEBITO VIACARD	18/04/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
305	12,28	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS ANAGRAFE	18/04/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
306	6,23	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS EDILIZIA	18/04/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
307	1,61	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS MAGAZZINO	18/04/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
308	2.116,35	ENTE PARCHI EMILIA CENTRALE	COMANDO ROSI LARA	05/04/2024	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	103
309	565,36	ENTE PARCHI EMILIA CENTRALE	COMANDO ROSI LARA	05/04/2024	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	103
310	158,46	ENTE PARCHI EMILIA CENTRALE	COMANDO ROSI LARA	05/04/2024	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	103
311	885,98	ENTE PARCHI EMILIA CENTRALE	COMANDO ROSI LARA	11/04/2024	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	103
312	269,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103
313	49,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103
314	8,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103
315	6,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103
316	55,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	103
317	40,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	103
318	5,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	103
319	527,49	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	103
320	524,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	103
321	139,96	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	103
322	9,85	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	103
323	224,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	103
324	12,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	103
325	7,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	103
326	5,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
327	7,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	103
328	4,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	103
329	10,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	103
330	42,85	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	103
331	7,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	103
332	12,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	103
333	2,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	103
334	9,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	103
335	14,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	103
336	274,74	CANON ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI RAG-EDI	21/06/2024	Noleggi di hardware	103
337	410,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI LLPP	28/06/2024	Noleggi di hardware	103
338	141,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI DEMOGRAFICI	26/06/2024	Noleggi di hardware	103
339	231,80	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLA-ARCHIVIO ANNO 2024	26/06/2024	Noleggi di hardware	103
340	177,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO BIBLIOTECA	26/06/2024	Noleggi di hardware	103
341	57,74	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI LLPP	05/04/2024	Noleggi di hardware	103
342	352,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	INTEGRAZIONE NOLEGGIO E RIPARAZIONE MACCHINA LL.PP.	05/04/2024	Noleggi di hardware	103
343	17,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLA-ARCHIVIO ANNO 2024	05/04/2024	Noleggi di hardware	103
344	214,39	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SCUOLA ARCHIVIO -NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI COMUNALI.	05/04/2024	Noleggi di hardware	103
345	177,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	BIBLIOTECA NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNI DI SPESA.	05/04/2024	Noleggi di hardware	103
346	134,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI A COLORI (ASILO, URP, CULTURA)	05/04/2024	Noleggi di hardware	103
347	135,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SEGRETERIA/PERSONALE - NOLEGGIO anno 2023	12/04/2024	Noleggi di hardware	103
348	311,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI A COLORI (ASILO, URP, CULTURA)	12/04/2024	Noleggi di hardware	103
349	320,24	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TRIBUTI	03/05/2024	Noleggi di hardware	103
350	165,18	CANON ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI EDI/URB ANNO 2023	03/05/2024	Noleggi di hardware	103
351	110,37	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	28/06/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
352	56,47	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	26/06/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
353	70,95	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	26/06/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
354	56,47	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	26/06/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
355	1.700,96	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	26/06/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
356	440,64	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	26/06/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
357	138,62	REKEEP SPA	PULIZIA FABBRICA DELLE ARTI E BAGNO AREA SOSTA CAMPER ANNO 2024	26/06/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
358	490,45	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	26/06/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
359	500,27	REKEEP SPA	PULIZIA FABBRICA DELLE ARTI E BAGNO AREA SOSTA CAMPER ANNO 2024	26/06/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
360	1.674,24	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	26/06/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
361	500,27	REKEEP SPA	PULIZIA FABBRICA DELLE ARTI E BAGNO AREA SOSTA CAMPER ANNO 2024	24/05/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
362	440,64	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	24/05/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
363	70,95	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	24/05/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
364	1.700,96	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	24/05/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
365	69,31	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	24/05/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
366	1.674,24	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	24/05/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
367	490,45	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	24/05/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
368	500,27	REKEEP SPA	PULIZIA FABBRICA DELLE ARTI E BAGNO AREA SOSTA CAMPER ANNO 2024	02/05/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
369	1.700,96	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	02/05/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103



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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
370	490,45	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	02/05/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
371	440,64	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	02/05/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
372	1.674,24	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	02/05/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
373	70,95	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	02/05/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
374	56,47	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	02/05/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
375	5,88	CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE	SPESE DI NOTIFICA NUMERO REGISTRO 805/2023 (BAZZANI SUSAN NICOL)	04/04/2024	Altre spese per servizi amministrativi	103
376	41,48	RICCI & CASELLI SNC .	ACQUISTO SERBATOIO DI MANUTENZIONE PER PLOTTER EPSON T5100 - CODICE C13S210057 SC13MB	09/05/2024	Materiale informatico	103
377	404,60	COCKETTI GIANCARLO - EDICOLA	FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2024	24/05/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
378	719,80	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO APPALTI E CONTRATTI	03/05/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
379	294,04	PULITALIA SPA	MATERIALE PER PULIZIA SCUOLABUS	06/06/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
380	201,13	PULITALIA SPA	MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	24/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
381	417,13	PULITALIA SPA	MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	24/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
382	398,90	PULITALIA SPA	MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	24/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
383	98,82	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	CARTELLI CONSIGLI COMUNALE DEL 30/04/2024	06/06/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
384	98,82	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	CARTELLI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/03/2024	03/05/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
385	134,20	MAGGIOLI SPA	OLOGRAMMI E CONTRASSEGNI PER TESSERINI DISABILI	03/05/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
386	15,52	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	POUCHES PER PLASTIFICARE TESSERINI INVALIDI	06/06/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
387	141,51	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	ROTOLO PER COPERTINARE I LIBRI PER BIBLIOTECA	06/06/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
388	594,54	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	28/06/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
389	42,94	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	103
390	23,06	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	103
391	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	103
392	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	103
393	11,68	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	103
394	356,24	TIM S.P.A.	TELEFONIA MOBILE 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia mobile	103
395	168,20	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	103
396	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	103
397	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	103
398	1.650,59	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	103
399	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	103
400	5.953,48	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA APRILE 2024	17/06/2024	Energia elettrica	103
401	6.069,09	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	30/05/2024	Energia elettrica	103
402	6.066,55	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	12/04/2024	Energia elettrica	103
403	49,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103
404	52,36	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103
405	8,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103
406	11,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103
407	74,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103
408	29,15	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103
409	14,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103
410	5,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103
411	6,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103
412	8,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103
413	16,56	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103
414	5,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103
415	59,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103
416	9,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103
417	14,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103
418	8,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103
419	5,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
420	10,97	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103
421	6,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103
422	311,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103
423	6,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103
424	11,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103
425	29,15	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103
426	243,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	103
427	3.434,00	DIVERSI	IMU TRATTENUTA SU F24	25/06/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
428	42,60	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MAGGIO 2024 RIMBORSI SPESE TRIBUTI	06/06/2024	Indennita' di missione e di trasferta	104
429	10.924,64	I.C.A. S.P.A.	AGGIO CUP 2024	19/06/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
430	1.662,48	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2023	05/06/2024	Commissioni per servizi finanziari	104
431	150,24	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2023	05/06/2024	Commissioni per servizi finanziari	104
432	78,36	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2023	05/06/2024	Commissioni per servizi finanziari	104
433	245,12	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2023	05/06/2024	Commissioni per servizi finanziari	104
434	124,84	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2023	05/06/2024	Commissioni per servizi finanziari	104
435	258,70	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2023	05/06/2024	Commissioni per servizi finanziari	104
436	21,09	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2023	05/06/2024	Commissioni per servizi finanziari	104
437	449,40	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2023	05/06/2024	Commissioni per servizi finanziari	104
438	10,55	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2023	03/05/2024	Commissioni per servizi finanziari	104
439	10,55	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2023	03/05/2024	Commissioni per servizi finanziari	104
440	10,55	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2023	03/05/2024	Commissioni per servizi finanziari	104
441	2.897,54	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2023	17/04/2024	Commissioni per servizi finanziari	104
442	400,00	COMANDO PROV. VV.FF.	VALUTAZIONE PROGETTO IMPIANTO SPORTIVO "GALLONI"	10/06/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	105
443	1.665,30	TAGLIAZUCCHI ANDREA	Prestazioni tecniche per l'assistenza per l'attivazione dell'impianto fotovoltaico installato a servizio del scuola Ugo Foscolo, in particol	12/04/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
444	1.584,14	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRA	CONTRIBUTO DI BONIFICA 2024+CONTRIBUTO DIFESA FITOSANITARIA 2024-2^RATA	18/06/2024	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	105
445	1.584,14	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRA	CONTRIBUTO DI BONIFICA 2024+CONTRIBUTO DIFESA FITOSANITARIA 2024-1^RATA	18/06/2024	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	105
446	103,00	AZIENDA U.S.L. MO DISTRETTO N. 5 PAVULLO	Esecuzione delle operazioni di verifica degli impianti di riscaldamento presso le centrali termiche, ai sensi del D.M. 1.12.1975 - per compl	13/06/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	105
447	540,00	COMANDO PROV. VV.FF.	SCIA INSTALLAZIONE IFV SCUOLE U.FOSCOLO PRATIVA N 30401	03/04/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	105
448	1.661,19	PIACENTINI S.R.L.	Acquisto materiale idraulico come da trattativa diretta MEPA n. 4120194/2024 per complessivi euro 3.233,00 (I.V.A. 22% compresa) - come da d	06/06/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
449	664,34	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edici comunali e scolastici anno 2024 - per complessivi euro 4.001,60 (I.V.A. 22	06/06/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
450	4.001,60	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	Fornitura per stampe serigrafiche, adesivi e materiali affini, ecc... per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2024 - p	03/05/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
451	168,36	CAPANNI SRL	Intervento di manutenzione presso orologio civico sito in Piazza Montecuccoli, 1 - sostituzione n. 1 teleruttore azionamento elettrobattente	12/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
452	164,70	CAPANNI SRL	Servizio di manutenzione ordinaria orologio civico da torre sito in Piazza Montecuccoli, 1 - anno 2024 per complessivi euro 164,70 (I.V.A. 2	12/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
453	670,00	FARMACIA BECKMANN SNC	Fornitura di n. 3 termometri ad infrarossi e di prodotti di primo soccorso per tot. Euro 670,00 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	26/06/2024	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
454	131,35	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	14/06/2024	Energia elettrica	105
455	108,63	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA APRILE 2024	17/06/2024	Energia elettrica	105
456	131,19	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	12/04/2024	Energia elettrica	105
457	1.148,55	T&A S.R.L.	VERIFICHE PERIODICHE QUINQUENNALI PER IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI DIVERSI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI, OBBLIGATORIE AI SENSI DEL DPR 462/	14/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
458	1.571,36	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 (	12/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
459	3.072,16	ZIRONI MARIO	Servizio urgente di svuotamento fosse biologiche in edifici comunali e scolastici oltre al servizio di pulizia e svuotamento di fognoli e co	12/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
460	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	05/06/2024	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
461	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	05/06/2024	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
462	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	26/06/2024	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
463	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	26/06/2024	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
464	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	12/04/2024	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
465	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	12/04/2024	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
466	1.136,63	CIRCOLO DI FRASSINETI	manutenzione ordinaria e straordinaria fraz. Frassinetti, come da convenzione Reg.5/2024.	14/05/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
467	2.684,00	CAPANNI SRL	Intervento di sostituzione quadro elettrico di potenza per campana (protezione IP 65) - come da vs. preventivo di spesa n. CG 21/24 - PER CO	06/06/2024	Beni immobili n.a.c.	105
468	6.087,80	KONE SPA	Intervento di manutenzione alla piattaforma elevatrice installata a servizio della sede comunale di Piazza Montecuccoli, 1 - per complessivi	09/05/2024	Beni immobili n.a.c.	105
469	2.684,00	RASTELLI MARCO	INTERVENTI ALLE COPERTURE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - ANNO 2023 - per complessivi euro 4.636,00 (I.V.A. 22% compresa) - come d	09/05/2024	Fabbricati ad uso scolastico	105
470	894,00	GIANELLI CINZIA	PERMUTA PER CESSIONE RELITTO STRADALE IN CAMBIO DI UN NUOVO TRACCIATO VIARIO IN VIA FONTANAMORA NIVIANO	20/06/2024	Altri terreni n.a.c.	105
471	1.847,37	ADANI GIORDANO	Prestazioni professionali relative alle pratiche necessarie alla redazione dell'asseverazione ai fini dell'attestazione di rinnovo periodico	06/06/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
472	486,00	COMANDO PROV. VV.FF.	VERSAMENTO DI EURO 486,00 PER PRESENTAZIONE SCIA DI FINE LAVORI PRESSO IL CENTRO TENNIS - COME DA DETERMINAZIONE N. 233 DEL 11.05.2024.	15/05/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	105
473	1.200,60	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento per sistemazione PIAGGIO PORTER targato CP036JM - per complessivi euro 1.200,60 (I.V.A. 22% COMPRESA)	14/06/2024	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
474	196,10	A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	Tassa di proprietà automezzo comunale scadenza aprile 2024.	23/05/2024	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	106
475	19.549,75	ITALIANA PETROLI S.P.A (IP)	Fornitura di buoni carburante per automezzi in dotazione all'area servizi tecnici mediante adesione all'accordo quadro consip "Carburanti re	25/06/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
476	29,00	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MAGGIO 2024 RIMBORSI SPESE LLPP	06/06/2024	Indennita' di missione e di trasferta	106
477	79,00	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGROSSA	SERVIZIO DI REVISIONE AUTOVETTURA TARGATA BH258KR - per complessivi euro 79,00 (i.v.a. compresa)	29/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
478	214,62	F.LLI RICCI S.R.L.	Intervento di manutenzione su TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 214,62 (I.V.A. 22% compresa)	06/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
479	79,00	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGROSSA	SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZO MITSUBISHI L200 TARGATO CM984EN - per complessivi euro 79,00 (i.v.a. compresa)	29/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
480	1.982,51	F.LLI BRAGLIA SRL	Intervento su automezzo MAN targato ES407PY per complessivi euro 1.982,51 (I.V.A. 22% compresa)	05/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
481	502,23	F.LLI RICCI S.R.L.	Intervento di riparazione TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 502,23 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
482	79,00	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGROSSA	Servizio di revisione autovettura FIAT PANDA targata MO999575 - in dotazione al servizio lavori pubblici	09/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
483	79,00	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGROSSA	Servizio di revisione autovettura FIAT PANDA targata CH738PF - in dotazione al servizio lavori pubblici	09/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
484	12,08	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione PORTER targato DB933HZ per complessivi euro 12,08 (I.V.A. 22% compresa)	30/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
485	20,56	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione FIAT FIORINO targato DE246CV per complessivi euro 20,56 (I.V.A. 22% compresa)	30/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
486	28,31	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione TORAN per complessivi euro 28,31 (I.V.A. 22% compresa)	30/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
487	37,21	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione PORTER targato CP036JM per complessivi euro 37,21 (I.V.A. 22% compresa)	30/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
488	50,32	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione PORTER targato CP036JM per complessivi euro 50,32 (I.V.A. 22% compresa)	30/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
489	59,85	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione FIAT PANDA targata CL618BE per complessivi euro 59,85 (I.V.A. 22% compresa)	30/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
490	100,02	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione PORTER targato DB539JF per complessivi euro 100,02 (I.V.A. 22% compresa)	30/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
491	149,40	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione SUZUKI targato CJ862SS per complessivi euro 149,40 (I.V.A. 22% compresa)	30/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
492	156,93	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione PORTER targato CP036JM per complessivi euro 156,93 (I.V.A. 22% compresa)	30/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
493	176,29	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione TERNA CASE targata AEA157 per complessivi euro 176,29 (I.V.A. 22% compresa)	30/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
494	426,75	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione TERNA CASE targata AEA157 per complessivi euro 426,75 (I.V.A. 22% compresa)	30/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
495	79,30	MAGGIOLI SPA	REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA DISPERSIONE/AFFIDAMENTO AI FAMILIARI DELLE CENERI	28/06/2024	Carta, cancelleria e stampati	107
496	134,20	MAGGIOLI SPA	FORNITURA FOGLI SUPPLEMENTIVI STATO CIVILE	15/04/2024	Carta, cancelleria e stampati	107
497	180,44	MAGGIOLI SPA	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	15/04/2024	Carta, cancelleria e stampati	107
498	141,64	MAGGIOLI SPA	FORNITURA FOGLI SUPPLEMENTIVI STATO CIVILE	15/04/2024	Carta, cancelleria e stampati	107
499	780,82	UNISEL SRL	FORNITURA DI TARGHE VIARIE E MATERIALE TOPONOMASTICO - NUMERAZIONE CIVICA	26/06/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	107
500	560,00	A.N.U.S.C.A. SRL	ABBONAMENTO ANNO 2024	24/05/2024	Quote di associazioni	107
501	488,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	PNRR - SVILUPPO E ATTIVAZIONE COMUNICAZIONI APPIO (euro 400,00 + IVA)	03/05/2024	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	108
502	259,00	BENEVENTI MARCO	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. INCARICHI AI RILEVATORI.	06/06/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	108
503	275,00	BATTILORO SARA	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. INCARICHI AI RILEVATORI.	24/05/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	108
504	409,00	BOSI DEBORA	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. INCARICHI AI RILEVATORI.	24/05/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	108
505	396,00	CUOMO YLENIA	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. INCARICHI AI RILEVATORI.	24/05/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	108
506	488,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	PNRR - PAGOPA CONFIGURAZIONE N. 10 NUOVI SERVIZI SU DEPAG (euro 400,00 + IVA)	03/05/2024	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	108
507	161,91	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2024	03/05/2024	Servizio mense personale civile	110
508	161,91	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2024	26/06/2024	Servizio mense personale civile	110
509	7.897,34	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI APRILE 2024	28/05/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
510	8.150,22	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI MARZO 2024	24/04/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
511	7.637,46	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2024	28/06/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
512	1.117,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI - MO	CARTELLA DI PAGAMENTO 07020240007729717000 - 770/2020 - ANNO D'IMPOSTA 2019	20/06/2024	Altre spese correnti n.a.c.	111
513	2.377,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI - MO	INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 07020249003462829000-CARTELLA DI PAGAMENTO N. 07020230006697131000: CONTROLLO MODELLO 770 ANNO 2018	26/04/2024	Altre spese correnti n.a.c.	111
514	706,71	MONTECCHI GRAZIANO	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI LOCALI ADIBITI AD UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA MARCHIANI 87 ANNO 2023	11/04/2024	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	201
515	27,97	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	07/06/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
516	8,36	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	07/06/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
517	14,68	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	07/06/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
518	11,42	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	07/06/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
519	22,80	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	07/06/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
520	11,32	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	18/04/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
521	8,34	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	18/04/2024	Commissioni per servizi finanziari	301

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
522	32,65	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	18/04/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
523	11,31	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	18/04/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
524	19,30	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA PARCOMETRI ANNO 2024	07/05/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
525	9,70	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA PARCOMETRI ANNO 2024	07/05/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
526	80.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SOMME DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE (SCAD. MAGGIO 2024)	20/06/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
527	80.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE	11/04/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
528	0,25	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	07/06/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
529	2.454,71	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLE DELL'INFANZIA SET-DIG 2023 INTEGRAZIONE	12/04/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
530	42,03	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	401
531	53,68	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	401
532	11,74	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	401
533	23,70	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	401
534	11,46	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	401
535	189,38	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	30/05/2024	Energia elettrica	401
536	3.669,71	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	30/05/2024	Energia elettrica	401
537	198,57	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	12/04/2024	Energia elettrica	401
538	3.969,01	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	12/04/2024	Energia elettrica	401
539	11,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
540	5,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
541	11,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
542	14,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
543	8,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
544	6,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
545	9,30	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
546	5,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
547	6,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
548	14,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
549	39,58	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
550	8,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
551	28,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
552	8,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
553	8,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
554	39,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
555	36,76	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
556	8,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
557	14,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
558	5,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
559	5,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
560	205,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
561	11,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
562	473,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
563	14,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
564	8,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
565	6,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
566	471,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	401
567	1.251,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	401
568	70,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	401
569	1.219,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	401
570	421,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	401
571	4,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	401
572	2,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	401
573	20,82	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	25/06/2024	Gas	401
574	402,37	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	25/06/2024	Gas	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
575	448,24	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	25/06/2024	Gas	401
576	2.630,11	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/2024	28/06/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
577	2.594,37	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/204	28/06/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
578	645,81	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLE DELL'INFANZIA SET-DIC 2023 INTEGRAZIONE	29/05/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
579	2.187,83	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/204	29/05/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
580	1.722,67	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLE DELL'INFANZIA SET-DIC 2023 INTEGRAZIONE	29/05/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
581	2.130,36	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/204	29/05/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
582	1.740,97	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/204	29/05/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
583	1.581,30	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/2024	28/06/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
584	1.985,47	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/2024	28/06/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
585	1.577,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/2024	28/06/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
586	2.443,13	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/2024	28/06/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
587	1.443,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/2024	28/06/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
588	1.242,41	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/2024	28/06/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
589	1.573,73	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/2024	28/06/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
590	1.866,71	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/2024	28/06/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
591	1.500,75	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLE DELL'INFANZIA SET-DIC 2023 INTEGRAZIONE	12/04/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
592	1.823,61	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLE DELL'INFANZIA SET-DIC 2023 INTEGRAZIONE	12/04/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
593	1.498,08	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLE DELL'INFANZIA SET-DIC 2023 INTEGRAZIONE	12/04/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
594	602,68	SARBA SPA	ACQUISTO N. 2 PANCHE PER BAMBINI Art. PL/092. IMPORTO COMPLESSIVO TRASPORTO INCLUSO EURO 602,68 IVA COMPRESA. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 2	26/06/2024	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
595	3.688,30	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	INSTALLAZIONE E MONTAGGIO ARREDO ESTERNO PER IL NIDO D'INFANZIA SCARABOCCHIO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.688,30 I.V.A. INCLUSA, COME	03/05/2024	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
596	671,00	PRO ENERGY GROUP SRL	CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA "PANINI": VERIFICA GENERALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CON ANALISI STRUMENTALE - PER UNA SPEA	29/05/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
597	976,00	PRO ENERGY GROUP SRL	CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA L. DA VINCI: VERIFICA GENERALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CON ANALISI STRUMENTALE, FORNITURA	29/05/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
598	2.194,05	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA "PANINI": FORNITURA DI MATERIALE DA INSTALLARSI A CURA DI ALTRA DITTA INCARICATA (n. 1 sche	13/06/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
599	4.002,26	LIVALDI MARCO	CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA L. DA VINCI: SOSTITUZIONE DI TUTTE LE COMPONENTI DANNEGGIATE (SCHEDE ELETTRONICHE E VENTIL	24/04/2024	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
600	1.952,00	RASTELLI MARCO	INTERVENTI ALLE COPERTURE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - ANNO 2023 - per complessivi euro 4.636,00 (I.V.A. 22% compresa) - come d	09/05/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
601	488,00	LIVALDI MARCO	CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA "PANINI": SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI DANNEGGIATE FORNITE DA ALTRA DITTA - PER COMPLESSIV	24/04/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
602	138,83	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-CRE	22/04/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
603	1.388,39	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-CRE	22/04/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
604	1.833,96	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-CRE	22/04/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
605	183,39	FEA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO-CRE	22/04/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
606	19.032,00	INGEGNERI RIUNITI SPA.	TTIVITÀ PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGE	11/04/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
607	1.630,52	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	12/04/2024	Energia elettrica	402
608	5,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
609	5,72	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
610	5,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
611	14,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
612	8,59	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
613	7,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
614	29,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
615	14,30	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
616	9,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
617	9,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
618	257,17	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
619	5,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
620	5,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
621	17,36	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
622	7,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
623	2.030,39	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	30/05/2024	Energia elettrica	402
624	1.790,68	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA APRILE 2024	17/06/2024	Energia elettrica	402
625	165,65	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA APRILE 2024	17/06/2024	Energia elettrica	402
626	2.259,67	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	12/04/2024	Energia elettrica	402
627	43,10	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	402
628	31,49	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	402
629	22,50	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	402
630	30,74	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	402
631	53,68	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	402
632	55,17	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	402
633	32,29	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	402
634	53,68	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	402
635	1.441,95	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	30/05/2024	Energia elettrica	402
636	2.904,75	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA APRILE 2024	17/06/2024	Energia elettrica	402
637	1.402,19	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA APRILE 2024	17/06/2024	Energia elettrica	402
638	1.458,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLE PRIMARIE SET-DIC 2023 INTEGRAZIONE	29/05/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
639	1.519,61	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIA A.S. 2023/2024	29/05/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
640	762,80	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLE PRIMARIE SET-DIC 2023 INTEGRAZIONE	29/05/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
641	700,14	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIA A.S. 2023/2024	28/06/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
642	2.751,86	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIA A.S. 2023/2024	28/06/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
643	544,87	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIA A.S. 2023/2024	28/06/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
644	2.010,61	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIA A.S. 2023/2024	28/06/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
645	2.728,72	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIA A.S. 2023/2024	28/06/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
646	683,58	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIA A.S. 2023/2024	28/06/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
647	2.621,93	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLE PRIMARIE SET-DIC 2023 INTEGRAZIONE	12/04/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
648	643,87	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLE PRIMARIE SET-DIC 2023 INTEGRAZIONE	12/04/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
649	45,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
650	2,85	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
651	12,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
652	32,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
653	17,02	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
654	22,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
655	14,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
656	5,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
657	12,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
658	9,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
659	72,94	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
660	4,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
661	52,67	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	402
662	3,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	402
663	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	402
664	19,59	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	402
665	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	402
666	20,41	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	402
667	717,36	B.B.F. SRL	Servizio di manutenzione ordinaria nuova piattaforma elevatrice a servizio della scuola "A.Corsini" di Verica - periodo 01.09.2023 - 30.04.2	29/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
668	388,59	B.B.F. SRL	Servizio di manutenzione ordinaria nuova piattaforma elevatrice a servizio della scuola "A.Corsini" di Verica - periodo 01.09.2023 - 30.04.2	29/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
669	529,00	ELETTRODREAMS DI DALLARI DAVIDE ANTONIO	ACQUISTO DI VIDEOPROIETTORE E DI MACCHINA FOTOGRAFICA PER LE ATTIVITA' DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA E PER I PROGETTI NELL'AMBITO DEL FINA	06/06/2024	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
670	763,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	28/06/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
671	620,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	12/04/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
672	585,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	24/05/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
673	7,20	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MAGGIO 2024 RIMBORSI SPESE	06/06/2024	Indennita' di missione e di trasferta	406
674	4.616,90	PATTAROZZI LORIS	SERVIZIO DI TRASPOTO SCOLASTICO PERIODO APRILE-GIUGNO 2024 LINEA 7	26/06/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
675	15.275,96	SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ACCONTO PERIODO APRILE-GIUGNO 2024 LINEE 1, 2, 3, 8, 12	26/06/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
676	5.309,43	GIOVANNINI MARCO	SERVIZIO DI TRASPOTO SCOLASTICO PERIODO APRILE-GIUGNO 2024 LINEA 10	26/06/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
677	6.463,66	TADOLINI RICCARDO	SERVIZIO DI TRASPOTO SCOLASTICO PERIODO APRILE-GIUGNO 2024 LINEA 6	26/06/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
678	5.232,48	FULGERI LEONELLI MARISEL CECILIA	SERVIZIO DI TRASPOTO SCOLASTICO PERIODO APRILE-GIUGNO 2024 LINEA 9	26/06/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
679	10.949,51	CORTELLONI GALLIANO	SERVIZIO DI TRASPOTO SCOLASTICO PERIODO APRILE-GIUGNO 2024 LINEA 4	28/06/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
680	7.495,65	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	28/06/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
681	6.836,17	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	28/06/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
682	11.256,75	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	28/06/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
683	16.933,56	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	28/06/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
684	20.108,09	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	28/06/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
685	31,02	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	30/05/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
686	27.781,00	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	30/05/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
687	8.211,96	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	03/05/2024	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
688	1.340,54	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	03/05/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
689	69,64	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	03/05/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
690	6.447,36	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	03/05/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
691	15.480,87	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	03/05/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
692	17.641,73	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	03/05/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
693	29.491,38	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	03/05/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
694	9.177,59	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	03/05/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
695	8.498,33	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	03/05/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
696	1.170,35	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	FORNITURA BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2024	06/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
697	53,68	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	FORNITURA BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2024	12/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
698	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	19/06/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
699	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	19/06/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
700	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	19/06/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
701	2,10	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	19/06/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
702	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	19/06/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
703	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	19/06/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
704	29,45	DIVERSI	COMMISSIONE SBF RID UFFICIO SCUOLA	28/06/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
705	23,97	DIVERSI	ADDEBITO COMMISSIONI NEXI POS SCUOLA	19/06/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
706	3,40	DIVERSI	ADDEBITO COMMISSIONI NEXI POS SCUOLA	19/06/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
707	28,90	DIVERSI	COMMISSIONE SBF RID UFFICIO SCUOLA	19/06/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
708	11,65	DIVERSI	COMMISSIONE SBF RID UFFICIO SCUOLA	19/06/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
709	212,45	DIVERSI	COMMISSIONE SBF RID UFFICIO SCUOLA	19/06/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
710	28,90	DIVERSI	COMMISSIONE SBF RID UFFICIO SCUOLA	19/06/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
711	11,65	DIVERSI	COMMISSIONE SBF RID UFFICIO SCUOLA	19/06/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
712	211,25	DIVERSI	COMMISSIONE SBF RID UFFICIO SCUOLA	18/04/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
713	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTI RID UFFICIO SCUOLA	18/04/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
714	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTI RID UFFICIO SCUOLA	18/04/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
715	2,10	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTI RID UFFICIO SCUOLA	18/04/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
716	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTI RID UFFICIO SCUOLA	18/04/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
717	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTI RID UFFICIO SCUOLA	18/04/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
718	6,18	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS SCUOLA	18/04/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
719	213,15	DIVERSI	COMMISSIONE SBF UFFICIO SCUOLA	07/05/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
720	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	07/05/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
721	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	07/05/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
722	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	07/05/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
723	1,05	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	07/05/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
724	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	07/05/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
725	27,25	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO SCUOLA	07/05/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
726	11,10	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO SCUOLA	07/05/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
727	50,82	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI SCOLASTICI PERIODO GENN. 2016 - GENN. 2021	26/06/2024	Commissioni per servizi finanziari	406
728	762,94	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI SCOLASTICI PERIODO GENN. 2016 - GENN. 2021	26/06/2024	Commissioni per servizi finanziari	406
729	377,99	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI SCOLASTICI PERIODO GENN. 2016 - GENN. 2021	17/04/2024	Commissioni per servizi finanziari	406
730	1.688,73	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	28/06/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
731	43,56	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	28/06/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
732	13,86	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	28/06/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
733	10.022,13	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	28/06/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
734	33.585,50	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	28/06/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
735	11.448,71	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	28/06/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
736	69,64	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	28/06/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
737	1.061,42	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	28/06/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
738	6.638,10	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	30/05/2024	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
739	9.308,71	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	30/05/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
740	17.368,98	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	30/05/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
741	8.997,49	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	30/05/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
742	8.020,02	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	30/05/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
743	6.110,77	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	30/05/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
744	52,23	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	30/05/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
745	1.282,51	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	30/05/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
746	14.939,20	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	30/05/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
747	60.517,33	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	28/06/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
748	992,30	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	28/06/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
749	3.125,00	CEFAL EMILIA ROMAGNA SOC. COOP	PEA SU ALUNNO RESIDENTE A PAVULLO NEL FRIGNANO COMPETENZE ANNO 2023	03/06/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
750	1.601,54	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	12/04/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
751	59.598,92	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	09/05/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
752	3.457,00	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	TRASPORTO SPECIALE ALUNNI DISABILI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1 TRIM. 2024	26/06/2024	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	407
753	50.647,26	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	12/04/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
754	8.000,00	IACCHERI MARCO	SERVIZI DI TINTEGGIATURA PALAZZO DUCALE	28/06/2024	Musei, teatri e biblioteche	501
755	10.507,18	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	CORRISPETTIVO DI GESTIONE CASTELLO DI MONTECUCCOLO PERIODO 12.12.2023 - 11.03.2024	11/04/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
756	8.878,62	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	CORRISPETTIVO DI GESTIONE CASTELLO DI MONTECUCCOLO PERIODO 12.03.2024 - 11.06.2024	11/04/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
757	500,00	FILMOLUX ITALIA SRL	ACQUISTO DI ROTOLI PER COPERTINARE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 532,03 IVA INCLUSA, COME DA DETERMINAZIONE N. 169/2024	09/05/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
758	1.871,02	IACCHERI MARCO	SERVIZI DI TINTEGGIATURA PALAZZO DUCALE	28/06/2024	Mobili e arredi n.a.c.	502
759	1.147,96	COMUNE DI MODENA	CANONI ANNO 2024 (LIBRI, USO BASE DATI, SEBINA OPEN LIBRARY, BANCHE DATI E MEDIALIBRARY, SUPPORTO E SVILUPPO). IMPORTO COMPLESSIVO EURO 6.36	30/04/2024	Servizi di gestione documentale	502
760	1.738,56	COMUNE DI MODENA	CANONI ANNO 2024 (LIBRI, USO BASE DATI, SEBINA OPEN LIBRARY, BANCHE DATI E MEDIALIBRARY, SUPPORTO E SVILUPPO). IMPORTO COMPLESSIVO EURO 6.36	02/05/2024	Servizi di gestione documentale	502
761	3.002,42	COMUNE DI MODENA	CANONI ANNO 2024 (LIBRI, USO BASE DATI, SEBINA OPEN LIBRARY, BANCHE DATI E MEDIALIBRARY, SUPPORTO E SVILUPPO). IMPORTO COMPLESSIVO EURO 6.36	02/05/2024	Servizi di gestione documentale	502
762	477,02	COMUNE DI MODENA	CANONI ANNO 2024 (LIBRI, USO BASE DATI, SEBINA OPEN LIBRARY, BANCHE DATI E MEDIALIBRARY, SUPPORTO E SVILUPPO). IMPORTO COMPLESSIVO EURO 6.36	02/05/2024	Servizi di gestione documentale	502
763	793,00	M.G. DI GUALMINI UGO E C. SNC	ONERI PER REALIZZAZIONE E FORNITURA DI N. 10 LEGGII/SUPPORTO PER OPERE "VIA DELLE FIABE"	14/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	502
764	1.000,00	ASSOCIAZIONE LA FONDA	RIMBORSO SPESE COME PREVISTO IN CONVENZIONE PER L'ANNO 2023	04/04/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
765	786,05	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI CATALOGAZIONE E REFERENCE FEBBRAIO 2024	06/06/2024	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
766	2.231,65	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI CATALOGAZIONE E REFERENCE GENNAIO 2024	06/06/2024	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
767	1.334,16	OPEN GROUP SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	CODICE IDENTIFICATIVO BB2022. CODICE CUP: D79I22000940005. RDO N. PI093745-24 DEL 14/03/2024 SERVIZI DI REFERENCE, PRESTITO, GESTIONE DEL P	14/06/2024	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
768	215,82	OPEN GROUP SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	CODICE IDENTIFICATIVO BB2022. CODICE CUP: D79I22000940005. RDO N. PI093745-24 DEL 14/03/2024 SERVIZI DI REFERENCE, PRESTITO, GESTIONE DEL P	14/06/2024	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
769	1.036,10	REKEEP SPA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2024	26/06/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	502
770	1.036,10	REKEEP SPA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2024	24/05/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	502
771	1.036,10	REKEEP SPA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2024	02/05/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	502

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
772	56,47	REKEEP SPA	PULIZIA GALLERIA ARTE ANNO 2024	02/05/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	502
773	23,70	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	502
774	870,58	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	30/05/2024	Energia elettrica	502
775	819,44	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA APRILE 2024	17/06/2024	Energia elettrica	502
776	824,54	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	12/04/2024	Energia elettrica	502
777	386,54	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	ONERI PER ACQUISTO PRODOTTI DI MESTICHERIA	26/06/2024	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	502
778	79,00	FEGUAGISKIA' STUDIOS SAS	ACQUISTO DI ANDERSEN. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 79,00 IVA INCLUSA, COME DA DETERMINAZIONE N. 169/2024	06/06/2024	Carta, cancelleria e stampati	502
779	140,30	FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI	ACQUISTO DI LIBER, LIBER DATA BASE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 182,30 IVA INCLUSA, COME DA DETERMINAZIONE N. 169/2024	06/06/2024	Carta, cancelleria e stampati	502
780	42,00	FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI	ACQUISTO DI LIBER, LIBER DATA BASE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 182,30 IVA INCLUSA, COME DA DETERMINAZIONE N. 169/2024	06/06/2024	Carta, cancelleria e stampati	502
781	32,03	FILMOLUX ITALIA SRL	ACQUISTO DI ROTOLI PER COPERTINARE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 532,03 IVA INCLUSA, COME DA DETERMINAZIONE N. 169/2024	09/05/2024	Carta, cancelleria e stampati	502
782	1.830,00	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI	28/06/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502
783	195,20	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ONERI PER REALIZZAZIONE DIDASCALI EPER FABBIRICA DELLE ARTI	13/06/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502
784	3.500,00	ORSINI GIONATA	ONERI PER REALIZZAZIONE OPERA DA COLLOCARE A MONZONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LA VIA DELLE FIABE"	30/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
785	854,00	SCARABOTTOLO GUIDO	ONERI PER REALIZZAZIONE LABORATORIO	09/05/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
786	1.190,72	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	ONEIR PER REALIZZAZIONE E FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI	28/06/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
787	62,50	CATELLANI FRANCESCA	ONERI PER REALIZZAZIONE LABORATROIO	17/04/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
788	1.220,00	A.T.E.R. FONDAZIONE	SCIROPPO DI TEATRO QUOTA ANNO 2024	09/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
789	1.250,00	BERTANI ENRICO MARIA	ONERI PER REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO	11/04/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
790	500,00	GILIOLO CHIARA	ONERI PER REALIZZAZIONE PERFORMANCE DI DANZA	11/04/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
791	618,75	CUMBO MARTINA	ONERI PER REALIZZAZIONE PERFORMANCE DI DANZA	11/04/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
792	374,72	ZOBOLI FRANCESCA	ONERI PER REALIZZAZIONE LABORATORIO	30/05/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
793	175,28	ZOBOLI FRANCESCA	ONERI PER REALIZZAZIONE LABORATORIO	30/05/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
794	3.000,00	VERICA C'E' APS	Gestione impianto sportivo polivalente di Verica - 1° quota 2024	11/04/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
795	52,40	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ONERI PER ACQUISTO TROFEI PER RAPPRESENTANZA SPORTIVA	03/05/2024	Beni per attivita' di rappresentanza	601
796	1.096,26	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	12/04/2024	Energia elettrica	601
797	1.031,07	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA APRILE 2024	17/06/2024	Energia elettrica	601
798	1.035,27	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	30/05/2024	Energia elettrica	601
799	1.382,00	A.S.D. PAVULLO BASKET	Corrispettivo di gestione impianto sportivo di Sant'Antonio 1° semestre 2024	30/05/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
800	1.607,00	A.S.D. PAVULLO BASKET	Corrispettivo di gestione impianto sportivo di Sant'Antonio 1° semestre 2024	30/05/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
801	19.725,86	APPENNINO SPORT SSD A RL	Corrispettivo di gestione piscina comunale periodo 1.01.2024 - 31.03.2024	30/04/2024	Trasferimenti correnti a altre imprese	601
802	2.147,35	A.S.D. PAVULLO BASKET	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI SANT'ANTONIO	12/04/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
803	841,65	A.S.D. PAVULLO BASKET	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI SANT'ANTONIO	12/04/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
804	2.929,08	A.R.S. ASSOCIAZIONE SPORTIVA RENNO	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTOVO DI RENNO PERIODO 1.09.2021 - 30.09.2022	26/06/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
805	1.301,81	A.R.S. ASSOCIAZIONE SPORTIVA RENNO	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTOVO DI RENNO PERIODO 1.09.2021 - 30.09.2022	26/06/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
806	3.905,73	SINTEC STUDIO ASSOCIATO DI FONTANAZZI E	Prestazioni professionali relative ai lavori di adeguamento normativo dell'edificio denominato Palazzina Virtus dell'impianto sportivo G. Ga	24/05/2024	Impianti sportivi	601

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
807	8.979,20	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	LAVOIR DI SISTEMAZIONE TERRENO PRESSO IL PARCHEGGIO PUBBLICO SOVRASTANTE L'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO AD ARCHIOVIO ED AUTORIMESSA SITO IN VIA	26/06/2024	Impianti sportivi	601
808	11.559,50	PUCCINI ADOLFO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI DI IMMOBILI COMUNALI - per complessivi euro 11.559,50 (I.V.A. 22% COMPRESA	19/06/2024	Impianti sportivi	601
809	5.509,52	PRO ENERGY GROUP SRL	Lavori di manutenzione ad impianti elettrici di diversi edifici comunali: interventi di manutenzione agli impianti elettrici del circolo ric	06/06/2024	Impianti sportivi	601
810	8.260,43	SINTEC STUDIO ASSOCIATO DI FONTANAZZI E	Prestazioni professionali relative ai lavori di adeguamento normativo dell'edificio denominato Palazzina Virtus dell'impianto sportivo G. Ga	24/05/2024	Impianti sportivi	601
811	1.453,78	SINTEC STUDIO ASSOCIATO DI FONTANAZZI E	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA": LAVORI DI	14/06/2024	Impianti sportivi	601
812	600,00	ASSOCIAZIONE SPORT E BENESSERE	PROGETTO ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT A.S. 2023/2024	13/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
813	210,00	DALIN DI LINDA PETRACCA	Progetto Aliemnetiamo il Movimento e lo Sport	23/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
814	490,36	REKEEP SPA	PULIZIA TEEN SPAZE ANNO 2024	02/05/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	602
815	490,36	REKEEP SPA	PULIZIA TEEN SPAZE ANNO 2024	24/05/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	602
816	490,36	REKEEP SPA	PULIZIA TEEN SPAZE ANNO 2024	26/06/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	602
817	500,00	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	ONERI PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO "ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT"	13/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
818	150,00	LE MUSE A.P.S.	PROGETTO ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT A.S. 2023/2024	13/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
819	115,90	AB NETWORK SNC	ONERI PER ACQUISTO TAGLIERINA PROGETTO "ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT"	22/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
820	632,06	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C. SNC	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI "PROGETTO ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT"	22/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
821	1.095,00	A.S.D. CIRCOLO TENNIS PAVULLO	PROGETTO ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT A.S. 2023/2024	22/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
822	660,00	A.S.D. CIRCOLO TENNIS PAVULLO	Progetto Aliemnetiamo il Movimento e lo Sport	22/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
823	412,50	ASSOCIAZIONE SPORT E BENESSERE	Progetto Aliemnetiamo il Movimento e lo Sport	22/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
824	1.650,00	ASSOCIAZIONE SPORT E BENESSERE	PROGETTO ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT A.S. 2023/2024	14/06/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
825	675,00	LE MUSE A.P.S.	PROGETTO ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT A.S. 2023/2024	14/06/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
826	1.620,00	A.S.D. CIRCOLO TENNIS PAVULLO	PROGETTO ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT A.S. 2023/2024	14/06/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
827	600,00	ASD SCI FONDO PAVULLESE	PROGETTO ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT A.S. 2023/2024	14/06/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
828	675,00	A.S.D. VOLLEY PAVULLO	PROGETTO ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT A.S. 2023/2024	14/06/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
829	2.625,00	COOP. SOC.SPORTIVA GIOCANDO CON MONILLA	PROGETTO ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT A.S. 2023/2024	14/06/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
830	2.034,47	VOLLEY & SPORT SRL	ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA PROGETTO "ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT"	22/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
831	1.800,00	COOP. SOC.SPORTIVA GIOCANDO CON MONILLA	PROGETTO ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT A.S. 2023/2024	13/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
832	180,00	QUAGLIAROLI SIMONE	ONERI PER IDEAZIONE GRAFICA LOGO VETTORIALE PALAZZO DUCALE	24/04/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
833	1.159,00	ARREDAMENTI BENEDETTI S.R.L.	ONERI PER ACQUISTO ARREDI WELCOME ROOM PALAZZO DUCALE	06/06/2024	Attrezzature n.a.c.	701
834	3.122,00	DIAZ LUNA PETER ABRAHAM	Realizzazione di n. 3 video pillole da 15 secondi denominate "Esplora Pavullo - un/in viaggio nel Cuore del Frignano: • un video sui sentie	14/06/2024	Pubblicazioni	701
835	1.719,18	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZI DI INFORMAZIONE TURISTICA FEBBRAIO 2024	12/04/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
836	1.853,98	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO UIT GALLERIE GENNAIO 2024	12/04/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	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
837	2.181,91	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C. SNC	oneri per la stampa dell'opuscolo con il programma degli eventi estivi	28/06/2024	Carta, cancelleria e stampati	701
838	1.830,00	COOPSPETTACOLO.IT	CODICE IDENTIFICATIVO BB2022 CODICE CUP D79I22000940005 COOPSPETTACOLO -PROGETTO UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO - BANDO GIOVA	06/06/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
839	31,06	PIXARTPRINTING SPA	CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO BB2022. PROGETTO BIBLIOTECA UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO. REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA	03/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
840	116,51	PIXARTPRINTING SPA	CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO BB2022. PROGETTO BIBLIOTECA UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO. REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA	03/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
841	81,51	PIXARTPRINTING SPA	CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO BB2022. PROGETTO BIBLIOTECA UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO. REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA	03/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
842	116,69	PIXARTPRINTING SPA	CODICE IDENTIFICATIVO BB2022 CODICE CUP: D79I22000940005 PROGETTO UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO - BANDO GIOVANI IN BIBLIOTEC	03/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
843	122,42	PIXARTPRINTING SPA	CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO BB2022. PROGETTO BIBLIOTECA UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO. REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA	03/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
844	127,37	PIXARTPRINTING SPA	CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO BB2022. PROGETTO BIBLIOTECA UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO. REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA	03/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
845	8.894,78	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	quota di cofinanziamento a sostegno del progetto "Appennino in scena iniziative, eventi ed animazioni culturali, musicali, teatrali ed artis	14/06/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
846	850,00	QUAGLIAROLI SIMONE	ONERI PER RIFACIMENTO LOGO COMUNICAZIONE TURISTICA PAVULLO NEL FRIGNANO	24/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
847	178,12	METHODO DI FRANCESCHI M.& C. SNC	ONERI PER ACQUISTO N. 2 ESPOSITORI DA MURO	12/04/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
848	244,00	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ONERI PER ACQUISTO BORSINE	03/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
849	610,00	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ONERI PER ACQUISTO BORSINE	03/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
850	609,22	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	Oneri per il rifacimento della cartellonistica segnaletica all'interno del Palazzo Ducale	03/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
851	4.800,00	ARENA VALENTINA	CODICE IDENTIFICATIVO BB2022 CODICE CUP: D79I22000940005 ARENA V. - PROGETTO UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO - BANDO GIOVANI I	30/04/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
852	1.000,00	COMUNE DI SASSUOLO	QUOTA ADESIONE ANNO 2024	14/06/2024	Trasferimenti correnti a Comuni	701
853	7.213,24	UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	COMANDO DE LUCA GRAZIA COMUNE DI FIORANO - PERIODO SETTEMEBRE-NOVEMBRE 2020	13/05/2024	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	801
854	233,78	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MAGGIO 2024 RIMBORSI SPESE EDILIZIA	06/06/2024	Indennita' di missione e di trasferta	801
855	2.386,28	Omissis	RIMBORSO SOMME VERSARE - RIF. P.E. 2023/0289 E 2024/0148	14/06/2024	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	801
856	150,30	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MAGGIO 2024 RIMBORSI SPESE AMBIENTE	06/06/2024	Indennita' di missione e di trasferta	902
857	500,00	COMUNE DI NONANTOLA	VIA ROMEA NONANTOLANA - QUOTA ANNO 2023	11/04/2024	Trasferimenti correnti a Comuni	902
858	500,00	COMUNE DI NONANTOLA	VIA ROMEA NONANTOLANA - QUOTA ANNO 2024	11/04/2024	Trasferimenti correnti a Comuni	902
859	6.500,00	BERNARDINI REMO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 37.088,58 (esente IVA)	06/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
860	5.500,00	BERNARDINI REMO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 37.088,58 (esente IVA)	26/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
861	1.769,00	MORELLI GIOVANNI	SERVIZIO DI ANALISI DI STABILITA' ARBOREA SU DUE ESEMPLARI DI QUERCIA SITI IN PAVULLO, LOCALITA' COSCOGNO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.769,00	13/05/2024	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
862	6.500,00	BERNARDINI REMO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 37.088,58 (esente IVA)	13/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
863	395,32	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	30/05/2024	Energia elettrica	902
864	328,41	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA APRILE 2024	17/06/2024	Energia elettrica	902
865	422,91	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	12/04/2024	Energia elettrica	902
866	85,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	902
867	9,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	902
868	10,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	902
869	337,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	902
870	65,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	902
871	32,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	902
872	120,86	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	902
873	121,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	902
874	575,30	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	902
875	11,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	902
876	5,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	902
877	9,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	902
878	9,76	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	902
879	52,67	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	902
880	353,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	902
881	14,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	902
882	5,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	902
883	17,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	902
884	5,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	902
885	2,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	902
886	423,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	902
887	4,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	902
888	302,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	902
889	141,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/06/2024	Acqua	902
890	757,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	902
891	2,86	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	902
892	70,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	902
893	73,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	902
894	4,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	902
895	312,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	902
896	4,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	902
897	439,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	902
898	25,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	902
899	9,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	902
900	71,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	05/06/2024	Acqua	902
901	974,06	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 974,06 IVA COMPRESA.	12/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
902	192,57	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	05/06/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
903	565,84	Omissis	RIMBORSO TARI NON DOVUTA ANNO 2023	29/05/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	903
904	783,36	Omissis	EREDI ROSINI ANTONIO-ROSINI MARIA: RIMBORSO TARI NON DOVUTA ANNI 2019-2020-2021-2022-2023	29/05/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	903
905	1.425,61	COMUNE DI PAVONE CANAVESE	RIVERSAMENTO TARI LA BELLA DORMIENTE SNC ANNO 2020	29/05/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	903
906	1.860,50	MAFFEI ROMANO SRL	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE NELLE SCUOLE E NELLE AREE VERDI PER UN TOTALE DI EURO 1.860,50 (IVA compresa)	09/05/2024	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	903
907	244.742,42	HERA SPA	Servizio di gestione igiene urbana. Mese di Aprile 2024. Fattura n. 122400017661 , per un totale di euro 244.742,42 (iva compresa)	25/06/2024	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
908	244.742,42	HERA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO, MESE MARZO 2024, PER UN TOTALE DI EURO 244.742,42.	03/06/2024	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
909	512,10	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	05/06/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
910	119,01	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	05/06/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
911	541,47	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	05/06/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
912	322,21	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	05/06/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
913	560,25	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	17/04/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
914	654,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI PAVULLO Nf. ADESIONE ALLA CONVENZION INTERCENT LOTTO 2 (SPED AVVISI TARI anno 2023	24/04/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
915	237,62	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	05/06/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
916	43,15	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	05/06/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
917	600,00	PEDRONI GUIDO	Iniziative scientifiche sugli insetti per cittadini e scuole	21/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	905
918	146,40	COMUNIKARE LAB S.N.C.	Pannello stagno	13/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	905
919	4.120,00	LIVALDI MARCO	Manutenzione fontane: servizio di verifica debatterizzatori e servizio idrico, per un totale di Euro 4.120,00 (iva compresa)	19/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	906
920	4.880,00	LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MANUELE	Manutenzione fontane: servizio di analisi acque, per un totale di Euro 4.880,00 (iva compresa)	14/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	906
921	8.982,00	AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASP.PUB.	QUOTA 2024 AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL T.P.L. DI MODENA SPA-1^RATA	05/04/2024	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1002
922	4.575,00	PINOTTI GRAZIANO E ROBERTO	SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI ANNO 2024 - ZONE: MONTEBONELLO - CASA VENTURELLI E FRASSINETI - per complessi	28/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
923	1.559,88	ENEL ENERGIA SPA	PRATICA OI-428552654. P.IVA 00223910365	05/06/2024	Infrastrutture stradali	1005
924	2.079,83	ENEL ENERGIA SPA	NUMERO DI PRATICA OI-428552019. P.IVA: 0022391065	05/06/2024	Infrastrutture stradali	1005
925	19.910,00	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI RISOLUZIONE INTERFERENZE CENTRO STORICO - per complessivi euro 19.910,00 (I.V.A. 10% COMPRESA) - come da determinazione n. 266 del	26/06/2024	Infrastrutture stradali	1005
926	340,81	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	06/06/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
927	278,34	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	28/06/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
928	5.124,00	GIANNINI EDILIZIA S.N.C.	Fornitura di conglomeratao bituminoso a freddo in sacchi da kg 20 per complessivi n. 1260 sacchi - trattativa diretta MEPA N. 4169659/2024 -	09/05/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
929	5.636,40	GIANNINI EDILIZIA S.N.C.	Fornitura di conglomeratao bituminoso a freddo in sacchi da kg 20 per complessivi n. 1260 sacchi - trattativa diretta MEPA N. 4169659/2024 -	12/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
930	1.528,72	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	24/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
931	4.566,00	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Acquisto materiali edili vari per complessivi euro 17.055,60 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da trattativa diretta MEPA NG413540/2024 - determi	24/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
932	2.279,45	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	30/05/2024	Energia elettrica	1005
933	2.127,63	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA APRILE 2024	17/06/2024	Energia elettrica	1005
934	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	28/06/2024	Energia elettrica	1005
935	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	28/06/2024	Energia elettrica	1005
936	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12/04/2024	Energia elettrica	1005
937	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12/04/2024	Energia elettrica	1005
938	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12/04/2024	Energia elettrica	1005
939	2.047,36	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	12/04/2024	Energia elettrica	1005
940	117.741,33	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI 13. ADEGUAMENTO PREZZI E CANONE RELATIVO	30/04/2024	Energia elettrica	1005
941	615,31	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	30/05/2024	Energia elettrica	1005
942	587,50	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA APRILE 2024	17/06/2024	Energia elettrica	1005
943	582,99	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	12/04/2024	Energia elettrica	1005
944	10.486,71	ENGIM SRL	Servizio di noleggio di sistemi satellitari GPS da installare su mezzi comunali e privati per servizio di spalata neve o spargimento sale -	28/06/2024	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1005
945	1.317,50	CIVIX S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCOMETRI PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.03.2024 - PER COMPLESSIVI EURO 1.317,50 (I.V.A. 22% COMPRESA9 -	12/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1005
946	3.521,80	CROVETTI DANTE SRL	SERVIZIO RIMOZIONE NEVE, SPARGIMENTO SALE E SERVIZI AFFINI SULLA SS12 DAL KM 136+300 AL 139+500 NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIG	26/06/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
947	5.616,00	CROVETTI DANTE SRL	SERVIZIO RIMOZIONE NEVE, SPARGIMENTO SALE E SERVIZI AFFINI SULLA SS12 DAL KM 136+300 AL 139+500 NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIG	26/06/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
948	110,32	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	30/05/2024	Energia elettrica	1101
949	83,70	ENEL ENERGIA SPA	SPESEA PER L'ENERGIA APRILE 2024	17/06/2024	Energia elettrica	1101
950	95,79	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	12/04/2024	Energia elettrica	1101
951	92,68	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	25/06/2024	Gas	1101
952	152,28	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	25/06/2024	Gas	1101
953	127,46	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	25/06/2024	Gas	1101
954	167,35	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	25/06/2024	Gas	1101
955	313,02	PULITALIA SPA	MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER ASILI NIDO COMUNALI	06/06/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
956	776,31	PULITALIA SPA	MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER ASILI NIDO COMUNALI	06/06/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
957	617,40	PULITALIA SPA	GUANTI PER ASILI NIDO COMUNALI	24/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
958	36,49	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURE VARIE DI MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2024. IMPORTO euro. 250,00 COME DA	06/06/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
959	6,80	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURE VARIE DI MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2024. IMPORTO euro. 250,00 COME DA	06/06/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
960	100,00	RICCI & CASELLI SNC .	ORNITURE VARIE DI MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2024. IMPORTO euro. 100,00 I.V.A. IN	09/05/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
961	16,73	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURE VARIE DI MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2024. IMPORTO euro. 250,00 COME DA	12/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
962	1,65	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURE VARIE DI MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2024. IMPORTO euro. 250,00 COME DA	12/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
963	2.316,83	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	28/06/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
964	2.037,92	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	28/06/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
965	17,93	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	28/06/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
966	4.725,38	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	28/06/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
967	15,37	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	28/06/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
968	1.574,88	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	30/05/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
969	1.922,77	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	30/05/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
970	3.599,81	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	30/05/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
971	15,37	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	03/05/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
972	3.734,97	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	03/05/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
973	21,35	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	03/05/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
974	272,78	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA SU ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I NIDI D'INFANZIA COMUNALI A.S. 2023/2024	28/06/2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
975	6.083,07	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA SU ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I NIDI D'INFANZIA COMUNALI A.S. 2023/2024	12/04/2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
976	7.144,15	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA SU ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I NIDI D'INFANZIA COMUNALI A.S. 2023/2024	09/05/2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
977	203,94	ELETTRODREAMS DI DALLARI DAVIDE ANTONIO	ACQUISTO DI VIDEOPROIETTORE E DI MACCHINA FOTOGRAFICA PER LE ATTIVITA' DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA E PER I PROGETTI NELL'AMBITO DEL FINA	06/06/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
978	619,98	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO E DI COMPLEMENTI DI ARREDO PER LE ATTIVITA' DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA E PER I PROGETTI NELL'AMB	13/06/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
979	129,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO E DI COMPLEMENTI DI ARREDO PER LE ATTIVITA' DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA E PER I PROGETTI NELL'AMB	13/06/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
980	1.823,51	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PICCOLISSIMI GEN-DIC 2023 - BANDO PERSONAE 2021, AZIONE 1, PROGETTO "IL FRIGNANO UNA COMUNITA' CHE EDUCA"	11/04/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
981	401,17	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	Liq. IVA RC per Documento 935 PA del 19/03/2024 - DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	11/04/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
982	5.512,46	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PICCOLISSIMI GEN-DIC 2023 - BANDO PERSONAE 2021, AZIONE 1, PROGETTO "IL FRIGNANO UNA COMUNITA' CHE EDUCA"	12/04/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201



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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
983	14,30	FRIAL SRL	FORNITURE VARIE DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2024 PER L'IMPORTO DI euro. 2	28/06/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
984	8,68	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURE VARIE DI MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2024. IMPORTO euro. 250,00 COME DA	26/06/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
985	3,48	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURE VARIE DI MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2024. IMPORTO euro. 250,00 COME DA	24/05/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
986	685,00	ALDROVANDI ERIKA	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER GLI EDUCATORI E GLI INSEGNANTI DEI SERVIZI 0-6 ANNI. COME DA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 127/2024. IMPORTO euro	29/05/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1201
987	784,00	CUMER ELEONORA	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER GLI EDUCATORI E GLI INSEGNANTI DEI SERVIZI 0-6 ANNI. COME DA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 127/2024. IMPORTO euro	13/06/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1201
988	562,50	CATELLANI FRANCESCA	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER GLI EDUCATORI E GLI INSEGNANTI DEI SERVIZI 0-6 ANNI. COME DA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 127/2024. IMPORTO 562,	17/04/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1201
989	1.245,89	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	30/05/2024	Energia elettrica	1201
990	1.158,21	ENEL ENERGIA SPA	SPESE PER L'ENERGIA APRILE 2024	17/06/2024	Energia elettrica	1201
991	1.417,19	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	12/04/2024	Energia elettrica	1201
992	443,54	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	25/06/2024	Gas	1201
993	397,44	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	25/06/2024	Gas	1201
994	12,49	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	1201
995	24,41	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	1201
996	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 3° BIM 2024	14/06/2024	Telefonia fissa	1201
997	50.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO RETTE OSPITI "FILI D'ARGENTO" A CARICO DEL COMUNE	19/04/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1203
998	4,48	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	25/06/2024	Gas	1204
999	2,52	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	25/06/2024	Gas	1204
1000	413,91	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	25/06/2024	Gas	1204
1001	4,48	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	25/06/2024	Gas	1204
1002	339,62	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	25/06/2024	Gas	1204
1003	343,98	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	25/06/2024	Gas	1204
1004	727,24	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	25/06/2024	Gas	1204
1005	4,45	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	25/06/2024	Gas	1204
1006	47,28	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	03/05/2024	Energia elettrica	1207
1007	54,95	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/06/2024	Energia elettrica	1207
1008	150.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER GESTIONE ASSOCIATA SOCIALE 2024	19/04/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1009	40.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI	11/04/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1010	40.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SOMME DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI (SCAD. MAGGIO 2024)	20/06/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1011	79,19	REKEEP SPA	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2024	26/06/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1012	24,33	REKEEP SPA	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2024	24/05/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1013	18,29	REKEEP SPA	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2024	02/05/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1014	249,50	FRANCHINI SNC DI WILLIAM FRANCHINI E C.	SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE DELLA SALMA DI A.F. DAL LUOGO DEL DECESSO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI MODENA PER UN IMPORTO DI EURO 249	14/06/2024	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209
1015	7.980,00	UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA	CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA PER L'UTILIZZO DELLA MEDICINA LEGALE ANNO 2024, PER UN TOTALE DI euro 7.980,00	22/05/2024	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209
1016	940,00	ON. FUNEBRI BADIALI STEFANIA "OLTRE"	Funerale persona indigente, sig.ra F.M., per un totale di Euro 940,00 (iva non dovuta)	25/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1209
1017	3.843,00	BAGATTI NICOLA	Interventi di manutenzione straordinaria in diversi cimiteri comunali - per complessivi euro 3.843,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determ	13/06/2024	Cimiteri	1209
1018	2.196,00	Omissis	SINISTRO DEL 19.07.2023 PER DANNO A COPERTURA DI MANUFATTI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI COSCOGNO CAUSATO DALLA ROTTURA DI GROSSA BRANCA DI QU	22/05/2024	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1209
1019	2.562,00	Omissis	SINISTRO DEL 19.07.2023 PER DANNO A COPERTURA DI MANUFATTI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI COSCOGNO CAUSATO DALLA ROTTURA DI GROSSA BRANCA DI QU	22/05/2024	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1209

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1020	639,33	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	30/05/2024	Energia elettrica	1209
1021	676,00	ENEL ENERGIA SPA	SPESE PER L'ENERGIA APRILE 2024	17/06/2024	Energia elettrica	1209
1022	652,61	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	12/04/2024	Energia elettrica	1209
1023	17.205,04	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOC	PRESTAZIONI DI SERVIZI ESEGUITI NEI CIMITERI COMUNALI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 17.205,04 (IVA compresa)	26/06/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1024	3.634,20	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOC	SERVIZI SVOLTI PRESSO I CIMITERI COMUNALI MESE DI APRILE 2024 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 3634,20 (IVA compresa)	29/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1025	6.380,98	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOC	SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO PER UN IMPORTO DI EURO 6.380,98 (IVA COMPRESA).	30/04/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1026	1.220,00	BADIALI LAMIERE SNC	FORNITURA DI DIVISORIE IN LAMIERA ZINCATATA PER LOCULI DOPPI PER UN TOTALE DI EURO 1.220,00 (IVA compresa).	03/05/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1027	129,60	CAMERA DI COMMERCIO, IND.,ARTIG.E AGRIC.	ADESIONE AL FONDO PER LA SICUREZZA ISTITUITO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA A BENEFICIO DELLE PICCOLE IMPRESE ESPOSTE A FATTI CRIMINOSI	22/05/2024	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	1402
1028	1.033,94	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	30/05/2024	Energia elettrica	1402
1029	1.048,74	ENEL ENERGIA SPA	SPESE PER L'ENERGIA APRILE 2024	17/06/2024	Energia elettrica	1402
1030	1.047,53	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	12/04/2024	Energia elettrica	1402
1031	13.299,56	I.C.A. S.P.A.	AGGIO E SPESE C.U.P. PUBBLICITA' E DIRITTI PP.AA	17/04/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1032	3.130,57	I.C.A. S.P.A.	AGGIO E SPESE C.U.P. PUBBLICITA' E DIRITTI PP.AA	03/05/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1033	3.115,50	I.C.A. S.P.A.	AGGIO E SPESE C.U.P. PUBBLICITA' E DIRITTI PP.AA	19/06/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
<b>TOTALE</b>	<b>2.433.124,77</b>					