

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	13.869,00	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2024 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	02/10/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
2	1.679,20	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024 GETTONI PRESENZA	11/09/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
3	860,59	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024 GETTONI COMMISSIONI	11/09/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
4	244,00	FLORINI FERNANDO & C. SNC	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO	30/08/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
5	1.400,00	HOWDEN SPA	Quota premio 30.06.2024 -31.12.2024 polizza RC Patrimoniale.	09/09/2024	Altri premi di assicurazione contro i danni	101
6	1.600,00	HOWDEN SPA	Quota premio 30.06.2024 - 31.12.2024 polizza di Tutela Legale.	09/09/2024	Altri premi di assicurazione contro i danni	101
7	80,00	HOWDEN SPA	Quota premio 30.06.2024-31.12.2024 polizza Auto rischi diversi danni a veicoli utilizzati per missioni.	09/09/2024	Altri premi di assicurazione contro i danni	101
8	13.869,00	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	11/09/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
9	244,00	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO	28/08/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
10	1.287,10	MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI MATERIALE PER ELSIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024 (STAMPATI, MANIFESTI, CARTELLE ECC)	28/08/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
11	1.037,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEGGI ELETTORALI	28/08/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	101
12	219,09	AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO	14/08/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
13	1.609,80	GIURIATTI SUSANNA	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 01.07.2024/31.07.2024	14/08/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
14	5.374,10	ZEPPA GRAZIA	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI 01/03/2024- 31/07/2024	14/08/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
15	3.225,17	ROSSETTI ALESSANDRO	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI 01/05-31/07/2024	14/08/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
16	139,66	ROSSETTI ALESSANDRO	MISSIONI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI 01/05-31/07/2024	14/08/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
17	13.869,00	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	22/08/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
18	4.829,37	GIURIATTI SUSANNA	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 01.04.2024/30.06.2024	05/08/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
19	13.241,88	DIMO GROUP SRL	FORNITURA DI CABINE ELETTORALI E MATERIALE PER ALLESTIMENTO ALLOGGIAMENTO FORZE DELL'ORDINE - ELEZIONI EUROPEE 8-9/06/2024.	04/07/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
20	1.279,79	MYO SPA	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERA PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO	04/07/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
21	134,20	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA DI TIMBRI PER UFFICIO ELETTORALE PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO	04/07/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
22	485,82	COOP. CARTAI MODENESE SOC.COOP.	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO	04/07/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
23	13.869,00	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	12/07/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
24	87,40	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI GENNAIO-APRILE 202	12/07/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
25	0,20	BORELLI SIMONA	COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024-SALDO	04/07/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
26	203,36	ZEPPA GRAZIA	MISSIONI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI 01/03/2024- 31/07/2024	14/08/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	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
27	111,39	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVETTURA VW TOURAN - ANNO 2024	25/09/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
28	92,42	CAMPANA ELISA	Riaffidamento del servizio di trascrizione file audio/video delle sedute del Consiglio Comunale per anni 2023 e 2024. Impegno di spesa per	09/09/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
29	70,00	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	CORSO SUL RADON - DR.SSA BARBARI RITA	16/09/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
30	300,00	PUBLIKA SRL	ACQUISTO CORSO REGISTRATO SUL CONTO ANNUALE 2024	18/09/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
31	130,00	IDEAPA SRL	CORSO COVILI FABRIZIO	02/09/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
32	554,00	DIAMANTE SRL	SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO PER PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	02/09/2024	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	102
33	130,00	IDEAPA SRL	DR. COVILI FABRIZIO- CORSO SU FABBISOGNI STANDARD	02/09/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
34	25,53	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVETTURA VW TOURAN - ANNO 2024	09/09/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
35	86,93	CAMPANA ELISA	Riaffidamento del servizio di trascrizione file audio/video delle sedute del Consiglio Comunale per anni 2023 e 2024. Impegno di spesa per	28/08/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
36	1.903,20	SIMI DI DAVIDE CIONI E C. SAS	Servizio di manutenzione di n. 4 stampanti ad aghi SIMI 0498N per il periodo 01/01/2024-31/12/2026 (euro 1.560,00 + IVA per anno) - quota 2	14/08/2024	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	102
37	1.024,80	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ONERI PER ACQUISTO BANDIERE	14/08/2024	Beni per attivita' di rappresentanza	102
38	608,40	AVA' S.R.L.	ONERI PER ACQUISTO LEGGIO	21/08/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	102
39	50,00	A.N.U.S.C.A. SRL	WEBINAR DEL 19 GIUGNO AUTENTICA O NON AUTENTICA- SIG.RA CANOVI SIMONA	06/08/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
40	737,44	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	Assistenza software CimiteroWeb per l'anno 2024 (euro 1.752,00 + IVA)	07/08/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	102
41	14,46	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024 RIMBORSI SPESE	22/08/2024	Indennita' di missione e di trasferta	102
42	41,70	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024 RIMORSI SPESE SERVIZI IST.	22/08/2024	Indennita' di missione e di trasferta	102
43	900,00	AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOST	DR.SSA CAPPI CHIARA - CORSO SUGLI APPALTI ANNO 2024	06/08/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
44	32.110,40	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	SUPPORTO E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI ANNO 2024 (euro 29.957,00 + iva) - QUOTA PARTE	26/07/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	102
45	282,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CORSO DELLO IACONO VALENTINA	29/07/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
46	619,13	ANCI - EMILIA ROMAGNA	QUOTA ADDIZIONALE REGIONALE ANCI EMILIA-ROMAGNA	23/07/2024	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	102
47	936,00	DIAMANTE SRL	SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO PER PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	05/07/2024	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	102
48	993,30	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	ONERI PER FORNITURA PIANTE E FIORI PER CELEBRAZIONI	05/07/2024	Beni per attivita' di rappresentanza	102
49	506,00	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA FATTURA N. 4/915 DEL 06/05/2024	22/08/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	102
50	734,00	FORM.ART. CONS. A R.L.	CORSO UTILIZZO ATTRAZZATURE MANUTENZIONE DEL VERDE	04/07/2024	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	102
51	150,00	IDEAPA SRL	DR. COVILI FABRIZIO- CORSO SUL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	02/09/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
52	1.177,30	ASTON ENERGY SRL	CONTRATTO DI MANUTENZIONE STARTER UPS QUADRIENNALE - anno 2024 - quota euro 965,00 + IVA	19/09/2024	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	102
53	388,97	TIM S.P.A.	TELEFONIA MOBILE 1° SEM 2024	08/07/2024	Telefonia mobile	103
54	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	103
55	23,06	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	103
56	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	103
57	42,94	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	103
58	11,91	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
59	179,51	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	103
60	1.650,59	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	103
61	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	103
62	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	103
63	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	103
64	0,91	DIVERSI	COMMISSIONE SU ADDEBITO VIACARD	12/08/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
65	21,72	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	14/08/2024	Spese postali	103
66	1.295,47	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	14/08/2024	Spese postali	103
67	773,64	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTE -ER SERVIZIO DI NOTIIFCAZIONE TRAMITE POSTA - LOTTO 2 - PERIODO GEN-AGO 2024	14/08/2024	Spese postali	103
68	22,64	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	14/08/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
69	2.120,36	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI	14/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
70	96,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERV.DEMOGRAFICI	21/08/2024	Noleggi di hardware	103
71	320,24	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TRIBUTI	21/08/2024	Noleggi di hardware	103
72	6,94	POSTE ITALIANE S.P.A.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTA EASY BASIC. RINNOVO CON DECORRENZA DAL 16/06/2024 - 2° SEMESTRE 2024	21/08/2024	Spese postali	103
73	32,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO POSTA EASY ANNO 2024 - 1° SEM.	21/08/2024	Spese postali	103
74	165,18	CANON ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI EDILIZIA	07/08/2024	Noleggi di hardware	103
75	134,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ASILO-CULT-URP	07/08/2024	Noleggi di hardware	103
76	15,32	DIVERSI	ADDEBITO COMMISSIONE NEXI POS ANAGRAFE	12/08/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
77	3,75	DIVERSI	ADDEBITO COMMISSIONE NEXI POS MAGAZZINO	12/08/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
78	98,82	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	CARTELLI CONSIGLIO COMUNALE 30/06/2024	02/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
79	95,16	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	TIMBRI PER UFFICIO AMBIENTE	02/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
80	13,65	COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	NOTIFICA NR.375/2023 DEL 24/10/2023 (LEVONI MICAELA_IMU 775/L)	05/08/2024	Altre spese per servizi amministrativi	103
81	46,15	COMUNE DI GENOVA	PROTOCOLLO LETTERA: SOTTOSERVIZIO N.170	05/08/2024	Altre spese per servizi amministrativi	103
82	18,36	COMUNE DI MILANO	NOTIFICA ATTI - 5038/1 SEM 2015	05/08/2024	Altre spese per servizi amministrativi	103
83	5,88	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	NOTIFICA 841 DEL 15.03.2023 - SORBÌ MARIA PIA	05/08/2024	Altre spese per servizi amministrativi	103
84	52,92	COMUNE DI MODENA	DIRITTI DI NOTIFICA 2 SEMESTRE 2023	06/08/2024	Altre spese per servizi amministrativi	103
85	112,07	PULITALIA SPA	SAPONE PER MANI PER UFFICI COMUNALI	23/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
86	513,84	PULITALIA SPA	MATERIALE IGIENE E PULIZIA UFFICI COMUNALI	23/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
87	300,58	PULITALIA SPA	MATERIALE IGIENE E PULIZIA UFFICI COMUNALI	23/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
88	434,78	PULITALIA SPA	MATERIALE IGIENE E PULIZIA UFFICI COMUNALI	23/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
89	46,00	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO TESTO * CONCORSO ISTRUTTORE E ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA CAT.C E D NEGLI ENTI LOCALI	25/07/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
90	3.795,90	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	26/07/2024	Gas	103
91	36.028,97	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	26/07/2024	Gas	103
92	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID UFFICIO TRIBUTI	26/07/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
93	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID UFFICIO TRIBUTI	26/07/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
94	1,40	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID UFFICIO TRIBUTI	26/07/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
95	1,75	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID UFFICIO TRIBUTI	26/07/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
96	2,45	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID UFFICIO TRIBUTI	26/07/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
97	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID UFFICIO TRIBUTI	26/07/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
98	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID UFFICIO TRIBUTI	26/07/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
99	524,60	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	PIEGHEVOLI CENTRI ESTIVI	26/07/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
100	70,95	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	26/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
101	440,64	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	26/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
102	490,45	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	26/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
103	500,27	REKEEP SPA	PULIZIA FABBRICA DELLE ARTI E BAGNO AREA SOSTA CAMPER ANNO 2024	26/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
104	1.674,24	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	26/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
105	1.700,96	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	26/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
106	138,62	REKEEP SPA	PULIZIA FABBRICA DELLE ARTI E BAGNO AREA SOSTA CAMPER ANNO 2024	26/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
107	123,96	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE AL SERVIZIO POSTA EASY ANNO 2024 - 1° SEM.	12/07/2024	Spese postali	103
108	7.725,93	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	CONGUAGLIO SERVIZIO ENERGIA ANNO TERMICO 2022-2023	17/07/2024	Gas	103
109	6.327,04	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA MAGGIO 2024	17/07/2024	Energia elettrica	103
110	51,65	DIVERSI	COMMISSIONI MINIME	22/07/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
111	0,16	DIVERSI	COMMISSIONI RATE MUTUI	22/07/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
112	0,16	DIVERSI	COMMISSIONI RATE MUTUI	22/07/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
113	0,16	DIVERSI	COMMISSIONI RATE MUTUI	22/07/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
114	1,50	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	22/07/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
115	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI TELEPASS	22/07/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
116	13,78	DIVERSI	ADDEBITO COMMISSIONE NEXI POS ANAGRAFE	22/07/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
117	2,96	DIVERSI	ADDEBITO COMMISSIONE NEXI POS ANAGRAFE	22/07/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
118	0,46	DIVERSI	ADDEBITO COMMISSIONE NEXI POS ANAGRAFE	22/07/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
119	311,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ASILO-CULT-URP	23/07/2024	Noleggi di hardware	103
120	135,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGERETERIA	23/07/2024	Noleggi di hardware	103
121	10,07	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA	23/07/2024	Noleggi di hardware	103
122	98,82	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/05/2024	04/07/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
123	1,68	DIVERSI	MPS SIENA - POSIZIONE N.4362742 - QUOTA INTERESSI 1^ SEMESTRE 2024	10/07/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
124	15,00	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia mobile	103
125	410,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI LLPP	19/09/2024	Noleggi di hardware	103
126	120,78	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA	19/09/2024	Noleggi di hardware	103
127	231,80	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLA-ARCHIVIO ANNO 2024	19/09/2024	Noleggi di hardware	103
128	12,25	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS ANAGRAFE	23/09/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
129	4,32	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS MAGAZZINO	23/09/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
130	1,91	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS EDILIZIA	23/09/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
131	2,50	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	23/09/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
132	0,91	DIVERSI	COMMISSIONE TELEPASS	23/09/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
133	65,88	RICCI & CASELLI SNC .	CARTUCCIA T40D4 YELLOW	25/09/2024	Materiale informatico	103
134	871,69	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	09/09/2024	Spese postali	103
135	335,99	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTE -ER SERVIZIO DI NOTIIFCAZIONE TRAMITE POSTA - LOTTO 2 - PERIODO GEN-AGO 2024	09/09/2024	Spese postali	103
136	46,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTA EASY BASIC. RINNOVO CON DECORRENZA DAL 16/06/2024 - 2° SEMESTRE 2024	09/09/2024	Spese postali	103
137	79,30	INFOCAMERE SCPA	RINNOVO CODICE LEI 815600770C636D287340 PER 00223910365 ANNO 2024	11/09/2024	Commissioni per servizi finanziari	103
138	412,70	COCETTI GIANCARLO - EDICOLA	FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2024	16/09/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
139	274,74	CANON ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI RAG-EDI	18/09/2024	Noleggi di hardware	103
140	440,64	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	18/09/2024	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
141	1.700,96	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	18/09/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
142	490,45	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	18/09/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
143	138,62	REKEEP SPA	PULIZIA FABBRICA DELLE ARTI E BAGNO AREA SOSTA CAMPER ANNO 2024	18/09/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
144	1.674,24	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	18/09/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
145	70,94	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	18/09/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
146	15,00	DIVERSI	ADDEBITO COMMISSIONE NEXI	19/09/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
147	15,00	DIVERSI	ADDEBITO COMMISSIONE NEXI	19/09/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
148	15,00	DIVERSI	ADDEBITO COMMISSIONE NEXI	19/09/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
149	448,58	TIM S.P.A.	TELEFONIA MOBILE 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia mobile	103
150	160,83	TIM S.P.A.	FATTUTE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	103
151	10,86	TIM S.P.A.	FATTUTE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	103
152	42,94	TIM S.P.A.	FATTUTE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	103
153	10,86	TIM S.P.A.	FATTUTE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	103
154	11,61	TIM S.P.A.	FATTUTE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	103
155	1.650,61	TIM S.P.A.	FATTUTE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	103
156	23,06	TIM S.P.A.	FATTUTE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	103
157	10,86	TIM S.P.A.	FATTUTE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	103
158	10,86	TIM S.P.A.	FATTUTE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	103
159	10,86	TIM S.P.A.	FATTUTE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	103
160	3,00	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	FOGLI CARTOCINI A3 PER FESTA DI LUCA COVILI	30/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
161	12,00	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	CARTONCINO AVORIO PER BIBLIOTECA	30/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
162	46,01	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	PORTABLOCCO PER CONSIGLIERE NUOVO	30/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
163	60,02	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	ETICHETTE ADESIVE PER BIBLIOTECA	30/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
164	546,94	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	30/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
165	122,00	RICCI & CASELLI SNC .	CONTA/VERIFICA BANCONOTE EURO PIXEL S2 PER UFFICIO ANAGRAFE	30/08/2024	Materiale informatico	103
166	98,82	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALI LUGLIO 2024	30/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
167	500,00	HOWDEN SPA	Quota premio 30.06.2024 - 31.12.2024 polizza di Tutela Legale.	09/09/2024	Altri premi di assicurazione contro i danni	103
168	250,00	HOWDEN SPA	Quota premio 30.06.2024 - 31.12.2024 polizza Auto rischi diversi danni a veicoli utilizzati per missioni.	09/09/2024	Altri premi di assicurazione contro i danni	103
169	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	09/09/2024	Spese postali	103
170	138,62	REKEEP SPA	PULIZIA FABBRICA DELLE ARTI E BAGNO AREA SOSTA CAMPER ANNO 2024	28/08/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
171	500,27	REKEEP SPA	PULIZIA FABBRICA DELLE ARTI E BAGNO AREA SOSTA CAMPER ANNO 2024	28/08/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
172	1.700,96	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	28/08/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
173	70,94	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	28/08/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
174	1.674,24	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	28/08/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
175	490,45	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	28/08/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
176	440,64	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	28/08/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
177	63,62	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA GIUGNO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	103
178	5.899,18	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA GIUGNO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	103
179	84,03	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA LUGLIO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	103
180	2.520,42	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA LUGLIO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	103
181	3,04	DIVERSI	ADDEBITO COMMISSIONE NEXI POS EDILIZIA	12/08/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
182	1,50	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	12/08/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
183	181,40	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU	30/08/2024	Commissioni per servizi finanziari	104
184	10,55	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU	30/08/2024	Commissioni per servizi finanziari	104
185	559,99	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU	30/08/2024	Commissioni per servizi finanziari	104
186	3.227,96	I.C.A. S.P.A.	AGGIO CUP 2024	30/08/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
187	93,57	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2023	21/08/2024	Commissioni per servizi finanziari	104

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
188	2.747,39	I.C.A. S.P.A.	AGGIO CUP 2024	21/08/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
189	456,78	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2023	21/08/2024	Commissioni per servizi finanziari	104
190	10,55	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2023	21/08/2024	Commissioni per servizi finanziari	104
191	2.760,00	Omissis	RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	02/08/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
192	120,00	Omissis	RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023	02/08/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
193	2.954,00	Omissis	RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023	02/08/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
194	218,00	Omissis	RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023	02/08/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
195	549,00	Omissis	RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	05/08/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
196	77,00	Omissis	RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024	02/08/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
197	3.305,00	Omissis	RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	02/08/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
198	340,00	Omissis	RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023	02/08/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
199	87,00	Omissis	RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023	02/08/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
200	60,00	Omissis	IMU ALTRI FABBRICATI (COMPENSAZIONE ANNO 2018 CON ANNO 2024)	02/08/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
201	174,00	Omissis	IMU ALTRI FABBRICATI (COMPENSAZIONE ANNO 2018 CON ANNO 2024)	02/08/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
202	45,00	Omissis	IMU ALTRI FABBRICATI VEDI ORDINATIVO (COMPENSAZIONE ANNO 2023 CON ANNO 2024)	02/08/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
203	1.578,28	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2023	04/07/2024	Commissioni per servizi finanziari	104
204	8.154,16	I.C.A. S.P.A.	AGGIO CUP 2024	04/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
205	2.587,96	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	UAC RIMBORSO SPESE RICORSO R.G.R. 159/24 (TARI MAXI DI)	12/07/2024	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	104
206	223,46	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2023	04/07/2024	Commissioni per servizi finanziari	104
207	10,55	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU - ANNO 2023	04/07/2024	Commissioni per servizi finanziari	104
208	70,80	COMUNE DI PAVONE DEL MELLA	TEMPRALL SR L- RIVERSAMENTO TOSAP ANNO 2020	02/08/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
209	1.200,00	MIRAGE GRANITO CERAMICO SPA	ACQUISIZIONE AREA PER DOTAZIONE TERRITORIALE POLO SOVRACOMUNALE MADONNA BALDACCINI	20/09/2024	Altri terreni n.a.c.	105
210	933,00	ASSOCIAZIONE PRO-MONTEBONELLO	rimborsi per svolgimento attività manutentive nella frazione di Montebonello, per un totale di Euro 933,00.	25/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
211	715,06	CIRCOLO DI FRASSINETI	rimborsi per svolgimento attività manutentive nella frazione di frassinetti, per un totale di Euro 715,06.	25/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
212	1.464,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR - PER COMP	11/09/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
213	42,50	HOWDEN SPA	Regolazione premio polizza RCA e rischi accessori del periodo 31.12.2023 - 30.06.2024.	13/09/2024	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
214	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	16/09/2024	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
215	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	16/09/2024	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
216	894,77	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	30/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
217	1.464,00	CORNIA VINCENZO & C. SNC	Fornitura ed installazione di due infissi in ferro su due nicchie archivoltate a piano terra del Palazzo Ducale per tot. Euro 1.464,00 (I.V.A. 22% compresa)	30/08/2024	Beni immobili n.a.c.	105
218	1.528,10	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	30/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
219	368,40	HOWDEN SPA	Quota premio 30.06.2024 - 31.12.2024 polizza Auto rischi diversi danni a veicoli utilizzati per missioni.	09/09/2024	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
220	1.800,00	HOWDEN SPA	Quota premio 30.06.2024-31.12.2024 polizza Infortuni cumulativa.	09/09/2024	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
221	18.000,00	HOWDEN SPA	Quota premio 30.06.2024-31.12.2024 polizza RCT/O.	09/09/2024	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
222	550,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	105
223	1.195,91	BERNARDONI ROMEO - ELETTRMECCANICA	Acquisto materiale da ferramenta come da trattativa diretta MEPA n. 4118620/2024 per complessivi euro 3.977,20 (I.V.A. 22% compresa) - come	28/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
224	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	28/08/2024	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
225	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	28/08/2024	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
226	3.904,00	RASTELLI MARCO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE E TRATTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI A SEGUITO ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFER	23/08/2024	Beni immobili n.a.c.	105
227	3.660,00	PATTAROZZI-BONCOMPAGNI SRL	Acquisto materiale elettrico come da trattativa diretta MEPA n. 4123708/2024 per complessivi euro 3.660,00 (I.V.A. 22% compresa) - come da d	23/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
228	732,00	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	Fornitura di n. 40 gilet alta visibilità e tesserini di riconoscimento come vestiario identificativo dei "cittadini attivi" con stampa a col	23/08/2024	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
229	395,00	FARMACIA BECKMANN SNC	Fornitura di n. 50 spray antizanzare DEET 30% per tot. Euro 395,00 (la somma è comprensiva di IVA 22%).	23/08/2024	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
230	25.579,81	F.B. STUDIO TECNICO	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - IN RIFERIMENTO AI LAVORI PER EFF	23/08/2024	Impianti	105
231	105,47	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA GIUGNO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	105
232	125,11	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA LUGLIO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	105
233	146,40	ECS S.R.L. EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Servizio di verifica biennale obbligatoria - anno 2024 - impianto ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O NUOVO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA PLATI	14/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
234	2.928,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR - PER COMP	14/08/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
235	1.007,45	AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2024 - per complessivi euro 2.745,00 (I.V.A. 22%)	14/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
236	1.512,19	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	Acquisto materiale vario: vernici, smalti, ecc... come da trattativa diretta MEPA n. 4123063/2024 per complessivi euro 2.989,00 (I.V.A. 22%)	14/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
237	594,75	LIVALDI MARCO	Intervento di shock termico in impianti termo-idraulici e prelievo in affiancamento a tecnico di laboratorio di n. 13 campioni di acqua per	21/08/2024	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
238	14.388,64	ADANI GIORDANO	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - IN RIFERIMENTO AI LAVORI PER EFF	21/08/2024	Impianti	105
239	3.050,00	PRO ENERGY GROUP SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE E TRATTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI A SEGUITO ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFER	06/08/2024	Infrastrutture stradali	105
240	5.978,00	LIVALDI MARCO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE E TRATTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI A SEGUITO ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFER	06/08/2024	Infrastrutture stradali	105
241	900,00	L'AGRICOLA PAVULLESE DI IACCONI NICOLA	Fornitura di utensileria vari per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2024 - per complessivi euro 2.013,00 (I.V.A. 22%)	07/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
242	3.385,50	SCHINDLER SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E MONTACARICHI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA DURATA	23/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
243	1.071,60	L'AGRICOLA PAVULLESE DI IACCONI NICOLA	Fornitura di utensileria vari per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2024 - per complessivi euro 2.013,00 (I.V.A. 22%)	23/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
244	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	26/07/2024	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
245	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	26/07/2024	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
246	13.069,05	FAM 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 (26/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
247	29.354,12	SUCCI BRUNO	ACCATAMENTO SCUOLA R.MONTECUCCOLI-PALESTRA ASCARI	29/07/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
248	774,68	KONE SPA	Servizio di manutenzione ordinaria All'impianto ascensore a servizio dell'edificio comunale Le Rimesse di Via Giardini, 20, periodo 01.01.	29/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
249	400,00	COMANDO PROV. VV.FF.	Lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso la scuola materna Mariele Ventre - diritti Vigili del Fuoco per esame progetto - pe	01/08/2024	Impianti	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
250	5.218,75	CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA-CONTRIBUTO ANNO 2024	18/07/2024	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	105
251	110,80	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA MAGGIO 2024	17/07/2024	Energia elettrica	105
252	2.807,35	CAMBIELLI S.P.A.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EX. SCUOLA DI CASTAGNETO - ACQUISTO MATERIALE VARIO - PER COMPLESSIVI EURO 2.816,98 (I.V.A.	04/07/2024	Beni immobili n.a.c.	105
253	672,04	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	04/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
254	19,03	PREDARI LUCIA	Aggiornamento attestato di prestazione energetica scuole media "R.Montecuccoli" - integrazione impegno di spesa per complessivi euro 19,03 (o	08/07/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
255	145,91	PREDARI LUCIA	Prestazioni tecniche per aggiornamento APE scuola Media mOntecuccoli - per complessivi euro 145,91 come da determinazione n. 242 del 17.05.2	08/07/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
256	156,23	AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SC.FOSCOLO-IMPIANTO FOTOVOLTAICO CRE	21/08/2024	Impianti	105
257	15,62	AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SC.FOSCOLO-IMPIANTO FOTOVOLTAICO CRE	21/08/2024	Impianti	105
258	721,85	B.M. SRL	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE FOSCOLO.LAVORI EDILI-CRE	22/07/2024	Impianti	105
259	4.000,00	F.LLI RICCI S.R.L.	FORNITURA DI MACCHINA OPERATRICE E FRESANEVE - per complessivi euro 147.376,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - COME DA DETERMINAZIONE N. 350 DEL 16	23/07/2024	Macchinari	106
260	143.376,00	F.LLI RICCI S.R.L.	FORNITURA DI MACCHINA OPERATRICE E FRESANEVE - per complessivi euro 147.376,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - COME DA DETERMINAZIONE N. 350 DEL 16	23/07/2024	Macchinari	106
261	11.819,77	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	26/07/2024	Gas	106
262	35.030,09	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	26/07/2024	Gas	106
263	246,76	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione su PIAGGIO PORTER targato DB539JD - per complessivi euro 246,76 (I.V.A. 22% COMPRESA).	26/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
264	359,76	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione su PIAGGIO PORTER targato CP036JM - per complessivi euro 359,77 (I.V.A. 22% compresa)	26/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
265	5.270,40	OFFICINA SE.R.COM SRL	Intervento di manutenzione straordinaria TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 5.270,40 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determina	22/07/2024	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
266	33,06	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione SUZUKI JIMNY targato CA470VD - per complessivi euro 33,06 (I.V.A. 22% COMPRESA)	11/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
267	90,77	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione FIAT STRADA targato DE246CV - per complessivi euro 90,77 (I.V.A. 22% COMPRESA)	11/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
268	148,72	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione FIAT DAILY targato BH258KR - per complessivi euro 148,72 (I.V.A. 22% COMPRESA)	11/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
269	176,08	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione FIAT PANDA targata MO902977 - per complessivi euro 176,08 (I.V.A. 22% COMPRESA)	11/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
270	496,40	A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	Tassa di proprietà autoveicoli con scadenza agosto 2024.	16/09/2024	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	106
271	793,00	F.LLI BRAGLIA SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO MAN TARGATO ES407PY - PER COMPLESSIVI EURO 793,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	16/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
272	3.713,76	HOWDEN SPA	Quota premio 30.06.2024 - 31.12.2024 polizza RCA e rischi accessori.	09/09/2024	Premi di assicurazione su beni mobili	106
273	300,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	106
274	350,00	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	Fornitura di DPI e vestiario da lavoro per operai e tecnici comunali per tot. Euro 5.856,00 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	28/08/2024	Vestiario	106
275	2.000,00	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA LUGLIO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	106
276	79,00	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Servizio di revisione mezzi: - PIAGGIO PORTER TARGATO CP036JM; - FIAT STRADA TARGATO DE246CV per complessivi euro 158,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	21/08/2024	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
277	79,00	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Servizio di revisione mezzi: - PIAGGIO PORTER TARGATO CP036JM; - FIAT STRADA TARGATO DE246CV per complessivi euro 158,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	21/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
278	527,27	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI RENAULT TRAFIC TARGATO DB933HZ - PER COMPLESSIVI EURO 572,27 (I.V.A. 22% COMPRESA)	21/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
279	318,53	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	INTERVENTO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZO RENAULT TRAFIC TARGATO EF035LM - per complessivi euro 318,53 (I.V.A. 22% COMPRESA)	21/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
280	45,00	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Integrazione precedente buono d'ordine n. 410 del 14.06.2024 per complessivi euro 45,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - automezzo RENAULT TRAFFIC ta	21/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
281	550,66	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento di manutenzione FIAT PANDA targata CH738PF - per complessivi euro 550,66 (I.V.A. 22% COMPRESA)	21/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
282	59,79	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Integrazione precedente buono d'ordine n. 454 del 25.06.2024 - per complessivi euro 59,79 (I.V.A. 22% COMPRESA) - autovettura FIAT PANDA taa	21/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
283	1.400,00	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	Assistenza software CimiteroWeb per l'anno 2024 (euro 1.752,00 + IVA)	07/08/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	106
284	207,40	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	Servizio Integrazione Liste elettorali ANPR - N. D481 del 18/10/2023, impegno N. 2340/2023 capitolo 1030570028601/0	07/08/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	107
285	4.437,14	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	SUPPORTO E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI ANNO 2024 (euro 29.957,00 + iva) - QUOTA PARTE	26/07/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	108
286	4.636,00	COMUNI-CHIAMO SRL	Comuni-Chiamo Segnalazioni - 1 ANNO (euro 3.800,00 + IVA)	16/09/2024	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	108
287	610,00	COMUNI-CHIAMO SRL	Consulenza personalizzata all'avvio (euro 500,00 + IVA)	16/09/2024	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	108
288	183,00	COMUNI-CHIAMO SRL	Sessione formativa online (euro 150,00 + IVA)	16/09/2024	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	108
289	366,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	ACQUISTO E INSTALLAZIONE NUOVO CERTIFICATO S/MIME PER SIOPE+	18/09/2024	Hardware n.a.c.	108
290	1.037,00	3CIME TECHNOLOGY	ArcServe Maintenance or Subscription Arcserve Backup for Windows e n.4 Arcserve Backup Client Agent per un anno (euro 850,00 + IVA)	28/08/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	108
291	0,01	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBB.	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE BENEVENTI MARCO	22/08/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	108
292	219,60	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	ACQUISTO E INSTALLAZIONE NUOVO CERTIFICATO S/MIME PER SIOPE+	07/08/2024	Hardware n.a.c.	108
293	1.030,00	ZUNCHEDDU NICOLA	INCARICO IN MATERIA PREVIDENZIALE	04/07/2024	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	110
294	182,15	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2024	02/09/2024	Servizio mense personale civile	110
295	20,24	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2024	25/09/2024	Servizio mense personale civile	110
296	222,62	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2024	05/07/2024	Servizio mense personale civile	110
297	1.030,00	GIUGGIOLI EMILIO	INCARICO IN MATERIA PREVIDENZIALE	04/07/2024	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	110
298	111,31	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2024	02/09/2024	Servizio mense personale civile	110
299	32.560,35	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI GIUGNO 2024	22/08/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
300	1.802,00	HOWDEN SPA	Quota premio 30.06.2024 - 31.12.2024 polizza RC Patrimoniale.	09/09/2024	Altri premi di assicurazione contro i danni	111
301	897,50	HOWDEN SPA	Quota premio 30.06.2024 - 31.12.2024 polizza di Tutela Legale.	09/09/2024	Altri premi di assicurazione contro i danni	111
302	168,83	UFFICIO DEL REGISTRO DI PAVULLO N/F	IMPOSTA DI REGISTRO: BERNARDI ENZA-MINELLI TANIA-CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI AD USO UFFICI V.DEL MERCATO 32	20/09/2024	Imposta di registro e di bollo	111
303	120,59	UFFICIO DEL REGISTRO DI PAVULLO N/F	IMPOSTA DI REGISTRO: CAMATTI MARCO-CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI AD USO UFFICI V.DEL MERCATO 28	20/09/2024	Imposta di registro e di bollo	111
304	2.544,77	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI AGOSTO 2024	20/09/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
305	2.729,33	BERNARDI ENZA-MINELLI TANIA	CANONE LOCAZIONE AFFITTO VIA MERCATO, N. 32 - PERIODO 01.09.2024/31.12.2024	23/09/2024	Locazione di beni immobili	111
306	18.909,83	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2024	22/08/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
307	1.949,54	CAMATTI MARCO	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI IN VIA MERCATO, N. 28 - PERIODO 01.09.2024/31.12.2024	23/09/2024	Locazione di beni immobili	111
308	173,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	201
309	3.178,67	MONTECCHI GRAZIANO	Il rata canone di locazione uffici (Via Marchiani, 87) - 2/3 rata	04/07/2024	Locazione di beni immobili	201
310	1.589,33	MONTECCHI CARLA	Il rata canone locazione uffici (Via Marchiani, 87) - 1/3 rata	04/07/2024	Locazione di beni immobili	201
311	11,37	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	23/09/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
312	7,30	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	23/09/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
313	17,06	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	23/09/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
314	1,06	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	23/09/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
315	24,04	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	23/09/2024	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
316	4,44	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	23/09/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
317	14,85	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	23/09/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
318	80.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SOMME DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE (SC. 30/09/2024)	26/09/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
319	7,87	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA	12/08/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
320	8,34	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA	12/08/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
321	7,55	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA	12/08/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
322	15,94	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA	12/08/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
323	118.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SOMME DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE (SCAD. LUGLIO 2024)	26/07/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
324	2,32	DIVERSI	AMMANCO SU RENDINCONTAZIONE MONETE	22/07/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
325	11,66	DIVERSI	CONTAZIONE MONETE	22/07/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
326	15,37	DIVERSI	CONTAZIONE MONETE	22/07/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
327	3.714,90	ANTONIOLI S.R.L.	INTERVENTO DI RIPRISTINO VARCO DI LETTURA TARGHE N° 24 DANNEGGIATO - per complessivi euro 3.714,90 (I.V.A. 22% compresa) - come da determina	05/07/2024	Infrastrutture telematiche	302
328	10.266,30	S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R	Servizio di gestione e manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria del sistema di videosorveglianza del Comune di Pavullo nel Frignan	12/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	302
329	11,43	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	401
330	25,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	401
331	23,69	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	401
332	11,20	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	401
333	42,08	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	401
334	439,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	401
335	13.331,82	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	26/07/2024	Gas	401
336	5.644,24	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	26/07/2024	Gas	401
337	32.383,93	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	26/07/2024	Gas	401
338	1.574,52	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/2024	12/07/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
339	1.474,21	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/2024	12/07/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
340	163,41	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA MAGGIO 2024	17/07/2024	Energia elettrica	401
341	125,79	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA MAGGIO 2024	17/07/2024	Energia elettrica	401
342	19.000,00	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO PAVULLO	Erogazione seconda tranche contributo convenzione per gestione Scuola Infanzia Villa Prediera a.s. 2023/2024	08/07/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	401
343	234,35	EDISON ENERGIA SPA	Saldo Fattura	10/07/2024	Gas	401
344	9,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	401
345	88,58	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA LUGLIO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	401
346	1.740,39	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/2024	07/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
347	1.747,76	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/204	07/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
348	213,90	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/2024	07/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
349	1.608,17	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/204	07/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
350	2.233,55	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/204	07/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
351	799,14	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/204	07/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
352	11,35	TIM S.P.A.	FATTURE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	401

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
353	53,68	TIM S.P.A.	FATTURE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	401
354	23,28	TIM S.P.A.	FATTURE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	401
355	42,02	TIM S.P.A.	FATTURE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	401
356	10,92	TIM S.P.A.	FATTURE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	401
357	1.971,53	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/204	25/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
358	1.639,85	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/204	25/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
359	452,23	EDISON ENERGIA SPA	GAS VIA ADELCHI CORSINI 26 GIUGNO 2024	18/09/2024	Gas	401
360	164,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	401
361	25,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	401
362	9,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	401
363	216,48	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	401
364	73,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	401
365	2,86	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	401
366	4,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	401
367	70,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	401
368	4,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	401
369	53,68	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	401
370	30,74	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	402
371	43,08	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	402
372	54,39	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	402
373	22,52	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	402
374	53,68	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	402
375	31,37	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	402
376	31,44	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	402
377	36,55	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	402
378	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	402
379	20,22	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	402
380	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	402
381	53,68	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	402
382	10.694,49	EDILNORD SRL	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VERICA-6°SAL-CRE	04/07/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
383	1.069,44	EDILNORD SRL	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VERICA-6°SAL - CRE	04/07/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
384	30.708,77	EDILNORD SRL	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VERICA-6°SAL-CRE	05/07/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
385	2.882,74	EDILNORD SRL	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VERICA-6°SAL - CRE	05/07/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
386	3.120,51	EDILNORD SRL	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VERICA-6°SAL-SALDO LAVORI CRE	04/07/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
387	45.000,00	FERCAV S.R.L.	SCAVI PER STRADA CANTIERE NUOVO POLO SC.SEC.1°GRADO-1 SAL	06/08/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
388	29.192,93	FERCAV S.R.L.	SCAVI PER STRADA CANTIERE NUOVO POLO SC.SEC.1°GRADO-1 SAL	06/08/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
389	8.870,00	FERCAV S.R.L.	SCAVI PER STRADA CANTIERE NUOVO POLO SC.SEC.1°GRADO-1 SAL	06/08/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
390	1.753,23	FERCAV S.R.L.	SCAVI PER STRADA CANTIERE NUOVO POLO SC.SEC.1°GRADO-1 SAL	06/08/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
391	12.753,84	FERCAV S.R.L.	SCAVI PER STRADA CANTIERE NUOVO POLO SC.SEC.1°GRADO-1 SAL	06/08/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
392	36.394,60	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	26/07/2024	Gas	402
393	582,89	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	26/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
394	5.202,08	RASTELLI MARCO	Intervento di manutenzione straordinaria alla copertura della scuola d'infanzia "Panini" per complessivi euro 5.202,08 (I.V.A. 22% compresa)	17/07/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
395	33.463,64	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	CONGUAGLIO SERVIZIO ENERGIA ANNO TERMICO 2022-2023	17/07/2024	Gas	402
396	17.751,62	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	CONGUAGLIO SERVIZIO ENERGIA ANNO TERMICO 2022-2023	17/07/2024	Gas	402
397	3.000,00	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "R. MONTE	CONTRIBUTO PER ONERI DI COMPETENZA COMUNALE GESTIONE SEGRETERIA SCUOLA MEDIA	17/07/2024	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	402
398	15.000,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	CONTRIBUTO PER ONERI DI COMPETENZA COMUNALE GESTIONE SEGRETERIA DIREZIONE DIDATTICA	17/07/2024	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	402
399	2.073,34	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA MAGGIO 2024	17/07/2024	Energia elettrica	402
400	3.465,61	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA MAGGIO 2024	17/07/2024	Energia elettrica	402

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
401	1.611,22	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA MAGGIO 2024	17/07/2024	Energia elettrica	402
402	3.538,29	SCHINDLER SPA	Intervento urgente per ripristino funzionamento impianto ascensore a servizio della scuola media "R. Montecuccoli" sita in Viale Mraconi, 17	05/07/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
403	206,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	402
404	71,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	402
405	1.022,25	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA GIUGNO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	402
406	1.880,98	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA GIUGNO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	402
407	923,91	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA GIUGNO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	402
408	853,07	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA LUGLIO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	402
409	789,60	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA LUGLIO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	402
410	600,84	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA LUGLIO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	402
411	70,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	402
412	1.259,59	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	402
413	4,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	402
414	9,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	402
415	439,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	402
416	2,86	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	402
417	73,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	402
418	25,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	402
419	312,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	402
420	4,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	402
421	911,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	402
422	77,85	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	402
423	24,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	402
424	16,18	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	402
425	110,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	402
426	302,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	402
427	67,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	402
428	4,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	402
429	2,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	402
430	70,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	402
431	4,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	402
432	14,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	402
433	2.853,57	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA L.DA VINCI 1^STRALCIO CRE	02/09/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
434	721,75	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA L.DA VINCI 1^STRALCIO CRE	02/09/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
435	2.562,05	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIA A.S. 2023/2024	07/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
436	643,87	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIA A.S. 2023/2024	07/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
437	2.968,31	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIA A.S. 2023/2024	07/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
438	854,69	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIA A.S. 2023/2024	07/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
439	2.293,74	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIA A.S. 2023/2024	07/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
440	53,68	TIM S.P.A.	FATTURE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	402
441	30,77	TIM S.P.A.	FATTURE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	402
442	30,74	TIM S.P.A.	FATTURE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	402
443	30,91	TIM S.P.A.	FATTURE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	402
444	45,55	TIM S.P.A.	FATTURE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	402
445	53,68	TIM S.P.A.	FATTURE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	402
446	22,37	TIM S.P.A.	FATTURE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	402
447	42,96	TIM S.P.A.	FATTURE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	402
448	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	402

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
449	19,51	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	402
450	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	402
451	12,94	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	402
452	1.664,53	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIA A.S. 2023/2024	25/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
453	75,61	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIA A.S. 2023/2024	25/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
454	221,65	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIA A.S. 2023/2024	25/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
455	145,30	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIA A.S. 2023/2024	25/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
456	5.863,45	F.B. STUDIO TECNICO	Attività professionali finalizzate alla progettazione definitiva, esecutiva, Direzione dei lavori, contabilità, attività tecnico-amministrat	13/09/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
457	1.630,86	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIA A.S. 2023/2024	18/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
458	1.830,00	J.F. AMMON S.R.L.	Lavori di messa in sicurezza della scuola primaria "Leonardo da Vinci" di S.Antonio 2° stralcio - PRESTAZIONI TECNICHE PER REDAZIONE APPOSIT	30/08/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
459	1.830,00	CORNIA VINCENZO & C. SNC	Intrvento per sistemazione serramenti e lucernai presso il plesso scolastico Tonini di Via Corsini - per complessivi euro 1.830,00 (I.V.A. 2	30/08/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
460	1.768,97	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA CENTRI ESTIVI ANNO 2024	02/09/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	402
461	35,87	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA CENTRI ESTIVI ANNO 2024	02/09/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	402
462	1.695,16	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA CENTRI ESTIVI ANNO 2024	02/09/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	402
463	4.052,50	HOWDEN SPA	Quota premio 30.06.2024-31.12.2024 polizza RCT/O.	09/09/2024	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	406
464	690,05	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI SCOLASTICI PERIODO GENN. 2016 - GENN. 2021	12/07/2024	Commissioni per servizi finanziari	406
465	11,65	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID UFFICIO SCUOLA	12/08/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
466	66,55	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID UFFICIO SCUOLA	12/08/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
467	8,60	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID UFFICIO SCUOLA	12/08/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
468	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	12/08/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
469	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	12/08/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
470	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	12/08/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
471	10,90	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024 RIMBORSI SPESE	22/08/2024	Rimborso per viaggio e trasloco	406
472	680,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	02/08/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
473	55.780,00	SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SALDO COMPETENZE PERIODO APRILE-GIUGNO 2024 LINEE 1, 2, 3, 8, 12	29/07/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
474	11,65	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID UFFICIO SCUOLA	22/07/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
475	214,10	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID UFFICIO SCUOLA	22/07/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
476	29,45	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID UFFICIO SCUOLA	22/07/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
477	11,65	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID UFFICIO SCUOLA	22/07/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
478	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	22/07/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
479	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	22/07/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
480	1,05	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	22/07/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
481	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	22/07/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
482	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	22/07/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
483	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	22/07/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
484	199,99	SKIPPER SPORT SNC	FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO E CAPI SPALLA PER GLI AUTISTI SCUOLABUS	04/07/2024	Vestiaro	406
485	4.439,50	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	07/08/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
486	7.536,67	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	07/08/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
487	4.457,86	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	07/08/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
488	25,08	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	07/08/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
489	1.079,40	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	07/08/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
490	29,70	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	07/08/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
491	7.242,39	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	07/08/2024	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
492	2.913,21	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	07/08/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
493	922,71	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	07/08/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
494	2.159,97	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	07/08/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
495	8.063,95	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	07/08/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
496	486,88	Omissis	RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 VIVI SIMONE	07/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
497	701,51	Omissis	RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023-2023/2024 PIANAZZI MARCO	07/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
498	29,45	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID UFFICIO SCUOLA	12/08/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
499	8,60	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS SCUOLA	23/09/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
500	238,05	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI SCOLASTICI PERIODO GENN. 2016 - GENN. 2021	16/09/2024	Commissioni per servizi finanziari	406
501	411,71	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI SCOLASTICI PERIODO GENN. 2016 - GENN. 2021	30/08/2024	Commissioni per servizi finanziari	406
502	93,20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	30/08/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
503	1.500,00	HOWDEN SPA	Quota premio 30.06.2024 - 31.12.2024 polizza RCA e rischi accessori.	09/09/2024	Premi di assicurazione su beni mobili	406
504	2.466,46	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	12/07/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
505	19.013,56	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA SU ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI PAVULLO A.S. 2023/2024	12/07/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
506	243,00	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	TRASPORTO SPECIALE ALUNNI DISABILI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2 TRIM. 2024	02/08/2024	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	407
507	2.346,00	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	TRASPORTO SPECIALE ALUNNI DISABILI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2 TRIM. 2024	02/08/2024	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	407
508	41.712,97	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	12/07/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
509	4.765,92	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA SU ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2023/2024	07/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
510	2.800,00	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	11/09/2024	Borse di studio	407
511	19.486,44	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA SU ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI PAVULLO A.S. 2023/2024	07/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
512	30.015,91	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA SU ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI NELLE SCUOLE DI PAVULLO COMUNALI A.S. 2023/2024	07/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
513	923,08	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA SU ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI NELLE SCUOLE DI PAVULLO COMUNALI A.S. 2023/2024	07/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
514	1.200,00	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2024 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	02/10/2024	Borse di studio	407
515	211,44	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA SU ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI NELLE SCUOLE DI PAVULLO COMUNALI A.S. 2023/2024	25/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
516	11.684,37	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA SU ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2023/2024	07/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
517	2.758,69	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	26/07/2024	Gas	501
518	2.626,12	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	CORRISPETTIVO DI GESTIONE CASTELLO DI MONTECUCCO PERIODO 12.06.2023 - 11.09.2023	05/07/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
519	6.954,00	ARREDAMENTI BENEDETTI S.R.L.	ONERI PER ACQUISTO ATTREZZATURA PER LOCANDA CASTELLO DI MONTECUCCO	02/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	501
520	16.759,68	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	CORRISPETTIVO DI GESTIONE CASTELLO DI MONTECUCCO PERIODO 12.06.2023 - 11.09.2023	26/09/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
521	749,76	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	CORRISPETTIVO DI GESTIONE CASTELLO DI MONTECUCCO PERIODO 12.06.2024 - 11.12.2024	26/09/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
522	10.507,18	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	CORRISPETTIVO DI GESTIONE CASTELLO DI MONTECUCCO PERIODO 12.03.2024 - 11.06.2024	05/07/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
523	8.246,86	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	26/07/2024	Gas	502
524	1.036,10	REKEEP SPA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2024	26/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	502
525	707,60	L.M. AUTOTRASPORTI S.R.L.S.	ONERI PER SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE	12/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502
526	672,00	A.T.E.R. FONDAZIONE	quota soci anno 2024	17/07/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
527	908,89	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA MAGGIO 2024	17/07/2024	Energia elettrica	502
528	770,10	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA GIUGNO 2024	17/07/2024	Energia elettrica	502
529	23,73	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	502
530	1.037,00	NARDI MOBILI IN CARTONE SRL	ARREDI DI CARTA PER PROGETTO UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO - BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA CODICE IDENTIFICATIVO BB2022 CODICE	18/09/2024	Attrezzature n.a.c.	502
531	23,73	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	502
532	1.036,10	REKEEP SPA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2024	18/09/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	502
533	250,00	GAGLIONE LUANA	BIENNALE D'ARTE DI LAVACCHIO	28/08/2024	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	502
534	300,00	GIOVANELLI DANIELA	BIENNALE D'ARTE DI LAVACCHIO	28/08/2024	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	502
535	250,00	SETTI SARA	BIENNALE DI LAVACCHIO	28/08/2024	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	502
536	200,00	BENATTI LUISA	BIENNALE DI LAVACCHIO	28/08/2024	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	502
537	1.144,00	IORI LORENA	SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FRIGNANO RASSEGNA "UNA MONTAGNA DI STORIE ESTATE 2024" E INIZIATIVE BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA COME DA	30/08/2024	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
538	1.280,00	MUSTI ELENA	SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FRIGNANO RASSEGNA "UNA MONTAGNA DI STORIE ESTATE 2024" E INIZIATIVE BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA COME DA	30/08/2024	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
539	470,88	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	30/08/2024	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
540	1.280,00	RIVOLA ALESSANDRO	SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FRIGNANO RASSEGNA "UNA MONTAGNA DI STORIE ESTATE 2024" E INIZIATIVE BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA COME DA	30/08/2024	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
541	1.232,00	SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FRIGNANO RASSEGNA "UNA MONTAGNA DI STORIE ESTATE 2024" E INIZIATIVE BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA COME DA	30/08/2024	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
542	750,00	MAMMI MARTINA	oneri per intervento di StreetArt sul muro di Gaiato nell'ambito del progetto La Via delle Fiabe	30/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	502
543	28,00	A.T.E.R. FONDAZIONE	INTEGRAZIONE QUOTA SOCI 2024	02/09/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
544	1.028,50	IKEA ITALIA RETAIL SRL	acquisto arredi per fabbrica delle arti	28/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	502
545	1.036,10	REKEEP SPA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2024	28/08/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	502
546	450,00	SCAPPINI MATTIA	ONER PER INTERVENTO ARTISTICO	28/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	502
547	112,69	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA LUGLIO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	502
548	1.464,00	MODENA GIUSEPPE	ONERI PER REALIZZAZIONE SCULTURA DA COLLOCARE PRESSO LA TORRE DI GAIATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LA VIA DELLE FIABE"	14/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	502
549	2.600,00	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO PAVULLO	Contributo a sostegno delle iniziative natalizie bon nadel pavol 2023	14/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
550	56,47	REKEEP SPA	PULIZIA GALLERIA ARTE ANNO 2024	14/08/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	502
551	330,00	IL VICOLO S.A.S.	ONERI PER TRASPORTO OPERE E ALLESTIMENTO MOSTRA "IBRIDAZIONE"	14/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502
552	4.550,00	IL VICOLO S.A.S.	ONERI PER TRASPORTO E FORNITURA DI ARREDI PER LA MOSTRA "IBRIDAZIONE"	14/08/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
553	91,50	COMUNIKARE LAB S.N.C.	ONERI PER REALIZZAZIONE STENCIL	21/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	502
554	165,00	EDITRICE BIBLIOGRAFICA SPA	ACQUISTO DI BIBLIOTECHE OGGI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 165,00 COME DA DETERMINAZIONE N. 169/2024	21/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	502
555	281,38	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	ONERI S.I.A.E. PER PUNTI AUDIO, VIDEO E REPROGRAFIA BIBLIOTECA G. SANTINI ANNO 2024. IMPORTO EURO 506,60 IVA INCLUSA, COME DA DETERMINAZIONE	21/08/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	502

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
556	225,22	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	ONERI S.I.A.E. PER PUNTI AUDIO, VIDEO E REPROGRAFIA BIBLIOTECA G. SANTINI ANNO 2024. IMPORTO EURO 506,60 IVA INCLUSA, COME DA DETERMINAZIONE	21/08/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	502
557	97,60	M.G. DI GUALMINI UGO E C. SNC	ONERI PER REALIZZAZIONE LEGGIO	06/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	502
558	1.569,60	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	07/08/2024	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
559	1.255,68	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	07/08/2024	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
560	215,03	ROOM342 DI NANNI ANDREA	PROGETTO UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO - BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA CODICE IDENTIFICATIVO BB2022 CODICE CUP: D79I2200094000	07/08/2024	Attrezzature n.a.c.	502
561	359,70	DIRECT CHANNEL SPA	ACQUISTO DI CIAK, COSMOPOLITAN, FOCUS, FOCUS JUMIOR, GIALLO MONDADORI, GIALLO ZAFFERANO, MERIDIANI, QUATTORRUOTE, SALE E PEPE, SPEAK UP, TOP	07/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	502
562	87,50	GIANCATERINO IRENE	SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FRIGNANO RASSEGNA "UNA MONTAGNA DI STORIE ESTATE 2024" E INIZIATIVE BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA COME DA	07/08/2024	Servizi di gestione documentale	502
563	64,00	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FRIGNANO RASSEGNA "UNA MONTAGNA DI STORIE ESTATE 2024" E INIZIATIVE BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA COME DA	07/08/2024	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
564	119,00	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FRIGNANO RASSEGNA "UNA MONTAGNA DI STORIE ESTATE 2024" E INIZIATIVE BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA COME DA	07/08/2024	Servizi di gestione documentale	502
565	307,01	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	26/07/2024	Gas	502
566	560,70	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	26/07/2024	Gas	502
567	2.319,27	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	26/07/2024	Gas	502
568	0,89	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA-RETTIFICA MAG-LUG.2024	24/09/2024	Energia elettrica	601
569	5.000,00	BERTACCHINI FRANCESCA E FLORINI GIANCARL	ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE TERRENI E LAGO PER PESCA SPORTIVA (2019-2025) - PERIODO 01.07.2024 - 30.06.2025	04/07/2024	Fitti di terreni e giacimenti	601
570	150,00	CONI -COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STADIO MINELLI CON REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA 1° STRALCIO - PARERE CONI - per complessivi euro 150,00	18/09/2024	Impianti sportivi	601
571	150,00	CONI -COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO MINELLI 2° STRALCIO: RISOLUZIONE INTERFERENZE FOGNARIE - PARERE CONI - per complessivi euro 150,00	18/09/2024	Infrastrutture idrauliche	601
572	1.149,14	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA GIUGNO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	601
573	1.294,13	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA LUGLIO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	601
574	15.913,00	PRO ENERGY GROUP SRL	LAVORI ELLETRICI PER OTTENIMENTO CPI DEL CENTRO TENNIS COPERTO - per complessivi euro 35.990,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazi	14/08/2024	Impianti sportivi	601
575	20.077,00	PRO ENERGY GROUP SRL	LAVORI ELLETRICI PER OTTENIMENTO CPI DEL CENTRO TENNIS COPERTO - per complessivi euro 35.990,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazi	14/08/2024	Impianti sportivi	601
576	2.537,60	ZANOLI ALESSIO	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO STATICO PER NUOVA SCALA METALLICA DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO: PIANO NAZIONALE DI RI	06/08/2024	Impianti sportivi	601
577	3.175,18	MERENDA DARIO GIUSEPPE	Attività professionali finalizzate alla redazione del progetto strutturale con annessa direzione lavori per realizzazione di scala metallica	06/08/2024	Impianti sportivi	601
578	750,00	ASSOCIAZIONE PRO-MONTEBONELLO	RIMBORSO SPESE I SEMESTRE 2024	07/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
579	19.725,86	APPENNINO SPORT SSD A RL	Corrispettivo di gestione piscina comuanale periodo 1.04.2024 - 30.06.2024	05/08/2024	Trasferimenti correnti a altre imprese	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
580	2.000,00	A.S.D. CIRCOLO TENNIS PAVULLO	CONTRIBUTO PER I CAMPIONATI ITALIANI DI NUOTO SALVAMENTO	23/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	601
581	5.000,00	CIRCOLO DI BENEDELLO	CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI BENEDELLO	23/07/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
582	4.902,37	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	26/07/2024	Gas	601
583	3.900,00	ASD BOCCIOFILIA PAVULLESE	Corrispettivo di gestione impianto sportivo "Bocciodromo Comunale" periodo 1.06.2024 - 31.08.2024	25/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
584	800,00	CAPITANI GAETANO	AFFITTO TERRENO ADIACENTE I TREPPI DEL RUZZOLONE IN LOCALITA' FRANDELLO DI COSCOGNO. 01.07.2024/30.06.2025	04/07/2024	Fitti di terreni e giacimenti	601
585	2.867,00	CORNIA VINCENZO & C. SNC	Lavori di sistemazione di un portone esistente e realizzazione di nuovo portone con lavori annessi presso la struttura coperta dle centro te	26/07/2024	Impianti sportivi	601
586	5.978,00	GREEN POWER SERVICE SRL	Intervento di manutenzione straordinaria al campo polivalente presso il centro sportivo "I Fondi" di Verica - per complessivi euro 5.978,00	12/07/2024	Impianti sportivi	601
587	1.027,04	ENEL ENERGIA SPA	SPESE PER L'ENERGIA MAGGIO 2024	17/07/2024	Energia elettrica	601
588	15.920,55	A.S.D. PAVULLO F.C.F	CORRISPETIVO DI GESTIONE CAMPI MENELLI E GALLONI PERIODO 1.03.2024 - 31.05.2024	04/07/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
589	3.900,00	ASD BOCCIOFILIA PAVULLESE	Corrispettivo di gestione impianto sportivo "Bocciodromo Comunale" periodo 1.03.2024 - 31.05.2024	04/07/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
590	4.270,00	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	Fornitura e posa di piante e fiori per allestimento di n. 2 aiuole presso la piscina per complessivi euro 6.954,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) -	05/07/2024	Impianti sportivi	601
591	7.500,00	ASSOC. AMICI DEL NUOTO VVF DI MODENA SPO	Contributo a sostegno dell'iniziativa denominata "Campionati di Salvamento"	08/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	601
592	200.526,33	B.M. SRL	LAVORI RISTRUTTURAZIONE-ADEGUAMENTO PALAZZINA VIRTUS E BOCCIODROMO - 1^ SAL	04/07/2024	Impianti sportivi	601
593	112,92	B.M. SRL	LAVORI RISTRUTTURAZIONE-ADEGUAMENTO PALAZZINA VIRTUS E BOCCIODROMO - 1^ SAL	04/07/2024	Impianti sportivi	601
594	20.190,82	B.M. SRL	LAVORI RISTRUTTURAZIONE-ADEGUAMENTO PALAZZINA VIRTUS E BOCCIODROMO - 1^ SAL	04/07/2024	Impianti sportivi	601
595	2.511,07	B.M. SRL	LAVORI RISTRUTTURAZIONE-ADEGUAMENTO PALAZZINA VIRTUS E BOCCIODROMO - 1^ SAL	04/07/2024	Impianti sportivi	601
596	600,00	BALESTRI FABIO	PROGETTO ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT A.S. 2023/2024	15/07/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
597	490,36	REKEEP SPA	PULIZIA TEEN SPAZE ANNO 2024	26/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	602
598	300,00	GIANCATERINO DAVIDE	PROGETTO UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO - BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA CODICE IDENTIFICATIVO BB2022 CODICE CUP: D79I2200094000	25/09/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
599	4.750,00	VALMORRI GIORGIA	opera di arte partecipata _Eppure sei così piccolo ma indimenticabile_	10/07/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
600	69,88	PIXARTPRINTING SPA	Stampa materiali progetto	11/09/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
601	36,60	TIPOGRAFIA GALLI DI PIACENTINI ROMOLO	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI	18/09/2024	Carta, cancelleria e stampati	701
602	1.415,20	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ONERI PER REALIZZAZIONE BORSINE PERSONALIZZATE E RIFACIMENTO CARTELLI TURISTICI	14/08/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
603	280,60	TIPOGRAFIA GALLI DI PIACENTINI ROMOLO	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI	14/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	701
604	825,86	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI	14/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	701
605	1.240,82	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI	14/08/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
606	66,23	PIXARTPRINTING SPA	Stampa materiali progetto	21/08/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
607	56,11	PIXARTPRINTING SPA	Stampa materiali progetto	21/08/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
608	56,11	PIXARTPRINTING SPA	Stampa materiali progetto	21/08/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
609	146,40	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SNC	PROGETTO UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO - BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA CODICE IDENTIFICATIVO BB2022 CODICE CUP: D79J2200094000	21/08/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
610	2.113,85	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO UIT GALLERIE MAGGIO 2024	06/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
611	62,42	PIXARTPRINTING SPA	Stampa materiali progetto	12/07/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
612	4.373,14	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONRI PER SERVIZIO UIT E ALERTURA CUSTODIA GALLERIE MARZO - APRILE 2024	12/07/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
613	1.465,71	SPRITZ S.R.L.	oneri per acquisto gadget turistici (Beauty in cotone, Shopper in cotone organico, strofinaccio in cotone organico, t-shirt in cotone organi	05/07/2024	Accessori per attivita' sportive e ricreative	701
614	3.000,00	PETRONICI SILVIA	CURATELA MOSTRA - PROGETTO UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO - BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA CODICE IDENTIFICATIVO BB2022 CODICE CU	26/09/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
615	12.700,59	MATE SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG)-LIQUIDAZIONE QUOTA 1	19/09/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	801
616	508,02	MATE SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG)	19/09/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	801
617	2.905,89	MATE SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG)	19/09/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	801
618	5.000,00	Omissis	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (LEGGE 09/01/1989 N.13)	19/08/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	801
619	5.700,00	Omissis	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (LEGGE 09/01/1989 N.13)	19/08/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	801
620	3.665,71	Omissis	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (LEGGE 09/01/1989 N.13)	19/08/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	801
621	2.500,00	Omissis	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (LEGGE 09/01/1989 N.13)	19/08/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	801
622	20.000,00	UNIVERSITA' DI PARMA	COMPENSO PER REDAZIONE P.U.S	21/08/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	801
623	60,00	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024 RIMBORSI SPESE EDILIZIA	22/08/2024	Indennita' di missione e di trasferta	801
624	3.500,00	BERNARDINI REMO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 37.088,58 (esente IVA)	26/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
625	93,81	ENEL ENERGIA SPA	Saldo Fattura	17/07/2024	Energia elettrica	902
626	800,21	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA LUGLIO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	902
627	4.000,00	BERNARDINI REMO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 37.088,58 (esente IVA)	25/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
628	3.000,00	BERNARDINI REMO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 37.088,58 (esente IVA)	11/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
629	2.049,30	HERA SPA	allacciamento all'acquedotto comunale fontana presso Parco Duvcale, per un totale di Euro2.049,30 (iva 10% compresa)	30/08/2024	Attrezzature n.a.c.	902
630	69,76	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	902
631	113,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	902
632	243,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	902
633	49,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	902
634	9,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	902
635	9,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	902
636	52,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	902
637	9,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	902
638	62,17	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	902
639	317,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	902
640	29,32	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	902
641	536,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	902
642	279,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	902
643	8,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	902
644	1.500,00	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	Fornitura di DPI e vestiario da lavoro per operai e tecnici comunali per tot. Euro 5.856,00 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	28/08/2024	Vestiario	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
645	4.000,00	BERNARDINI REMO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 37.088,58 (esente IVA)	28/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
646	244,00	NUOVA STOP FIRE ITALIA SRL	FORNITURA PANNELLI IN MATERIALE "DI-BOND" DA ESPORRE NELL'AREA ANTISTANTE LA TORRE DI GAIATO, PER UN TOTALE DI EURO 244,00 (IVA COMPRESA)	28/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
647	24.861,28	GIANAROLI STEFANO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AIUOLE, DELLE AREE CORTILIVE DELLE SCUOLE E DEL PARCO DUCALE ED ALTRE AREE VERDI DEL COMUNE DI PAVULLO N/F, P	23/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
648	549,56	ENEL ENERGIA SPA	SPESE PER L'ENERGIA GIUGNO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	902
649	338,15	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	902
650	5,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	902
651	17,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	902
652	5,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	902
653	75,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	902
654	14,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	902
655	27,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	902
656	11,67	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	902
657	9,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	902
658	82,35	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	902
659	5,36	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	902
660	439,76	VIVAIO FERRI DI GIORGIO FERRI	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2024, FORNITURA PIANTE E FIORI PER UN TOTALE DI EURO 439,76	07/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
661	284,00	Omissis	RIMBORSO TARI ANNO 2022	02/08/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	903
662	774,87	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	21/08/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
663	198,00	Omissis	RIMBORSI TARI VARIE ANNUALITA'	02/08/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	903
664	266,60	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	21/08/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
665	236.313,55	HERA SPA	Servizio di gestione igiene urbana. Mese di Giugno 2024. per un totale di euro 236.313,55 (iva compresa)	27/08/2024	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
666	8.232,65	SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	FRANCOBOLLI	23/08/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
667	495,10	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	21/08/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
668	9.708,50	HERA SPA	FONDO EVENTI CALAMITOSI-ART. 34 LR19/12 GEN-DIC.2024	09/09/2024	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
669	202.598,12	HERA SPA	Servizio di gestione igiene urbana. Mese di Maggio 2024. per un totale di euro 202.598,12 (iva compresa)	26/07/2024	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
670	158,20	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	22/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
671	155,45	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	22/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
672	79,50	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	22/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
673	4,70	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	22/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
674	4,70	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	22/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
675	158,35	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	22/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
676	1,10	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	22/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
677	0,55	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	22/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
678	1.484,96	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	04/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
679	449,83	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	04/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
680	236.313,55	HERA SPA	Servizio di gestione igiene urbana. Mese di Luglio 2024. fattura 122400056175 per un totale di euro 236.313,55 (iva compresa)	24/09/2024	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
681	115,57	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	30/08/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
682	273,04	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	30/08/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
683	2.340,64	HERA SPA	AMBIENTE-FONDO PER DANNI SISMA (L.R. 19/2012) GEN.DIC/2024	09/09/2024	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
684	34.170,00	HERA SPA	AMBIENTE-FONDO REGIONALE ART 4 L.R. 16/2015 GEN.DIC/2024	09/09/2024	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
685	51,50	MAXI-DI SRL	Acquisto vari prodotti utili sia per l'accoglienza dei visitatori che necessari per il mantenimento decoroso e l'igiene dei locali del Centr	11/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	905
686	4.864,75	ETCETERA SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO VISITA DELLA RISERVA NATURALE DI SASSOGUIDANO.	16/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	905
687	299,92	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	Tra Scienza e Musica - Diritti di autore per concerti dal Vivo - Riserva di Sassoguidano	02/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	905

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	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-2^RATA	30/09/2024	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1002
689	8.158,38	PRO-GEO DI PAGANELLI DR. SILVIO	Prestazioni tecniche_indagini geologiche _LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE	10/07/2024	Infrastrutture stradali	1005
690	103.486,09	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI 13. ADEGUAMENTO PREZZI E CANONE RELATIVO AL 10°	12/07/2024	Energia elettrica	1005
691	2.326,63	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA MAGGIO 2024	17/07/2024	Energia elettrica	1005
692	619,43	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA MAGGIO 2024	17/07/2024	Energia elettrica	1005
693	3.843,00	BALESTRI FEDERICO	SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI - ZONE: MONTORSO- NIVIANO per complessivi euro 3.843,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	26/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
694	1.317,60	CIVIX S.R.L.	Servizio di manutenzione ordinaria di n. 6 parcometri per il trimestre Aprile-Giugno 2024 - per complessivi euro 1.317,60 (I.V.A. 22% compre	26/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1005
695	2.500,00	AERO CLUB PAVULLO SOC.SPORT.DILETT. A R.	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ED AERO CLUB PAVULLO VOLTA A REGOLARE I RAPPORTI TRA LA GESTIONE DEL PERCORSO PERIMETRALE	31/07/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
696	2.500,00	AERO CLUB PAVULLO SOC.SPORT.DILETT. A R.	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ED AERO CLUB PAVULLO VOLTA A REGOLARE I RAPPORTI TRA LA GESTIONE DEL PERCORSO PERIMETRALE	31/07/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
697	976,00	BALESTRI FEDERICO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE E TRATTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI A SEGUITO ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFER	06/08/2024	Infrastrutture stradali	1005
698	2.025,20	BONACORSI ERMANN0 & C. SNC	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE E TRATTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI A SEGUITO ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFER	06/08/2024	Infrastrutture stradali	1005
699	3.050,00	GIANELLI DANIELE	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE E TRATTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI A SEGUITO ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFER	06/08/2024	Infrastrutture stradali	1005
700	976,00	MILANI ALBERTO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE E TRATTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI A SEGUITO ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFER	06/08/2024	Infrastrutture stradali	1005
701	4.514,00	MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE E TRATTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI A SEGUITO ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFER	06/08/2024	Infrastrutture stradali	1005
702	1.052,49	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	07/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
703	1.830,00	BORTOLOTTI CLAUDIO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE E TRATTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI A SEGUITO ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFER	07/08/2024	Infrastrutture stradali	1005
704	220.493,51	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE E PIAZZE CENTRO URBANO 1^SAL	16/08/2024	Infrastrutture stradali	1005
705	4.699,91	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE E PIAZZE CENTRO URBANO 1^SAL	16/08/2024	Infrastrutture stradali	1005
706	25.469,34	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE E PIAZZE CENTRO URBANO 1^SAL	16/08/2024	Infrastrutture stradali	1005
707	28.069,32	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE E PIAZZE CENTRO URBANO 1^SAL	16/08/2024	Infrastrutture stradali	1005
708	1.183,40	DONNINI DANIELE	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 6 - per complessivi euro 1.183,40 (I.V.A. 22% compresa).	14/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
709	1.301,74	DONNINI DANIELE	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 6 - per complessivi euro 1.301,74 (I.V.A. 22% compresa).	14/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
710	762,35	GHIBELLINI CESARE SNC	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 3/1 - per complessivi euro 762,35 (I.V.A. 225 COMPRESA).	14/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
711	823,49	GHIBELLINI CESARE SNC	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 3/1 - per complessivi euro 823,49 (I.V.A. 225 COMPRESA).	14/08/2024	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
712	975,90	GHIBELLINI CESARE SNC	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 3/1 - per complessivi euro 975,90 (I.V.A. 22% COMPRESA).	14/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
713	1.422,74	GORRIERI MICHAEL	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 13 - per complessivi euro 1.422,74 (I.V.A. 22% COMPRESA).	14/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
714	718,20	GORRIERI MICHAEL	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 13 - per complessivi euro 718,20 (I.V.A. 22% COMPRESA).	14/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
715	527,30	GORRIERI MICHAEL	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 13 - per complessivi euro 527,30 (I.V.A. 22% COMPRESA).	14/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
716	499,93	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 23 - per complessivi euro 499,93 (I.V.A. COMPRESA)	16/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
717	1.583,92	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 23 - per complessivi euro 1.583,92 (I.V.A. COMPRESA)	16/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
718	3.035,03	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 23 - per complessivi euro 3.035,03 (I.V.A. COMPRESA)	16/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
719	1.355,13	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 21 - per complessivi euro 1.355,13 (I.V.A. 22% COMPRESA).	16/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
720	1.421,61	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 21 - per complessivi euro 1.421,61 (I.V.A. 22% COMPRESA).	16/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
721	1.358,04	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 LOTTO 8 - per complessivi euro 1.358,04 (I.V.A. 22% COMPRESA).	16/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
722	1.658,73	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 LOTTO 8 - per complessivi euro 1.658,73 (I.V.A. 22% COMPRESA).	16/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
723	1.601,62	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 LOTTO 7 - per complessivi euro 1.601,62 (I.V.A. 22% COMPRESA).	16/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
724	3.419,90	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 LOTTO 7 - per complessivi euro 3.419,90 (I.V.A. 22% COMPRESA).	16/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
725	682,77	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 LOTTO 19 - per complessivi euro 682,77 (I.V.A. 22% COMPRESA).	16/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
726	4.587,68	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 LOTTO 19 - per complessivi euro 4.587,68 (I.V.A. 22% COMPRESA).	16/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
727	4.090,88	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spargimento sale stagione invernale 2023 - 2024 LOTTO 106 - per complessivi euro 4.090,88 (I.V.A. 22% COMPRESA).	16/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
728	4.087,71	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spargimento sale stagione invernale 2023 - 2024 LOTTO 105 - per complessivi euro 4.087,71 (I.V.A. 22% COMPRESA).	16/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
729	5.978,00	CROVETTI DANTE SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE E TRATTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI A SEGUITO ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFER	21/08/2024	Infrastrutture stradali	1005
730	732,00	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE E TRATTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI A SEGUITO ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFER	21/08/2024	Infrastrutture stradali	1005
731	976,00	MALISANO MARCO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE E TRATTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI A SEGUITO ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFER	21/08/2024	Infrastrutture stradali	1005
732	22,42	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	27/08/2024	Energia elettrica	1005
733	2.319,06	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA GIUGNO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	1005
734	582,32	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA GIUGNO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	1005
735	2.691,34	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA LUGLIO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	1005
736	776,90	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA LUGLIO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	1005
737	496,72	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA LUGLIO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	1005
738	437,30	AZ. AGR. COCCETTI FABIO	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 27 - per complessivi euro 437,30 (I.V.A. 22% compresa).	28/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
739	783,45	AZ. AGR. COCCETTI FABIO	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 27 - per complessivi euro 783,46 (I.V.A. 22% compresa).	28/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
740	1.777,13	AZ. AGR. COCCETTI FABIO	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 27 - per complessivi euro 1.777,13 (I.V.A. 22% compresa).	28/08/2024	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
741	100,13	SOCIETA' AGRICOLA CASA DON SANTE S.S.	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 14 - per complessivi euro 100,13 (I.V.A. 22% compresa).	28/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
742	2.688,45	SOCIETA' AGRICOLA CASA DON SANTE S.S.	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 14 - per complessivi euro 2.688,45 (I.V.A. 22% compresa).	28/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
743	2.440,00	M.V. DI MIRCO VERUCCHI	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE E TRATTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI A SEGUITO ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFER	28/08/2024	Infrastrutture stradali	1005
744	1.397,11	AZ. AGR.ZANELLI ERALDO	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 16 - per complessivi euro 1.397,11 (I.V.A. 22% compresa).	29/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
745	1.162,33	AZ. AGR.ZANELLI ERALDO	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 16 - per complessivi euro 1.162,33 (I.V.A. 22% compresa).	29/08/2024	Infrastrutture stradali	1005
746	782,97	MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA	Servizio di spalata neve stagione 2023 - 2024 - LOTTO 20 - per complessivi euro 782,97 (I.V.A. 22% compresa)	29/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
747	1.844,60	MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA	Servizio di spalata neve stagione 2023 - 2024 - LOTTO 20 - per complessivi euro 1.844,60 (I.V.A. 22% compresa)	29/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
748	2.502,38	MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA	Servizio di spalata neve stagione 2023 - 2024 - LOTTO 20 - per complessivi euro 2.502,38 (I.V.A. 22% compresa)	29/08/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
749	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30/08/2024	Energia elettrica	1005
750	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30/08/2024	Energia elettrica	1005
751	5.124,00	GIANNINI EDILIZIA S.N.C.	Acquisto n. 600 sacchi da kg. 20 di conglomerato bituminoso a freddo per complessivi euro 5.124,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determina	30/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
752	5.307,00	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI ANNO 2024 - ZONE:MONZONE - GAIATO VAL DI SASSO - per complessivi euro 5.307,0	30/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
753	7.612,80	PIACENTINI MASSIMO	Servizi di ingegneria ed architettura - progettazione strutturale e direzione lavori strutturale relativamente ai "LAVORI DI MESSA IN SICURE	30/08/2024	Infrastrutture stradali	1005
754	6.887,24	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	30/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
755	1.379,45	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	30/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
756	1.830,00	PATTAROZZI ENRICO	SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI - ZONA: MICENO (BOTTEGONE) per complessivi euro 1.830,00 (I.V.A. 22% COMPRESA	30/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
757	697,23	SOC. AGRICOLA CASTAGNOLI LORENZO E CESAR	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 3/A - per complessivi euro 697,23 (I.V.A. 22% compresa)	02/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
758	1.864,51	SOC. AGRICOLA CASTAGNOLI LORENZO E CESAR	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 3/A - per complessivi euro 1.864,51 (I.V.A. 22% compresa)	02/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
759	1.300,04	MILANI ALBERTO	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 9 - per complessivi euro 1.300,04 (I.V.A. 22% compresa).	09/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
760	1.525,19	MILANI ALBERTO	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 9 - per complessivi euro 1.525,19 (I.V.A. 22% compresa).	09/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
761	2.559,44	ELETTROMECCANICA MARESCOTTI SRL	Servizio di spalata neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 17 - per complessivi euro 2.559,44 (I.V.A. 22% COMPRESA)	09/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
762	2.031,30	AZ.AGR. BONACORSI G. E COLOMBARINI D. SS	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 26 - per complessivi euro 2.031,30 (I.V.A. 22% COMPRESA)	09/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
763	820,16	AZ.AGR. BONACORSI G. E COLOMBARINI D. SS	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 26 - per complessivi euro 820,16 (I.V.A. 22% COMPRESA)	09/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
764	475,80	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 18 - per complessivi euro 475,80 (I.V.A. 22% compresa)	09/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
765	2.247,42	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 18 - per complessivi euro 2.247,42 (I.V.A. 22% compresa)	09/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
766	2.896,16	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 18 - per complessivi euro 2.896,16 (I.V.A. 22% compresa)	09/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
767	2.058,45	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spargimento sale - stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 102 - per complessivi euro 2.058,45 (I.V.A. 22% compresa)	09/09/2024	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
768	2.555,82	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spargimento sale stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 102 - per complessivi euro 2.555,82 (I.V.A. 22% compresa)	09/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
769	1.190,51	PATTAROZZI ENRICO	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE - STAGIONE 2023 - 2024 - LOTTO 104 - per complessivi euro 1.190,51 (I.V.A. 22% COMPRESA)	09/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
770	2.836,23	PATTAROZZI ENRICO	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE - STAGIONE 2023 - 2024 - LOTTO 104 - per complessivi euro 2.836,23 (I.V.A. 22% COMPRESA)	09/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
771	2.559,44	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 25 - per complessivi euro 2.559,44 (I.V.A. 22% compresa)	09/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
772	706,88	AZIENDA AGRICOLA FRANCHINI SORBELLI	Servizio di spalata neve - stagione 2023 - 2024 - LOTTO 15 - per complessivi euro 706,88 (I.V.A. 22% COMPRESA)	11/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
773	918,16	AZIENDA AGRICOLA FRANCHINI SORBELLI	Servizio di spalata neve - stagione 2023 - 2024 - LOTTO 15 - per complessivi euro 918,16 (I.V.A. 22% COMPRESA)	11/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
774	934,40	AZIENDA AGRICOLA FRANCHINI SORBELLI	Servizio di spalata neve - stagione 2023 - 2024 - LOTTO 15 - per complessivi euro 934,40 (I.V.A. 22% COMPRESA)	11/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
775	1.620,65	AZ. AGR. BERNARDINI BENVENUTO ALESSANDRO	Servizio di spalata neve - stagione 2023 - 2024 - LOTTO 1 - per complessivi euro 1.620,65 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
776	941,09	AZ. AGR. BERNARDINI BENVENUTO ALESSANDRO	Servizio di spalata neve - stagione 2023 - 2024 - LOTTO 1 - per complessivi euro 941,09 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
777	918,50	PINOTTI GRAZIANO E ROBERTO	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 11 - per complessivi euro 918,50 (I.V.A. 22% COMPRESA).	13/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
778	2.049,87	PINOTTI GRAZIANO E ROBERTO	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 11 - per complessivi euro 2.049,87 (I.V.A. 22% COMPRESA).	13/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
779	2.300,36	PINOTTI GRAZIANO E ROBERTO	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 11 - per complessivi euro 2.300,36 (I.V.A. 22% COMPRESA).	13/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
780	394,65	MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA	SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI ANNO 2024 - ZONE: BENEDELLO - CROCETTE - per complessivi euro 5.307,00 (I.V.A)	16/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
781	4.912,35	MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA	SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI ANNO 2024 - ZONE: BENEDELLO - CROCETTE - per complessivi euro 5.307,00 (I.V.A)	16/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
782	1.647,00	SOC. AGRICOLA CASTAGNOLI LORENZO E CESAR	SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI ANNO 2024 - ZONA: VERICA (parte) - per complessivi euro 1.647,00 (I.V.A. 22%	16/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
783	288.750,00	MIRAGE GRANITO CERAMICO SPA	ACQUISIZIONE AREA PER DOTAZIONE TERRITORIALE POLO SOVRACOMUNALE MADONNA BALDACCINI	18/09/2024	Infrastrutture stradali	1005
784	63.525,00	MIRAGE GRANITO CERAMICO SPA	IVA FATTURA 1VIS DEL 31.07.2024	18/09/2024	Infrastrutture stradali	1005
785	4.666,50	BM2 DI BENDINI MARCO	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali - zone: Verica (parte) - Sassoguidano - per complessivi euro 4.666,50 (I.V.A.	19/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
786	1.323,99	BASCHIERI ALESSANDRA-ALTARIVA NATALE	Servizio di spalata neve stagione 2023 - 2024 - LOTTO 12 - per complessivi euro 1.344,82 (I.V.A. 22% compresa)	20/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
787	1.344,82	BASCHIERI ALESSANDRA-ALTARIVA NATALE	Servizio di spalata neve stagione 2023 - 2024 - LOTTO 12 - per complessivi euro 1.344,82 (I.V.A. 22% compresa)	20/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
788	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO 2024	24/09/2024	Energia elettrica	1005
789	1.899,30	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisti materiali inerti per complessivi euro 9.747,80 (I.V.A. 22% compresa) - come da RDO M.E.R.E.R. n° PI02152724 - come da determinazio	25/09/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
790	975,61	AZ. AGR. CASA POZZI DI GIANAROLI DANIELE	Servizio di spalata neve stagione 2023 - 2024 - LOTTO 4 - per complessivi euro 975,61 (I.V.A. 22% compresa)	25/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
791	1.583,83	AZ. AGR. CASA POZZI DI GIANAROLI DANIELE	Servizio di spalata neve stagione 2023 - 2024 - LOTTO 4 - per complessivi euro 1.583,83 (I.V.A. 22% compresa)	25/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
792	2.089,27	AZ. AGR. CASA POZZI DI GIANAROLI DANIELE	Servizio di spargimento sale stagione 2023 - 2024 - LOTTO 103 - per complessivi euro 2.089,27 (I.V.A. 22% compresa)	25/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
793	26,29	ZECCHINI SERGIO GIOVANNI	Servizio di spalata neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 29 - per complessivi euro 26,29 (I.V.A. 22% compresa)	30/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
794	2.256,45	ZECCHINI SERGIO GIOVANNI	Servizio di spalata neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 29 - per complessivi euro 2.256,45 (I.V.A. 22% compresa)	30/09/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
795	360,00	HOWDEN SPA	Quota premio 30.06.2024 - 31.12.2024 polizza Infortuni cumulativa.	09/09/2024	Altri premi di assicurazione contro i danni	1101
796	3,85	EDISON ENERGIA SPA	GAS VIA ALESSANDRO RICCHI 2 GIUGNO 2024	18/09/2024	Gas	1101

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
797	5,60	EDISON ENERGIA SPA	GAS VIA ALESSANDRO RICCHI 2 LUGLIO 2024	18/09/2024	Gas	1101
798	35,34	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA MAGGIO 2024	17/07/2024	Energia elettrica	1101
799	60,72	EDISON ENERGIA SPA	GAS VIA ALESSANDRO RICCHI 2 MAGGIO 2024	10/07/2024	Gas	1101
800	52,30	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA MAGGIO 2024	17/07/2024	Energia elettrica	1101
801	19,05	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA GIUGNO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	1101
802	6,26	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	25/09/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
803	777,38	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA CENTRI ESTIVI ANNO 2024	02/09/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
804	2.815,49	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA CENTRI ESTIVI ANNO 2024	02/09/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
805	124,08	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA CENTRI ESTIVI ANNO 2024	02/09/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
806	15,00	HOWDEN SPA	Quota premio 30.06.2024 - 31.12.2024 polizza Infortuni cumulativa.	09/09/2024	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1201
807	810,92	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO A.E. 2023/2024	09/09/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
808	2.255,18	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO. AMPLIAMENTO POSTI A.E. 2023/2024. RIF DGR ER N.1701/2023 "APPROVAZIO	09/09/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
809	3.809,37	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO A.E. 2023/2024	09/09/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
810	195.215,73	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO A.E. 2023/2024	09/09/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
811	11.915,78	COOP. SOC.SPORTIVA GIOCANDO CON MONILLA	SERVIZI EDUCATIVI E LABORATORI LUDICO DIDATTICI RIVOLTI AD ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	13/09/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
812	7.668,04	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO A.E. 2023/2024	18/09/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
813	12.140,63	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO A.E. 2023/2024	18/09/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
814	14.011,09	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ATTIVITA' ESTIVE LUGLIO 2024 NIDO AMICI DELLO SCOIATTOLO E NIDO TONINI	18/09/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
815	52,70	EDISON ENERGIA SPA	GAS VIA ADELCHI CORSINI 26 LUGLIO 2024	18/09/2024	Gas	1201
816	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	1201
817	11,52	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	1201
818	24,50	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5° BIM 2024	20/09/2024	Telefonia fissa	1201
819	827,36	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ATTIVITA' ESTIVE LUGLIO 2024 NIDO AMICI DELLO SCOIATTOLO E NIDO TONINI	24/09/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
820	11,40	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024 RIMBORSI SPESE	22/08/2024	Indennita' di missione e di trasferta	1201
821	256,77	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	ACQUISTO DI LIBRI PER I PROGETTI NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA - BANDO PERSONAE -ANNO EDUCATIV	07/08/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
822	257,26	COOP. SOC.SPORTIVA GIOCANDO CON MONILLA	SERVIZI EDUCATIVI E LABORATORI LUDICO DIDATTICI RIVOLTI AD ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	07/08/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
823	9.518,99	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA SU ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I NIDI D'INFANZIA COMUNALI A.S. 2024	07/08/2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
824	741,75	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	07/08/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
825	971,01	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE ANNO 2024	07/08/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
826	2.129,21	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	07/08/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
827	30,74	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	07/08/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
828	23,18	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	07/08/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
829	3.822,82	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	07/08/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
830	6,60	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	07/08/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
831	19,80	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	07/08/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
832	1.133,61	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA GIUGNO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	1201

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
833	152,00	BIMBOMANIA DI ORNELLA PIGONI	ACQUISTO DI IMBOTTITURE COPRISEGGIOLONE AD USO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA. ANNO EDUCATIVO 2024-2025. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 152,00 IV	26/09/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
834	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	1201
835	11,53	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	1201
836	24,81	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 4° BIM 2024	08/07/2024	Telefonia fissa	1201
837	230,71	EDISON ENERGIA SPA	GAS VIA ADELCHI CORSINI 26 MAGGIO 2024	10/07/2024	Gas	1201
838	1.279,15	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA MAGGIO 2024	17/07/2024	Energia elettrica	1201
839	441,00	PULITALIA SPA	MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA NIDI COMUNALI	23/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
840	24,34	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	23/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
841	5.429,76	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	26/07/2024	Gas	1201
842	293,09	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO A.E. 2023/2024	29/07/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
843	4.671,13	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO A.E. 2023/2024	29/07/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
844	7.668,04	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO A.E. 2023/2024	29/07/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
845	2.296,91	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO A.E. 2023/2024	29/07/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
846	37.678,87	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO A.E. 2023/2024	29/07/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
847	102.521,69	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO A.E. 2023/2024	29/07/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
848	149.252,17	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO. AMPLIAMENTO POSTI A.E. 2023/2024. RIF DGR ER N.1701/2023 "APPROVAZIO	29/07/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
849	85.286,95	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO. AMPLIAMENTO POSTI A.E. 2023/2024. RIF DGR ER N.1701/2023 "APPROVAZIO	29/07/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
850	3.663,32	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE "LA CASA TRA I PINI" A.E. 2023/2024	29/07/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
851	7.326,65	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE "LA CASA TRA I PINI" A.E. 2023/2024	29/07/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
852	250,00	HOWDEN SPA	Quota premio 30.06.2024 - 31.12.2024 polizza RCA e rischi accessori.	09/09/2024	Premi di assicurazione su beni mobili	1202
853	50,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1203
854	4,47	EDISON ENERGIA SPA	GAS VIA TAZIO NUVOLARI 11 LUGLIO 2024	18/09/2024	Gas	1204
855	5,08	EDISON ENERGIA SPA	GAS VIA TAZIO NUVOLARI 11 GIUGNO 2024	18/09/2024	Gas	1204
856	143,81	EDISON ENERGIA SPA	GAS VIA FERDINANDO JACOLI 8 MAGGIO 2024	10/07/2024	Gas	1204
857	4,16	EDISON ENERGIA SPA	GAS V.NUVOLARI MAG.2024	10/07/2024	Gas	1204
858	2.701,13	COOP. SOC.SPORTIVA GIOCANDO CON MONILLA	Attività ludico ricreative in orario extra scolastico	08/07/2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1204
859	2.443,87	COOP. SOC.SPORTIVA GIOCANDO CON MONILLA	Attività ludico ricreative in orario extra scolastico	07/08/2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1204
860	9,46	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/09/2024	Energia elettrica	1207
861	127.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER GESTIONE ASSOCIATA SOCIALE 2024	26/09/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
862	40.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SOMME DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI (SC. 30/09/2024)	26/09/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
863	60.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI (SCAD. LUGLIO 2024)	26/07/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
864	7.924,77	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	26/07/2024	Gas	1207

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
865	1.751,95	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	26/07/2024	Gas	1207
866	889,64	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, COMPRENDE L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETTRICI DELL	26/07/2024	Gas	1207
867	6,94	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
868	19,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
869	9,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
870	39,70	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
871	9,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
872	5,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
873	32,18	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
874	6,95	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
875	9,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
876	6,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
877	28,19	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
878	8,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
879	136,18	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE DAL 01/11/2023 al 30/11/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 136,18 (IVA compresa se dovuta)	03/07/2024	Commissioni per servizi finanziari	1209
880	61,34	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE DAL 01/05 AL 31/05 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 61,34 (IVA compresa se dovuta)	04/07/2024	Commissioni per servizi finanziari	1209
881	699,55	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA MAGGIO 2024	17/07/2024	Energia elettrica	1209
882	861,00	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 861,00 IVA compresa)	23/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
883	79,19	REKEEP SPA	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2024	26/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
884	7.596,99	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOC	SERVIZI SVOLTI PRESSO I CIMITERI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2024 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 7.596,99 (IVA compresa)	26/07/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
885	5.881,06	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOC	SERVIZI SVOLTI PRESSO I CIMITERI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2024 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 5.881,06 (IVA compresa)	25/09/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
886	2.069,95	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOC	SERVIZI SVOLTI PRESSO I CIMITERI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2024 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 2.069,95 (IVA compresa)	25/09/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
887	5,36	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
888	11,67	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
889	5,36	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
890	8,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
891	14,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
892	14,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
893	6,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
894	6,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
895	9,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
896	14,18	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
897	14,19	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
898	11,67	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
899	6,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
900	41,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
901	5,35	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
902	39,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
903	9,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
904	5,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
905	79,19	REKEEP SPA	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2024	28/08/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
906	357,91	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	Fornitura di DPI e vestiario da lavoro per operai e tecnici comunali per tot. Euro 5.856,00 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	28/08/2024	Vestiario	1209
907	13,05	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE DAL 01/07/2024 al 31/07/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 13,05 (IVA compresa se dovuta)	16/09/2024	Commissioni per servizi finanziari	1209
908	79,19	REKEEP SPA	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2024	18/09/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	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
909	89,76	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE DAL 01/06 AL 30/06 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 89,76 (IVA compresa se dovuta)	06/08/2024	Commissioni per servizi finanziari	1209
910	3.782,00	GHERARDINI ANGELO	Lavori di sistemazione della copertura del cimitero di Benedello - per complessivi euro 3.782,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazi	21/08/2024	Cimiteri	1209
911	740,15	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA GIUGNO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	1209
912	756,39	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA LUGLIO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	1209
913	12,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
914	5,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
915	6,96	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
916	49,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
917	11,96	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
918	249,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
919	14,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
920	17,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
921	11,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
922	11,97	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
923	11,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
924	79,96	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
925	5,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/08/2024	Acqua	1209
926	1.087,07	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA MAGGIO 2024	17/07/2024	Energia elettrica	1402
927	1,33	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA-RETTIFICA LUG.2024	24/09/2024	Energia elettrica	1402
928	150,30	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	21/08/2024	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	1402
929	1.197,74	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA GIUGNO 2024	27/08/2024	Energia elettrica	1402
930	1.435,01	ENEL ENERGIA SPA	Saldo Fattura	27/08/2024	Energia elettrica	1402
TOTALE	4.745.013,42					