

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	200,00	HOWDEN SPA	AVDS:760538-Quota premio polizza Auto flotte CVT del periodo 31.12.2024 -31.12.2025.	10/03/2025	Altri premi di assicurazione contro i danni	101
2	2.700,00	HOWDEN SPA	AVDS:760538-Quota premio polizza RC Patrimoniale del periodo 31.12.2024 - 31.12.2025.	10/03/2025	Altri premi di assicurazione contro i danni	101
3	190,32	TIPOGRAFIA GALLI DI PIACENTINI ROMOLO	STAMPA DI MANIFESTI IN FORMATO 70X100 E FORMATO A3 PER INIZIATIVA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' - NOV 2024	03/01/2025	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	101
4	244,00	LUCKY RED SRL	DIRITTI PER PROIEZIONE PELLICOLA "MUSTANG" IL GIORNO 26/11/2024 PRESSO CINEMA COMUNALE	15/01/2025	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	101
5	120,82	AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS	MATERIALE E SERVIZI OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI FISSATE PER DOMENICA 17 E LUNEDI' 18 NOVEMBRE 2024.	29/01/2025	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
6	223,99	FLORINI FERNANDO & C. SNC	MATERIALE E SERVIZI OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI FISSATE PER DOMENICA 17 E LUNEDI' 18 NOVEMBRE 2024.	17/01/2025	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
7	13.310,10	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	28/03/2025	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
8	13.869,00	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI GENNAIO 2025 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	03/03/2025	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
9	1.259,40	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025 COMMISSIONI CONSIGLIO COMUNALE	28/03/2025	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
10	839,60	DIVERSI CONSIGLIERI	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025 COMMISSIONI CONSIGLIO COMUNALE	28/03/2025	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
11	463,98	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025 SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI	28/03/2025	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
12	5.354,30	ZUFFI SIMONETTA	COMPENSO MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI 01.08.024-31.12.2024	03/02/2025	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
13	123,96	ZUFFI SIMONETTA	RIMBORSO SPESE MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI 01.08.024-31.12.2024	03/02/2025	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
14	81,00	VACCARI MARCO	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 01/08/2024-31/12/2024	03/02/2025	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
15	8.031,45	VACCARI MARCO	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 01/08/2024-31/12/2024	03/02/2025	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
16	5.354,30	GRILLI LUCIA	COMPENSO MEMBRO COLLEGIO REVISORI 01/08/2024-31/12/2024	12/02/2025	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
17	157,36	GRILLI LUCIA	COMPENSO MEMBRO COLLEGIO REVISORI 01/08/2024-31/12/2024	12/02/2025	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
18	12.937,50	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI MARZO 2025 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	15/04/2025	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
19	3.200,00	HOWDEN SPA	AVDS:760538-Quota premio polizza di Tutela Legale del periodo 31.12.2024 - 31.12.2025.	10/03/2025	Altri premi di assicurazione contro i danni	101
20	958,78	COMUNE DI POLINAGO	TRASF. FONDI AL COMUNE DI POLINAGO NON SOTTOPOSTO AL PATTO DI STABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 138, L. 244/2007 EX AGES	21/02/2025	Trasferimenti correnti a Comuni	102
21	124,00	COMUNE DI PIEVEPELAGO	RIMBORSO COMANDO BERNARDI APRILE-MAGGIO 2022	27/02/2025	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	102
22	42,00	COMUNE DI PIEVEPELAGO	RIMBORSO COMANDO BERNARDI APRILE-MAGGIO 2022	27/02/2025	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	102
23	517,00	DIAMANTE SRL	SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO PER PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	17/01/2025	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	102
24	201,00	DIAMANTE SRL	SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO PER PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	30/01/2025	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	102
25	4.020,00	AICOD SRL	HOSTING SITO ISTITUZIONALE E CASELLE POSTA ELETTRONICA - ANNO 2025	19/02/2025	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	102

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
26	843,02	NANOSYSTEMS SRL	RINNOVO SUPREMO - ORDINE di acquisto n. 361250 - Supremo Business - 3 Anni (euro 691,00 + iva)	07/03/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	102
27	700,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ED AGGIORNAMENTO ANNUALE ARCHIVI INFORMATICI, BANCA DATI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI ED ELABORAZIONE CONTRIBUTI	19/02/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	102
28	1.058,96	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	Pacchetto di n. 20 ore a consumo per interventi di teleassistenza/istruzione del personale/customizzazioni/etc (euro 1.240,00 + IVA)	19/02/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	102
29	6,00	AICOD SRL	HOSTING SITO ISTITUZIONALE E CASELLE POSTA ELETTRONICA - ANNO 2025	19/02/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	102
30	1.220,00	3CIME TECHNOLOGY	RINNOVO SOPHOS EXTENDED Support W7/8.1/2008 R2/2012/2012 R2 (euro 1.000,00 + IVA)	19/02/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	102
31	506,00	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA FATTURA GIES 4/395 DEL 03.02.2025	24/03/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	102
32	298,84	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI MARZO 2025 commissione concorso	15/04/2025	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	102
33	130,16	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI MARZO 2025 commissione concorso	15/04/2025	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	102
34	262,40	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025 COMMISSIONE CONCORSO	28/03/2025	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	102
35	131,72	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025 COMMISSIONE CONCORSO	28/03/2025	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	102
36	197,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	ADESIONE A.N.N.A. 2025	15/01/2025	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	102
37	393,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	UTILIZZO LOCALI VIA MARCHIANI 87 - AGENZIA DELLE ENTRATE	26/02/2025	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	102
38	19.953,10	MINISTERO DELL'INTERNO	RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA EX AGES (ART. 7, C. 31 SEXIES, DL 78/10) - 2024	07/01/2025	Trasferimenti correnti a Ministeri	102
39	283,77	MINISTERO DELL'INTERNO	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL ARAN (DM 7/11/2013) - ANNO 2024	07/01/2025	Trasferimenti correnti a Ministeri	102
40	60,95	CAMPANA ELISA	Riaffidamento del servizio di trascrizione file audio/video delle sedute del Consiglio Comunale per anni 2023 e 2024. Impegno di spesa per	28/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
41	35,38	CAMPANA ELISA	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE FILE AUDIO / VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2025	19/03/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
42	61,31	CAMPANA ELISA	Riaffidamento del servizio di trascrizione file audio/video delle sedute del Consiglio Comunale per anni 2023 e 2024. Impegno di spesa per	19/02/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
43	355,22	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025 RIMORSI SPESE SERVIZI IST.	28/03/2025	Indennita' di missione e di trasferta	102
44	187,53	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ONERI PER REALIZZAZIONE TARGHE INAUGURAZIONE MONUMENTO GEN.LE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	15/01/2025	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	102
45	244,00	GIP STUDIO SRL	CORSO ANTINCENDIO- DIPENDENTE TASCA STEFANIA	17/01/2025	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
46	365,00	FUTURA SRL	CORSO DI AGGIORNAMENTO RAGIONERIA - DR. COVILI FABRZIO	19/03/2025	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
47	282,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	SOCI CRISTINA- CORSO LE COMUNICAZIONI ALLA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI	17/02/2025	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
48	402,00	FORMEL SRL	CORSO VENTURELLI RITA DEL 19 FEBBRAIO 2025	18/03/2025	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
49	22,02	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNIURA DI GAS G.P.L. E BENZINA PER AUTOVETTURA VW TOURAN - ANNO 2025	14/03/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
50	26,50	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNIURA DI GAS G.P.L. E BENZINA PER AUTOVETTURA VW TOURAN - ANNO 2025	19/03/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
51	20,70	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVETTURA VW TOURAN - ANNO 2024	28/01/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
52	52,20	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVETTURA VW TOURAN - ANNO 2024	07/01/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
53	129,67	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ONERI PER REALIZZAZIONE TARGHE	15/01/2025	Beni per attivita' di rappresentanza	102
54	200,00	SUPERBI CINZIA	ONERI PER FORNITURA CORNICI PER MANIFESTAZIONI E RICORRENZE ISTITUZIONALI	14/03/2025	Beni per attivita' di rappresentanza	102

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
55	178,53	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	ONERI PER ACQUISTO CORONE D'ALLORO, PIANTE E FIORI	19/02/2025	Beni per attivita' di rappresentanza	102
56	594,00	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	ONERI PER ACQUISTO PIANTE E FIORI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI	19/02/2025	Beni per attivita' di rappresentanza	102
57	504,00	COMUNE DI PIEVEPELAGO	RIMBORSO COMANDO BERNARDI APRILE-MAGGIO2022	27/02/2025	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	102
58	550,00	HOWDEN SPA	AVDS:760538-Quota premio polizza Auto Flotte CVT del periodo 31.12.2024 - 31.12.2025.	10/03/2025	Altri premi di assicurazione contro i danni	103
59	1.000,00	HOWDEN SPA	AVDS:760538-Quota premio polizza di Tutela Legale del periodo 31.12.2024 - 31.12.2025.	10/03/2025	Altri premi di assicurazione contro i danni	103
60	39,66	POSTE ITALIANE S.P.A.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTA EASY BASIC. RINNOVO CON DECORRENZA DAL 16/06/2024 - 2° SEMESTRE 2024	13/02/2025	Spese postali	103
61	109,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTA EASY BASIC. RINNOVO CON DECORRENZA DAL 16/06/2024 - ANNO 2025.	13/02/2025	Spese postali	103
62	89,96	POSTE ITALIANE S.P.A.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTA EASY BASIC. RINNOVO CON DECORRENZA DAL 16/06/2024 - 2° SEMESTRE 2024	13/01/2025	Spese postali	103
63	58,82	POSTE ITALIANE S.P.A.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTA EASY BASIC. RINNOVO CON DECORRENZA DAL 16/06/2024 - ANNO 2025.	18/03/2025	Spese postali	103
64	422,83	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	15/01/2025	Spese postali	103
65	291,48	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONE C/C POSTALI	21/02/2025	Commissioni per servizi finanziari	103
66	103,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONE C/C POSTALI	21/02/2025	Commissioni per servizi finanziari	103
67	186,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONE C/C POSTALI	21/02/2025	Commissioni per servizi finanziari	103
68	316,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONE C/C POSTALI	21/02/2025	Commissioni per servizi finanziari	103
69	101,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONE C/C POSTALI	21/02/2025	Commissioni per servizi finanziari	103
70	2,73	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS EDILIZIA	28/03/2025	Oneri per servizio di tesoreria	103
71	2,71	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS MAGAZZINO	28/03/2025	Oneri per servizio di tesoreria	103
72	14,36	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS ANAGRAFE	28/03/2025	Oneri per servizio di tesoreria	103
73	51,00	MOONEY SPA	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE ACCREDITATE SUL NOSTRO CONTO PER VERSAMENTI DOPPI	19/03/2025	Oneri per servizio di tesoreria	103
74	4,24	DIVERSI	CANONE CORPORATE BANKING	28/03/2025	Oneri per servizio di tesoreria	103
75	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI TELEPASS	28/03/2025	Oneri per servizio di tesoreria	103
76	38,73	DIVERSI	COMMISSIONI FISSE FIDEJUSSIONE	28/03/2025	Oneri per servizio di tesoreria	103
77	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI TELEPASS	28/03/2025	Oneri per servizio di tesoreria	103
78	0,01	DIVERSI	INTERESSI A DEBITO DEL CONTO	28/03/2025	Oneri per servizio di tesoreria	103
79	8,20	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS ANAGRAFE	28/03/2025	Oneri per servizio di tesoreria	103
80	1,86	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS EDILIZIA	28/03/2025	Oneri per servizio di tesoreria	103
81	1,34	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS MAGAZZINO	28/03/2025	Oneri per servizio di tesoreria	103
82	15,41	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS ANAGRAFE	28/03/2025	Oneri per servizio di tesoreria	103
83	2,10	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS EDILIZIA	28/03/2025	Oneri per servizio di tesoreria	103
84	0,32	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS MAGAZZINO	28/03/2025	Oneri per servizio di tesoreria	103
85	15,00	DIVERSI	ADDEBITO NEXI GENNAIO 2025	31/03/2025	Oneri per servizio di tesoreria	103
86	15,00	DIVERSI	ADDEBITO NEXI GENNAIO 2025	28/03/2025	Oneri per servizio di tesoreria	103
87	15,00	DIVERSI	ADDEBITO NEXI GENNAIO 2025	28/03/2025	Oneri per servizio di tesoreria	103
88	2,50	DIVERSI	ADDEBITO VIACARD	28/03/2025	Oneri per servizio di tesoreria	103
89	17,99	DIVERSI	ADDEBITO VIACARD	28/03/2025	Oneri per servizio di tesoreria	103
90	27.123,25	MINISTERO DELL'INTERNO	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1, C 853, L 178/20 APPLICATO SU FSC)	07/01/2025	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	103
91	79.303,55	MINISTERO DELL'INTERNO	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1 C 533 L 213 DEL 2023)	07/01/2025	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	103
92	274,35	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS DICEMBRE 2024	12/02/2025	Gas	103
93	12,93	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS DICEMBRE 2024	12/02/2025	Gas	103
94	240,11	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS DICEMBRE 2024	12/02/2025	Gas	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
95	22.470,61	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	COOPSERVICE S.COOP.P.A - APPALTO SERVIZIO ENERGIA:GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONALI.CONGUAGLIO	14/02/2025	Energia elettrica	103
96	57,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE LLPP	18/03/2025	Noleggi di hardware	103
97	352,36	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI LLPP	18/03/2025	Noleggi di hardware	103
98	135,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PROROGA NOLEGGIO SEGRETERIA	18/03/2025	Noleggi di hardware	103
99	231,80	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA-ARCHIVIO ANNO 2024	18/03/2025	Noleggi di hardware	103
100	30,19	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA	18/03/2025	Noleggi di hardware	103
101	90,59	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA	18/03/2025	Noleggi di hardware	103
102	274,74	CANON ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RAG-EDI	19/02/2025	Noleggi di hardware	103
103	32,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA-ARCHIVIO ANNO 2024	19/02/2025	Noleggi di hardware	103
104	64,24	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERV.DEMOGRAFICI	19/02/2025	Noleggi di hardware	103
105	202,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGERETERIA	19/02/2025	Noleggi di hardware	103
106	228,42	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TRIBUTI	19/02/2025	Noleggi di hardware	103
107	320,24	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TRIBUTI	19/02/2025	Noleggi di hardware	103
108	165,18	CANON ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI EDILIZIA	10/02/2025	Noleggi di hardware	103
109	311,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ASILO-CULT-URP	15/01/2025	Noleggi di hardware	103
110	134,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ASILO-CULT-URP	15/01/2025	Noleggi di hardware	103
111	444,17	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	14/03/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	103
112	1.711,87	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	14/03/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	103
113	1.684,36	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	14/03/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	103
114	493,51	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	14/03/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	103
115	503,32	REKEEP SPA	PULIZIA FABBRICA ARTI E BAGNO AREA SOSTA CAMPER	14/03/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	103
116	491,77	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	27/01/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	103
117	444,17	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	27/01/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	103
118	1.706,30	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	27/01/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	103
119	501,41	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	27/01/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	103
120	1.678,23	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	27/01/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	103
121	145,36	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	27/01/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	103
122	1.247,13	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI TELEMACO 2024	17/02/2025	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	103
123	725,90	SIGMAR SRLS	ABBONAMENTO REPORT TRIENNALE BILANCI COMUNALI ANNO 2024	28/01/2025	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	103
124	55,14	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	103
125	10,86	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	103
126	17,79	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	103
127	16,96	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	103
128	23,06	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	103
129	161,09	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	103
130	16,96	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	103
131	16,96	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	103
132	16,96	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	103
133	1.699,39	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	103
134	10,86	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	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
135	10,86	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	103
136	10,86	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	103
137	42,94	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	103
138	11,68	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	103
139	166,93	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	103
140	10,86	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	103
141	23,06	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	103
142	10,86	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	103
143	23,06	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	103
144	23,75	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	103
145	35,46	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	103
146	26,63	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	103
147	940,69	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	103
148	686,64	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia mobile	103
149	352,59	TIM S.P.A.	TELEFONIA MOBILE 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia mobile	103
150	353,54	TIM S.P.A.	TELEFONIA MOBILE 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia mobile	103
151	911,82	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	10/02/2025	Energia elettrica	103
152	5.515,22	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	10/02/2025	Energia elettrica	103
153	528,74	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	10/02/2025	Energia elettrica	103
154	308,46	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	10/02/2025	Energia elettrica	103
155	677,96	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	10/02/2025	Energia elettrica	103
156	853,80	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	10/02/2025	Energia elettrica	103
157	97,17	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA NOVEMBRE 2024	07/01/2025	Energia elettrica	103
158	165,01	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA NOVEMBRE 2024	07/01/2025	Energia elettrica	103
159	5.624,00	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA NOVEMBRE 2024	07/01/2025	Energia elettrica	103
160	1.641,20	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA NOVEMBRE 2024	07/01/2025	Energia elettrica	103
161	2,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/02/2025	Acqua	103
162	1.011,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI EDIFICI COMUNALI 2024 - QUOTA TEFA	13/03/2025	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	103
163	3,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU INTERESSI ATTIVI DEL CONTO DI TESORERIA	24/02/2025	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	103
164	1,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF A CARICO DEL COMUNE SU INTERESSI ATTIVI DEL CONTO DI TESORERIA	24/02/2025	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	103
165	275,20	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SOSTITUZIONE TAPPETO PIAZZA MONTECUCCOLI ANNO 2025	10/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
166	98,82	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	CARTELLI CONSIGLIO COMUNALE NOVEMBRE 2024	17/01/2025	Carta, cancelleria e stampati	103
167	98,82	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	CARTELLI CONSIGLIO COMUNALE DICEMBRE 2024	17/01/2025	Carta, cancelleria e stampati	103
168	878,40	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	N. 1600 CARTELLI PER DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI PUBBLICI	17/01/2025	Carta, cancelleria e stampati	103
169	14,64	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	N.2 TIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE	14/03/2025	Carta, cancelleria e stampati	103
170	109,80	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	CARTELLI CONSIGLIO COMUNALE GENNAIO 2025	14/03/2025	Carta, cancelleria e stampati	103
171	17,91	BONVICINI ROBERTO SRL	CANCELLERIA PER FESTA HALLOWEEN BIBLIOTECA	15/01/2025	Carta, cancelleria e stampati	103
172	405,93	BONVICINI ROBERTO SRL	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	15/01/2025	Carta, cancelleria e stampati	103
173	513,17	BONVICINI ROBERTO SRL	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	15/01/2025	Carta, cancelleria e stampati	103
174	1.844,00	RICCI & CASELLI SNC .	CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI	17/01/2025	Carta, cancelleria e stampati	103
175	115,90	RICCI & CASELLI SNC .	TONER NERO PLOTTER EDILIZIA HP800 DESIGN JET	17/01/2025	Materiale informatico	103
176	416,50	COCETTI GIANCARLO - EDICOLA	FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2024	27/01/2025	Carta, cancelleria e stampati	103
177	38,50	COCETTI GIANCARLO - EDICOLA	FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2024	27/01/2025	Carta, cancelleria e stampati	103
178	728,00	IDEAPA SRL	ABBONAMENTO FILO DIRETTO NEWS	27/02/2025	Carta, cancelleria e stampati	103
179	695,40	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO ENTI ON LINE	27/02/2025	Carta, cancelleria e stampati	103
180	622,20	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO UFFICIO COMMERCIO	27/02/2025	Carta, cancelleria e stampati	103
181	385,84	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE DIGITAK PLUS	27/02/2025	Carta, cancelleria e stampati	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
182	90,00	BAMBINI S.R.L.	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA BAMBINI ANNO 2025	17/01/2025	Carta, cancelleria e stampati	103
183	216,55	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE MAGGIOLI - ANNO 2024	03/02/2025	Carta, cancelleria e stampati	103
184	395,00	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO GUIDA NORMATIVA	19/03/2025	Carta, cancelleria e stampati	103
185	756,40	MAGGIOLI SPA	LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI	19/03/2025	Carta, cancelleria e stampati	103
186	214,24	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO AZIENDITALIA	19/03/2025	Carta, cancelleria e stampati	103
187	76,00	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI 2025	14/03/2025	Carta, cancelleria e stampati	103
188	351,00	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO FINANZA E TRIBUTI LOCALI	14/03/2025	Carta, cancelleria e stampati	103
189	400,00	SEPEL SRL	ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO	18/03/2025	Carta, cancelleria e stampati	103
190	17.221,32	TESORIERE COMUNALE	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI EDIFICI COMUNALI	07/01/2025	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	103
191	161,80	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU	08/01/2025	Commissioni per servizi finanziari	104
192	19.029,64	I.C.A. S.P.A.	CANONE UNICO CUP	17/03/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
193	7.147,48	I.C.A. S.P.A.	CANONE UNICO CUP	10/02/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
194	1.532,36	I.C.A. S.P.A.	AGGIO CUP 2024	08/01/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
195	1.940,40	I.C.A. S.P.A.	AGGIO CUP	08/01/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
196	2.334,18	I.C.A. S.P.A.	CANONE UNICO CUP	08/01/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
197	3.800,00	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO DELLO 0,6 PER MILLE DEL GETTITO IMU RISCOSSO MEDIANTE F24 ALL'IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - ANNO 2024	07/01/2025	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	104
198	419,00	DIVERSI	SOMME TRATTENUTE PER IMU SU F24	07/01/2025	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
199	732,00	DIVERSI	SOMME TRATTENUTE PER IMU SU F24	07/01/2025	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
200	151,00	Omissis	RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023	08/01/2025	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
201	171,43	Omissis	RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023	08/01/2025	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
202	1.467,05	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU	17/03/2025	Commissioni per servizi finanziari	104
203	99,48	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU	17/03/2025	Commissioni per servizi finanziari	104
204	1.225,20	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU	10/02/2025	Commissioni per servizi finanziari	104
205	550,69	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU	10/02/2025	Commissioni per servizi finanziari	104
206	60,59	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU	08/01/2025	Commissioni per servizi finanziari	104
207	414,20	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU	08/01/2025	Commissioni per servizi finanziari	104
208	36.160,80	COLO' STEFANO	ATTIVITÀ PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA STRADA	14/03/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	105
209	747,28	SCHINDLER SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E MONTACARICHI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LA DURATA	28/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
210	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	28/01/2025	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
211	1.773,12	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PAVULLO APS	Svolgimento attività manutentive su beni comunali anno 2024, per un totale di Euro 1.773,12	03/01/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
212	150,00	CONI -COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA	LAVOIR DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA SCOPERTA DI PAVULLO NEL FRIGNANO - ICHIESTA PARERE CONI - PER COMPLESSIVI EURO	31/03/2025	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	105
213	1.633,21	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Acquisto materiale da ferramenta come da trattativa diretta MEPA n. 4118620/2024 per complessivi euro 3.977,20 (I.V.A. 22% compresa) - come	15/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
214	2.989,00	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Acquisto materiale da ferramenta come da trattativa diretta MEPA n. 4124089/2024 per complessivi euro 2.989,00 (I.V.A. 22% compresa) - come d	27/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
215	1.678,10	PIACENTINI S.R.L.	Fornitura di materiale idraulico per manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2024 - trattativa MEPA N. 4750693/2024 - per complessivi e	13/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
216	2.480,14	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	Acquisto materiale vario - per complessivi euro 2.488,80 (I.V.A. 22% COMPRESA) - trattativa diretta MEPA N. 4750644/2024 - come da determin	28/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
217	378,20	C.R. VETREERIA E SERRAMENTI S.A.S.	Fornitura con posa in opera di vetri stratificati di sicurezza tipo 333.1 da installarsi in diversi edifici comunali e scolastici - per comp	21/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
218	426,71	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.	19/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
219	802,88	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2024 - per complessivi euro 4.001,60 (I.V.A. 22	19/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
220	2.415,60	PATTAROZZI-BONCOMPAGNI SRL	Acquisto materiale elettrico per manutenzione ordinaria edifici comunali - anno 2024 - trattativa diretta MEPA N. 4750779/2024 - per comples	19/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
221	164,70	CAPANNI SRL	Servizio di ordinaria manutenzione orologio civico da torre sito in Piazza Montecuccoli - per complessivi euro 164,70 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
222	768,60	LA BOTTEGA DEL TAPPEZZIERE DI FERRARI C.	Ripristino rivestimento completo dei sedili degli autocarri Renault Trafic tg. DB993HZ e Fiat Strada tg. DE246CV per tot. Euro 768,60 (la ci	10/03/2025	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
223	2.218,34	BETTATI ANTINCENDIO SRL	Revisione decennale dell'impianto di spegnimento a gas inerti a servizio dell'archivio storico di Via Plati n. 80 per tot. Euro 9.218,34 (la	13/02/2025	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
224	1.756,80	ZOLL MEDICAL ITALIA SRL	Servizio di controllo annuale di n. 16 defibrillatori nel territorio del Comune di Pavullo n/F (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	28/01/2025	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
225	2.554,00	FARMACIE COMUNALI DI PAVULLO N.F. SRL	Fornitura di prodotti di primo soccorso per pacchetti di medicazione e cassette di primo soccorso ai sensi del D.M. 388/2003 nei luoghi di l	19/02/2025	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
226	380,00	FARMACIE COMUNALI DI PAVULLO N.F. SRL	Fornitura di due pacchetti di medicazione ai sensi del D.M. 388/2003 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	19/02/2025	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
227	6.000,00	PRO ENERGY GROUP SRL	Interventi urgenti agli impianti di rivelazione e allarme antincendio e impianti elettrici per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro i	03/02/2025	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
228	1.037,00	PRO ENERGY GROUP SRL	Verifiche elettriche dell'impianto di allarme antincendio e degli impianti di spegnimento in Via Plati n. 80 nell'anno 2024 per tot. Euro 10	27/01/2025	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
229	37.105,00	HOWDEN SPA	AVDS:760538-Quota premio polizza RCT/O periodo 31.12.2024 - 31.12.2025.	10/03/2025	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
230	3.620,00	HOWDEN SPA	AVDS:760538-Quota premio polizza Infortuni Cumulativa del periodo 31.12.2024 - 31.12.2025.	10/03/2025	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
231	600,00	HOWDEN SPA	AVDS:760538-Quota premio polizza Auto Flotte CVT del periodo 31.12.2024 - 31.12.2025.	10/03/2025	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
232	36.542,47	HOWDEN SPA	AVDS:760538-Premio polizza All Risks Patrimonio del periodo 31.12.2024 - 31.12.2025.	10/03/2025	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
233	680,00	COMANDO PROV. VV.FF.	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA M.VENTRE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MODENA PER	14/01/2025	Impianti	105
234	904,02	SCHINDLER SPA	Interventi di manutenzione ai seguenti impianti: - Scuola Media Montecuccoli di Viale Marconi, 17 - Asilo Nido Tonini di Via Tassoni, 23 - E	14/03/2025	Beni immobili n.a.c.	105
235	2.989,00	RASTELLI MARCO	Interventi di manutenzione straordinaria alle coperture di alcuni edifici comunali e scolastici quali: scuola primaria "Corsini" di Verica,	14/03/2025	Beni immobili n.a.c.	105
236	1.500,00	BERNARDINI REMO	Lavori di realizzazione di una recinzione di confine presso la Caserma dei Carabinieri Forestali compreso potature e abbattimento alberi nel	17/02/2025	Beni immobili n.a.c.	105
237	117,15	LA BOTTEGA DEL TAPPEZZIERE DI FERRARI C.	Fornitura e montaggio di due zanzariere nell'ufficio al primo piano di Via Plati n. 80 per tot. Euro 117,15 (la cifra è comprensiva di IVA 2	10/03/2025	Beni immobili n.a.c.	105
238	7.000,00	BETTATI ANTINCENDIO SRL	Revisione decennale dell'impianto di spegnimento a gas inerti a servizio dell'archivio storico di Via Plati n. 80 per tot. Euro 9.218,34 (la	13/02/2025	Beni immobili n.a.c.	105
239	3.806,40	GUIDETTI CARLO	ATTIVITÀ PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NO	21/02/2025	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
240	6.340,95	STUDIO R.B. ENGINEEREING SRL STP	INCARICO PROFESSIONALE PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER IL CENTRO TENNIS COPERTO DI VIA BELLEI - PER COMPLESSIVI	21/02/2025	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
241	2.113,65	CERRI MATTEO	Prestazioni tecniche per aggiornamento cartografico da eseguirsi in via Casa Morri - loc. Villa Bibone - per complessivi euro 2.113,65 (I.V.	19/02/2025	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
242	2.305,80	SOCIET_ TRA PROFESSIONISTI STUDIO TECNIC	Prestazioni tecniche per redazione progetto e direzione lavori di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici a servizio dell'edifici	10/01/2025	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
243	4.942,00	FERRARI GIACOMO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE PUBBLICHE NEL BORGO DI CAMATTA - SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - PROGETTAZIONE E DIR	14/03/2025	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
244	1.950,01	INVICTA COSCOGNO A.P.S.	svolgimento attività manutentive su beni comunali anno 2024, per un totale di Euro 1.950,01	03/01/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
245	646,77	CIRCOLO DI FRASSINETI	attività manutentive su patrimonio comunale, anno 2024, per un totale di Euro 646,77	13/01/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
246	631,00	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	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
247	2.905,84	ZIRONI MARIO	Servizio urgente di svuotamento fosse biologiche in edifici comunali e scolastici oltre al servizio di pulizia e svuotamento di fognoli e co	26/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
248	439,20	ECS S.R.L. EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Servizio di verifiche biennali obbligatorie su n. 7 impianti inastallati a servizio di edifici comunali e scolastici per l'anno 2025 (Edific	14/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
249	6.284,39	FAM ANTINCENDIO SRL	Ulteriori interventi di adeguamento nel settore della prevenzione incendi (sostituzioni di dispositivi di uscite di emergenza, integrazione	19/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
250	2.445,39	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 (19/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
251	3.044,69	PRO ENERGY GROUP SRL	Interventi urgenti agli impianti di rivelazione e allarme antincendio e impianti elettrici per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro i	27/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
252	600,00	PRO ENERGY GROUP SRL	Verifica e manutenzione periodica di impianti di rivelazione e allarme antincendio ed impianti elettrici in edifici comunali nell'anno 2024	27/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
253	2.848,87	PRO ENERGY GROUP SRL	Verifica e manutenzione periodica di impianti di rivelazione e allarme antincendio ed impianti elettrici in edifici comunali nell'anno 2024	27/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
254	12.349,40	PRO ENERGY GROUP SRL	Verifica e manutenzione periodica di impianti di rivelazione e allarme antincendio ed impianti elettrici in edifici comunali nell'anno 2024	27/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
255	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	28/01/2025	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
256	67,00	UFFICIO CONTRATTI	REGISTRAZIONE PROROGA CONTRATTO DI AFFITTO DI TERRENO A MONZONE (DETE 630 DEL 20.12.2024)	24/01/2025	Imposta di registro e di bollo	106
257	60,52	F.LLI RICCI S.R.L.	Manutenzione ordinaria TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 60,52 (I.V.A. 22% compresa)	15/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
258	2.440,00	AUTOFFICINA STOP & GO SRL	Intervento per sistemazione mezzo alluvionato a causa eventi atmosferici di giugno 2024 MITSUBISHI L200 targato CM984EN - ACCONTO DI EURO 24	13/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
259	79,00	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Servizio di revisione autovettura targata DB933HZ per complessivi euro 79,00 (I.V.A. COMPRESA)	24/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
260	1.611,87	F.LLI RICCI S.R.L.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE A: SALATORE GILETTA - LAMA NEVE ASSALONI - PER COMPLESSIVI EURO 1.611,87 (I.V.A. 22% COMPRESA)	14/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
261	53,38	RICCI GRAZIANO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA MO999575 - PER COMPLESSIVI EURO 53,38 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
262	183,00	RICCI GRAZIANO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE FITA PANDA TARGATA BT782PH - PER COMPLESSIVI EURO 183,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
263	393,32	RICCI GRAZIANO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA MO902977 - PER COMPLESSIVI EURO 393,33 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
264	581,94	RICCI GRAZIANO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT STRADA TARGATO DE246CV - PER COMPLESSIVI EURO 581,94 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
265	605,73	RICCI GRAZIANO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE FITA PANDA TARGATA BT782PH - PER COMPLESSIVI EURO 635,01 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
266	632,80	RICCI GRAZIANO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA BT782PH - PER COMPLESSIVI EURO 632,80 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
267	332,24	A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	Tassa di proprietà automezzi comunali con scadenza 31.12.2024.	27/01/2025	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	106
268	563,25	A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	Tassa di proprietà automezzi comunali con scadenza gennaio 2025.	12/02/2025	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	106
269	600,00	A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	Tassa di proprietà automezzi comunali con scadenza gennaio 2025.	12/02/2025	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	106
270	15.127,82	ITALIANA PETROLI S.P.A (IP)	Acquisto buoni carburante per automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici - per complessivi euro 15.127,82 - come da determinazione n. 8	10/02/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
271	9.191,17	HOWDEN SPA	PREMIO DELLA POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA- PERIODO 31.12.2024 - 31.12.2025	31/03/2025	Premi di assicurazione su beni mobili	106
272	698,11	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento di manutenzione automezzo RENAULT TRAFFIC targato DB933HZ - per complessivi euro 698,11 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/02/2025	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
273	1.000,30	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento per riparazione FIAT STRADA targato DE246CV - per complessivi euro 1.000,30 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/02/2025	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
274	1.470,00	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione su PIAGGIO PORTER tarfigato CP036JM - per complessivi euro 1.470,00 (I.V.A. 22% compresa)	13/02/2025	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	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
275	994,30	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Interventi di manutenzione TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 994,30 (I.V.A. 22% compresa)	19/02/2025	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
276	950,94	F.LLI RICCI S.R.L.	Intervento di manutenzione straordinaria su TERNA CASE targata AEA157 in dotazione all'Area Servizi Tecnici - per complessivi euro 950,94 (I	14/03/2025	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
277	1.648,84	F.LLI RICCI S.R.L.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TERNA CASE TARGATA AEA157 IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI TECNICI PER COMPLESSIVI EURO 1.648,84 (I	14/03/2025	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
278	34,16	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE RENAULT TRAFIC TARGATO DB933HZ - PER COMPLESSIVI EURO 34,16 (I.V.A. 22% COMPRESA)	28/01/2025	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
279	34,16	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE TOURAN TARGATA DP688TR - PER COMPLESSIVI EURO 34,16 (I.V.A. 22% COMPRESA)	28/01/2025	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
280	39,34	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA MO999575 - PER COMPLESSIVI EURO 39,34 (I.V.A. 22% COMPRESA)	28/01/2025	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
281	50,32	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT STRADA TARGATO DE246CV - PER COMPLESSIVI EURO 50,32 (I.V.A. 22% COMPRESA)	28/01/2025	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
282	51,97	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT DAILY TARGATO BH258KR - PER COMPLESSIVI EURO 51,97 (I.V.A. 22% COMPRESA)	28/01/2025	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
283	252,02	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER TARGATA CP036JM - PER COMPLESSIVI EURO 252,02 (I.V.A. 22% COMPRESA)	28/01/2025	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
284	347,13	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT 850 TARGATO MO41104 - PER COMPLESSIVI EURO 347,13 (I.V.A. 22% COMPRESA)	28/01/2025	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
285	791,26	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE TERNA CASE TARGATA AEA157 - PER COMPLESSIVI EURO 791,26 (I.V.A. 22% COMPRESA)	28/01/2025	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
286	1.015,06	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento di manutenzione FIAT PANDA targata BT779PH - per complessivi euro 1.015,06 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/02/2025	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
287	3.415,00	F.LLI RICCI S.R.L.	Intervento di manutenzione TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 3.415,00 (I.V.A. 22% compresa)	13/02/2025	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
288	38.796,00	F.LLI RICCI S.R.L.	FORNITURA DI UN DECESPUGLIATORE IDRAULICO CON PARALLELOGRAMMA A SERVIZIO DELL'AREA SERVIZI TECNICI - PER COMPLESSIVI EURO 38.796,00 (I.V.A.	19/02/2025	Macchinari	106
289	1.600,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ED AGGIORNAMENTO ANNUALE ARCHIVI INFORMATICI, BANCA DATI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI ED ELABORAZIONE CONTRIBUTI	19/02/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	106
290	78,00	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	106
291	350,63	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Interventi da eseguirsi su diversi automezzi comunali - per complessivi euro 350,63 (I.V.A. 22% compresa)	15/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
292	151,40	MAGGIOLI SPA	ACQUISITO FOGLI STATO CIVILE	17/01/2025	Carta, cancelleria e stampati	107
293	348,92	MAGGIOLI SPA	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	17/01/2025	Carta, cancelleria e stampati	107
294	20,01	MAGGIOLI SPA	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	17/01/2025	Carta, cancelleria e stampati	107
295	40,99	MAGGIOLI SPA	ACQUISITO FOGLI STATO CIVILE	17/01/2025	Carta, cancelleria e stampati	107
296	57,00	BARBIERI FEDERICO	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2023.	28/02/2025	Commissioni elettorali	107
297	68,40	MOLINARO MARIO	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2023.	28/02/2025	Commissioni elettorali	107
298	55,47	UNISEL SRL	FORNITURA MATTONELLE E MATERIALE PER LA TOPONOMASTICA ANNO 2024	17/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	107
299	443,63	UNISEL SRL	FORNITURA DI TARGHE VIARIE E MATERIALE TOPONOMASTICO - NUMERAZIONE CIVICA	17/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	107
300	4.788,50	ANTHESI S.R.L.	ADEGUAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO DEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI PACCHETTO CITTADINO ATTIVO"	10/02/2025	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	108
301	4.636,00	COMUNI-CHIAMO SRL	SW SEGNALAZIONI ONLINE - ANNO 2025	19/02/2025	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	108
302	4.453,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	MISURA 1.2 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CONFIGURAZIONE	03/02/2025	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	108
303	6.100,00	3CIME TECHNOLOGY	SOPHOS ANTIVIRUS - anno 2025	19/02/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	108
304	113,37	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2025	14/03/2025	Servizio mense personale civile	110
305	121,43	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2024	30/01/2025	Servizio mense personale civile	110
306	1.580,00	GIUGGIOLI EMILIO	INCARICO IN MATERIA PREVIDENZIALE	30/01/2025	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	110

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
307	4.019,68	CAMATTI MARCO	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI VIA DEL MERCATO N.28 - II RATA: 01.01.2025 - 31.08.2025	23/01/2025	Locazione di beni immobili	111
308	3.470,00	HOWDEN SPA	AVDS:760538-Quota premio polizza RC Patrimoniale del periodo 31.12.2024 - 31.12.2025.	10/03/2025	Altri premi di assicurazione contro i danni	111
309	1.600,00	HOWDEN SPA	AVDS:760538-Quota premio polizza di Tutela Legale del periodo 31.12.2024 - 31.12.2025.	10/03/2025	Altri premi di assicurazione contro i danni	111
310	12.302,07	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025	24/03/2025	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
311	9.833,53	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2024	20/02/2025	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
312	15.618,38	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2025	03/03/2025	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
313	5.627,54	BERNARDI ENZA-MINELLI TANIA	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI VIA DEL MERCATO 32 - II RATA: 01.01.2025 - 31.08.2025	23/01/2025	Locazione di beni immobili	111
314	63,34	MONTECCHI GRAZIANO	RIMBORSO SPESE IMPOSTA DI REGISTRO 2025 - 2/3 IMPORTO	30/01/2025	Imposta di registro e di bollo	201
315	31,66	MONTECCHI CARLA	RIMBORSO SPESE IMPOSTA DI REGISTRO 2025 - 1/3 IMPORTO	30/01/2025	Imposta di registro e di bollo	201
316	1.589,50	MONTECCHI CARLA	I RATA 01.01.2025/30.06.2025 - LOCAZIONE UFFICI E ARCHIVIO (UFFICI DEL REGISTRO) MONTECCHI CARLA 1/3 DI RATA	30/01/2025	Locazione di beni immobili	201
317	3.179,00	MONTECCHI GRAZIANO	I RATA 01.01.2025/30.06.2025 - CANONE DI LOCAZIONE UFFICI E ARCHIVIO (UFFICI DEL REGISTRO) MONTECCHI GRAZIANO 2/3 DI RATA	30/01/2025	Locazione di beni immobili	201
318	674,18	MONTECCHI GRAZIANO	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI LOCALI ADIBITI AD UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA MARCHIANI 87 - ANNO 2024	30/01/2025	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	201
319	77.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE	03/04/2025	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	301
320	28,05	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	28/03/2025	Commissioni per servizi finanziari	301
321	11,74	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	28/03/2025	Commissioni per servizi finanziari	301
322	3,55	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	28/03/2025	Commissioni per servizi finanziari	301
323	7,43	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	28/03/2025	Commissioni per servizi finanziari	301
324	11,79	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	28/03/2025	Commissioni per servizi finanziari	301
325	19,03	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	28/03/2025	Commissioni per servizi finanziari	301
326	8,00	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	28/03/2025	Commissioni per servizi finanziari	301
327	10,94	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	28/03/2025	Commissioni per servizi finanziari	301
328	25,27	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	28/03/2025	Commissioni per servizi finanziari	301
329	0,75	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	28/03/2025	Commissioni per servizi finanziari	301
330	9,75	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	28/03/2025	Commissioni per servizi finanziari	301
331	18,57	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	28/03/2025	Commissioni per servizi finanziari	301
332	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	21/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	302
333	30,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/02/2025	Acqua	401
334	16,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/02/2025	Acqua	401
335	8,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/02/2025	Acqua	401
336	8,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/02/2025	Acqua	401
337	12,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/02/2025	Acqua	401
338	10,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/02/2025	Acqua	401
339	13,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/02/2025	Acqua	401
340	6,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/02/2025	Acqua	401
341	10,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/02/2025	Acqua	401
342	16,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/02/2025	Acqua	401
343	8,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/02/2025	Acqua	401
344	13,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/02/2025	Acqua	401
345	6,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/02/2025	Acqua	401
346	45,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/02/2025	Acqua	401
347	375,66	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/02/2025	Acqua	401
348	285,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/02/2025	Acqua	401
349	1.128,49	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/02/2025	Acqua	401
350	279,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/02/2025	Acqua	401
351	13,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/02/2025	Acqua	401
352	612,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/02/2025	Acqua	401
353	532,35	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/01/2025	Acqua	401

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
354	4,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/01/2025	Acqua	401
355	4,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/01/2025	Acqua	401
356	423,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/01/2025	Acqua	401
357	302,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/01/2025	Acqua	401
358	67,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/01/2025	Acqua	401
359	24,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/01/2025	Acqua	401
360	2,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/01/2025	Acqua	401
361	9,67	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/01/2025	Acqua	401
362	70,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/01/2025	Acqua	401
363	194,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/01/2025	Acqua	401
364	5,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/01/2025	Acqua	401
365	186,67	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/01/2025	Acqua	401
366	9,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/01/2025	Acqua	401
367	27,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/01/2025	Acqua	401
368	244,67	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/01/2025	Acqua	401
369	40,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/01/2025	Acqua	401
370	70,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/01/2025	Acqua	401
371	170,64	HERA COMM SRL	GAS V.RICCHI 2 NOVEMBRE 2024	17/01/2025	Gas	401
372	45,44	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS DICEMBRE 2024	12/02/2025	Gas	401
373	1.705,29	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA INFANZIA GENNAIO-MARZO 2025	21/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
374	2.043,31	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA INFANZIA GENNAIO-MARZO 2025	21/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
375	1.632,18	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA INFANZIA GENNAIO-MARZO 2025	21/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
376	1.065,56	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA INFANZIA GENNAIO-MARZO 2025	14/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
377	1.322,06	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA INFANZIA GENNAIO-MARZO 2025	14/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
378	1.369,81	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA C/O LE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2024/2025	17/02/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
379	1.759,13	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA C/O LE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2024/2025	17/02/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
380	1.645,16	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA C/O LE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2024/2025	17/02/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
381	25.000,00	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO PAVULLO	IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 25.000,00 COME DA CONVENZIONE TRA LA PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO ED IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO PER LA GESTI	07/01/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	401
382	30,57	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	401
383	17,46	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	401
384	17,07	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	401
385	53,68	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	401
386	48,08	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	401
387	53,68	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	401
388	10,96	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	401
389	11,33	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	401
390	42,18	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	401
391	23,74	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	401
392	1.078,13	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	401
393	1.989,31	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	10/02/2025	Energia elettrica	401
394	145,93	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	10/02/2025	Energia elettrica	401
395	243,09	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	401
396	2.251,33	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	401
397	2.256,91	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	401
398	1.205,18	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	401
399	1.334,42	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	401

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
400	1.406,15	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	401
401	250,26	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA NOVEMBRE 2024	07/01/2025	Energia elettrica	401
402	4.213,48	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA NOVEMBRE 2024	07/01/2025	Energia elettrica	401
403	340,38	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA NOVEMBRE 2024	07/01/2025	Energia elettrica	401
404	1.748,63	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA NOVEMBRE 2024	07/01/2025	Energia elettrica	401
405	21,28	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA NOVEMBRE 2024	07/01/2025	Energia elettrica	401
406	227,39	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA NOVEMBRE 2024	07/01/2025	Energia elettrica	401
407	96,18	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
408	47,42	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
409	487,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
410	68,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
411	1.028,17	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
412	5,17	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
413	2,97	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
414	50,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
415	328,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
416	5,17	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
417	641,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
418	8,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
419	27,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
420	8,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
421	27,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
422	26,70	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
423	80,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
424	18,59	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
425	54,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
426	11,19	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
427	231,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
428	25,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
429	8,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
430	141,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
431	382,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
432	115,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
433	14,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
434	528,67	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
435	15,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
436	402,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
437	14,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
438	826,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
439	76,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
440	68,67	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
441	88,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/03/2025	Acqua	401
442	358,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	401
443	9,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/02/2025	Acqua	401
444	11,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/02/2025	Acqua	401
445	48,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	19/02/2025	Acqua	401
446	55,34	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	402
447	42,94	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	402
448	44,54	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	402
449	28,10	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	402
450	53,68	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	402
451	43,41	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	402
452	67,97	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	402
453	53,68	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	402
454	53,68	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	402
455	30,74	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	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
456	43,31	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	402
457	22,17	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	402
458	31,92	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	402
459	53,68	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	402
460	73,51	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	402
461	31,33	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	402
462	1.934,88	ENEL ENERGIA SPA	Saldo Fattura	07/01/2025	Energia elettrica	402
463	27,35	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	402
464	342,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	402
465	77,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	402
466	3,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	402
467	480,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	402
468	5,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	402
469	5,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	402
470	6,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	402
471	6,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	402
472	16,18	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	402
473	27,86	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	402
474	98,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	402
475	72,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	402
476	145,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	402
477	13,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	402
478	10,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	402
479	6,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	402
480	79,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	402
481	154,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	402
482	19,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	402
483	16,58	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	402
484	1.018,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	402
485	474,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	402
486	79,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	402
487	2,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/02/2025	Acqua	402
488	888,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	07/01/2025	Acqua	402
489	669,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/03/2025	Acqua	402
490	23,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/03/2025	Acqua	402
491	384,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/03/2025	Acqua	402
492	10,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/03/2025	Acqua	402
493	8,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/03/2025	Acqua	402
494	33,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/03/2025	Acqua	402
495	14,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/03/2025	Acqua	402
496	8,24	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/03/2025	Acqua	402
497	23,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/03/2025	Acqua	402
498	725,02	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/03/2025	Acqua	402
499	22,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/03/2025	Acqua	402
500	64,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/03/2025	Acqua	402
501	15,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/03/2025	Acqua	402
502	144,95	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/03/2025	Acqua	402
503	110,33	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/03/2025	Acqua	402
504	10,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/03/2025	Acqua	402
505	839,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/03/2025	Acqua	402
506	1.492,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/03/2025	Acqua	402
507	568,56	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/03/2025	Acqua	402
508	982,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/03/2025	Acqua	402
509	99,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/03/2025	Acqua	402
510	10,07	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/03/2025	Acqua	402
511	5,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	03/03/2025	Acqua	402

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
512	24,99	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	402
513	26,28	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	402
514	16,96	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	402
515	16,96	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	402
516	19,63	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	402
517	10,86	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	402
518	10,86	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	402
519	20,09	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	402
520	16,19	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
521	32,71	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
522	39,58	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
523	40,85	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
524	164,29	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
525	10,02	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
526	72,72	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
527	27,86	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
528	19,84	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
529	70,88	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
530	25,06	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
531	48,95	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
532	25,39	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
533	35,58	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
534	92,87	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
535	49,79	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
536	131,25	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
537	182,43	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
538	23,51	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
539	137,34	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
540	66,77	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
541	65,47	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
542	34,66	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
543	95,51	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
544	45,98	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
545	193,52	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
546	213,55	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
547	42,35	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
548	75,19	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
549	4,72	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
550	74,94	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
551	49,25	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
552	98,52	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
553	131,25	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
554	131,25	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
555	21,67	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
556	16,19	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
557	229,73	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
558	24,46	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
559	43,04	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
560	23,18	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
561	24,18	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
562	16,74	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
563	95,51	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
564	158,05	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
565	2.397,57	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA NOVEMBRE 2024	07/01/2025	Energia elettrica	402
566	396,62	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA NOVEMBRE 2024	07/01/2025	Energia elettrica	402
567	433,34	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	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
568	20,11	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
569	24,36	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
570	661,77	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	402
571	2.339,99	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	402
572	298,19	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	402
573	160,01	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	402
574	2.201,81	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	402
575	3.303,08	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
576	121,15	IREN MERCATO S.P.A.	Saldo Fattura	14/04/2025	Energia elettrica	402
577	1.491,86	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
578	1.201,31	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	402
579	28,13	KONE SPA	NUOVO MONTASCALE INSTALLATO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO UGO FOSCOLO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE 2024 - DICEM	31/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
580	338,55	KONE SPA	NUOVO MONTASCALE INSTALLATO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO UGO FOSCOLO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE 2024 - DICEM	31/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
581	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	28/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
582	1.364,60	SCHINDLER SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATORIE E MONTACARICHI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA DURATA	28/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
583	682,30	SCHINDLER SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATORIE E MONTACARICHI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA DURATA	28/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
584	1.731,89	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA C/O LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024/2025	15/01/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
585	727,97	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA PRIMARIA GENNAIO-MARZO 2025	21/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
586	2.870,75	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA PRIMARIA GENNAIO-MARZO 2025	21/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
587	1.827,47	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PRE-POST SCUOLA PRIMARIA GENNAIO-MARZO 2025	21/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
588	578,09	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA C/O LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024/2025	14/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
589	1.351,69	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA C/O LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024/2025	14/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
590	612,30	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA C/O LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024/2025	17/02/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
591	685,15	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA C/O LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024/2025	17/02/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
592	2.453,58	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA C/O LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024/2025	17/02/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
593	287,92	LA BOTTEGA DEL TAPPEZZIERE DI FERRARI C.	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TENDE IGNIFICHE PER LA SCUOLA U.FOSCOLO.	19/03/2025	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
594	1.093,73	NEW FONTANILI SRL	FORNITURA DI FASCIAIOIO COMPLETO DI SCALETTA. MEPA PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 815429- ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8115148. IMPORTO CO	17/02/2025	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
595	324,00	ELETTRODREAMS DI DALLARI DAVIDE ANTONIO	ACQUISTO LAVATRICE PER LA SCUOLA PRIMARIA UGO FOSCOLO	17/03/2025	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
596	11.181,30	F.B. STUDIO TECNICO	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI L	17/02/2025	Fabbricati ad uso scolastico	402
597	2.989,00	RASTELLI MARCO	Interventi di manutenzione straordinaria alle coperture di alcuni edifici comunali e scoalstici quali: scuola primaria "Corsini" di Verica,	14/03/2025	Fabbricati ad uso scolastico	402

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
598	35.884,79	EXA ENGINEERING FOR ARCHITECTURE SOC. CO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO	17/02/2025	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	402
599	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO RID UFFICIO SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
600	1,05	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO RID UFFICIO SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
601	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO RID UFFICIO SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
602	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO RID UFFICIO SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
603	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO RID UFFICIO SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
604	33,50	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
605	10,80	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
606	150,95	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
607	66,35	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
608	1,10	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
609	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
610	0,55	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
611	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
612	11,35	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
613	151,85	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
614	65,10	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
615	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
616	34,60	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
617	11,35	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
618	1.171,72	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI SCOLASTICI PERIODO GENN. 2016-GENN.2021	19/02/2025	Commissioni per servizi finanziari	406
619	467,78	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI SCOLASTICI PERIODO GENN. 2016-GENN.2021	14/03/2025	Commissioni per servizi finanziari	406
620	500,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	CONTRIBUTO PROGETTO MINDFULLNES 2023/2024	10/01/2025	Trasferimenti correnti a Comuni	406
621	1.421,10	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	28/01/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
622	6.030,05	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	28/01/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
623	18.264,77	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025	28/01/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
624	4.612,55	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	28/01/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
625	12.946,44	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	28/01/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
626	6.645,90	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	28/01/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
627	4,77	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025	14/03/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
628	17.950,39	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025	14/03/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
629	33.271,43	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025	14/03/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
630	42,15	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025	14/03/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
631	20,46	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025	14/03/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
632	5.955,36	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025	14/03/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
633	6.838,42	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025	14/03/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
634	9.947,68	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025	14/03/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
635	1.250,00	I.C. PEDRAZZOLI - PIEVEPELAGO	CONTRIBUTO PROGETTO MINDFULLNES 2023/2024	10/01/2025	Trasferimenti correnti a Comuni	406
636	1.500,00	I.C. G. DOSSETTI - LAMA MOCOGNO	CONTRIBUTO PROGETTO MINDFULLNES 2023/2024	10/01/2025	Trasferimenti correnti a Comuni	406
637	1.500,00	I.C. SESTOLA	CONTRIBUTO PROGETTO MINDFULLNES 2023/2024	10/01/2025	Trasferimenti correnti a Comuni	406
638	1.250,00	I.C. SERRAMAZZONI	CONTRIBUTO PROGETTO MINDFULLNES 2023/2024	10/01/2025	Trasferimenti correnti a Comuni	406
639	5.000,00	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "R. MONTE	CONTRIBUTO PER PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2023/2024	10/01/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	406
640	5.000,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	CONTRIBUTO PER PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2023/2024	10/01/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	406
641	3.500,00	HOWDEN SPA	PREMIO DELLA POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA PERIODO 31.12.2024 - 31.12.2025 (RCA MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO)	31/03/2025	Premi di assicurazione su beni mobili	406
642	7.000,00	HOWDEN SPA	AVDS:760538-Quota premio polizza RCT/O del periodo 31.12.2024 -31.12.2025.	10/03/2025	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	406
643	10.224,11	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025	14/03/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
644	14.825,68	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025	14/03/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
645	1.752,29	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025	14/03/2025	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
646	8.698,26	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025	14/03/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
647	48,17	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	28/01/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
648	11.176,91	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	28/01/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
649	78.073,94	SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO-FEBBRAIO 2025	27/02/2025	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
650	4.155,21	FULGERI LEONELLI MARISEL CECILIA	INTEGRAZIONE KM SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 LINEA OLINA-RENNO-PAVULLO	19/02/2025	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
651	8.964,73	CORTELLONI GALLIANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025	14/03/2025	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
652	7.436,37	FULGERI LEONELLI MARISEL CECILIA	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025	14/03/2025	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
653	5.270,97	GIOVANNINI MARCO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025	14/03/2025	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
654	7.240,05	TADOLINI RICCARDO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025	14/03/2025	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
655	5.151,36	PATTAROZZI LORIS	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025	14/03/2025	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
656	60.702,33	SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	08/01/2025	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
657	929,56	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI DA SOTTOPORRE A REVISIONE ANNUALE.	13/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
658	584,75	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI DA SOTTOPORRE A REVISIONE ANNUALE.	15/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
659	576,33	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2024	15/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
660	83,55	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025 RIMBORSI SPESE	28/03/2025	Indennita' di missione e di trasferta	406
661	830,00	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	406
662	170,00	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	406
663	957,57	A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	Tassa di propriet� scuolabus comunali con scadenza gennaio 2025.	12/02/2025	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	406
664	690,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	28/01/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
665	651,01	IP PLUS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3 - ANNO 2024	21/03/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
666	1.344,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	19/02/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
667	2.930,93	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	FORNITURA DI PNEUMATICI E RELATIVO SERVIZIO DI MONTAGGIO E ASSISTENZA PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2025.	14/03/2025	Equipaggiamento	406
668	544,32	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI DA SOTTOPORRE A REVISIONE ANNUALE.	13/02/2025	Equipaggiamento	406
669	34,60	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
670	213,26	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESA PER RISCOSSIONE C/C POSTALI	21/02/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
671	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO RID UFFICIO SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
672	1,05	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO RID UFFICIO SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
673	1,75	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO RID UFFICIO SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
674	1,75	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO RID UFFICIO SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
675	1,05	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO RID UFFICIO SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
676	1,40	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO RID UFFICIO SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
677	1,40	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO RID UFFICIO SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
678	1,05	DIVERSI	COMMISSIONI DI IMPAGATO RID UFFICIO SCUOLA	28/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	406
679	6.651,98	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA SU ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2023/2024	13/02/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
680	57.076,45	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. SCUOLE A.S 2024/2025	21/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
681	6.122,85	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. DI SOSTEGNO AD ALUNNI CERTIFICATI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO A.S. 2024/2025	13/02/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
682	8.392,20	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	INTERVENTI EDUCATIVI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI FRAGILITA' ECONOMICA E SOCIALE IN ATTUAZIONE DGR 2078/2023 E DGR 2265/2023	14/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
683	23.624,05	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. SCUOLE A.S 2024/2025	14/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
684	21.785,43	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. SCUOLE A.S 2024/2025	13/02/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
685	23.380,52	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. DI SOSTEGNO AD ALUNNI CERTIFICATI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO A.S. 2024/2025	13/02/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
686	46.049,11	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. DI SOSTEGNO AD ALUNNI CERTIFICATI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO A.S. 2024/2025	15/01/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
687	998,33	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS	INTERVENTO EDUCATIVO PER MINORE C.S.D.A. RESIDENTE A PAVULLO NEL FRIGNANO PRESSO IC 7 DI BOLOGNA, CON ASSEGNAZIONE DI PERSONALE EDUCATIVO P	15/01/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
688	25.981,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. AD ALUNNI CERTIFICATI DA FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	15/01/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
689	12.895,08	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	INTERVENTI EDUCATIVI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI FRAGILITA' ECONOMICA E SOCIALE IN ATTUAZIONE DGR 2078/2023 E DGR 2265/2023	14/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
690	2.830,40	COMUNIKARE LAB S.N.C.	REALIZZAZIONE DI 40 CARTELLI PER I NIDI D'INFANZIA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.830, 40 I.V.A. COMPRESA, COME DA DETERMINAZIONE N. 42	27/01/2025	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	407
691	500,00	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	ACQUISTO LIBRI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI EDUCATIVI DEDICATI ALLA PRIMA INFANZIA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 978,69 I.V.A. ASSOLTA DALL	15/01/2025	Materiale informatico	407
692	630,63	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	FORNITURA DI LIBRI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PER LA PRIMA INFANZIA DEL DISTRETTO DEL FRIGNANO. IMPORTO COMPLESSIVO euro. 630,63 I.V.	15/01/2025	Materiale informatico	407
693	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	11/04/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
694	348,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
695	348,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	20/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
696	220,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	08/04/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
697	220,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	25/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
698	348,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025		Altri assegni e sussidi assistenziali	407
699	348,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	20/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
700	522,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
701	348,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025		Altri assegni e sussidi assistenziali	407
702	348,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	26/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
703	220,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	20/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
704	348,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	04/04/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
705	348,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
706	220,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025		Altri assegni e sussidi assistenziali	407
707	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	24/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
708	6.345,22	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024/2025	13/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	407
709	4.200,25	ABCARTOLERIA.IT	fornitura libri di testo per gli alunni del secondo ciclo della scuola primaria a.s. 2024/2025	27/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	407
710	1.348,43	ABCARTOLERIA.IT	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DEL PRIMO CICLO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025	27/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	407
711	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
712	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
713	110,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
714	110,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
715	110,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
716	110,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	19/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
717	110,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
718	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
719	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
720	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
721	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
722	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
723	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
724	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
725	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
726	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
727	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
728	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
729	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
730	522,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S.2024/2025	14/03/2025	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	407
731	486,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO A UNIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE 1 E 2 GRADO - A.S.2023/2024	11/02/2025	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	407
732	110,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	21/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
733	110,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	11/04/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
734	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	20/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
735	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	15/04/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
736	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	18/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
737	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
738	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025		Altri assegni e sussidi assistenziali	407
739	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	18/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
740	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025		Altri assegni e sussidi assistenziali	407
741	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	14/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
742	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	18/04/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
743	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	11/04/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
744	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	14/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
745	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	19/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
746	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	19/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
747	110,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	27/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
748	110,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025		Altri assegni e sussidi assistenziali	407
749	110,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025		Altri assegni e sussidi assistenziali	407
750	110,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	25/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
751	110,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025		Altri assegni e sussidi assistenziali	407
752	110,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	18/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
753	110,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025		Altri assegni e sussidi assistenziali	407
754	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	25/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
755	110,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025		Altri assegni e sussidi assistenziali	407
756	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	21/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
757	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	21/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
758	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
759	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	21/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
760	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	27/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
761	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	26/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
762	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
763	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	26/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
764	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	18/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
765	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025		Altri assegni e sussidi assistenziali	407
766	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	14/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
767	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025		Altri assegni e sussidi assistenziali	407
768	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	18/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
769	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	01/04/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
770	174,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	27/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
771	220,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
772	220,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
773	220,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
774	348,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
775	348,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
776	348,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
777	348,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
778	348,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
889	220,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
890	220,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
891	330,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
892	220,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
893	220,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
894	220,00	Omissis	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	17/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	407
895	7.000,71	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	Corrispettivo di gestione Castello di Montecuccolo periodo 12.12.2024 - 11.03.2025	21/03/2025	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
896	8.127,87	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO CASTELLANO DI MONTECUCCOLO PER 7 ANNI (2020-2026)	14/02/2025	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
897	12.385,09	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	Corrispettivo di gestione Castello di Montecuccolo periodo 12.03.2025 - 11.06.2025	21/03/2025	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
898	941,62	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI PAVULLO	Contributo per attività bandistica anno 2023	23/01/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
899	2.058,38	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI PAVULLO	Contributo per attività bandistica anno 2023	23/01/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
900	2.000,00	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI PAVULLO	PRESTAZIONI BANDISTICHE SVOLTE NEL CORSO DELL'ANNO 2024	11/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
901	7.400,00	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI PAVULLO	PRESTAZIONI BANDISTICHE SVOLTE NEL CORSO DELL'ANNO 2024	11/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
902	1.500,00	ASSOC. FESTIVAL GIUSTIZIA PENALE ONLUS	FESTIVAL DELLA GIUSTIZIA PENALE EDIZIONE 2024	30/01/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
903	5.000,00	LABORATORIO CULTURALE ET'S	MUSICA A PALAZZO 2024	03/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
904	1.800,00	ISTITUTO SUP. D I STUDI MUSICALI VECCHI-T	QUOTA ANNUALE	27/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
905	41.000,00	UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA	ATTIVITA' DI RICERCA E CONSULENZA E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO INDIVIDUATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021/20	07/03/2025	Attrezzature n.a.c.	502
906	18.745,71	UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA	ATTIVITA' DI RICERCA E CONSULENZA E DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO INDIVIDUATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021/2027	14/03/2025	Attrezzature n.a.c.	502
907	206,02	BONVICINI ROBERTO SRL	FORNITURA 2 ROTOLI DI CARTA IN POLIPROPILENE PER COPERTINATURA LIBRI. IMPORTO COMPLESSIVO IVA COMPRESA EURO 283,04, COME DA DETERMINAZIONE D	03/03/2025	Servizi di gestione documentale	502
908	978,65	RIVOLA ALESSANDRO	READING TEATRALE C/O ISTITUTO "G.CAVAZZI". IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.100,00 IVA NON DOVUTA, COME DA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 681/2024	29/01/2025	Servizi di gestione documentale	502
909	121,35	RIVOLA ALESSANDRO	READING TEATRALE C/O ISTITUTO "G.CAVAZZI". IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.100,00 IVA NON DOVUTA, COME DA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 681/2024	29/01/2025	Servizi di gestione documentale	502
910	530,70	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	REALIZZAZIONE BARCODE PER CATALOGAZIONE LIBRI BIBLIOTECA DI PIEVEPELAGO. IMPORTO COMPLESSIVO IVA COMPRESA EURO 530,70, COME DA DETERMINAZIONE	07/03/2025	Servizi di gestione documentale	502
911	76,98	BONVICINI ROBERTO SRL	FORNITURA 2 ROTOLI DI CARTA IN POLIPROPILENE PER COPERTINATURA LIBRI. IMPORTO COMPLESSIVO IVA COMPRESA EURO 283,04, COME DA DETERMINAZIONE D	03/03/2025	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
912	1.858,10	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	13/02/2025	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
913	1.726,56	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	13/02/2025	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
914	2.040,48	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	07/03/2025	Altre forme di lavoro flessibile 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
915	1.726,56	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	17/01/2025	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
916	1.042,83	REKEEP SPA	PULIZIA BIBLIOTECA	14/03/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	502
917	1.039,50	REKEEP SPA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2024	27/01/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	502
918	45.000,00	A.T.E.R. FONDAZIONE	Contributo Cinemna Mac Mazzieri secondo semestre 2024.	23/01/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
919	2.355,14	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	502
920	644,38	IREN MERCATO S.P.A.	Saldo Fattura	14/04/2025	Energia elettrica	502
921	719,39	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA NOVEMBRE 2024	07/01/2025	Energia elettrica	502
922	384,52	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	SISTEMA IGIENIZZANTE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2025	10/02/2025	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	502
923	495,72	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO UIT/GALLERIE LUGLIO 2024	19/02/2025	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
924	3.500,00	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI - MATERIALE PROMOZIONALE GALLERIE	14/03/2025	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
925	2.500,00	DONATI ROMANO	ONERI PER REALIZZAZIONE ALLESTIMENTI MOSTRE A PALAZZO DUCALE	21/03/2025	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
926	304,40	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	ONERI PER REALIZZAIONE STAMPATI TIPOGRAFICI	15/01/2025	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
927	57,84	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO UIT, CUSTODIA GALLERIE PALAZZO DUCALE E VISITE GUIDATE	19/02/2025	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
928	687,50	CATELLANI FRANCESCA	oneri per curatela workshop ottobre 2024 in occasione della mostra "Parlami di luce prevista alla galleria contemporanea dal 21/09 al 10/11/	24/01/2025	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
929	1.647,00	L.M. AUTOTRASPORTI S.R.L.S.	ONERI PER REALIZZAZIONE TRASPORTO OPERE MOSTRA "TRACCE"	14/03/2025	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
930	5.000,00	UNIONE TERRE DI CASTELLI	POESIA FESTIVAL 2024	07/02/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
931	625,00	CUMBO MARTINA	ONERI PER REALIZZAZIONE WORKSHOP DI DANZA	03/03/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
932	625,00	GILIOI CHIARA	ONERI PER REALIZZAZIONE WORKSHOP DI DANZA	03/03/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
933	1.146,80	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI	15/01/2025	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
934	10.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PAVULLO APS	CONTRIBUTO LUMINARIE NATALE 2024	18/03/2025	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
935	950,00	ASS. CULTURALE I BURATTINI DELLA COMMEDI	ONERI PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI BURATTINI (19 DICEMBRE - 2 GENNAIO)	03/02/2025	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
936	1.250,00	BERTANI ENRICO MARIA	ONERI PER REALIZZAZIONE SERVIZI FOTOGRAFICI E VIDEO MOSTRA "TERRESE DONNA"	14/03/2025	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
937	46,79	BONVICINI ROBERTO SRL	acquisto di materiale di cancelleria per i laboratori della Fabbrica delle Arti,	13/01/2025	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
938	41,68	BONVICINI ROBERTO SRL	ONERI PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	13/01/2025	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
939	29,89	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	502
940	23,80	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	502
941	910,88	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	502
942	41,94	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	12/02/2025	Energia elettrica	502
943	600,00	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	ACQUISTO TESTI DI RILEVANZA LOCALE. IMPORTO EURO 600,00, COME DA DETERMINAZIONE N. 169/2024	27/01/2025	Carta, cancelleria e stampati	502
944	297,75	TERMINAL DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO LIBRI E AUDIOLIBRI ANNI 2024- BIBLIOTECA COMUNALE "G. SANTINI" 2025-2026 - MEPA RDO 4601700 - IMPORTO COMPLESSIVO ANNO 2024 euro.	28/01/2025	Carta, cancelleria e stampati	502
945	81,67	TERMINAL DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO LIBRI E AUDIOLIBRI BIBLIOTECA COMUNALE "G. SANTINI" 2025. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 6.470,00 COME DA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 44	21/03/2025	Carta, cancelleria e stampati	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
946	913,87	TERMINAL DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO LIBRI E AUDIOLIBRI BIBLIOTECA COMUNALE "G. SANTINI" 2025. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 6.470,00 COME DA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 44	21/03/2025	Carta, cancelleria e stampati	502
947	602,27	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	ONERI PER ACQUISTO MATERIALE	03/03/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502
948	684,49	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA MOSTRE	19/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502
949	2.074,00	DAMA S.N.C. DI BALESTRI DAVIDE E C.	ONERI PER ACQUISTO PANNELLI	19/02/2025	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	502
950	19.725,86	APPENNINO SPORT SSD A RL	Corrispettivo di gestione piscina comunale periodo 1.10.2024 - 31.12.2024	03/02/2025	Trasferimenti correnti a altre imprese	601
951	13.507,75	BALDONI MARIA	COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE E DELLA PROPRIETA' SUPERFICIARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER IL LANCIO DEL RUZZOLONE. ANNO 2025	23/01/2025	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	601
952	566,50	PARROCCHIA S.GIORGIO MARTIRE IN MONZONE	CANONE LOCAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI MONZONE ANNO 2025	30/01/2025	Fitti di terreni e giacimenti	601
953	4,66	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	12/02/2025	Acqua	601
954	55,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	601
955	19,35	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	601
956	4.087,00	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	13/01/2025	Impianti sportivi	601
957	301,17	PATTAROZZI-BONCOMPAGNI SRL	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL BOCCIODROMO COMUNALE-CRE	21/03/2025	Impianti sportivi	601
958	30,12	PATTAROZZI-BONCOMPAGNI SRL	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL BOCCIODROMO COMUNALE.CRE	21/03/2025	Impianti sportivi	601
959	10.672,08	PATTAROZZI-BONCOMPAGNI SRL	LAVORI RISCALDAMENTO BOCCIODROMO COM.LE 1^SAL	07/01/2025	Impianti sportivi	601
960	1.200,00	PATTAROZZI-BONCOMPAGNI SRL	LAVORI RISCALDAMENTO BOCCIODROMO COM.LE 1^SAL	07/01/2025	Impianti sportivi	601
961	5.993,33	PATTAROZZI-BONCOMPAGNI SRL	LAVORI RISCALDAMENTO BOCCIODROMO COM.LE 1^SAL	07/01/2025	Impianti sportivi	601
962	275,87	OB GROUP S.R.L.	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL BOCCIODROMO COMUNALE - SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO DELLE NUOVE CALDAIE PER COMPLESSI	17/02/2025	Impianti sportivi	601
963	48.061,25	PATTAROZZI-BONCOMPAGNI SRL	LAVORI RISCALDAMENTO BOCCIODROMO COM.LE 1^SAL	07/01/2025	Impianti sportivi	601
964	10.613,00	A.S.D. PAVULLO F.C.F	Corrispettivo di gestione impianti Minelli - Galloni periodo 1.01.2025 - 28.02.2025	21/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
965	5.306,85	A.S.D. PAVULLO F.C.F	Corrispettivo di gestione impianti Minelli - Galloni periodo 1.12.2024 - 31.12.2024	21/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
966	750,00	ASSOCIAZIONE PRO-MONTEBONELLO	ONERI PER GESTIONE CAMPO POLIVALENTE DI MONTEBONELLO 2° SEMESTRE 2024	23/01/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
967	3.900,00	ASD BOCCIOFILIA PAVULLESE	Corrispettivo di gestione impianto sportivo "Bocciodromo Comunale" periodo 1.09.2024 - 30.11.2024	19/02/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
968	2.600,00	ASD BOCCIOFILIA PAVULLESE	Corrispettivo di gestione Bocciodromo Comunale periodo 1.01.2025 - 29.02.2025	14/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
969	1.300,00	ASD BOCCIOFILIA PAVULLESE	Corrispettivo di gestione impianto sportivo "Bocciodromo Comunale" periodo 1.12.2024 - 31.12.2024	14/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
970	694,60	A.S.D. PAVULLO BASKET	Corrispettivo di gestione impianto sportivo di Sant'Antonio 2° semestre 2024	14/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
971	2.294,40	A.S.D. PAVULLO BASKET	Corrispettivo di gestione impianto sportivo di Sant'Antonio 2° semestre 2024	14/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
972	282,58	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	601
973	73,92	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	601
974	59,73	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	601
975	21,05	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	601
976	402,93	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	601
977	316,59	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	601
978	126,45	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	601
979	430,68	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	601
980	189,73	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	601
981	118,66	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	601
982	1.114,76	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	601
983	1.373,55	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA NOVEMBRE 2024	07/01/2025	Energia elettrica	601
984	13,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	601
985	7,76	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	601
986	16,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	601

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
987	6,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	601
988	6,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	601
989	11,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	601
990	17,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	601
991	55,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	601
992	73,11	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	601
993	10,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	601
994	6,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	601
995	19,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	601
996	36,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	601
997	7,76	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	601
998	16,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	601
999	13,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	601
1000	7,76	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	601
1001	12,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	601
1002	41,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	601
1003	78,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	601
1004	62,67	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	11/02/2025	Acqua	601
1005	565,04	REKEEP SPA	PULIZIA TEEN SPACE	14/03/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	602
1006	17,00	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	602
1007	405,00	A.S.D. CIRCOLO TENNIS PAVULLO	PROGETTO ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT	18/03/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
1008	83,00	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	602
1009	418,08	REKEEP SPA	PULIZIA TEEN SPAZE ANNO 2024	27/01/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	602
1010	990,00	SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	ONERI PER SERVIZIO DI TRASPORTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT	13/02/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
1011	545,00	COMUNE DI SESTOLA	SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DEL TURISTA	07/02/2025	Trasferimenti correnti a Comuni	701
1012	460,80	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	ONERI S.I.A.E	19/03/2025	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	701
1013	772,88	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	Servizi Uit Gallerie	19/02/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
1014	7.000,00	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA SANITARIA E LOGISTICA PRESTATATA DURANTE TUTTE LE MANIFESTAZIONI CHE IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	21/03/2025	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	701
1015	36,27	PIXARTPRINTING SPA	Stampa materiali progetto	03/03/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
1016	36,27	PIXARTPRINTING SPA	Stampa materiali progetto	03/03/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
1017	305,00	FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	NOLEGGIO PELLICOLA "IL GABINETTO DEL DOTTOR CALIGARI" NELL'AMBITO DEL PROGETTO UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO - BANDO GIOVANI	03/03/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
1018	5.154,90	ARENA VALENTINA	SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO "UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO" NELL'AMBITO DEL BANDO "GIOVANI IN BIBLIOTECA". CODICE IDENTIFICA	15/01/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
1019	308,60	GIANCATERINO DAVIDE	CINECONCERTO: SERVICE AUDIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO - BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA CODICE IDENT	07/03/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
1020	64,14	PIXARTPRINTING SPA	Stampa materiali progetto	13/02/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
1021	126,81	PIXARTPRINTING SPA	Stampa materiali progetto	07/01/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
1022	1.280,00	PAGANELLI ROBERTO	LABORATORIO DI CINEMA DAL VERO E D'ANIMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO - BANDO GIOVANI IN BIBLI	29/01/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
1023	2.270,00	PAGANELLI ROBERTO	LABORATORIO DI CINEMA DAL VERO E D'ANIMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO - BANDO GIOVANI IN BIBLI	05/03/2025	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
1024	400,00	PIRAZZOLI ELENA	PROGETTO UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO - BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA CODICE IDENTIFICATIVO BB2022 CODICE CUP: D79I22000940005	19/03/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
1025	54,90	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	Oneri per ristampa carta dei sentieri CAI	15/01/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
1026	1.738,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PAVULLO APS	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'EVENTO ESTIVO DENOMINATO NOTTE VERDE	10/01/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
1027	1.009,90	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO UIT, CUSTODIA GALLERIE PALAZZO DUCALE E VISITE GUIDATE	19/02/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
1028	300,00	PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA (RENNO)	COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE EVENTI ESTIVI	07/02/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
1029	500,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	QUOTA ANNAUA VIA ROMEA GERMANICA IMPERIALE	07/02/2025	Trasferimenti correnti a Province	701
1030	1.484,00	Omissis	RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE - RIF. P.E. 2024-0398	17/02/2025	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	801
1031	758,57	ROSSI LUCA	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' DI TRASFERTA PER CQAP ANNO 2024	11/02/2025	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
1032	65,10	MOLINARI DAVIDE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' DI TRASFERTA PER C.Q.A.P. ANNO 2024	14/03/2025	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
1033	1.044,77	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025 COMMISSIONE ARCHITETTONICA	28/03/2025	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
1034	34,20	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025 RIMBORSI SPESE EDILIZIA	28/03/2025	Indennita' di missione e di trasferta	801
1035	339,94	CALICETTI PAOLO	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' DI TRASFERTA PER CQAP ANNO 2024	10/02/2025	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
1036	806,42	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Manutenzione verde pubblico, fornitura materiale da ferramnta vario per un totale di Euro 806,42 (iva compresa)	03/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
1037	792,65	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Fornitura di varie tipologie di DPI a personale dell'Area Servizi Tecnici e dei Servizi Culturali Sport Tempo Libero Turismo per tot. Euro 7	27/01/2025	Vestiaro	902
1038	2.060,24	VIVAIO FERRI DI GIORGIO FERRI	fornitura piante e fiori per un totale di Euro 2.060,24 (iva compresa)	21/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
1039	2.000,00	A.T.C. MO2 CENTRALE	CONVENZIONE CON ATC MODENA 2 CENTRALE PER GESTIONE CENTRO DI CONTROLLO E MISURAZIONE BIOMETRICA DEGLI UNGULATI anno 2023	14/01/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	902
1040	2.000,00	A.T.C. MO2 CENTRALE	GESTIONE DI UN CENTRO DI CONTROLLO E MISURAZIONE BIOMETRICA DEGLI UNGULATI SELVATICI, ANNO 2024 PER UN TOTALE DI EURO 2.000,00	10/01/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	902
1041	17.019,00	SARBA SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVE ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO I PARCHI PUBBLICI DEL COMUNE DI PA	21/01/2025	Attrezzature n.a.c.	902
1042	7.106,50	STEBO AMBIENTI SRL	SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO I PARCHI PUBBLICI DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ANNO 2024,PE	21/01/2025	Attrezzature n.a.c.	902
1043	359,62	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	REALIZZAZIONE AREA LUDICA INCLUSIVA SITO IN VIA MONTI "PARCO BEATO ROLANDO VIVI" .APPROVAZIONE PROGETTO - FONDO FUNZIONI TECNICHE E INNOV	14/02/2025	Attrezzature n.a.c.	902
1044	29.431,65	ALLUMINSIL SPA	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PUBBLICHE BORGO DI CAMATTA APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	14/03/2025	Beni immobili n.a.c.	902
1045	500,00	COMUNE DI NONANTOLA	QUOTA VIA ROMEA NONANTOLANA - QUOTA ANNO 2025	19/03/2025	Trasferimenti correnti a Comuni	902
1046	291,67	CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ PAVULLO N.F.	MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE DEI SENTIERI TURISTICO-ESCURSIONISTICI E VIE STORICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO,	10/01/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	902
1047	33.633,72	SOC.COOPER. AGRICOLA FORESTALE CASA FONT	SERVIZIO DI POTATURA, RIMONDA DEL SECCO ED ABBATTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE POSTE IN DIVERSE AREE COMUNALI, PER UN TOTAL	19/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
1048	500,00	ACCADEMIA KRONOS MODEN A ODV	VIGILANZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI PAVULLO NEL FRIGNANO, ANNO 2024, PER UN TOTALE DI EURO 500,00	10/01/2025	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	902
1049	998,05	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	902
1050	274,10	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	902
1051	226,09	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	902
1052	594,96	IREN MERCATO S.P.A.	Saldo Fattura	14/04/2025	Energia elettrica	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
1053	375,80	IREN MERCATO S.P.A.	Saldo Fattura	14/04/2025	Energia elettrica	902
1054	851,21	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	902
1055	712,74	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	902
1056	149,89	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	902
1057	125,43	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	902
1058	0,82	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	902
1059	3,47	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	902
1060	432,17	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA NOVEMBRE 2024	07/01/2025	Energia elettrica	902
1061	497,37	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA NOVEMBRE 2024	07/01/2025	Energia elettrica	902
1062	15.000,00	AERO CLUB PAVULLO SOC.SPORT.DILETT. A R.	GESTIONE DEL PERCORSO PEDONALE, PARCHEGGIO ECC., ANNO 2024 PER UN TOTALE DI EURO 15.000,00	10/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
1063	244,00	PAGNONI VITTORIO	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DELLO STATO DI SALUTE DEL CEDRO DEL LIBANO (PINONE) PRESSO IL PARCO DUCALE, PER UN TOTALE DI EURO 244,00 (IVA COMPRESA)	28/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
1064	4.091,59	BERNARDINI REMO	SERVIZIO DI ABBATTIMENTO PIANTE E RAMI CADUTI O RISCHIO SCHIANTO A SEGUITO NEVICATE, PER UN TOTALE DI EURO 4.091,59 (IVA COMPRESA)	17/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
1065	223,20	VIVAIO FERRI DI GIORGIO FERRI	fornitura piante e fiori , per un totale di EURO 223,20 (IVA COMPRESA)	21/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
1066	41,40	L'AGRICOLA PAVULLESE DI IACCONI NICOLA	Manutenzione verde, fornitura e manutenzione attrezzatura per un totale di Euro 2.452,92 (iva compresa)	07/03/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
1067	493,60	L'AGRICOLA PAVULLESE DI IACCONI NICOLA	manutenzione verde, forniture e manutenzione attrezzatura, per un totale di Euro 493,60 (iva inclusa)	28/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
1068	2.106,00	L'AGRICOLA PAVULLESE DI IACCONI NICOLA	Manutenzione verde, fornitura e manutenzione attrezzatura per un totale di Euro 2.452,92 (iva compresa)	19/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
1069	855,76	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	10/02/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1070	3.172,00	KIBERNETES SRL	SPORTELLO WEB TARI	17/02/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1071	624,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	DET. . 335/2021 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT_ER -LOTTO 2 - RIDEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	21/02/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1072	223,99	POSTE ITALIANE S.P.A.	DET. . 335/2021 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT_ER -LOTTO 2 - RIDEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	21/02/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1073	2.586,40	KIBERNETES SRL	PACCHETTO HH N 20 SUPPORTO TARI	17/02/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1074	823,47	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	08/01/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1075	301,01	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	08/01/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1076	4.707,61	SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	FRANCOBOLLI	15/01/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1077	419,99	POSTE ITALIANE S.P.A.	DET. . 335/2021 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT_ER -LOTTO 2 - RIDEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	15/01/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1078	1.579,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	DET. . 335/2021 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT_ER -LOTTO 2 - RIDEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	15/01/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1079	17.880,00	DIVERSI	TARI: AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AI SENSI DELL'ART.16, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO TARI - ANNO 2024	07/01/2025	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	903
1080	236.313,55	HERA SPA	servizio di gestione igiene urbana mese di Febbraio 2025, fattura n. 122500008412 per importo totale di euro 236.313,55 (iva inclusa)	21/03/2025	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
1081	3.904,00	MAFFEI ROMANO SRL	Servizio derattizzazione per un totale di euro 3.904,00 (iva compresa)	28/01/2025	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	903
1082	1.080,98	CSEA	QUOTE PEREQUATIVE VERSAMENTO DICHIARAZIONE UR1 ANNO 2024	10/03/2025	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica	903
1083	16.214,70	CSEA	QUOTE PEREQUATIVE VERSAMENTO DICHIARAZIONE UR2 ANNO 2024	10/03/2025	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica	903
1084	236.313,55	HERA SPA	Servizio di gestione igiene urbana. Mese di DICEMBRE 2024 per un totale di euro 236.313,55 (iva compresa)	28/01/2025	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
1085	236.313,55	HERA SPA	Servizio di gestione igiene urbana. Mese di GENNAIO 2025 per un totale di euro 236.313,55 (iva compresa) FATTURA N. 122500004836	14/03/2025	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
1086	398,44	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	17/03/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1087	393,13	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	17/03/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1088	4.303,79	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INVIO TELEMATICO AVVISI TARI 2024	14/01/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1089	447,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	DET. . 335/2021 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT_ER -LOTTO 2 - RIDEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	17/02/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1090	1.386,94	POSTE ITALIANE S.P.A.	DET. . 335/2021 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT_ER -LOTTO 2 - RIDEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	17/02/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1091	4.110,63	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	10/02/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1092	683,20	CESDA - CENTRO SPERIMENTALE PER LA DIDAT	lezioni/conferenze al Centro Visita della Riserva Naturale di Sassoguidano all'interno della Summer School di Astronomia e visita al Pianeta	03/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1093	480,00	ECOTONIA DI PIZZIRANI MAURO	escursioni a tema nella Riserva Naturale di Sassoguidano	03/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1094	561,25	TESORIERE COMUNALE	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRO VISITE	07/01/2025	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	905
1095	2.597,00	LIPU LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI	2° rimborso spese come da atto convenzionale - DET 437 2024	14/01/2025	Mobili e arredi n.a.c.	905
1096	700,00	GHIDDI FABIO	realizzare attività di conoscenza scientifica del cielo per scuole e per cittadini e nella Summer School di Astronomia	04/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1097	732,00	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	ACQUISTO VERNICE DA ESTERNO PER LEGNO E MATERIALE UTILE PER VARI LABORATORI NELLA RISERVA DI SASSUOGUIDANO	03/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1098	360,00	PANCIROLI GIOVANNI	Tra Scienza e Musica - concerti dal vivo	12/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1099	1.830,00	IREL IMPIANTI ELETTRICI DI ITRACO ROCCO	COLLEGAMENTI ELETTRICI, COMPRESIVI DI QUADRO ELETTRICO DEDICATO, PER NUOVI ACCESS POINT IN ZONA METATO DI CA' DEL FABBRO/CENTRO VISITA E PE	10/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1100	360,00	BORELLI FLAVIO	Tra Scienza e Musica - concerti dal vivo	10/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1101	360,00	PELI SILVIA	Tra Scienza e Musica - concerti dal vivo	10/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1102	360,00	PEPE ADRIANO BONAVENTURA	Tra Scienza e Musica - concerti dal vivo	12/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1103	153,68	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	Tra Scienza e Musica - Diritti di autore per concerti dal Vivo - Riserva di Sassoguidano	10/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1104	70,50	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	28/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1105	1.999,99	ARTECOPIA DI GUALANDI FABIO	grafica e stampa a colori di n.600 libretti INSETTI della Riserva di Sassoguidano	19/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1106	756,40	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA DI N.12 PANNELLI PER ALLESTIMENTO MOSTRA SCIENTIFICA AL CV E N. 10 GUIDE DESCRITTIVE DELLA STESSA	19/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1107	290,97	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Elettropompa acqua per il Centro Visita della Riserva di Sassoguidano	15/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1108	360,00	PINCHIORRI LAURA	Iniziative per cittadini ConsapevolMente in Riserva di Sassoguidano	28/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1109	120,00	PINCHIORRI LAURA	Iniziative per cittadini ConsapevolMente in Riserva di Sassoguidano	28/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1110	2.130,00	LIVALDI MARCO	Manutenzione fontane: servizio di verifica debatterizzatori e servizio idrico per un totale di Euro 2.130,00 (iva compresa)	03/01/2025	Infrastrutture idrauliche	906
1111	4.120,00	LIVALDI MARCO	Manutezione fontane: servizio di verifica debatterizzatori e servizio idrico, per un totale di Euro 4.120,00 (iva compresa)	03/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	906
1112	1.000,00	ASSOCIAZIONE VIA VANDELLI APS	cofinanziamento per l'adesione al progetto Luoghi del Cuore Fai - Intesa Sanpaolo Via Vandelli - Segnaletica Escursionistica e Turistico/C	13/01/2025	Trasferimenti correnti a Province	907
1113	180,82	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1005
1114	21,29	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1005
1115	274,95	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1005
1116	133,02	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1005
1117	230,08	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1005
1118	12,46	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1005
1119	25,06	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1005
1120	43,04	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1005
1121	20,45	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1005
1122	32,42	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1005
1123	16,19	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1005
1124	34,04	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1005
1125	112,70	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1005
1126	138,02	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1005
1127	49,28	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1005
1128	58,07	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1005
1129	22,59	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1005
1130	23,86	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	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
1131	23,22	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1005
1132	98,20	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1005
1133	23,84	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1005
1134	52,16	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1005
1135	684,86	ENEL ENERGIA SPA	SPESSA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	1005
1136	1.606,56	ENEL ENERGIA SPA	Saldo Fattura	10/02/2025	Energia elettrica	1005
1137	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENIZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2024	28/01/2025	Energia elettrica	1005
1138	1.339,55	ENEL ENERGIA SPA	SPESSA PER L'ENERGIA NOVEMBRE 2024	07/01/2025	Energia elettrica	1005
1139	2.975,59	ENEL ENERGIA SPA	SPESSA PER L'ENERGIA NOVEMBRE 2024	07/01/2025	Energia elettrica	1005
1140	11.420,20	ALDROVANDI S.R.L.	Servizio globale di gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Pavullo nel Frignano comprendente la fornitura di energi	21/01/2025	Energia elettrica	1005
1141	80.645,62	ALDROVANDI S.R.L.	APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI 13. ADEGUAMENTO PREZZI E CANONE RELATIVO AL 10°	21/01/2025	Energia elettrica	1005
1142	17.816,98	ALDROVANDI S.R.L.	APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI 13. CONGUAGLIO E MAGGIORI SPESE 10° ANNO	03/03/2025	Energia elettrica	1005
1143	1.116,63	ANAS SPA - COMPARTIM.VIABILITA'EMILIA R.	CANONE DOVUTI AD ANAS PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI - ANNO 2024 - per complessivi euro 1.116,63 (i.v.a. compresa se dovuta).	07/01/2025	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	1005
1144	727,97	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Fornitura di materiali inerti per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2024 - per complessivi euro 6.002,40 (I.V.A. 22% compresa) - c	15/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1145	6.247,05	ITALIANA PETROLI S.P.A (IP)	Acquisto buoni carburante per automezzi in dotazione al Servizio Lavori Pubblici - per complessivi euro 6.400,00 (I.V.A. compresa) - come d	15/01/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1005
1146	7.466,40	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	Fornitura di n. 850 sacchi da kg. 20 di conglomerato bituminoso a freddo - per complessivi euro 7.466,40 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da det	21/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1147	6.039,00	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Acquisto materiali edili per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2024 - per complessivi eurp 6.039,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come d	19/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1148	183,71	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti per complessivi euro 256,20 (I.V.A. 22% compresa) - come da determinazione n. 648 del 27.12.2024.	28/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1149	1.214,72	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Fornitura di materiali inerti per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2024 - per complessivi euro 6.002,40 (I.V.A. 22% compresa) - c	28/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1150	5.602,36	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	29/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1151	1.205,67	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti come da RDO MERER n° PI010154-25- per complessivi euro 9.692,90 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n.	19/03/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1152	8.052,00	ASPEX S.R.L.	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi - come da ordine MEPA N. 8385939/2025 - per complessivi euro 8.052,00 (I.V.A. 22% CO	14/03/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1153	294,51	GIUSEPPE MACCIOCUC S.N.C.	Acquisto T.33 di sale per uso disgelo stradale sfuso con antiammassante - per complessivi euro 2.858,46 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da dete	17/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1154	71.990,56	R.R. SRL	LAVORI STRADE CAPOLUOGO-FRAZIONI 2024 - 1^SAL	28/01/2025	Infrastrutture stradali	1005
1155	2.056,97	R.R. SRL	LAVORI STRADE CAPOLUOGO-FRAZIONI 2024 - 1^SAL	28/01/2025	Infrastrutture stradali	1005
1156	16.290,46	R.R. SRL	LAVORI STRADE CAPOLUOGO-FRAZIONI 2024 - 1^SAL	28/01/2025	Infrastrutture stradali	1005
1157	5.052,90	SANTI DOMITILLA	INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE DANNEGGIATA: VIA NIVIANO; VIA CASA TONDERA E VIA RIO CROCE - CUP D77H24002110001 -	15/01/2025	Infrastrutture stradali	1005
1158	5.200,00	BOSI BRUNO	RDO SATER n° PI477795-24 - Servizi di ingegneria ed architettura - progettazione strutturale e direzione lavori strutturale, coordinamento d	12/02/2025	Infrastrutture stradali	1005
1159	11.864,80	M.V. DI MIRCO VERUCCHI	Lavori di manutenzione straordinaria alla fognatura in località "Fontana Fredda" di Miceno - per complessivi euro 13.420,00 (I.V.A. 22% COMP	21/01/2025	Infrastrutture stradali	1005
1160	4.270,00	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Lavori di sistemazione e pulizia di alcuni tratti di banchine stradali in località Gaiato e Monzone - per complessivi euro 4.270,00 (I.V.A.	30/01/2025	Infrastrutture stradali	1005
1161	1.555,20	M.V. DI MIRCO VERUCCHI	Lavori di manutenzione straordinaria alla fognatura in località "Fontana Fredda" di Miceno - per complessivi euro 13.420,00 (I.V.A. 22% COMP	21/01/2025	Infrastrutture stradali	1005
1162	764,97	ZECCHINI SERGIO GIOVANNI	ATTIVITA' DEL SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI ALLA CORSIA PREFERENZIALE DI VIALE MATTEOTTI - ESECUZIONE LAVORI NECESSARI ALLA	19/03/2025	Infrastrutture stradali	1005

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1163	2.860,00	ZECCHINI SERGIO GIOVANNI	ATTIVITA' DEL SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI ALLA CORSIA PREFERENZIALE DI VIALE MATTEOTTI - ESECUZIONE LAVORI NECESSARI ALLA	19/03/2025	Infrastrutture stradali	1005
1164	12.235,03	ZECCHINI SERGIO GIOVANNI	ATTIVITA' DEL SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI ALLA CORSIA PREFERENZIALE DI VIALE MATTEOTTI - ESECUZIONE LAVORI NECESSARI ALLA	19/03/2025	Infrastrutture stradali	1005
1165	8.662,08	TESORIERE COMUNALE	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, DI AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA - COMMA 4 LETT. A) CDS	07/01/2025	Infrastrutture stradali	1005
1166	14.938,36	ALDROVANDI S.RL.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PAVULLO NEL F	19/02/2025	Infrastrutture stradali	1005
1167	20.000,00	ALDROVANDI S.RL.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PAVULLO NEL F	19/02/2025	Infrastrutture stradali	1005
1168	1.647,00	ALDROVANDI S.RL.	Lavori di sistemazione impianto di illuminazione pubblica danneggiato in seguito a sinistro stradale in Via Giardini Nord all'altezza del civ	19/02/2025	Infrastrutture stradali	1005
1169	4.690,48	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spargimento sale - stagione 2024 - 2025 - zona 102 - per complessivi euro 4.690,48 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1170	3.938,79	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve - stagione 2024 - 2025 - zona 25 - per complessivi euro 3.938,79 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1171	7.297,34	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve - stagione 2024 - 2025 - zona 18 - per complessivi euro 7.297,34 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1172	2.500,00	BERNARDINI REMO	Servizio di spargimento sale a mano su scalinate ed aree pubbliche oltre a servizio straordinario di taglio rami spezzati r/o pericolosi in	14/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1173	2.579,45	MONTAVOCI MATTEO	Servizio di spalata neve - stagione 2024 - 2025 - zona 22 - per complessivi euro 2.579,45 (I.V.A. 22% COMPRESA)	14/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1174	1.304,03	SOCIETA' AGRICOLA CASA DON SANTE S.S.	Servizio di spalata neve - stagione 2024 - 2025 - zona 14 - per complessivi euro 3.949,58 (I.V.A. 22% COMPRESA)	14/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1175	2.645,55	SOCIETA' AGRICOLA CASA DON SANTE S.S.	Servizio di spalata neve - stagione 2024 - 2025 - zona 14 - per complessivi euro 3.949,58 (I.V.A. 22% COMPRESA)	14/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1176	6.041,88	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	Servizio di spalata neve - stagione 2024 - 2025 - zona 23 - per complessivi euro 6.041,88 (I.V.A. 22% COMPRESA)	14/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1177	1.220,00	M.V. DI MIRCO VERUCCHI	Servizio di sgombero neve per pulizia cassonetti per la raccolta differenziata - in Pavullo Capoluogo - per complessivi euro 1.220,00 (I.V.A)	21/01/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1178	2.183,07	AZ. AGR.ZANELLI ERALDO	Servizio di spalata neve - stagione 2024 - 2025 - zona 16 - per complessivi euro 2.183,07 (I.V.A. 22% COMPRESA)	28/02/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1179	551,31	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	Servizio di spalata neve - stagione 2024 - 2025 - zona 21 - per complessivi euro 3.061,91 (I.V.A. 22% COMPRESA)	28/02/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1180	2.510,60	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	Servizio di spalata neve - stagione 2024 - 2025 - zona 21 - per complessivi euro 3.061,91 (I.V.A. 22% COMPRESA)	28/02/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1181	5.246,15	PINOTTI GRAZIANO E ROBERTO	Servizio di spalata neve - stagione 2024 - 2025 - zona 11 - per complessivi euro 5.246,15 (I.V.A. 22% COMPRESA)	28/02/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1182	3.607,08	MONTAVOCI MATTEO	Servizio di spalata neve - stagione 2024 - 2025 - zona 5 - per complessivi euro 3.607,08 (I.V.A. 22% COMPRESA)	28/02/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1183	3.685,94	GORRIERI MICHAEL	Servizio di spalata neve - stagione 2024 - 2025 - zona 13 - per complessivi euro 3.685,94 (I.V.A. 22% COMPRESA)	28/02/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1184	2.107,40	ELETTROMECCANICA MARESCOTTI SRL	Servizio di spalata neve - stagione 2024 - 2025 - zona 17 - per complessivi euro 2.107,40 (I.V.A. 22% COMPRESA)	28/02/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1185	1.729,89	Ghibellini Cesare SNC	Servizio di spalata neve - stagione 2024 - 2025 - zona 3/1 - per complessivi euro 1.729,89 (I.V.A. 22% COMPRESA)	28/02/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1186	3.431,46	AZ. AGR. COCCETTI FABIO	Servizio di spalata neve - stagione 2024 - 2025 - zona 27 - per complessivi euro 3.431,46 (I.V.A. 22% COMPRESA)	28/02/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1187	1.157,79	AZ. AGR. BERNARDINI BENVENUTO ALESSANDRO	Servizio di spalata neve - stagione 2024 - 2025 - zona 1 - per complessivi euro 1.157,79 (I.V.A. 22% COMPRESA)	03/03/2025	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
1188	1.555,32	DONNINI DANIELE	Servizio di spalata neve - stagione 2024 - 2025 - zona 6 - per complessivi euro 1.555,32 (I.V.A. 22% COMPRESA)	03/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1189	1.317,60	CIVIX S.R.L.	Servizio di manutenzione ordinaria parcometri - periodo 01.07.2024 - 31.12.2024 - per complessivi euro 2.635,20 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come	21/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1005
1190	3.111,00	GIANELLI DANIELE	SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI - ZONA: GAIATO CHIESA - per complessivi euro 3.111,00 (I.V.A. 22% compresa) -	03/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
1191	2.745,00	AZIENDA AGRICOLA FRANCHINI SORBELLI	SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI ANNO 2024 - ZONE: IDDIANO - BENEDELLO - per complessivi euro 2.745,00 (I.V.A.)	13/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
1192	2.665,70	EDILTER DI MAMMI MARIO & C. SNC	SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI - ZONE: MONTECUCCOLO - MONZONE - per complessivi euro 2.665,70 (I.V.A. 22% co	13/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
1193	12.079,91	TESORIERE COMUNALE	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE, RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE DI PROPRIETÀ DELL'ENTE - COMMA 4 LETT. C) CDS	07/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
1194	1.281,00	AZ. AGR. BERNARDINI BENVENUTO ALESSANDRO	SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI - ZONA: CASTAGNETO per complessivi euro 1.281,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come	28/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
1195	1.590,59	MILANI ALBERTO	Servizio di spalata neve - stagione 2024 - 2025 - zona 9 - per complessivi euro 1.590,59 (I.V.A. 22% COMPRESA)	28/02/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1196	3.237,15	AZ. AGR. CASA POZZI DI GIANAROLI DANIELE	Servizio di spargimento sale stagione invernale 2024 - 2025 - ZONA 103 - per complessivi euro 3.237,15 (I.V.A. 22% COMPRESA)	03/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1197	1.218,89	AZ. AGR. CASA POZZI DI GIANAROLI DANIELE	Servizio di spalata neve stagione invernale 2024 - 2025 - ZONA 4 - per complessivi euro 1.218,89 (I.V.A. 22% COMPRESA)	03/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1198	1.916,27	AZ. AGR. CASA POZZI DI GIANAROLI DANIELE	Servizio di spalata neve stagione invernale 2024 - 2025 - ZONA 4 - per complessivi euro 1.916,27 (I.V.A. 22% COMPRESA)	03/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1199	562,35	AZ. AGR. CASA POZZI DI GIANAROLI DANIELE	SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE NEVE IN SEGUITO ALLE NEVICATE NEI GIORNI 8, 9 E 10 DICEMBRE 2024 - PER COMPLESSIVI EURO 732,00 (I.V.A.)	03/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1200	1.793,00	AZIENDA AGRICOLA FRANCHINI SORBELLI	Servizio di spalata neve stagione invernale 2024 - 2025 - ZONA 15 - per complessivi euro 1.793,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	03/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1201	1.876,29	SOC. AGRICOLA CASTAGNOLI LORENZO E CESAR	Servizio di spalata neve - stagione invernale 2024 - 2025 - ZONA 3 - per complessivi euro 1.876,29 (I.V.A. 22% COMPRESA)	03/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1202	137,75	CROVETTI DANTE SRL	SERVIZIO RIMOZIONE NEVE, SPARGIMENTO SALE E SERVIZI AFFINI SULLA SS12 DAL KM 136+300 AL 139+500 NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIG	05/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1203	1.954,77	CROVETTI DANTE SRL	SERVIZIO RIMOZIONE NEVE, SPARGIMENTO SALE E SERVIZI AFFINI SULLA SS12 DAL KM 136+300 AL 139+500 NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIG	05/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1204	279,67	MINGHELLI FRANCO	SERVIZIO RIMOZIONE NEVE, SPARGIMENTO SALE E SERVIZI AFFINI SULLA SS12 DAL KM 136+300 AL 139+500 NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIG	05/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1205	3.968,76	MINGHELLI FRANCO	SERVIZIO RIMOZIONE NEVE, SPARGIMENTO SALE E SERVIZI AFFINI SULLA SS12 DAL KM 136+300 AL 139+500 NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIG	05/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1206	6.389,46	MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA	Servizio di spalata neve stagione invernale 2024 - 2025 - ZONA 20 - per complessivi euro 6.389,46 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1207	3.102,06	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spargimento sale - stagione 2024 - 2025 - zona 104 - per complessivi euro 3.102,06 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/03/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1208	2.146,63	GIUSEPPE MACCIOCU S.N.C.	Acquisto sale per uso disgelo stradale con antiammassante - per complessivi euro 2.771,84 (I.V.A. COMPRESA) - COME DA DETERMINAZIONE N. 595/	17/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1209	2.563,95	GIUSEPPE MACCIOCU S.N.C.	Acquisto T.33 di sale per uso disgelo stradale sfuso con antiammassante - per complessivi euro 2.858,46 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da dete	13/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1210	1.467,94	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Fornitura di materiali inerti per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2024 - per complessivi euro 6.002,40 (I.V.A. 22% compresa) - c	07/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1211	133,21	GIUSEPPE MACCIOCU S.N.C.	Acquisto sale per uso disgelo stradale con antiammassante - per complessivi euro 2.771,84 (I.V.A. COMPRESA) - COME DA DETERMINAZIONE N. 595/	17/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1212	2.598,60	GIUSEPPE MACCIOCU S.N.C.	Fornitura di sale per uso disgelo stradale - tramite ODA MEPA n. 8110690/2024 - T. N. 64 - PER COMPLESSIVI EURO 5.543,68 (I.V.A. 22% COMPRES	13/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1213	485,90	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	1005
1214	995,47	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	1005
1215	779,96	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA NOVEMBRE 2024	07/01/2025	Energia elettrica	1005
1216	170,13	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1005
1217	1.869,44	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1005
1218	700,00	HOWDEN SPA	AVDS:760538-Quota premio polizza Infortuni Cumulativa del periodo 31.12.2024 - 31.12.2025.	10/03/2025	Altri premi di assicurazione contro i danni	1101
1219	536,80	ELETTROMECCANICA MARESCOTTI SRL	fornitura pompa per il gruppo comunale volontari di protezione civile, per un totale di Euro 536,80 (iva compresa)	27/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1101
1220	12,79	HERA COMM SRL	Saldo Fattura	12/02/2025	Gas	1101
1221	294,21	HERA COMM SRL	GAS V.JACOLI 8 NOV.2024	17/01/2025	Gas	1101
1222	231,00	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1101
1223	1.800,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	CONTRIBUTO PROGETTO MINDFULLNES A.S. 2022/2023	10/01/2025	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1201
1224	10.043,50	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE INTERVENTI EDUCATIVI	17/02/2025	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1201
1225	2.300,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	ACQUISTO ARREDI E MATERIALE PER LA SPERIMENTAZIONE METODO MONTESSORIANO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RENNO	17/02/2025	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1201
1226	17.000,00	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "R. MONTE	CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE INTERVENTI EDUCATIVI	17/02/2025	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1201
1227	500,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	CONTRIBUTO PROGETTO MINFULLNES 2023/2024	10/01/2025	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1201
1228	1.000,00	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "R. MONTE	CONTRIBUTO PROGETTO MINDFULLNES 2023/2024	10/01/2025	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1201
1229	15.000,00	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO PAVULLO	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO PAVULLO. CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL NIDO SAN VINCENZO GROSSI.	27/01/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1201
1230	30,00	HOWDEN SPA	AVDS:760538-Quota premio polizza Infortuni Cumulativa del periodo 31.12.2024 - 31.12.2025.	10/03/2025	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1201
1231	34,26	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	28/01/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1232	5.043,64	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	28/01/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1233	2.986,36	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	28/01/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1234	1.387,15	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	28/01/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1235	6.834,46	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	28/01/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1236	634,21	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	28/01/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1237	1.149,88	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	28/01/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1238	4.163,59	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2025	14/03/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1239	1.368,90	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2025	14/03/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1240	18,45	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2025	14/03/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1241	10,54	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2025	14/03/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1242	1.435,82	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA ANNO 2025	14/03/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1243	2,05	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	28/01/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1244	10,54	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	28/01/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1245	7.799,33	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	28/01/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche	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
1246	4.050,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PROLUNGAMENTO ORARIO C/O NIDO AMICI DELLO SCOIATTOLO	21/01/2025	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1247	3.932,34	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PROLUNGAMENTO ORARIO C/O NIDO AMICI DELLO SCOIATTOLO GENNAIO-LUGLIO 2025	21/03/2025	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1248	191.555,09	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	GESTIONE NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO A.E. 2024/2025	21/01/2025	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1249	5.673,15	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	DGR N.719/2024 E N. 1667/2024 RELATIVE AL FINANZIAMENTO EROGATO A SOSTEGNO DELL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA E DELL'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRAT	21/03/2025	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1250	21.466,33	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	DG RER 1072/2024 "APPROVAZIONE MISURA PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE E PER FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER	21/03/2025	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1251	93.870,21	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	GESTIONE NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO GENNAIO-LUGLIO 2025	21/03/2025	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1252	3.761,80	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE "LA CASA TRAI I PINI 2024/2025" ACCONTO	21/03/2025	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1253	17.054,46	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	GESTIONE NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO A.E. 2024/2025	13/02/2025	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1254	4.331,57	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	DG RER 1072/2024 "APPROVAZIONE MISURA PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE E PER FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER	14/03/2025	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1255	2.004,18	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	LA CASA TRA I PINI 2024/2025 settembre-dicembre 2025	14/03/2025	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1256	1.512,81	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	LA CASA TRA I PINI 2024/2025 settembre-dicembre 2025	14/03/2025	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1257	244,81	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	LA CASA TRA I PINI 2024/2025 settembre-dicembre 2025	14/03/2025	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1258	1.780,35	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PICCOLISSIMI 2024	10/02/2025	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1259	3.146,52	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	DG RER 1072/2024 "APPROVAZIONE MISURA PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE E PER FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER	19/02/2025	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1260	391,68	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	Liq. IVA per Documento 53/PA del 08/01/2025 - DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE	10/02/2025	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1261	5.448,34	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	DG RER 1072/2024 "APPROVAZIONE MISURA PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE E PER FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER	13/02/2025	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1262	16.195,98	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	GESTIONE NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO A.E. 2024/2025	13/02/2025	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1263	6.329,56	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	DG RER 1072/2024 "APPROVAZIONE MISURA PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE E PER FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER	13/02/2025	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1264	7.144,01	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	DG RER 1072/2024 "APPROVAZIONE MISURA PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE E PER FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER	13/02/2025	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1265	42.932,67	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	DG RER 1072/2024 "APPROVAZIONE MISURA PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE E PER FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER	03/02/2025	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1266	6.420,08	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PICCOLISSIMI 2024	03/02/2025	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1267	70,76	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.	28/01/2025	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1268	8.000,04	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. NIDI D'INFANZIA A.S. 2024/2025	21/03/2025	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
1269	6.611,63	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. NIDI D'INFANZIA A.S. 2024/2025	14/03/2025	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	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
1270	150,63	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1201
1271	1.076,48	ENEL ENERGIA SPA	SPESE PER L'ENERGIA NOVEMBRE 2024	07/01/2025	Energia elettrica	1201
1272	709,87	ENEL ENERGIA SPA	SPESE PER L'ENERGIA NOVEMBRE 2024	07/01/2025	Energia elettrica	1201
1273	346,27	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS DICEMBRE 2024	12/02/2025	Gas	1201
1274	171,13	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS DICEMBRE 2024	12/02/2025	Gas	1201
1275	978,01	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS DICEMBRE 2024	12/02/2025	Gas	1201
1276	637,94	HERA COMM SRL	GAS V. ADELCHI CORSINI 26 NOVEMBRE 2024	17/01/2025	Gas	1201
1277	23,95	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS DICEMBRE 2024	12/02/2025	Gas	1201
1278	12.000,00	LORENZI MARIA CRISTINA	DIRITTO DI PROPRIETA' SUPERFICIARIA IMMOBILE VIA JACOLI N. 10 - 01.01.2025/31.12.2025	23/01/2025	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1201
1279	295,66	SCHINDLER SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E MONTACARICHI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA DURATA	28/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1201
1280	11.000,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. AD ALUNNI CERTIFICATI 0-6 ANNI A.S. 2024/2025	15/01/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1201
1281	478,69	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	ACQUISTO LIBRI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI EDUCATIVI DEDICATI ALLA PRIMA INFANZIA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 978,69 I.V.A. ASSOLTA DALL	15/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1201
1282	76,50	FRI.AL SRL	FORNITURE VARIE DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2024 PER L'IMPORTO DI euro. 2	28/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1283	13,18	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	15/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1284	10,30	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	15/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1285	200,00	ABCARTOLERIA.IT	FORNITURE VARIE DI MATERIALI DI CONSUMOFUNZIONALI ALLE ATTIVITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2024. IMPORTO euro. 200,00 COME DA D	15/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1286	31,95	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	21/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1287	10,06	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2025. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 90/202	19/03/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1288	11,40	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025 RIMBORSI SPESE NIDO	28/03/2025	Indennita' di missione e di trasferta	1201
1289	73,20	PRO DOMO SERVIZI SRL	SERVIZI PRIMA INFANZIA. AGGIORNAMENTO PERSONALE ADDETTO ALLA SOMMINISTRAZIONE E AL PORZIONAMENTO DEI PASTI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 73,20 I	29/01/2025	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1201
1290	30,78	TIM S.P.A.	TELEFONAI FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	1201
1291	16,96	TIM S.P.A.	TELEFONAI FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	1201
1292	17,80	TIM S.P.A.	TELEFONAI FISSA 1° BIM 2025	17/03/2025	Telefonia fissa	1201
1293	24,52	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	1201
1294	11,79	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	1201
1295	10,86	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 6° BIM 2024	30/01/2025	Telefonia fissa	1201
1296	840,13	ENEL ENERGIA SPA	Saldo Fattura	10/02/2025	Energia elettrica	1201
1297	566,37	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1201
1298	2.459,43	TESORIERE COMUNALE	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI LOCALI ASILI NIDO - ANNO 2024	07/01/2025	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1201
1299	962,00	HOWDEN SPA	PREMIO DELLA POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA PERIODO 31.12.2024-31.12.2025 (RCA MEZZI TRASPORTO DISABILI)	31/03/2025	Premi di assicurazione su beni mobili	1202
1300	15.095,53	TESORIERE COMUNALE	PRESTAZIONE DI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'HANDICAP PRESSO IL CENTRO BUCANEVE 1	07/01/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1202
1301	1.300,00	EREDI BONVICINI ARNALDO	ORTI PER ANZIANI. LOCAZIONE TERRENO ANNO 2025	23/01/2025	Fitti di terreni e giacimenti	1203
1302	11.000,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. DI SOSTEGNO AD ALUNNI CERTIFICATI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO A.S. 2024/2025	13/02/2025	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1204
1303	7.579,24	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.	28/01/2025	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1204
1304	12,93	HERA COMM SRL	GAS VIA TAZIO NUVOLARI 11 NOV.2024	17/01/2025	Gas	1204

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1305	186,51	HERA COMM SRL	GAS V.JACOLI 8 NOV.2024	17/01/2025	Gas	1204
1306	244,23	HERA COMM SRL	GAS V.JACOLI 8 NOV.2024	17/01/2025	Gas	1204
1307	7.926,54	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI A FAVORE DEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI NEL MESE DI MAGGIO 2023. RIF DGR ER N.1083-2078-2265/2023	11/02/2025	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1205
1308	6.460,92	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO - SPESE PER ATTIVITA' SOCIALE DEL COMUNE FINANZIATA DAL CINQUE PER MILLE IRPEF 2024	13/02/2025	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1205
1309	51,00	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	1207
1310	46.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI	03/04/2025	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	1207
1311	295,66	SCHINDLER SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E MONTACARICHI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA DURATA	28/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1207
1312	21,54	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	1207
1313	881,53	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO CAPACITA' ASSUNZIONALE DI UN ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 A UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO ANNO 2022	28/02/2025	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1314	3.718,14	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO CAPACITA' ASSUNZIONALE DI UN ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 A UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO ANNO 2022	14/02/2025	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1315	54,69	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA DICEMBRE 2024	10/02/2025	Energia elettrica	1207
1316	1.100,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO CAPACITA' ASSUNZIONALE DI UN ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 A UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO ANNO 2022	14/02/2025	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1317	286,00	IREN MERCATO S.P.A.	Saldo Fattura	14/04/2025	Energia elettrica	1207
1318	363,21	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Manutenzione ordinaria cimiteri comunali, fornitura materiale edile vario per un totale di Euro 363,21 (iva compresa)	29/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1319	468,36	MARMI BETTINI DI BETTINI GIANNI	FORNITURA E MONTAGGIO DI LAPIDI IN MARMO PER UN IMPORTO DI EURO 500,00 (IVA COMPRESA)	28/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1320	591,45	MARMI BETTINI DI BETTINI GIANNI	FORNITURA E MONTAGGIO MARMO E LAPIDI, PER UN TOTALE DI EURO 591,46 (IVA COMPRESA)	28/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1321	1.622,23	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Manutenzione ordinaria cimiteri comunali, fornitura materiale edile vario per un totale di Euro 1.622,23 (iva compresa)	29/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1322	79,82	REKEEP SPA	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2024	27/01/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1323	18,92	REKEEP SPA	PULIZIA BAGNO CIMITERO	14/03/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1324	3.379,90	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOC	SVOLGIMENTO SERVIZIO PRESTAZIONI CIMITERIALI MESE GENNAIO 2025 PER UN TOT. euro 3.379,90 (IVA INCLUSA)	03/03/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1325	19.073,66	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOC	SVOLGIMENTO SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ANNO 2024 PER UN TOTALE DI 19.073,66 (IVA INCLUSA)	30/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1326	8.550,53	IREL IMPIANTI ELETTRICI DI ITRACO ROCCO	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DESTINATI ALL' ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESENTI NEI CIMITERI COMUNALI, PER UN TOTALE DI EURO 8.5	05/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1209
1327	374,29	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA NOVEMBRE 2024	07/01/2025	Energia elettrica	1209
1328	1.476,02	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1209
1329	511,54	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1209
1330	30,44	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1209
1331	13,05	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE DAL 01/11/2024 al 30/11/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 13,05 (IVA compresa se dovuta)	17/01/2025	Commissioni per servizi finanziari	1209
1332	13,05	I.C.A. S.P.A.	servizio riscossione coattiva entrate cimiteriali, mese gennaio 2025, per un totale di Euro 13,05.	07/03/2025	Commissioni per servizi finanziari	1209
1333	1.745,60	Omissis	Rimborso per rinuncia a loculi, per un totale di euro 1.745,60	10/01/2025	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1209
1334	1.745,60	Omissis	Rimborso per rinuncia a loculi, per un totale di euro 1.745,60	10/01/2025	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1209
1335	10.000,00	IREL IMPIANTI ELETTRICI DI ITRACO ROCCO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DESTINATI ALL' ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI, PER UN TOTALE DI EU	21/01/2025	Cimiteri	1209
1336	3.000,00	IREL IMPIANTI ELETTRICI DI ITRACO ROCCO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DESTINATI ALL' ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI, PER UN TOTALE DI EU	21/01/2025	Cimiteri	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
1337	1.300,00	ONORANZE FUNEBRI VERUCCHI SNC DI VERUCCH	svolgimento funerale di persona dichiarat indigente, per un totale di Euro 1.300,00 (iva non dovuta)	30/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	1209
1338	13,05	I.C.A. S.P.A.	CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI RISCOSSIONE TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI" DICEMBRE 2024, PER UN TOTALE DI euro 13,05	17/02/2025	Commissioni per servizi finanziari	1209
1339	748,50	ONORANZE FUNEBRI VERUCCHI SNC DI VERUCCH	SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE DELLE SALME DI I.A, C.E, M.A.B, PER UN TOTALE DI EURO 748,50	30/01/2025	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209
1340	10.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PAVULLO APS	ACCONTO CONVENZIONE	11/02/2025	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1402
1341	307,27	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1402
1342	508,41	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1402
1343	65,47	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1402
1344	59,73	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1402
1345	32,71	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1402
1346	10,47	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1402
1347	683,46	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1402
1348	107,71	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1402
1349	274,90	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1402
1350	20,47	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1402
1351	27,52	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1402
1352	38,98	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1402
1353	101,06	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1402
1354	147,32	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1402
1355	253,33	IREN MERCATO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	14/04/2025	Energia elettrica	1402
1356	5.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PAVULLO APS	CONVENZIONE ASS. TURISTICA PRO.LOCO SALDO ANNO 2024	18/03/2025	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1402
1357	375,00	CURINA EMILIANO	Partecipazione alle sedute della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in qualità di esperto esterno in elettr	11/12/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1402
1358	375,00	CURINA EMILIANO	Partecipazione alle sedute della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in qualità di esperto esterno in elettr	11/12/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1402
1359	375,00	CURINA EMILIANO	Partecipazione alle sedute della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in qualità di esperto esterno in elettr	11/12/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1402
1360	375,00	CURINA EMILIANO	Partecipazione alle sedute della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in qualità di esperto esterno in elettr	11/12/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1402
1361	375,00	CURINA EMILIANO	Partecipazione alle sedute della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in qualità di esperto esterno in elettr	11/12/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1402
1362	375,00	CURINA EMILIANO	Partecipazione alle sedute della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in qualità di esperto esterno in elettr	11/12/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1402
1363	375,00	CURINA EMILIANO	Partecipazione alle sedute della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in qualità di esperto esterno in elettr	11/12/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1402
1364	375,00	CURINA EMILIANO	Partecipazione alle sedute della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in qualità di esperto esterno in elettr	11/12/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1402
1365	375,00	CURINA EMILIANO	Partecipazione alle sedute della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in qualità di esperto esterno in elettr	11/12/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1402
1366	375,00	CURINA EMILIANO	Partecipazione alle sedute della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in qualità di esperto esterno in elettr	11/12/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1402
TOTALE	4.150.514,16					