

**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	138,00	SPATOLA ROSA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
2	138,00	STRADI FRANCESCA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
3	138,00	VENTURELLI PAOLO	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
4	138,00	VISCIANO SIMONA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
5	138,00	ANTONIONI SOFIA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
6	103,50	BARBARI SERENA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
7	138,00	BARBUTI SERENA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
8	172,50	BRUSIANI SABRINA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
9	138,00	DE MICCO SIMONE	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
10	138,00	FALANGA TERESA FRANCESCA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
11	138,00	FARACE RAFFAELE	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
12	138,00	FIGLIOLINO GIADA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
13	172,50	GALLI SILVANO	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
14	138,00	GERVASIO NICOLO'	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
15	70,15	LAMI CAMILLA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
16	13.869,00	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	15/11/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
17	409,32	GRAFICHE E. GASPARI SRL	MATERIALE E SERVIZI OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI FISSATE PER DOMENICA 17 E LUNEDI' 18 NOVEMBRE 2024. APPROVAZION	15/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
18	109,80	GRAFICHE E. GASPARI SRL	MATERIALE E SERVIZI OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI FISSATE PER DOMENICA 17 E LUNEDI' 18 NOVEMBRE 2024. APPROVAZION	15/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
19	286,94	GRAFICHE E. GASPARI SRL	MATERIALE E SERVIZI OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI FISSATE PER DOMENICA 17 E LUNEDI' 18 NOVEMBRE 2024. APPROVAZION	15/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
20	196,42	GRAFICHE E. GASPARI SRL	MATERIALE E SERVIZI OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI FISSATE PER DOMENICA 17 E LUNEDI' 18 NOVEMBRE 2024. APPROVAZION	15/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
21	876,88	MYO SPA	MATERIALE E SERVIZI OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI FISSATE PER DOMENICA 17 E LUNEDI' 18 NOVEMBRE 2024.	15/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
22	213,50	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	MATERIALE E SERVIZI OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI FISSATE PER DOMENICA 17 E LUNEDI' 18 NOVEMBRE 2024.	15/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
23	363,61	COOP. CARTAI MODENESE SOC.COOP.	MATERIALE E SERVIZI OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI FISSATE PER DOMENICA 17 E LUNEDI' 18 NOVEMBRE 2024.	15/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
24	12,69	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2024 AL 22/10/2024 Cassa Economale	08/11/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	101
25	14.122,55	MINISTERO DELL'INTERNO	RESTITUZIONE CONTRIBUTO 2023 NON UTILIZZATI PER INCREMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI EX LEGGE 234/2021	28/10/2024	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	101
26	1.357,91	EXPRESS GROUP SRL	ELEZIONI REGIONALI DEL 17-18 NOVEMBRE 2024 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO - SPEDIZIONE DELLE CA	15/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
27	138,00	SERRI GIADA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
28	138,00	CORSINI ROBERTO	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
29	138,00	CRESCENTI ENZA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
30	138,00	D'ASCOLI SWAMI	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
31	138,00	ELEFANTE FABIANA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
32	138,00	MINELLI LETIZIA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
33	138,00	ORSINI CHIARA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
34	138,00	RICCI NICCOLO'	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
35	172,50	VANDELLI SILVIA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
36	138,00	VERDI ERIKA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
37	138,00	VERUCCHI RICCARDO	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
38	172,50	ZUCCARINI SONIA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
39	138,00	AMADORI LEONARDO	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
40	138,00	BERTARINI MOIRA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
41	138,00	CELESTINO ORESTE	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
42	138,00	COMITE VINCENZO	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
43	138,00	DI GIOIA ANNABELLA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
44	138,00	DIMARCO MARIA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
45	138,00	FALANGA CIRO	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
46	138,00	GAGLIARDELLI MARIA CRISTINA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
47	138,00	GHINI VALENTINA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
48	172,50	GIANELLI ALESSANDRA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
49	172,50	GUIDICELLI PAOLO	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
50	138,00	IORI LAURA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
51	138,00	IORI SARA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
52	138,00	MELIS FEDERICA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
53	138,00	PATTAROZZI GIORGIA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
54	172,50	RONCALLO MARIA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
55	138,00	SERNESI AGNESE	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
56	138,00	SERVADEI EMMA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
57	138,00	VENTURELLI MARIA CHIARA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
58	138,00	ZECCHINI MIRCO	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
59	138,00	AMADORI CARLA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
60	138,00	AMBROSIO FRANCESCA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
61	172,50	CAGIANO CLAUDIO	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
62	172,50	CANTERGIANI STEFANIA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
63	138,00	CASONI RACHELE	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
64	138,00	CERVI FRANCESCO	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
65	138,00	COZZOLINO CHIARA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
66	138,00	FINI LETIZIA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
67	172,50	GALLONI FEDERICA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
68	138,00	LANGELLA ANNA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
69	138,00	MAGAGNOLI MASSIMO	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
70	138,00	PATTAROZZI ELISA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
71	138,00	PELI GIULIA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
72	138,00	RINALDI GIANCARLO	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
73	138,00	RIOLI TIZIANA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
74	138,00	ROVANDI ALESSANDRA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
75	402,60	LAVASECCO SUSANNA DI VIGNALI KATIA E C.	MATERIALE E SERVIZI OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI FISSATE PER DOMENICA 17 E LUNEDI' 18 NOVEMBRE 2024.	21/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
76	138,00	ABRATE DAMIANO	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
77	172,50	AZZI MARIA CRISTINA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
78	138,00	CORGI MATTEO	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
79	138,00	FIorentini FABIANA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
80	172,50	GIOVGIANNINI LUCIA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
81	172,50	GOBBI VIVIANA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
82	138,00	LUTTI VALENTINA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
83	138,00	MAESTRI DAVIDE	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
84	138,00	MAGAGNOLI CECILIA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
85	138,00	MULTARI SIMONE	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
86	172,50	NANNI ELENA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
87	138,00	PALLADINI MARIKA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
88	138,00	PARENTI CHIARA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
89	138,00	RASPONI ELISA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
90	138,00	SANTORO ROBERTO	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
91	138,00	SILVESTRI MARCO	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
92	471,41	GRAFICHE E. GASPARI SRL	MATERIALE E SERVIZI OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI FISSATE PER DOMENICA 17 E LUNEDI' 18 NOVEMBRE 2024. APPROVAZIONI	13/12/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
93	222,15	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	MATERIALE E SERVIZI OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI FISSATE PER DOMENICA 17 E LUNEDI' 18 NOVEMBRE 2024.	16/12/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
94	1.037,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI COMUNALI ELEZIONI REGIONALI 17/18 NOV 2024	16/12/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	101
95	13.869,00	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2024 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	31/12/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
96	13.869,00	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI NOVEMRBE 2024 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	12/12/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
97	172,50	ROVINALTI SIMONE	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
98	138,00	SERRI ALESSANDRO	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
99	138,00	SERRI PAULA JESUS	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
100	138,00	VECCHI MATTEO	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
101	138,00	BIAGIONI MICHELE	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
102	138,00	BORELLI SIMONA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
103	138,00	CALABRO' PROVVIDENZA ASSUNTA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
104	172,50	CASELGRANDI PAOLO	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
105	138,00	CASTORINA CRISTINA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
106	138,00	FERRARI BARBARA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
107	138,00	FLENGHI ROBERTO	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
108	138,00	GIOVANNINI ANTONELLA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
109	138,00	L'ANGOLO DELLE IDEE DI MUCCIARINI IRENE	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
110	138,00	NERVO GIADA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
111	138,00	ORLANDINI ANDREA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
112	138,00	PASQUALE ROSANNA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
113	138,00	PATTUZZI ANDREA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
114	172,50	PEDDIO SARA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
115	138,00	PICCOLO RICCARDO	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
116	172,50	RICCI MAURIZIO	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
117	138,00	RIVAROLI PATRIZIA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
118	138,00	ROVINALTI MARTINA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
119	138,00	SIMONINI LARA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
120	138,00	SORBELLI GIOVANNI	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
121	138,00	BEDONNI KEVIN	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
122	172,50	BENEVENTI LAURA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
123	138,00	BERTACCHINI GIULIA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
124	138,00	DE GIOVANNI GIORGIO	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
125	138,00	GIACOMOZZI MARIA TERESA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
126	138,00	PAGANO NICOLINA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
127	138,00	PRATO EMANUELE	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
128	138,00	ROMEO ANGELA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
129	138,00	VENTURELLI GRETA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
130	138,00	LEVANTI GIULIA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
131	70,15	LOLLINI RICCARDO	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
132	172,50	PATTUZZI EDDA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
133	138,00	PEZONE PIETRO	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
134	138,00	PRATO GIANLUIGI	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
135	138,00	RICCI MATILDE	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
136	138,00	SANTI TIZIANO	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
137	138,00	UGOLINI SABRINA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
138	138,00	AZZI GIORGIA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
139	138,00	BAZZANI LARA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
140	138,00	BEDONNI KATHLEEN	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
141	138,00	BONGIORNO-CARDINALE MARIA NEVE	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
142	138,00	BOSI DEBORA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
143	172,50	BRAMBILLA SARAH	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
144	138,00	CERRI ELISA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
145	138,00	COCO LAURA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
146	138,00	COLOMBINI MATTIA	COMPENSO ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024	25/11/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
147	31,57	CAMPANA ELISA	Riaffidamento del servizio di trascrizione file audio/video delle sedute del Consiglio Comunale per anni 2023 e 2024. Impegno di spesa per	19/12/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
148	2.400,00	COPRESC- COORD.PROV.LE ENTI SERV. CIVILE	QUOTA ANNUA ANNO 2024	16/10/2024	Quote di associazioni	102
149	150,00	IDEAPA SRL	CORSO CASTELLI CLARA - IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO	19/12/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
150	6,00	AICOD SRL	SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.PAVULLO-NEL-FRIGNANO.MO.IT. HOSTING E ASSISTENZA PER GLI ANNI 2024-2026. QUOTA 2024. euro 3.300,00 +	11/12/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	102
151	4.020,00	AICOD SRL	SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.PAVULLO-NEL-FRIGNANO.MO.IT. HOSTING E ASSISTENZA PER GLI ANNI 2024-2026. QUOTA 2024. euro 3.300,00 +	11/12/2024	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	102
152	350,00	TADOLINI E SILVESTRI SRL	CORSO FORMAZIONE CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE - CQC - MAGAGNOLI MATTEO	13/12/2024	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	102
153	465,00	FUTURA SRL	CORSO SULLA PREVIDENZA	13/12/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
154	57,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2024 AL 18/12/2024 Cassa Economale	24/12/2024	Beni per attivita' di rappresentanza	102
155	791,04	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024 COMMISSIONE CONCORSO EDUCATORE	12/12/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	102
156	140,00	SUPERBI CINZIA	CORNICI PER TARGHE	27/11/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	102
157	37.475,60	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO ANNO 2024	02/12/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	102
158	1.157,20	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	ONERI PER ACQUISTO CORONE D'ALLORO E FIORI IN OCCASIONE INIZIATIVE CELEBRATIVE	04/12/2024	Beni per attivita' di rappresentanza	102
159	2.380,00	SANTABARBARA RAFFAELE	CORSI DI FORMAZIONE D.LGS 81/2008	04/12/2024	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	102
160	500,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE COSTANTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI TRAMITE UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO.	13/12/2024	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	102
161	25,68	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVETTURA VW TOURAN - ANNO 2024	21/11/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
162	110,00	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA FATTURA N. 4/1765 DEL 16/09/2024	19/11/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	102
163	117,07	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024 RIMORSI SPESE SERVIZI IST.	15/11/2024	Indennita' di missione e di trasferta	102
164	33,86	CAMPANA ELISA	Riaffidamento del servizio di trascrizione file audio/video delle sedute del Consiglio Comunale per anni 2023 e 2024. Impegno di spesa per	21/11/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
165	19,35	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVETTURA VW TOURAN - ANNO 2024	17/10/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
166	500,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	Servizio di aggiornamento della banca dati Babylon del Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare dell'Ente, compresa la movimentazione delle immob	18/10/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	102
167	92,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CORSO DR.SSA DELLO IACONO VALENTINA - IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEL NUOVO CODICE CONTRATTI	11/11/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
168	200,00	A.N.U.S.C.A. SRL	CORSO ANUSCA VIGNUDINI MONICA	11/11/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
169	600,00	TADOLINI E SILVESTRI SRL	CORSO DI FORMAZIONE CQC - CARTA DI QUALIFICAZIONE CONDUCENTE- SIGG. FERRARI WILLIAM E GOBBI RINO	11/11/2024	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	102
170	25,93	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ONERI PER ACQUISTO MATERIALI PER CELEBRAZIONI	11/11/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	102
171	103,74	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ONERI PER ACQUISTO MATERIALI PER CELEBRAZIONI	11/11/2024	Beni per attivita' di rappresentanza	102
172	2.000,00	SANTABARBARA RAFFAELE	CORSI DI FORMAZIONE D.LGS 81/2008	16/10/2024	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	102
173	150,00	IDEAPA SRL	CORSO DR. COVILI FABRIZIO IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DALLA A ALLA Z	19/12/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
174	444,17	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
175	1.678,23	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
176	71,52	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
177	1.706,30	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
178	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID TRIBUTI	31/12/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
179	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID TRIBUTI	31/12/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
180	1,75	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID TRIBUTI	31/12/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
181	2,10	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID TRIBUTI	31/12/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
182	1,75	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID TRIBUTI	31/12/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
183	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID TRIBUTI	31/12/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
184	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO RID TRIBUTI	31/12/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
185	9,26	DIVERSI	COMMISSIONE SU BONIFICO	31/12/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
186	2,50	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	31/12/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
187	2,50	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	31/12/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
188	0,91	DIVERSI	COMMISSIONE SU ADDEBITO VIACARD	31/12/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
189	0,91	DIVERSI	COMMISSIONE SU ADDEBITO VIACARD	31/12/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
190	14,60	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS ANAGRAFE	31/12/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
191	12,18	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS EDILIZIA	31/12/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
192	1,33	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS MAGAZZINO	31/12/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
193	0,16	DIVERSI	COMMISSIONE SU RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	31/12/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
194	0,16	DIVERSI	COMMISSIONE SU RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	31/12/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
195	0,16	DIVERSI	COMMISSIONE SU RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	31/12/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
196	45,06	POSTE ITALIANE S.P.A.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTA EASY BASIC. RINNOVO CON DECORRENZA DAL 16/06/2024 - 2° SEMESTRE 2024	11/12/2024	Spese postali	103
197	3.996,72	ABACO COMMERCIALISTI ASSOCIATI STP A R.L	SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE ANNO 2024	11/12/2024	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	103
198	410,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI LLPP	11/12/2024	Noleggi di hardware	103
199	231,80	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA-ARCHIVIO ANNO 2024	11/12/2024	Noleggi di hardware	103
200	120,78	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA	11/12/2024	Noleggi di hardware	103
201	87,13	ENEL ENERGIA SPA	SPESEA PER L'ENERGIA OTTOBRE 2024	12/12/2024	Energia elettrica	103
202	34,19	ENEL ENERGIA SPA	SPESEA PER L'ENERGIA OTTOBRE 2024	12/12/2024	Energia elettrica	103
203	7.049,60	ENEL ENERGIA SPA	SPESEA PER L'ENERGIA OTTOBRE 2024	12/12/2024	Energia elettrica	103
204	40,72	HERA COMM SRL	ENERGIA ELETTRICA V.TAZIO NUVOLARI 11 11.09.2024-12.11.2024	13/12/2024	Energia elettrica	103
205	11,76	CITTA' DI MARANELLO	RIMBORSO NOTIFICHE NR. 440/2024 441/2024	18/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	103
206	17,64	CITTA' DI MARANELLO	RIMBORSO NOTIFICHE NR. 736/2024 737/2024 738/2024	18/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	103
207	11,76	COMUNE DI SERRAMAZZONI	NOTIFICA ATTI NR.761/2024 762/2024	18/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	103
208	37,80	COMUNE DI MODENA	DIRITTI DI NOTIFICA 1^SEMESTRE 2024	19/12/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
209	5,88	CITTA' DI CASORIA	NOTIFICA ATTO ART.139 PROT.RICHIESTA 71095 18/10/2023_INGIUNZIONE PAGAMENTO	19/12/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
210	5,88	COMUNE DI CASTELVETRO	NOTIFICA ATTO CRON.676 PANCOTTI YLENIA	18/12/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
211	5,88	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO	NOTIFICA ATTO CRON. 403124	18/12/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
212	74,63	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2024 AL 18/12/2024 Cassa Economale	24/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
213	61,35	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2024 AL 18/12/2024 Cassa Economale	24/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	103
214	501,41	REKEEP SPA	PULIZIA FABBRICA DELLE ARTI E BAGNO AREA SOSTA CAMPER ANNO 2024	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
215	312,28	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA ANALOGICA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT / LOTTO 2 - ANNO 2023	27/11/2024	Spese postali	103
216	1.415,45	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	27/11/2024	Spese postali	103
217	1.018,02	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA ANALOGICA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT / LOTTO 2 - ANNO 2023	27/11/2024	Spese postali	103
218	264,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	103
219	5,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
220	11,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	103
221	90,72	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	103
222	4,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	103
223	27,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	103
224	5,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	103
225	55,35	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	103
226	4,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	103
227	30,07	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	103
228	5,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	103
229	4.773,46	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	Canone software Tributi - ANNO 2023	13/12/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
230	7.500,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	Spese funzionamento dei sistemi informativi associati - ANNO 2023	13/12/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
231	23.586,25	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	CANONI VARI - ANNO 2023	13/12/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
232	2.140,29	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	QUOTA SPESE VARIE 2023	13/12/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
233	4.196,98	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO	13/12/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	103
234	1,10	TELEPASS SPA	IVA SU FATTURE TELEPASS SPA	11/12/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
235	0,93	BPER BANCA S.P.A.	IVA SU FATTURA BPER BANCA SPA	11/12/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
236	6,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGIA	IVA SU FATTURE GESTORE DEI SERVIZI ENERGIA	16/12/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
237	434,32	RICCI & CASELLI SNC .	CARTUCCE PER STAMPANTI E PLOTTER PER UFFICI COMUNALI	21/11/2024	Materiale informatico	103
238	170,80	RICCI & CASELLI SNC .	CARTUCCE PER STAMPANTI E PLOTTER PER UFFICI COMUNALI	21/11/2024	Materiale informatico	103
239	98,82	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	CARTELLI PER CONSIGLIO COMUNALE DI OTTOBRE 2024	21/11/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
240	1.674,24	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	21/11/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
241	490,45	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	21/11/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
242	500,27	REKEEP SPA	PULIZIA FABBRICA DELLE ARTI E BAGNO AREA SOSTA CAMPER ANNO 2024	21/11/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
243	1.700,96	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	21/11/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
244	138,62	REKEEP SPA	PULIZIA FABBRICA DELLE ARTI E BAGNO AREA SOSTA CAMPER ANNO 2024	21/11/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
245	440,64	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	21/11/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
246	223,04	TIM S.P.A.	SOSTITUZIONE BATTERIE CENTRALINO FEBBRAIO 2023	21/11/2024	Telefonia fissa	103
247	320,24	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TRIBUTI	22/11/2024	Noleggi di hardware	103
248	96,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERV.DEMOGRAFICI	22/11/2024	Noleggi di hardware	103
249	274,74	CANON ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI RAG-EDI	22/11/2024	Noleggi di hardware	103
250	15,02	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS UFFICIO ANAGRAFE	25/11/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
251	2,83	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS UFFICIO EDILIZIA	25/11/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
252	1,84	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS MAGAZZINO	25/11/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
253	15,58	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS UFFICIO ANAGRAFE	25/11/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
254	2,57	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS UFFICIO EDILIZIA	25/11/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
255	0,51	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS MAGAZZINO	25/11/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
256	2,50	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	25/11/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
257	0,91	DIVERSI	COMMISSIONE TELEPASS	25/11/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
258	15,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONE NEXI	25/11/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
259	15,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONE NEXI	25/11/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
260	15,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONE NEXI	25/11/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
261	220,75	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	11/11/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
262	153,66	REKEEP SPA	PULIZIA FABBRICA DELLE ARTI E BAGNO AREA SOSTA CAMPER ANNO 2024	11/11/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
263	208,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTA EASY BASIC. RINNOVO CON DECORRENZA DAL 16/06/2024 - 2° SEMESTRE 2024	15/11/2024	Spese postali	103
264	86,30	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA SETTEMBRE 2024	15/11/2024	Energia elettrica	103
265	7.520,43	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA SETTEMBRE 2024	15/11/2024	Energia elettrica	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
266	70,94	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	17/10/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
267	602,53	PULITALIA SPA	MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER UFFICI COMUNALE	17/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
268	489,66	PULITALIA SPA	MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER UFFICI COMUNALE	17/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
269	680,22	PULITALIA SPA	MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER UFFICI COMUNALE	17/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
270	311,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ASILO-CULT-URP	21/10/2024	Noleggi di hardware	103
271	135,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGERETERIA	21/10/2024	Noleggi di hardware	103
272	134,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ASILO-CULT-URP	21/10/2024	Noleggi di hardware	103
273	2,50	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	23/10/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
274	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI TELEPASS	23/10/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
275	184,44	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2024 AL 22/10/2024 Cassa Economale	08/11/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
276	149,53	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2024 AL 22/10/2024 Cassa Economale	08/11/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	103
277	39,60	NEXI PAYMENTS S.P.A.	IVA SU FATTURE NEXI PAYMENTS SPA	24/10/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
278	3,41	TELEPASS SPA	IVA SU FATTURE TELEPASS SPA	24/10/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
279	28,65	GESTORE DEI SERVIZI ENERGIA	IVA SU FATTURE GESTORE DEI SERVIZI ENERGIA	24/10/2024	Oneri per servizio di tesoreria	103
280	307,44	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	N.70 PERGAMENE PER MATRIMONI PER UFFICIO ANAGRAFE	29/10/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
281	14,52	BONVICINI ROBERTO SRL	CLASSIFICATORE A SOFFIETTO PER UFFICIO TRIBUTI	31/10/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
282	16,00	BONVICINI ROBERTO SRL	ORGANIZER DA SCRIVANIA PER SIMONA BORELLI	31/10/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
283	441,90	BONVICINI ROBERTO SRL	MATERIALE CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	31/10/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
284	354,36	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2024 - TELEFONIA MOBILE	15/11/2024	Telefonia mobile	103
285	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	103
286	11,85	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	103
287	1.650,59	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	103
288	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	103
289	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	103
290	42,94	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	103
291	159,14	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	103
292	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	103
293	23,06	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	103
294	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	103
295	635,18	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	11/11/2024	Spese postali	103
296	4.136,03	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA- ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- LOTTO 2 - PROROGA TECNICA DAL 24/08/2024 AL 23/02/2025.	11/11/2024	Spese postali	103
297	165,18	CANON ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI EDILIZIA	11/11/2024	Noleggi di hardware	103
298	1.622,13	POSTE ITALIANE S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTE -ER SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE TRAMITE POSTA - LOTTO 2 - PERIODO GEN-AGO 2024	11/11/2024	Spese postali	103
299	18,30	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	TIMBRO PER UFFICIO TRIBUTI	11/11/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
300	98,82	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	N.30 CARTELLI PER CONSIGLIO COMUNALE	11/11/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
301	125,17	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	MANIFESTI PROGETTO ITS MAKER	11/11/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
302	561,20	MAGGIOLI SPA	CONTRASSEGNI PER INVALIDI E OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE	11/11/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
303	112,95	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	11/11/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
304	75,00	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO MANUALE PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEI TRIBUTI LOCALI DOPO LA RIFORMA FISCALE	22/11/2024	Carta, cancelleria e stampati	103
305	491,77	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
306	6,98	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 5° BIM 2024	07/10/2024	Telefonia fissa	103
307	84,63	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA AGOSTO 2024	11/10/2024	Energia elettrica	103
308	6.644,40	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA AGOSTO 2024	11/10/2024	Energia elettrica	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
309	1.920,27	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	16/10/2024	Spese postali	103
310	17,37	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI DI SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA ANALOGICA DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA L'AGENZIA	16/10/2024	Spese postali	103
311	503,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA ANALOGICA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT / LOTTO 2 - ANNO 2023	17/10/2024	Spese postali	103
312	105,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTA EASY BASIC. RINNOVO CON DECORRENZA DAL 16/06/2024 - 2° SEMESTRE 2024	17/10/2024	Spese postali	103
313	56,47	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	17/10/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
314	56,47	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	17/10/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
315	1.674,24	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	17/10/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
316	1.700,96	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	17/10/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
317	490,45	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	17/10/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
318	440,64	REKEEP SPA	PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	17/10/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
319	138,62	REKEEP SPA	PULIZIA FABBRICA DELLE ARTI E BAGNO AREA SOSTA CAMPER ANNO 2024	17/10/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	103
320	11,16	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU	31/10/2024	Commissioni per servizi finanziari	104
321	132,17	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU	31/10/2024	Commissioni per servizi finanziari	104
322	319,26	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU	16/10/2024	Commissioni per servizi finanziari	104
323	3.695,65	I.C.A. S.P.A.	AGGIO CUP 2024	16/10/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
324	663,82	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU	16/10/2024	Commissioni per servizi finanziari	104
325	3.509,73	I.C.A. S.P.A.	AGGIO CUP 2024	15/11/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
326	4.267,71	I.C.A. S.P.A.	AGGIO CUP 2024	15/11/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
327	1.221,00	Omissis	RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	20/12/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
328	72,28	Omissis	RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	20/12/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
329	1.341,57	Omissis	RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	20/12/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
330	1.425,98	Omissis	RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	20/12/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
331	101,27	Omissis	RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	20/12/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
332	426,61	Omissis	RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	20/12/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
333	487,00	Omissis	RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	23/12/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
334	112,42	Omissis	RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	20/12/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
335	784,05	Omissis	RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	20/12/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
336	315,47	Omissis	RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	20/12/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
337	346,00	Omissis	RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VARIE ANNUALITA'	20/12/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
338	96,37	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU	13/12/2024	Commissioni per servizi finanziari	104
339	1.909,45	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU	13/12/2024	Commissioni per servizi finanziari	104
340	4.254,03	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA IMU	31/10/2024	Commissioni per servizi finanziari	104
341	48,80	LA PATRIA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI; SERVIZIO DI "PRONTO INTERVENTO" SCUOLA CORSINI DI VERICA - per complessivi euro 585,60 (I.V	21/11/2024	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
342	14.770,01	PRO ENERGY GROUP SRL	LAVORI IMPIANTI ELETTRICI V.GIARDINI190-192 X DANNI ALLUVIONE GIU.2024-CRE	18/12/2024	Beni immobili n.a.c.	105
343	5.954,09	EMMEZETA MEDICAL SRL	Fornitura e consegna di n. 14 batterie Intellisense al litio compatibili con defibrillatori mod. Powerheart G5 per tot. Euro 5.954,09 (Ia so	18/10/2024	Beni immobili n.a.c.	105
344	1.887,70	ITAS MUTUA	POLIZZA n. M13228002_Rimborso franchigie contrattuali	18/10/2024	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
345	1.476,81	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	Acquisto materiale vario: vernici, smalti, ecc.... come da trattativa diretta MEPA n. 4123063/2024 per complessivi euro 2.989,00 (I.V.A. 22	11/11/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
346	28.935,15	TECO+PARTNERS STP SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA SCOPERTA DI PAVULLO NEL FRIGNANO. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARC	13/12/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
347	116,36	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA AGOSTO 2024	11/10/2024	Energia elettrica	105
348	1.148,08	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	16/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
349	1.588,93	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 (	16/10/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
350	4.000,00	BERNARDINI REMO	Lavori di realizzazione di una recinzione di confine presso la Caserma dei Carabinieri Forestali compreso potature e abbattimento alberi nel	17/10/2024	Beni immobili n.a.c.	105
351	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	17/10/2024	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
352	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	17/10/2024	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
353	5.542,12	ADANI GIORDANO	Valutazione rischio incendio della sede Le Rimesse di Via Giardini n. 20 completa di relazione tecnica, analisi del rischio e strategia anti	27/11/2024	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
354	55,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	105
355	120,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	105
356	9,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	105
357	1.065,12	SCHINDLER SPA	Intervento di manutenzione impianto ascensore sito in Piazza Montecuccoli, 1 - per complessivi euro 1.065,67 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da	21/11/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
358	1.950,00	FLORINI FERNANDO & C. SNC	FORNITURA CON POSA IN OPERA DI PORTA DANNEGGIATA PRESSO LA SEDE DEL CAI IN VIA RICCHI - 3 - per complessivi euro 1.950,00 (I.V.A. 22% COMPRE	21/11/2024	Beni immobili n.a.c.	105
359	1.006,26	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edici comunali e scolastici anno 2024 - per complessivi euro 4.001,60 (I.V.A. 22	21/11/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
360	10.911,68	STUDIO ASSOCIATO BERTANI & VEZZALI	Attività professionali finalizzate alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica "Lavori di riqualificazione e rigenerazione	15/11/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	105
361	122,22	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA SETTEMBRE 2024	15/11/2024	Energia elettrica	105
362	1.792,02	PIACENTINI S.R.L.	Fornitura di materiale idraulico per manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2024 - trattativa MEPA N. 4750693/2024 - per complessivi e	19/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
363	16.984,61	EDILRICREA DI BELLOI CHRISTIAN E C. SNC	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PLESSO SCOLASTICO MARIELE VENTRE 1^SAL-FINALE	23/12/2024	Impianti	105
364	896,64	EDILRICREA DI BELLOI CHRISTIAN E C. SNC	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PLESSO SCOLASTICO MARIELE VENTRE 1^SAL-FINALE	23/12/2024	Impianti	105
365	1.788,13	EDILRICREA DI BELLOI CHRISTIAN E C. SNC	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PLESSO SCOLASTICO MARIELE VENTRE 1^SAL-FINALE	23/12/2024	Impianti	105
366	36.584,79	AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PLESSO SCOLASTICO MARIELE VENTRE 1^SAL-FINALE	23/12/2024	Impianti	105
367	1.734,67	AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PLESSO SCOLASTICO MARIELE VENTRE 1^SAL-FINALE	23/12/2024	Impianti	105
368	3.635,47	AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PLESSO SCOLASTICO MARIELE VENTRE 1^SAL-FINALE	23/12/2024	Impianti	105
369	196,48	AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PLESSO SCOLASTICO MARIELE VENTRE 1^SAL-FINALE	23/12/2024	Impianti	105
370	90,57	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA OTTOBRE 2024	12/12/2024	Energia elettrica	105
371	24,42	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA OTTOBRE 2024	12/12/2024	Energia elettrica	105
372	3.202,50	CERRI MATTEO	Prestazioni tecniche per rilievo plano-altimetrico dell'intera area della piscina scoperta - per complessivi euro 3.202,50 (I.V.A. ed oneri	13/12/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
373	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	13/12/2024	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
374	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	13/12/2024	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
375	2.500,00	BERNARDINI REMO	Lavori di realizzazione di una recinzione di confine presso la Caserma dei Carabinieri Forestali compreso potature e abbattimento alberi nel	13/12/2024	Beni immobili n.a.c.	105
376	1.763,63	SANTI BORTOLOTTI MARCO	Predisposizione relazione geologica-sismica comprensiva di indagini geognostiche dell'area della piscina scoperta - per complessivi euro 1.76	13/12/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
377	935,53	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.	13/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
378	596,58	PATTAROZZI-BONCOMPAGNI SRL	Sostituzione di batteria e di targa ottico-acustica nell'impianto di rivelazione e allarme anticendio della sede "Le Rimesse" e di batteria	13/12/2024	Beni immobili n.a.c.	105
379	63.699,94	TECO+PARTNERS STP SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA SCOPERTA DI PAVULLO NEL FRIGNANO. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARC	13/12/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
380	8.320,00	BENEDETTI DAVIDE	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - COORDIANMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE IN RIFERIMENTO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAME	13/12/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
381	10.150,00	ZANOLI PAOLO	SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO PER VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA IDARULICA DEL CAPOLUOGO - COME DA DETERMINAZIONE	13/12/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
382	2.500,00	CIRCOLO DI BENEDELLO	AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2024 , PER UN TOTALE DI EURO 2.500,00	17/12/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
383	2.000,00	CIRCOLO "AMICI DI MONZONE APS"	ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE, FRAZIONE MONZONE, PER UN TOTALE DI EURO 2.000,00	17/12/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
384	3.226,88	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PAVULLO APS	ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2024, PER UN TOTALE DI EURO 3.226,88	17/12/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
385	65.736,39	PRO ENERGY GROUP SRL	LAVORI IMPIANTI ELETTRICI V.GIARDINI190-192 X DANNI ALLUVIONE GIU.2024-CRE	18/12/2024	Beni immobili n.a.c.	105
386	1.400,00	PRO ENERGY GROUP SRL	LAVORI IMPIANTI ELETTRICI V.GIARDINI190-192 X DANNI ALLUVIONE GIU.2024-CRE	18/12/2024	Beni immobili n.a.c.	105
387	620,37	LA PATRIA SPA	Servizio di vigilanza notturna edifici comunali - anno 2024 - per complessivi euro 7.444,44 (I.V.A. 22% compresa) - COME DA DETERMINAZIONE N	21/11/2024	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
388	48,62	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento ad automezzo IVECO DAILY targato BH258KR - per complessivi euro 48,62 (I.V.A. 22% compresa)	21/11/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
389	244,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2024 AL 22/10/2024 Cassa Economale	08/11/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	106
390	4.270,00	F.LLI RICCI S.R.L.	Servizio di collaudo di macchina operatrice e relativa attrezzatura per complessivi euro 4.270,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinaz	04/11/2024	Macchinari	106
391	463,60	F.LLI RICCI S.R.L.	Intervento di manutenzione TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 463,60 (I.V.A. 22% COMPRESA)	11/11/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
392	79,00	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Servizio di revisione automezzo MITSUBISHI L200 targato DD681HW in dotazione all'Area Servizi Tecnici - per complessivi euro 79,00 (I.V.A. C	11/11/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
393	78,08	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione PIAGGIO PORTER targato DB539JD - per complessivi euro 78,08 (I.V.A. 22% compresa)	16/10/2024	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
394	1.119,24	F.LLI BRAGLIA SRL	Intervento di manutenzione automezzo FIAT 684 taragto MO935323 - per complessivi euro 1119,24 (I.V.A. 22% COMPRESA)	17/10/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
395	1.444,00	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Fornitura di DPI e vestiario da lavoro per operai e tecnici e verifica annuale di DPI per rischio caduta dall'alto per tot. Euro 2.444,00 (I	04/12/2024	Vestiario	106
396	793,54	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Acquisto pneumatici e catene da neve per automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici - per complessivi euro 793,54 - come da determinazi	21/11/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
397	5.000,00	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Acquisto pneumatici e catene da neve per automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici - per complessivi euro 5.000,00 - come da determina	21/11/2024	Equipaggiamento	106
398	159,82	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione automezzo IVECO DAILY BH258KR - per complessivi euro 159,82 (I.V.A. 22% COMPRESA)	11/11/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
399	605,30	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024 RIMBORSI SPESE LLPP	15/11/2024	Indennita' di missione e di trasferta	106
400	10.194,01	ITALIANA PETROLI S.P.A (IP)	Acquisto buoni carburante diesel e benzina - per automezzi servizio Lavori Pubblici - per complessivi euro 10.450,00.	15/11/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
401	663,22	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento di manutenzione automezzo RENAULT TRAFIC . targato DB933HZ - per complessivi euro 663,22 (I.V.A. 22% compresa)	15/11/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
402	327,57	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento di manutenzione automezzo servizio LLPP targato DB933HZ - per complessivi euro 327,57 (I.V.A. 22% COMPRESA)	15/11/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
403	292,00	AG.GIUSEPPE ADAMI DI PAOLO,GUIDO SNC	PRATICHE AUTO PER SERVIZIO DI REVISIONE DEI SEGUENTI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI TECNICI: - MAN TRUCK TARGATO ES407PY - FIAT 684	18/11/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
404	151,28	AG.GIUSEPPE ADAMI DI PAOLO,GUIDO SNC	Pratiche auto per immatricolazione macchina operatrice - per complessivi euro 151,28 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n. 350 d	21/11/2024	Macchinari	106
405	34,16	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione automezzo FIAT 684 targato MO932353 - per complessivi euro 34,16 (I.V.A. 22% compresa).	21/11/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
406	1.030,90	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Interventi di riparazione ed acquisto pneumatici per automezzi in dotazione all'area servizi tecnici - per complessivi euro 1.030,90 (I.V.A.	13/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
407	786,90	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	INTERVENTO DI RIPARAZIONE ED ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI TECNICI - PER COMPLESSIVI EURO 786,90 (I.V.A. 2	13/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
408	123,83	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO STAMPATI ANNO 2024	21/10/2024	Carta, cancelleria e stampati	107
409	22,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ACQUISTO N. 50 CARTE CARTACEE	21/10/2024	Carta, cancelleria e stampati	107
410	739,20	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO STAMPATI ANNO 2024	11/11/2024	Carta, cancelleria e stampati	107
411	95,09	MAGGIOLI SPA	ACQUISITO FOGLI STATO CIVILE	27/11/2024	Carta, cancelleria e stampati	107
412	136,40	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO STAMPATI ANNO 2024	21/10/2024	Carta, cancelleria e stampati	107
413	7,81	MAGGIOLI SPA	ACQUISITO FOGLI STATO CIVILE	11/12/2024	Carta, cancelleria e stampati	107
414	134,20	MAGGIOLI SPA	ACQUISITO FOGLI STATO CIVILE	11/12/2024	Carta, cancelleria e stampati	107
415	114,19	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO STAMPATI ANNO 2024	11/12/2024	Carta, cancelleria e stampati	107
416	8.753,50	AICOD SRL	ADEGUAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO DEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI PACCHETTO CITTADINO INFORMATO	16/12/2024	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	108
417	10.837,90	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	Assistenza hw a server, pc, stampanti, etc ANNO 2023	13/12/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	108
418	4.644,57	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	QUOTA SPESE VARIE 2023	13/12/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	108
419	192,26	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2024	19/12/2024	Servizio mense personale civile	110
420	11.082,10	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO PER COMANDO DR.SSA CONTRI LAURA - PERIODO 01.08.2023-31.12.2023	16/10/2024	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	110
421	1.992,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022 SIG.RA MUCCIARINI MARILENA	16/10/2024	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	110
422	29.458,10	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO SPESE RELATIVE A COMANDO SIG.RA MUCCIARINI MARILENA PERIODO 01.01.2022-31.12.2022	16/10/2024	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	110
423	73,20	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI SEDE DI SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA SELEZIONE EDUCATORE	11/11/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	110
424	111,31	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2024	11/11/2024	Servizio mense personale civile	110
425	12.338,11	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO PER COMANDO MUCCIARINI MARILENA PERIODO 1.1.2023-31.05.2023	16/10/2024	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	110
426	131,55	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2024	21/11/2024	Servizio mense personale civile	110
427	3.348,90	INTERSISTEMI DATA CAPTURE SRL	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE GESTIONE E SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA SELEZIONE EDUCATORE D'INFANZIA	11/11/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	110
428	27.057,67	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024	18/10/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
429	68.831,27	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2024	19/11/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
430	84,40	BERNARDI ENZA-MINELLI TANIA	IMPOSTA DI REGISTRO AFFITTO LOCALI VIA MERCATO, N. 32 - 2024	03/10/2024	Locazione di beni immobili	111
431	60,30	CAMATTI MARCO	IMPOSTA DI REGISTRO AFFITTO LOCALI VIA MERCATO, N. 28 - 2024	03/10/2024	Locazione di beni immobili	111
432	10.198,62	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	SPESE PER CENTRALE UNICA DI COMMITENZA	13/12/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	111
433	9.466,93	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024	19/12/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
434	25,00	ERARIO DELLO STATO	SANZIONE PRESENTAZIONE TARDIVA 770/2024 (ANNO RIFERIMENTO 2023)	31/12/2024	Altre spese correnti n.a.c.	111
435	9.643,92	IVA - ERARIO DELLO STATO	ACCONTO IVA ANNO 2025	31/12/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
436	26.816,80	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO RISORSE PER UFFICIO ASSOCIATO GIUDICE DI PACE	13/12/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	201
437	8,98	DIVERSI	COMMISSIONI SU CONTAZIONE MONETA	23/10/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
438	25,48	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	31/12/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
439	17,81	DIVERSI	COMMISSIONE CONTAZIONE MONETA	23/10/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
440	17,15	DIVERSI	COMMISSIONI SU CONTAZIONE MONETA	23/10/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
441	31,77	DIVERSI	COMMISSIONI SU CONTAZIONE MONETA	23/10/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
442	7,51	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	25/11/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
443	0,20	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	25/11/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
444	16,80	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	25/11/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
445	0,75	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	25/11/2024	Commissioni per servizi finanziari	301

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
446	12,54	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	25/11/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
447	24,27	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	25/11/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
448	80.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SOMME DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE (SCAD. NOVEMBRE 2024)	02/12/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
449	136.114,84	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA CORPO DI POLIZIA LOCALE	17/12/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
450	15.582,92	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	GESTIONE ASSOCIATA CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE-SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2023	13/12/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
451	1,89	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	31/12/2024	Commissioni per servizi finanziari	301
452	4,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/11/2024	Acqua	401
453	4,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/11/2024	Acqua	401
454	67,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/11/2024	Acqua	401
455	302,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/11/2024	Acqua	401
456	214,24	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/11/2024	Acqua	401
457	9,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/11/2024	Acqua	401
458	2,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/11/2024	Acqua	401
459	70,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/11/2024	Acqua	401
460	24,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/11/2024	Acqua	401
461	312,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	401
462	133,67	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	401
463	25,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	401
464	439,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	401
465	73,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	401
466	14,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	401
467	8,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
468	5,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
469	14,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
470	8,66	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
471	7,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
472	17,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
473	44,35	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
474	17,48	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
475	1.976,93	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA C/O LE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2024/2025	12/12/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
476	2.021,03	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA C/O LE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2024/2025	12/12/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
477	2.350,41	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA C/O LE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2024/2025	12/12/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
478	235,85	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA OTTOBRE 2024	12/12/2024	Energia elettrica	401
479	567,49	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA ADELCHI CORSINI 26 OTTOBRE 2024	13/12/2024	Gas	401
480	105,72	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA ADELCHI CORSINI 26 OTTOBRE 2024	13/12/2024	Gas	401
481	1.591,68	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA C/O LE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2024/2025	22/11/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
482	1.069,79	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA C/O LE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2024/2025	22/11/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
483	639,15	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA C/O LE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2024/2025	22/11/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
484	989,54	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA C/O LE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2024/2025	22/11/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
485	987,37	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA C/O LE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2024/2025	22/11/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
486	8,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
487	52,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
488	5,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
489	12,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
490	5,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	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
491	7,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
492	10,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
493	57,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
494	17,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
495	55,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
496	2,35	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
497	7,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
498	5,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
499	57,19	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
500	47,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
501	9,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
502	40,32	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
503	14,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
504	12,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
505	20,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
506	56,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
507	12,96	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
508	300,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
509	9,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
510	136,24	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
511	105,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
512	5,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
513	5,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
514	12,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
515	9,96	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
516	4,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
517	178,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
518	30,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
519	5,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
520	0,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	401
521	81,87	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA AGOSTO 2024	11/10/2024	Energia elettrica	401
522	1.004,46	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA AGOSTO 2024	11/10/2024	Energia elettrica	401
523	52,70	EDISON ENERGIA SPA	GAS V.ADELCHI CORSINI 26 AGO/2024	14/10/2024	Gas	401
524	11,35	TIM S.P.A.	UTENAZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	401
525	53,68	TIM S.P.A.	UTENAZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	401
526	23,38	TIM S.P.A.	UTENAZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	401
527	41,91	TIM S.P.A.	UTENAZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	401
528	10,86	TIM S.P.A.	UTENAZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	401
529	118,62	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA SETTEMBRE 2024	15/11/2024	Energia elettrica	401
530	602,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/11/2024	Acqua	401
531	507,42	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	402
532	83,62	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	402
533	375,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	CONTRIBUTO ANAC LAVORI MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA_L.DA VINCI_S. ANTONIO 2° STRALCIO	13/12/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
534	3.436,08	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA C/O LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024/2025	12/12/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
535	2.205,95	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA C/O LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024/2025	12/12/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
536	877,84	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA C/O LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024/2025	12/12/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
537	2.583,63	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA OTTOBRE 2024	12/12/2024	Energia elettrica	402
538	4.310,40	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA OTTOBRE 2024	12/12/2024	Energia elettrica	402
539	154,60	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA OTTOBRE 2024	12/12/2024	Energia elettrica	402
540	1.721,69	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA OTTOBRE 2024	12/12/2024	Energia elettrica	402
541	5.480,00	B.M. SRL	Intervento di manutenzione straordinaria da eseguirsi alla pavimentazione esterna di ingresso alla scuola primaria "da Vinci" - per compless	13/12/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
542	5.500,00	B.M. SRL	Intervento di manutenzione straordinaria da eseguirsi alla pavimentazione esterna di ingresso alla scuola primaria "da Vinci" - per compless	13/12/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
543	22.401,60	KONE SPA	FORNITURA E RELATIVA POSA IN OPERA DI MONTASCALE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO UGO FOSCOLO PER COMPLESSIVI EURO 22.401,60 (i.v.a. 4%compresa)	20/12/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
544	4,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/11/2024	Acqua	402
545	2,86	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/11/2024	Acqua	402
546	439,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/11/2024	Acqua	402
547	312,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/11/2024	Acqua	402
548	47,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/11/2024	Acqua	402
549	141,35	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/11/2024	Acqua	402
550	795,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/11/2024	Acqua	402
551	40,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/11/2024	Acqua	402
552	4,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/11/2024	Acqua	402
553	42.913,72	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	2^SAL RATA STRAORDINARIA LAVORI MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA L.DA VINCI	22/11/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
554	62.009,02	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	3^SAL RATA STRAORDINARIA LAVORI MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA L.DA VINCI	22/11/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
555	6.618,11	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	4^SAL FINALE RATA STRAORDINARIA LAVORI MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA L.DA VINCI	22/11/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
556	7.176,23	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	1^SAL 1/5 RATA STRAORDINARIA LAVORI MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA L.DA VINCI	22/11/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
557	1.003,65	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA C/O LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024/2025	22/11/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
558	456,77	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA C/O LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024/2025	22/11/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
559	11.530,44	EDILNORD SRL	ACCONTO REV.PREZZI LAVORI AMPLIAMENTO SC.PR.VERICA-5^SAL	27/11/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
560	5.167,96	FEA S.R.L.	2^SAL STRAORD.MIGLIORAMENTO SISMICO SC.PRIMARIA U.FOSCOLO	02/12/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
561	2.927,60	FEA S.R.L.	2^SAL STRAORD.MIGLIORAMENTO SISMICO SC.PRIMARIA U.FOSCOLO	02/12/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
562	404,43	FEA S.R.L.	2^SAL STRAORD.MIGLIORAMENTO SISMICO SC.PRIMARIA U.FOSCOLO	02/12/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
563	23.283,44	FEA S.R.L.	2^SAL STRAORD.MIGLIORAMENTO SISMICO SC.PRIMARIA U.FOSCOLO	02/12/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
564	11.817,36	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) SCUOLA MEDIA-ANNO 2024	02/12/2024	Gas	402
565	63.996,31	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	02/12/2024	Gas	402
566	41.437,51	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) SCUOLA MEDIA-ANNO 2024	02/12/2024	Gas	402
567	83,97	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO E DI COMPLEMENTI DI ARREDO PER LE ATTIVITA' DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA E PER I PROGETTI NELL'AMB	04/12/2024	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
568	8,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
569	8,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
570	5,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
571	44,35	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
572	7,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
573	14,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
574	30,07	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
575	10,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
576	14,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
577	12,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
578	282,58	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
579	5,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
580	9,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
581	9,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
582	227,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
583	454,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
584	40,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
585	639,40	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA AGOSTO 2024	11/10/2024	Energia elettrica	402
586	420,99	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA AGOSTO 2024	11/10/2024	Energia elettrica	402
587	2.013,00	PATTAROZZI-BONCOMPAGNI SRL	INTERVENTO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO TONINI PER INSTALLAZIONE DI VIDEOCITOFONO DA POSIZIONARSI IN VIA MURATORI, 12 - PER COMPLESSIVI EURO	17/10/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
588	1.793,40	LA BOTTEGA DEL TAPPEZZIERE DI FERRARI C.	FORNITURA DI TENDE IGNIFIGHE E VENEZIONE AL PLESSO U.FOSCOLO	18/10/2024	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
589	5.896,80	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U.FOSCOLO - 1 STRALCIO.INCENTIVI TECNICI	21/10/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
590	2.692,85	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "L.DA VINCI" - CRE (IMPORTO LAVORI)	11/11/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
591	269,29	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "L.DA VINCI" - CRE (IMPORTO IVA)	11/11/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
592	1.614,35	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA SETTEMBRE 2024	25/10/2024	Energia elettrica	402
593	446,52	BERTANI SPA	FORNITURA N. 2 LAVANDINI PER I NIDI COMUNALI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 446,52 I.V.A. COMPRESA COME DA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 461/2024	31/10/2024	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
594	5.978,00	ING. O.FIORENTINI SPA	FORNITURA DI MACCHINA LAVAPAVIMENTI PER LA SCUOLA SEC. 1° "MONTECUCCOLI" TRATTATIVA MEPA 4563681	31/10/2024	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
595	22,13	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	402
596	31,55	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	402
597	53,68	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	402
598	31,01	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	402
599	48,20	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	402
600	53,68	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	402
601	30,74	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	402
602	43,08	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	402
603	19,69	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	402
604	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	402
605	14,38	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	402
606	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	402
607	7.549,36	PIACENTINI INGEGNERI SRL	LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA LEONARDO DA VINCI DI S.ANTONIO - 1° STRALCIO FUN	11/11/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
608	19.252,01	PIACENTINI INGEGNERI SRL	PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO "LAVORI DI AD	11/11/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
609	28.878,01	PIACENTINI INGEGNERI SRL	PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO "LAVORI DI AD	11/11/2024	Fabbricati ad uso scolastico	402
610	1.939,02	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA SETTEMBRE 2024	15/11/2024	Energia elettrica	402
611	997,98	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA SETTEMBRE 2024	15/11/2024	Energia elettrica	402
612	71,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/11/2024	Acqua	402
613	9,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
614	4,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
615	4,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
616	70,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
617	2,86	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
618	27,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
619	14,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
620	5,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
621	78,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
622	17,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
623	5,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
624	5,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
625	264,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
626	124,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
627	11,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
628	90,72	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
629	12,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
630	75,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
631	52,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
632	345,70	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
633	56,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
634	68,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
635	9,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
636	33,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
637	32,66	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
638	10,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
639	12,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
640	7,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
641	7,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
642	14,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
643	8,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
644	5,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
645	7,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
646	5,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
647	14,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
648	12,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
649	9,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
650	52,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
651	174,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
652	9,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
653	262,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
654	7,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
655	7,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
656	20,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
657	11,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
658	7,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
659	12,96	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
660	5,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
661	83,15	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
662	17,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
663	12,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
664	5,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
665	42,76	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
666	5,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
667	12,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
668	14,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
669	32,66	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
670	9,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/10/2024	Acqua	402
671	600,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2024 - CUP:D74D24001780002	06/12/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
672	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU IMPAGATO RID. UFF. SCUOLA	31/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
673	34,55	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF RID UFFICIO SCUOLA	02/10/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
674	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	02/10/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
675	1.903,69	W.A.STE.MA. GOMME S.R.L.	FORNITURA PNEUMATICI PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2024 IN ESITO ALLA TRATTATIVA DIRETTA N.4592438	18/10/2024	Equipaggiamento	406
676	2.629,95	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	FORNITURA BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2024	18/10/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
677	306,95	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI SCOLASTICI PERIODO GENN. 2016 - GENN. 2021	18/10/2024	Commissioni per servizi finanziari	406
678	295,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	29/10/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
679	5.348,48	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	04/11/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
680	9.401,18	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	04/11/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
681	2.125,62	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	04/11/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
682	2.799,22	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	04/11/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
683	4.564,37	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	04/11/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
684	788,83	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	04/11/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
685	4.328,56	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	04/11/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
686	3,41	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	04/11/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
687	4.678,78	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	04/11/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
688	3.538,70	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	04/11/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
689	6,02	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	04/11/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
690	898,21	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI SCOLASTICI PERIODO GENN. 2016 - GENN. 2021	21/11/2024	Commissioni per servizi finanziari	406
691	977,27	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI SCOLASTICI PERIODO GENN. 2016-GENN.2021	21/11/2024	Commissioni per servizi finanziari	406
692	1.652,21	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI SCOLASTICI PERIODO GENN. 2016-GENN.2021	21/11/2024	Commissioni per servizi finanziari	406
693	11.788,46	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	22/11/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
694	41.931,30	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	22/11/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
695	12.296,11	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	22/11/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
696	5.960,02	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	22/11/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
697	9.942,03	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	22/11/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
698	2.179,82	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	22/11/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
699	72,26	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	22/11/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
700	8.273,68	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	22/11/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
701	11,59	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	22/11/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
702	18.902,78	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	22/11/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
703	16.042,91	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTEGRAZIONE ANNO 2024	22/11/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
704	5,10	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS UFFICIO SCUOLA	25/11/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
705	1,14	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS SCUOLA	25/11/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
706	42,65	DIVERSI	COMMISSIONE SBF RID SCUOLA	25/11/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
707	33,30	DIVERSI	COMMISSIONE SBF RID SCUOLA	25/11/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
708	27,80	DIVERSI	COMMISSIONE SBF RID SCUOLA	25/11/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
709	0,35	DIVERSI	COMMISSIONE INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	25/11/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
710	0,35	DIVERSI	COMMISSIONE INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	25/11/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
711	0,70	DIVERSI	COMMISSIONE INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	25/11/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
712	2,10	DIVERSI	COMMISSIONE INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	25/11/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
713	1,05	DIVERSI	COMMISSIONE INSOLUTO RID UFFICIO SCUOLA	25/11/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
714	126,74	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	FORNITURA BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2024	27/11/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
715	1.985,69	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.	27/11/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
716	886,30	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	27/11/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
717	390,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2024 - CUP:D74D24001780002	06/12/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
718	600,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2024 - CUP:D74D24001780002	06/12/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
719	300,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2024 - CUP:D74D24001780002	06/12/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
720	600,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2024 - CUP:D74D24001780002	06/12/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
721	300,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2024 - CUP:D74D24001780002	06/12/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
722	400,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2024 - CUP:D74D24001780002	06/12/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
723	200,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2024 - CUP:D74D24001780002	06/12/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
724	300,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2024 - CUP:D74D24001780002	06/12/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
725	380,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2024 - CUP:D74D24001780002	06/12/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	406
726	279,00	Omissis	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2024 - CUP:D74D24001780002	06/12/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	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
783	6.432,84	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTEGRAZIONE ANNO 2024	19/12/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
784	116,62	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTEGRAZIONE ANNO 2024	19/12/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
785	5.118,88	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	19/12/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
786	26.016,22	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTEGRAZIONE ANNO 2024	19/12/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
787	11.236,80	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTEGRAZIONE ANNO 2024	19/12/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
788	788,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023	19/12/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
789	344,59	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI SCOLASTICI PERIODO GENN. 2016-GENN.2021	19/12/2024	Commissioni per servizi finanziari	406
790	11.890,69	TADOLINI RICCARDO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SET-DIC 2024	20/12/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
791	8.541,26	GIOVANNINI MARCO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	20/12/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
792	7.848,73	FULGERI LEONELLI MARISEL CECILIA	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SET-DIC 2024	20/12/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
793	14.666,37	CORTELLONI GALLIANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	20/12/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
794	8.493,35	PATTAROZZI LORIS	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	23/12/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
795	148,10	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO TRIBUTI	31/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
796	65,05	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO TRIBUTI	31/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
797	28,95	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO TRIBUTI	31/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
798	6,50	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO TRIBUTI	31/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
799	2,20	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO TRIBUTI	31/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
800	1,65	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO TRIBUTI	31/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
801	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO TRIBUTI	31/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
802	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU IMPAGATO RID. UFF. SCUOLA	31/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
803	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI SU IMPAGATO RID. UFF. SCUOLA	31/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
804	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU IMPAGATO RID. UFF. SCUOLA	31/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
805	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU IMPAGATO RID. UFF. SCUOLA	31/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
806	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI SU IMPAGATO RID. UFF. SCUOLA	31/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
807	1,75	DIVERSI	COMMISSIONI SU IMPAGATO RID. UFF. SCUOLA	31/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
808	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU IMPAGATO RID. UFF. SCUOLA	31/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
809	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU IMPAGATO RID. UFF. SCUOLA	31/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
810	1,05	DIVERSI	COMMISSIONI SU IMPAGATO RID. UFF. SCUOLA	31/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
811	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU IMPAGATO RID. UFF. SCUOLA	31/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
812	32,05	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO SCUOLA	31/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
813	10,25	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO SCUOLA	31/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
814	149,45	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO SCUOLA	31/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
815	65,25	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO SCUOLA	31/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
816	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID UFFICIO SCUOLA	31/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
817	9,03	DIVERSI	COMMISSIONE NEXI POS SCUOLA	31/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	406
818	34,07	L'EMPORIO DI ESTER DI LABELLI VENTURELLI	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024/2025	12/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	407
819	143,98	COMUNE DI MODENA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024 PER ALUNNI RESIDENTI A PAVULLO NEL FRIGNANO	18/10/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	407
820	39,04	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	FORNITURA DI FASCICOLI A STAMPA IN QUADRICROMIA CONFEZIONATI CON SPIRALE IN NUMERO DI 4 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 39,04 I.V.A. COMPR	16/10/2024	Materiale informatico	407
821	631,95	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA SU ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI NELLE SCUOLE DI PAVULLO COMUNALI A.S. 2023/2024	21/10/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
822	114,13	CARTOLERIA L'ASTUCCIO DI MALAGOLI GIORGI	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025	12/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	407
823	1.429,89	BONVICINI ROBERTO SRL	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA A.S. 2024/2025	12/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	407
824	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	22/11/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
825	13.146,63	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA SU ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI NELLE SCUOLE DI PAVULLO COMUNALI A.S. 2023/2024	22/11/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
826	23.447,52	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	22/11/2024	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
827	20.070,99	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA SU ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI NELLE SCUOLE DI PAVULLO COMUNALI A.S. 2023/2024	23/10/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
828	78,10	LA QUERCIA DI SOFIA NATALE	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A PAVULLO NEL FRIGNANO A.S. 2024/2025	11/11/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	407
829	4.362,50	CEFAL EMILIA ROMAGNA SOC. COOP	PEA SU ALUNNO RESIDENTE A PAVULLO NEL FRIGNANO COMPETENZE ANNO 2024	11/11/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
830	284,80	CIP ELETTRONICA S.R.L.S	FORNITURA N.1 SMARTPHONE E DELLA SCHEDA DI MEMORIA SD CON MEMORIA DA 128 GB, COMPATIBILE SIA CON SMARTPHONE CHE CON MACCHINA FOTOGRAFICA.	16/10/2024	Materiale informatico	407
831	787,50	INTANDEM SOC. COOP.	INTERVENTO EDUCATIVO SU ALUNNO CON DISABILITA' PER ATTIVITA' ESTIVA 2024	16/10/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
832	749,76	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	Corrispetto per la gestione del Catsello di Montecuccolo	16/12/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
833	18.636,04	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	CORRISPETTIVO DI GESTIONE CASTELLO DI MONTECUCCOLO PERIODO 12.06.2024 - 11.12.2024	16/12/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
834	8.276,09	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) CASTELLO MONTECUCCOLO - ANNO 2024	02/12/2024	Gas	501
835	790,38	TERMINAL DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO LIBRI E AUDIOLIBRI ANNI 2024- BIBLIOTECA COMUNALE "G. SANTINI" 2025-2026 - MEPA RDO 4601700 - IMPORTO COMPLESSIVO ANNO 2024 euro.	19/12/2024	Carta, cancelleria e stampati	502
836	19.878,15	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) CINEMA TEATRO "MAC MAZZIERI" - ANNO 2024	02/12/2024	Gas	502
837	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	04/12/2024	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
838	2.280,00	DONATI ROMANO	ONERI PER COLLABORAZIONE ALLESTIMENTO MOSTRA	04/12/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
839	15,98	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE RAVELLI MATTEO NOVEMBRE 2024	18/12/2024	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	502
840	6,38	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE SIROTTI ALESSANDRA NOVEMBRE 2024	18/12/2024	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	502
841	671,89	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA OTTOBRE 2024	12/12/2024	Energia elettrica	502
842	100,00	COCETTI GIANCARLO - EDICOLA	ACQUISTO PERIODICI DI CUI LA BIBLIOTECA E' TITOLARE DI CONSERVAZIONE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL POLO BIBLIOTECARIO MODENESE. IMPORTO EU	16/12/2024	Carta, cancelleria e stampati	502
843	20.000,00	A.T.E.R. FONDAZIONE	copertura parziale della spesa di acquisto del proiettore digitale per il Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri	18/12/2024	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	502
844	3.150,00	A.T.E.R. FONDAZIONE	Copertura parziale dell'estensione della garanzia del proiettore digitale acquistato per il Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri	18/12/2024	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	502
845	39,30	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2024 AL 18/12/2024 Cassa Economale	24/12/2024	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	502
846	90,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2024 AL 18/12/2024 Cassa Economale	24/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	502
847	235,68	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2024 AL 18/12/2024 Cassa Economale	24/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	502
848	38,48	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2024 AL 18/12/2024 Cassa Economale	24/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502
849	1.039,50	REKEEP SPA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2024	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	502
850	1.278,18	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO UIT/GALLERIE LUGLIO 2024	15/11/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
851	6.099,99	V.I.S. SRL	Oneri per realizzazione progetto	18/11/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	502
852	340,00	AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C.SAS	relativo ad oneri per l'acquisto di bobina luce calda con flash mt.20 professionali e cavo per luci	21/11/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
853	75,00	SIROTTI ALESSANDRA	ONERI PER TRADUZIONE TESTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LE VIA DELLE FIABE"	21/11/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	502
854	3.742,01	TERMINAL DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO LIBRI E AUDIOLIBRI ANNI 2024- BIBLIOTECA COMUNALE "G. SANTINI" 2025-2026 - MEPA RDO 4601700 - IMPORTO COMPLESSIVO ANNO 2024 euro.	21/11/2024	Carta, cancelleria e stampati	502
855	1.036,10	REKEEP SPA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2024	21/11/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	502

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
856	181,47	ROOM342 DI NANNI ANDREA	PROGETTO UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO - BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA CODICE IDENTIFICATIVO BB2022 CODICE CUP: D79I2200094000	27/11/2024	Attrezzature n.a.c.	502
857	7.111,55	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) BIBLIOTECA-ANNO 2024	02/12/2024	Gas	502
858	1.615,77	TERMINAL DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO LIBRI E AUDIOLIBRI ANNI 2024- BIBLIOTECA COMUNALE "G. SANTINI" 2025-2026 - MEPA RDO 4601700 - IMPORTO COMPLESSIVO ANNO 2024 euro.	29/10/2024	Carta, cancelleria e stampati	502
859	23,72	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	502
860	470,00	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	realizzazione di n. 2 workshop in occasione dell'Open Day della Fabbrica delle Arti previsto per sabato 28 settembre prossimo	04/11/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502
861	942,16	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO UIT, CUSTODIA GALLERIE PALAZZO DUCALE E VISITE GUIDATE	11/11/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
862	2.000,00	ACCADEMIA MUSICALE DEL FRIGNANO	Concessione contributo per la partecipazione al progetto "I luoghi della Voce - Festival Vocale del Frignano"	11/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
863	56,47	REKEEP SPA	PULIZIA GALLERIA ARTE ANNO 2024	11/11/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	502
864	46,75	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE BURCHI EUGENIA OTTOBRE 2024	19/11/2024	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	502
865	21,25	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE CURIAT ANDREA	19/11/2024	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	502
866	644,20	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA SETTEMBRE 2024	15/11/2024	Energia elettrica	502
867	220,00	DONATI ROMANO	ONERI PER COLLABORAZIONE ALLESTIMENTO MOSTRA	04/12/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
868	25,50	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE SETTEMBRE 2024 GIANCATERINO DAVIDE	18/10/2024	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	502
869	255,00	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE SETTEMBRE 2024 PETRONICI SILVIA	18/10/2024	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	502
870	297,18	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA AGOSTO 2024	11/10/2024	Energia elettrica	502
871	600,00	GRUPPO ALPINI DI VERICA	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA ADUNATA DEGLI ALPINI	17/10/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
872	221,40	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	oneri per acquisto colori per la Fabbrica delle Art	16/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502
873	45.000,00	A.T.E.R. FONDAZIONE	I° SEMESTRE 2024	16/10/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
874	527,04	TIPOGRAFIA GALLI DI PIACENTINI ROMOLO	oneri per realizzazione stampati tipografici per la realizzazione del libretto promozionale Fabbrica delle Arti/Proposte didattica 2024 - 20	17/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502
875	1.036,10	REKEEP SPA	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2024	17/10/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	502
876	77,00	CAIRO EDITORE SPA	ACQUISTO DI ARTE E DI BELL'ITALIA, IMPORTO COMPLESSIVO euro. 77,00, COME DA DETERMINAZIONE N. 169/2024	18/10/2024	Carta, cancelleria e stampati	502
877	507,52	MILANI VITTORIO	oneri per realizzazione progetto di Safety Security per la realizzazione dell'evento denominato Poesia Festival 2024 in programma domenica	18/10/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
878	1.200,00	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	oneri per realizzazione stampati tipografici per il progetto La Via delle Fiabe e altristampati per mostre	18/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502
879	899,99	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI &C.SNC	oneri per realizzazione stampati tipografici per il progetto La Via delle Fiabe e altristampati per mostre	18/10/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	502
880	1.600,00	A.S.D. VOLLEY PAVULLO	contributo per la sostituzione dei pali e della rete da pallavolo presso la palestra Montecuccoli	16/10/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
881	3.000,00	VERICA C'E' APS	gestione dell'affidamento dell'impianto sportivo I fondi di Verica	16/10/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
882	4.700,00	ASD CICLISTICA PAVULLESE	Contributo per l'organizzazione della gara ciclistica per giovanissimi tenutasi il 5 maggio p2024 e per l'organizzazione della gara ciclisti	18/10/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
883	250,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	CONTRIBUTO ANAC LAVORI RISTRUTTURAZIONE_ADEGUAMENTO PALAZZINA VIRTUS E BOCCIODROMO	13/12/2024	Impianti sportivi	601
884	1.500,00	CIRCOLO "AMICI DI MONZONE APS"	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI MONZONE	11/12/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
885	500,00	CIRCOLO "AMICI DI MONZONE APS"	Onerti per rimborso spese a favore del gestore per gli oneri relativi ad utenze relative alla gestione dell'impianto sportivo anno 2024	11/12/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	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
886	3.907,90	SINTEC STUDIO ASSOCIATO DI FONTANAZZI E	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL BOCCIODROMO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - per c	13/12/2024	Impianti sportivi	601
887	1.458,91	B.M. SRL	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA": LAVORI DI	13/12/2024	Impianti sportivi	601
888	706,35	B.M. SRL	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA": LAVORI DI	13/12/2024	Impianti sportivi	601
889	1.183,41	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA OTTOBRE 2024	16/12/2024	Energia elettrica	601
890	15.920,55	A.S.D. PAVULLO F.C.F	CORRISPETTIVO DI GESTIONE CAMPI MENELLI E GALLONI PERIODO 1.09.2024 - 30.11.2024	16/12/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
891	1.000,00	CIRCOLO RUZZOLONE PAVULLO	GESTIONE IMPIANTO COMUNALE PER IL LANCIO DEL RUZZOLONE ANNO 2024	18/12/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
892	17.677,80	DELUCCA GIULIANO	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - PROGETTAZIONE PFTE-ESECUTIVA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STADIO MINELLI CON REALIZZAZIONE CAMPO I	17/12/2024	Impianti sportivi	601
893	898,15	ENEL ENERGIA SPA	Saldo Fattura	15/11/2024	Energia elettrica	601
894	128,92	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA SETTEMBRE 2024	15/11/2024	Energia elettrica	601
895	1.000,00	ASD CICLISTICA PAVULLESE	Concessione contributo per organizzazione gara "Circuito degli Assi"	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
896	15.920,55	A.S.D. PAVULLO F.C.F	CORRISPETTIVO DI GESTIONE CAMPI MENELLI E GALLONI PERIODO 1.06.2024 - 31.08.2024	28/10/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
897	2.000,00	A.R.S. ASSOCIAZIONE SPORTIVA RENNO	servizio di gestione, manutenzione ordinaria, custodia, vigilanza e la pulizia dell'impianto di Renno anno 2024	28/10/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
898	13.945,20	SINTEC STUDIO ASSOCIATO DI FONTANAZZI E	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA": LAVORI DI	11/11/2024	Impianti sportivi	601
899	19.725,86	APPENNINO SPORT SSD A RL	Corrispettivo di gestione piscina comunale periodo 1.07.2024 - 30.09.2024	11/11/2024	Trasferimenti correnti a altre imprese	601
900	190,00	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ONERI PER ACQUISTO TRIVEI DI RAPPRESENTANZA	11/11/2024	Beni per attivita' di rappresentanza	601
901	2.000,00	CIRCOLO ANSPI RAGAZZI DI MICENO	contributo per la gestione dell'impianto sportivo di Miceno.	11/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
902	1.224,51	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA AGOSTO 2024	11/10/2024	Energia elettrica	601
903	561,31	REKEEP SPA	PULIZIA TEEN SPAZE ANNO 2024	21/11/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	602
904	402,17	BONVICINI ROBERTO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	21/11/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	602
905	491,92	REKEEP SPA	PULIZIA TEEN SPAZE ANNO 2024	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	602
906	500,00	AERO CLUB PAVULLO SOC.SPORT.DILETT. A R.	Concessione contributo per iniziativa Fliht e Fun	03/12/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
907	52,31	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERV UIT/GALLERIE LUGLIO 2024	18/10/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
908	188,00	MAFFEIS SILVIA	CINECONCERTO VIOLINO. PROGETTO UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO - BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA CODICE IDENTIFICATIVO BB2022 CODIC	11/12/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
909	1.107,18	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO UIT, CUSTODIA GALLERIE PALAZZO DUCALE E VISITE GUIDATE	16/12/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
910	500,00	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO UIT, CUSTODIA GALLERIE PALAZZO DUCALE E VISITE GUIDATE	16/12/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
911	110,09	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERV UIT/GALLERIE LUGLIO 2024	16/12/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
912	413,00	RAVELLI MATTEO	CINECONCERTO BATTERIA. PROGETTO UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO - BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA CODICE IDENTIFICATIVO BB2022 CODI	27/11/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
913	255,00	BADALINI FRANCESCA	CINECONCERTO PIANOFORTE CHITARRA NELL'AMBITO DEL PROGETTO UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO - BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA CODICE	27/11/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
914	389,00	BADALINI FRANCESCA	CINECONCERTO PIANOFORTE CHITARRA NELL'AMBITO DEL PROGETTO UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO - BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA CODICE	27/11/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
915	756,40	VISION SISTEMI DI MATTEO PERBONI	CINECONCERTO: SERVICE VIDEO NELL'AMBITO DEL PROGETTO UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO - BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA CODICE IDENT	29/10/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
916	550,00	BURCHI EUGENIA	PROGETTO UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO - BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA CODICE IDENTIFICATIVO BB2022 CODICE CUP: D79I2200094000	04/11/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
917	250,00	CURIAT ANDREA	PROGETTO UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO - BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA CODICE IDENTIFICATIVO BB2022 CODICE CUP: D79I2200094000	04/11/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
918	66,00	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ONERI PER RIFACIMENTO SEGNALETICA TURISTICA	11/11/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
919	126,81	PIXARTPRINTING SPA	Stampa materiali progetto	15/11/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
920	150,00	LANZA GIANLUIGI	Oneri per la conduzione del dibattito relativo al film Il Pinguino di Carta e altre storie-COD. IDENTIFICAVO BANDO GIOVANI BB2022	16/10/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
921	1.500,00	A.T.E.R. FONDAZIONE	Contributo a sostegno dell'evento Fuoripista 2024 - 28,29 e 30 giugno 2024: Centro Polivalente I fondi di Verica	16/10/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
922	3.900,00	ARENA VALENTINA	LABORATORIO AUDIOVISIVO-RIPRESE VIDEO MOSTRA EPPUR SEI COSI' PICCOLO MA INDIMENTICABILE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UN PIEDE NEL PASSATO E L	18/10/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
923	250,00	MARCHI FRANCESCO	attore protagonista del film Il Pinguino di Carta e altre storie per l'intervento finale	18/10/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
924	4.711,00	VALMORRI GIORGIA	PROGETTAZIONE ARTISTICA. PROGETTO UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO - BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA CODICE IDENTIFICATIVO BB2022 CO	18/10/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
925	2.018,04	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO UIT E GALLERIE GIUGNO 2024	18/10/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
926	1.959,41	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZI UIT/GALLERIE MESE DI MARZO 2024	18/10/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
927	255,00	GRUMELLI ANDREA	CINECONCERTO: BASSO ELETTRICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO UN PIEDE NEL PASSATO E LO SGUARDO NEL FUTURO - BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA CODICE IDE	06/12/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
928	2.310,00	Omissis	RIMBORSO SOMME VERSATE RELATIVAMENTE ALLA P.E. 2024-0312	20/12/2024	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	801
929	1.424,97	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL FONDO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLA RETE PROVINCIALE SUAP TRAMITE L'UNIONE DEL FRIGNANO - ANNO 2023	13/12/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	801
930	13.907,00	Omissis	DETRMINAZIONE N. 521 DEL 25/10/2024 - RIMBORSO SOMME VERSATE RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA 2022/0437	04/11/2024	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	801
931	27.661,00	ACER MODENA	CONTRIBUTO REGIONALE IN ATTUAZIONE DGR 360/2023 PER PROGRAMMA STRAORDINARIO RECUPERO ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP ANNO 2023	27/11/2024	Fabbricati ad uso abitativo	802
932	207,35	SPRING PROTEZIONE SRL	Fornitura e consegna di maschera panoramica bifiltro e di n. 4 filtri A2PE per trattamenti chimici per tot. Euro 207,35 (la somma è comprens	11/11/2024	Vestiaro	902
933	4.088,57	BERNARDINI REMO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 37.088,58 (esente IVA)	15/11/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
934	1.006,81	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA AGOSTO 2024	11/10/2024	Energia elettrica	902
935	481,17	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Manutenzione verde pubblico e cimiteri, fornitura materiale edile vario, per un totale di Euro 481,17(iva compresa)	18/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
936	167,60	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Manutenzione verde pubblico e cimiteri, fornitura materiale da ferramenta vario e riparazione attrezzatura, per un totale di Euro 167,60 (iv	18/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
937	422,84	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Manutenzione verde pubblico e cimiteri, fornitura materiale da ferramenta vario e riparazione attrezzatura, per un totale di Euro 422,84 (iv	18/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
938	3.050,00	PAGNONI VITTORIO	INTERVENTO DI RIMONDA DEL SECCO SU ESEMPLARE MONUMENTALE DI SEQUOIA (SEQUOIADENDRON GIGANTEUM) PRESSO IL PARCO DUCALE DI PAVULLO NEL FRIGNAN	18/10/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
939	951,60	MORELLI GIOVANNI	ANALISI VISIVA CON METODO VTA (VISUAL TREE ASSESSMENT) E SCHEDATURA DEL GRUPPO DI ALBERI MONUMENTALI ITALIANI (AMI) COMPOSTO DA N.10 SEQUOI	18/10/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
940	3.172,00	MORELLI GIOVANNI	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU ESEMPLARE ARBOREO MONUMENTALE DI SEQUOIA (SEQUOIA DENDRON GIGANTEUM) SITO PRESSO IL PARCO DUCALE DI PAVULLO NE	18/10/2024	Flora	902
941	900,00	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	FORNITURA DI PIANTE E FIORI PER MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE PER UN IMPORTO DI EURO 900,00 (IVA compresa).	18/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
942	900,00	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	manutenzione ordinaria aree verdi comunali, fornitura piante e fiori per un totale di Euro 900,00 (Iva compresa)	18/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
943	3.294,00	SARBA SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI N. 1 VISITA ISPETTIVA ANNUALE DEI GIOCHI NEI PARCHI PUBBLICI E SCOLASTICI DEL COMUNE DI PAVULLO	21/10/2024	Attrezzature n.a.c.	902
944	1.000,00	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Fornitura di DPI e vestiario da lavoro per operai e tecnici e verifica annuale di DPI per rischio caduta dall'alto per tot. Euro 2.444,00 (I	04/12/2024	Vestiario	902
945	2.061,64	VIVAIO FERRI DI GIORGIO FERRI	FORNITURA DI PIANTE E FIORI VERDE PUBBLICO PER UN IMPORTO DI EURO 2.061,64 (IVA compresa)	04/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
946	1.536,80	VIVAIO FERRI DI GIORGIO FERRI	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2024: PRESTAZIONI DI SERVIZI E FORNITURA MATERIALE, PER UN TOTALE DI EURO 1.536,80 (IVA COMPRESA)	04/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
947	52.805,94	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	CONTRIBUTO PER CANILE INTERCOMUNALE	17/12/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	902
948	14.788,72	GIANAROLI STEFANO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AIUOLE, DELLE AREE CORTILIVE DELLE SCUOLE E DEL PARCO DUCALE ED ALTRE AREE VERDI DEL COMUNE DI PAVULLO N/F AN	11/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
949	557,63	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA OTTOBRE 2024	12/12/2024	Energia elettrica	902
950	2.281,91	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE 2023	13/12/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	902
951	2.933,65	CONVENUTI ANDREA	PROGETTAZIONE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' AREA VERDE ALL'INTERNO DEL PARCO DI VIALE MARTIRI, PER UNN TOTALE DI EURO 2.933,65 (IVA ED O	17/12/2024	Attrezzature n.a.c.	902
952	240,00	VIVAIO FERRI DI GIORGIO FERRI	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2024: PRESTAZIONI DI SERVIZI E FORNITURA MATERIALE, PER UN TOTALE DI EURO 240,00 (IVA COMPRESA)	17/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
953	584,95	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA SETTEMBRE 2024	15/11/2024	Energia elettrica	902
954	517,95	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/11/2024	Acqua	902
955	551,00	L'AGRICOLA PAVULLESE DI IACCONI NICOLA	Manutenzione ordinaria verde pubblico e cimiteri: fornitura attrezzatura e manutenzione attrezzi per un totale di Euro 551,00 (iva compresa)	11/11/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
956	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID TARI	23/10/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
957	236.313,55	HERA SPA	Servizio di gestione igiene urbana. Mese di Agosto 2024. fattura 122400063091 per un totale di euro 236.313,55 (iva compresa)	29/10/2024	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
958	53,36	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	31/10/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
959	287,15	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	31/10/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
960	309,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	DET. . 335/2021 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT_ER -LOTTO 2 - RIDEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	11/11/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
961	2.530,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	DET. . 335/2021 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT_ER -LOTTO 2 - RIDEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	11/11/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
962	3.000,00	HERA SPA	Servizio di gestione igiene urbana. Mese di Settembre 2024. fattura 122400067890 per un totale di euro 3.000,00 (iva compresa)	15/11/2024	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
963	233.313,55	HERA SPA	Servizio di gestione igiene urbana. Mese di Settembre 2024. fattura 122400067890 per un totale di euro 233.313,55 (iva compresa)	15/11/2024	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
964	584,68	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	16/10/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
965	1.454,32	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	16/10/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
966	155,04	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	16/10/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
967	236,80	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID TARI	23/10/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
968	232,95	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID TARI	23/10/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
969	76,95	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID TARI	23/10/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
970	16,05	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID TARI	23/10/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
971	0,55	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID TARI	23/10/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
972	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SBF RID TARI	23/10/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
973	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID TARI	23/10/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
974	352,25	Omissis	RIMBORSO TARI VARIE ANNUALITA'	20/12/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	903
975	715,93	Omissis	RIMBORSO TARI VARIE ANNUALITA'	20/12/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	903
976	32,67	Omissis	RIMBORSO TARI VARIE ANNUALITA'	20/12/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	903
977	227,41	Omissis	RIMBORSO TARI VARIE ANNUALITA'	20/12/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	903
978	30,59	Omissis	RIMBORSO TARI VARIE ANNUALITA'	20/12/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	903
979	16,04	Omissis	RIMBORSO TARI VARIE ANNUALITA'	20/12/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	903
980	285,79	Omissis	RIMBORSO TARI VARIE ANNUALITA'	20/12/2024	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	903
981	188,75	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF RID TRIBUTI	31/12/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
982	186,25	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF RID TRIBUTI	31/12/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
983	182,60	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF RID TRIBUTI	31/12/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
984	71,10	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF RID TRIBUTI	31/12/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
985	4,50	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF RID TRIBUTI	31/12/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
986	3,60	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF RID TRIBUTI	31/12/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
987	29,85	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF RID TRIBUTI	31/12/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
988	390,49	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	13/12/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
989	196,51	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CARC	13/12/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
990	32.640,64	HERA SPA	Servizio di gestione igiene urbana. Mese di Ottobre 2024. fattura 122400074039 per un totale di euro 32.640,64 (iva compresa)	16/12/2024	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
991	203.672,91	HERA SPA	Servizio di gestione igiene urbana. Mese di Ottobre 2024. fattura 122400074039 per un totale di euro 203.672,91 (iva compresa)	16/12/2024	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
992	236.313,55	HERA SPA	Servizio di gestione igiene urbana. Mese di NOVEMBRE 2024. fattura 77178 per un totale di euro 236.313,55 (iva compresa)	16/12/2024	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
993	352,93	POSTE ITALIANE S.P.A.	DET. . 335/2021 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT_ER -LOTTO 2 - RIDEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	27/11/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
994	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID TARI	23/10/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
995	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID TARI	23/10/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
996	1,40	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID TARI	23/10/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
997	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID TARI	23/10/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
998	3,15	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID TARI	23/10/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
999	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO RID TARI	23/10/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
1000	500,00	ASSOC. CULTURALE LA RUMOROSA	Clima in Riserva - conferenza concerto	12/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1001	150,00	BRAGA LORENZO	Conferenza dal titolo LE PIANTE RACCONTANO IL CLIMA CHE CAMBIA	12/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1002	2.403,00	LIPU LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI	Parziale rimborso spese come da atto convenzionale - DET 437 2024	11/12/2024	Mobili e arredi n.a.c.	905
1003	4.864,75	ETCETERA SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO VISITA DELLA RISERVA NATURALE DI SASSOGUIDANO.	27/11/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1004	512,40	M.G. DI GUALMINI UGO E C. SNC	Leggio in Corten per pannello turistico	21/11/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1005	6.039,00	BORTOLOTTI CLAUDIO	servizio di sfalcio e pulizia di vari spazi e di via Sassomassiccio all'interno della Riserva di sassoguidano	19/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	905
1006	833,26	LIVALDI MARCO	SOSTITUZIONE DI UNA CENTRALINA A SERVIZIO DELLA LAMPADA A RAGGI UV PRESSO FONTANA DEL MOLINETTO A PAVULLO,PER UN TOTALE DI EURO 833,26 (IVA	22/11/2024	Infrastrutture idrauliche	906
1007	4.880,00	LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MANUELE	Manutezione fontane: servizio di analisi acque, per un totale di Euro 4.880,00 (iva compresa)	16/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	906
1008	1.580,79	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisti materiali inerti per complessivi euro 9.747,80 (I.V.A. 22% compresa) - come da RDO M.E.R.E.R. n° PI02152724 - come da determinazio	11/11/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1009	5.270,40	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	Fornitura di n. 600 sacchi da kg. 20 di conglomerato bituminoso a freddo PRO PATCH8-0 - per complessivi euro 5.270,40 (I.V.A. 22% compresa)	11/11/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1010	3.019,50	MILANI ALBERTO	SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI ANNO 2024 - ZONE: OLINA - RENNO - per complessivi euro 3.019,50 (I.V.A. 22% C	11/11/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
1011	31.224,41	PROGETTO SEGNALETICA SRL	LAVORI SEGNALETICA STRADALE 2023-CRE STATO FINALE	23/12/2024	Infrastrutture stradali	1005
1012	462,38	PROGETTO SEGNALETICA SRL	LAVORI SEGNALETICA STRADALE 2023-CRE STATO FINALE	23/12/2024	Infrastrutture stradali	1005
1013	6.971,09	PROGETTO SEGNALETICA SRL	LAVORI SEGNALETICA STRADALE 2023-CRE STATO FINALE	23/12/2024	Infrastrutture stradali	1005
1014	1.342,12	PROGETTO SEGNALETICA SRL	LAVORI SEGNALETICA STRADALE 2023-CRE STATO FINALE	23/12/2024	Infrastrutture stradali	1005
1015	5.872,21	PROGETTO SEGNALETICA SRL	LAVORI SEGNALETICA STRADALE 2023-CRE STATO FINALE	23/12/2024	Infrastrutture stradali	1005

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1016	2.559,44	MONTAVOCI MATTEO	Servizio di spalata neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 5 - per complessivi euro 2.559,442559,44 (I.V.A. 22% COMPRESA)	09/12/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1017	250,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	CONTRIBUTO ANAC LAVORI RIQUALIFICAZIONE_MESSA IN SICUREZZA STRADE PIAZZE CENTRO URBANO	13/12/2024	Infrastrutture stradali	1005
1018	70.000,00	SITECO SRL	RIMBORSO X LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PEDONALE S.ANTONIO	12/12/2024	Infrastrutture stradali	1005
1019	194,19	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	12/12/2024	Energia elettrica	1005
1020	253,99	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA OTTOBRE 2024	12/12/2024	Energia elettrica	1005
1021	757,03	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA OTTOBRE 2024	12/12/2024	Energia elettrica	1005
1022	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/12/2024	Energia elettrica	1005
1023	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/12/2024	Energia elettrica	1005
1024	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/12/2024	Energia elettrica	1005
1025	4.636,00	M.V. DI MIRCO VERUCCHI	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI DA EVENTI ATMOSFERICI IN LOCALITA' FERZONE E L'AMOLA DI RENNO - PER COMPL	13/12/2024	Infrastrutture stradali	1005
1026	2.873,45	SANTI DOMITILLA	INDAGINI GEOLOGICHE NELL'AMBITO DEI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER GARANTIRE LA PERCORRIBILITA' DI VIA LE FORNACI, INTERESSATA DA MOVIMEN	13/12/2024	Infrastrutture stradali	1005
1027	2.605,53	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	13/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1028	1.950,05	B.M. SRL	Servizio di spalata neve stagione 2023 - 2024 - LOTTO 28 - per complessivi euro 1.950,05 (I.V.A. 22% compresa)	13/12/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1029	1.151,02	B.M. SRL	Servizio di spalata neve stagione 2023 - 2024 - LOTTO 28 - per complessivi euro 1.151,02 (I.V.A. 22% compresa)	13/12/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1030	3.208,80	B.M. SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE E TRATTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI A SEGUITO ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFER	13/12/2024	Infrastrutture stradali	1005
1031	2.403,20	B.M. SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE E TRATTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI A SEGUITO ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFER	13/12/2024	Infrastrutture stradali	1005
1032	3.486,77	BENEDETTI DAVIDE	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA": LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL	13/12/2024	Infrastrutture stradali	1005
1033	3.585,23	BENEDETTI DAVIDE	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA": LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL	13/12/2024	Infrastrutture stradali	1005
1034	915,00	MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI DA EVENTI ATMOSFERICI IN FRAZIONE DI BENEDELLO - PER COMPLESSIVI EURO 915	13/12/2024	Infrastrutture stradali	1005
1035	3.393,44	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA OTTOBRE 2024	16/12/2024	Energia elettrica	1005
1036	3.680,58	ENGIM SRL	Servizio di noleggio di sistemi satellitari GPS da installare su mezzi comunali e privati per servizio di spalata neve o spargimento sale -	18/12/2024	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1005
1037	1.985,30	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA SETTEMBRE 2024	15/11/2024	Energia elettrica	1005
1038	397,45	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA SETTEMBRE 2024	15/11/2024	Energia elettrica	1005
1039	750,74	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA SETTEMBRE 2024	15/11/2024	Energia elettrica	1005
1040	27,12	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA SETTEMBRE 2024	15/11/2024	Energia elettrica	1005
1041	45,52	ENEL ENERGIA SPA	SPEA PER L'ENERGIA SETTEMBRE 2024	15/11/2024	Energia elettrica	1005
1042	2.912,14	I.E.C.C. SNC DI COSTA C. & C.	Interventi di manutenzione ad alcuni impianti semaforici - per complessivi euro 2.912,14 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come ad determinazione n. 5	21/11/2024	Infrastrutture stradali	1005
1043	965,75	ALECRIM WORK COOP SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione ordinaria dei manufatti e delle aree di pertinenza stradale - per complessivi euro 965,75 (I.V.A. 22% COMPRESA) - c	21/11/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
1044	2.591,77	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	21/11/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1045	333,79	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisti materiali inerti per complessivi euro 9.747,80 (I.V.A. 22% compresa) - come da RDO M.E.R.E.R. n° PI02152724 - come da determinazio	21/11/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
1046	2.510,76	AZ. AGR. ISEPPI IVANO	Servizio di spalata neve stagione 2023 - 2024 - LOTTO 10 - per complessivi euro 2.510,76 (I.V.A. 22% compresa)	03/10/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1047	15.000,00	KRAUSE ITALIA S.R.L.	REALIZZAZIONE MICROTAPPETO VIA GIARDINI-VIA DANTE ALIGHIERI CRE	09/10/2024	Infrastrutture stradali	1005
1048	12.200,00	KRAUSE ITALIA S.R.L.	REALIZZAZIONE MICROTAPPETO VIA GIARDINI-VIA DANTE ALIGHIERI CRE	09/10/2024	Infrastrutture stradali	1005
1049	17.374,79	KRAUSE ITALIA S.R.L.	REALIZZAZIONE MICROTAPPETO VIA GIARDINI-VIA DANTE ALIGHIERI CRE	09/10/2024	Infrastrutture stradali	1005
1050	2.177,14	BM2 DI BENDINI MARCO	Servizio di spalata neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 2 - per complessivi euro 2.177,14 (I.V.A. 22% COMPRESA)	09/10/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1051	3.150,97	BM2 DI BENDINI MARCO	Servizio di spalata neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 2 - per complessivi euro 3.150,97 (I.V.A. 22% COMPRESA)	09/10/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1052	2.685,92	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA AGOSTO 2024	11/10/2024	Energia elettrica	1005
1053	799,67	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA AGOSTO 2024	11/10/2024	Energia elettrica	1005
1054	3.294,00	PINOTTI GRAZIANO E ROBERTO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE E TRATTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI A SEGUITO ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFER	16/10/2024	Infrastrutture stradali	1005
1055	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	17/10/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1005
1056	358,98	GIANELLI DANIELE	SERVIZIO SPALATA NEVE STAGIONE 2023 - 2024 - LOTTO 24	18/10/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1057	737,23	GIANELLI DANIELE	SERVIZIO SPALATA NEVE STAGIONE 2023 - 2024 - LOTTO 24	18/10/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1058	1.997,32	GIANELLI DANIELE	SERVIZIO SPALATA NEVE STAGIONE 2023 - 2024 - LOTTO 24	18/10/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1059	92.065,82	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°	29/10/2024	Energia elettrica	1005
1060	7.105,28	SANTI BORTOLOTTI MARCO	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER GARANTIRE LA PERCORRIBILITA' DI VIA L'AMOLA, VIA SASSOROSSO, VIA FONDOVALLE VECCHIA E VIA SASSOPUZZ	29/10/2024	Infrastrutture stradali	1005
1061	745,11	MONTAVOCI MATTEO	Servizio di spalata neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 22 - per complessivi euro 745,11 (I.V.A. 22% COMPRESA)	11/11/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1062	1.943,44	MONTAVOCI MATTEO	Servizio di spalata neve stagione invernale 2023 - 2024 - LOTTO 22 - per complessivi euro 1.943,44 (I.V.A. 22% COMPRESA)	11/11/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1063	9,21	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS SETTEMBRE 2024	03/12/2024	Gas	1101
1064	1.657,96	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	CONTRIBUTO PER PROTEZIONE CIVILE 2023	13/12/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1101
1065	45,69	EDISON ENERGIA SPA	GAS VIA ALESSANDRO RICCHI 2 AGO.2024	14/10/2024	Gas	1101
1066	3.830,88	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	ALLERTAMENTO PROTEZIONE CIVILE 2023	17/12/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1101
1067	28,16	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA RICCHI 2 OTTOBRE 2024	13/12/2024	Gas	1101
1068	127,15	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2024 AL 18/12/2024 Cassa Economale	24/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1069	124,12	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2024 AL 18/12/2024 Cassa Economale	24/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1070	38,35	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	19/12/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1071	158,54	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	19/12/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1072	4.276,70	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE ANNO 2024	19/12/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1073	60,22	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	19/12/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1074	5.865,04	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	19/12/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1075	16.348,64	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	19/12/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1076	1.788,70	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	19/12/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1077	23,72	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	19/12/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1078	1.782,61	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	19/12/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1079	44,39	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	19/12/2024	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
1080	7,91	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE SETT-DIC ANNO 2024	19/12/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1081	7.950,00	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.	19/12/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1082	108,40	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	27/11/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1083	10,20	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	27/11/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1084	13,73	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURE VARIE DI MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2024. IMPORTO euro. 250,00 COME DA	27/11/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1085	367,45	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS SETTEMBRE 2024	03/12/2024	Gas	1201
1086	74,03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO E DI COMPLEMENTI DI ARREDO PER LE ATTIVITA' DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA E PER I PROGETTI NELL'AMB	04/12/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1087	97,60	ARREDAMENTI BENEDETTI S.R.L.	RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE AL NIDO D'INFANZIA "LO SCARABOCCHIO". IMPORTO COMPLESSIVO euro. 97,60 I.V.A. COMPRESA, COME DA DETERM	04/12/2024	Attrezzature n.a.c.	1201
1088	1.426,12	ICA SYSTEM SRL	MATERIALE IGIENE E PULIZIA PER ASILI NIDO COMUNALI	11/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1089	22,63	PULITALIA SPA	DTERESIVO PER PAITTI PER FABBRICA DELLE ARTI	11/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1090	2.037,52	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE ANNO 2024	12/12/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1091	1.996,56	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE ANNO 2024	12/12/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1092	191,34	MODACOM SRL	FORNITURA CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEI NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	12/12/2024	Vestiario	1201
1093	1.306,20	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.	12/12/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1094	1.867,01	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA OTTOBRE 2024	12/12/2024	Energia elettrica	1201
1095	5.841,21	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	FORNITURA COMPLEMENTI DI ARREDO PRIMA INFANZIA. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4693999. IMPORTO COMPLESSIVO euro. 5.841,21 I.V.A. COMPRESA COME	13/12/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1096	1.180,35	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE LUDICO DIDATTICO E DI MANIPOLAZIONE PER I LABORATORI RIVOLTI AI BAMBINI. TRATTATIVA DIRETTA M	15/11/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1097	1.365,63	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA SETTEMBRE 2024	15/11/2024	Energia elettrica	1201
1098	60,70	IKEA ITALIA RETAIL SRL	FORNITURA DI SCATOLE PORTA SCARPE. IMPORTO COMPLESSIVO euro. 60,70 I.V.A. COMPRESA COME DA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 490/2024.	15/11/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1099	756,52	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE LUDICO DIDATTICO E DI MANIPOLAZIONE PER I LABORATORI RIVOLTI AI BAMBINI. TRATTATIVA DIRETTA M	18/11/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1100	1.002,82	MODACOM SRL	FORNITURA CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEI NIDI D'INFANZIA ANNO 2024	22/11/2024	Vestiario	1201
1101	4.644,34	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE ANNO 2024	22/11/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1102	12,89	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	27/11/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1103	50,80	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	03/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1104	544,70	CIP ELETTRONICA S.R.L.S	ACQUISTO DI SMARTPHONE E PENDRIVE AD USO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA. ANNO EDUCATIVO 2024-2025. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 544,70, IVA COM	03/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1105	453,91	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA AGOSTO 2024	11/10/2024	Energia elettrica	1201
1106	809,32	PULITALIA SPA	MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER ASILI NIDO COMUNALI	17/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1107	1.112,52	PULITALIA SPA	MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER ASILI NIDO COMUNALI	17/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1108	1.484,53	PULITALIA SPA	MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER ASILI NIDO COMUNALI	17/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1109	16.661,55	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ATTIVITA' ESTIVE LUGLIO 2024 NIDO AMICI DELLO SCOAITTOLO E NIDO TONINI	21/10/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1110	143,33	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2024 AL 22/10/2024 Cassa Economale	08/11/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1111	72,47	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2024 AL 22/10/2024 Cassa Economale	08/11/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1112	6.981,01	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PEA SU ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I NIDI D'INFANZIA COMUNALI A.S. 2024	23/10/2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
1113	53,32	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	31/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1114	11,31	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	1201
1115	10,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	1201
1116	25,41	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6° BIM 2024	15/11/2024	Telefonia fissa	1201
1117	2.916,69	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE ANNO 2024	04/11/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1118	1.660,32	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE ANNO 2024	04/11/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1119	783,05	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA CENTRI ESTIVI ANNO 2024	04/11/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1120	1.496,86	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA INTEGRAZIONE ANNO 2024	04/11/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1121	19.220,18	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE MODENA	SALDO DEBITO AL 30.06.2024	20/12/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1202
1122	19.263,59	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER RETTE OSPITI FILI D'ARGENTO	13/12/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1203
1123	50.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO RETTE OSPITI "FILI D'ARGENTO" A CARICO DEL COMUNE	02/12/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1203
1124	4,47	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS AGOSTO 2024	14/10/2024	Gas	1204
1125	4,47	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS SETTEMBRE 2024	03/12/2024	Gas	1204
1126	4,47	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS SETTEMBRE 2024	03/12/2024	Gas	1204
1127	527,32	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA F JACOLI 8 OTTOBRE 2024	13/12/2024	Gas	1204
1128	12,93	HERA COMM SRL	GAS VIA TAZIO NUVOLARI 11 OTTOBRE 2024	13/12/2024	Gas	1204
1129	4,47	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS AGOSTO 2024	14/10/2024	Gas	1204
1130	40.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SOMME DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SOCIALE (SCAD. NOVEMBRE 2024)	02/12/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1131	50.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER GESTIONE ASSOCIATA SOCIALE 2024	02/12/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1132	50.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA SOCIALE - SPESE GENERALI	02/12/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1133	889,63	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVO) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONAL	02/12/2024	Gas	1207
1134	15.758,81	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO CAPACITA' ASSUNZIONALE DI UN ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 ANNO 2022	13/12/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1135	1.998,51	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI	13/12/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1136	61,08	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/10/2024	Energia elettrica	1207
1137	22.062,40	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER GESTIONE ASSOCIATA SOCIALE 2023-QUOTA SPESE GENERALI	13/12/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1138	42.021,83	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER GESTIONE ASSOCIATA SOCIALE 2023	13/12/2024	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1139	79,19	REKEEP SPA	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2024	21/11/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1140	1.125,73	SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	SERVIZIO DI AFFRANCATURA DEI BOLLETTINI PAGO-PA RELATIVI ALL' ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2024, PER UN TOTALE DI EURO 1.	22/11/2024	Commissioni per servizi finanziari	1209
1141	3.845,44	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOC	SERVIZI SVOLTI PRESSO I CIMITERI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2024 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 3.845,44 (IVA compresa)	22/11/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1142	1.736,00	Omissis	rinuncia a concessione cimiteriale per un importo totale di euro 1.736,00	16/10/2024	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1209
1143	756,29	ENEL ENERGIA SPA	SPESE PER L'ENERGIA AGOSTO 2024	11/10/2024	Energia elettrica	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
1144	79,19	REKEEP SPA	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2024	17/10/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1145	237,00	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Manutenzione verde pubblico e cimiteri, fornitura materiale da ferramenta vario e riparazione attrezzatura, per un totale di Euro 237,00 (iv	18/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1146	5.025,62	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOC	SERVIZI SVOLTI PRESSO I CIMITERI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2024 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 5.025,62 (IVA compresa)	29/10/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1147	13,05	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE DAL 01/09 AL 30/09, PER UN TOTALE DI EURO 13,05 (IVA COMPRESA)	31/10/2024	Commissioni per servizi finanziari	1209
1148	383,15	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	21/11/2024	Acqua	1209
1149	735,62	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA SETTEMBRE 2024	15/11/2024	Energia elettrica	1209
1150	144,42	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA OTTOBRE 2024	12/12/2024	Energia elettrica	1209
1151	635,50	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA OTTOBRE 2024	12/12/2024	Energia elettrica	1209
1152	442,09	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	Fornitura di DPI e vestiario da lavoro per operai e tecnici comunali per tot. Euro 5.856,00 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	12/12/2024	Vestiario	1209
1153	44,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	1209
1154	71,07	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/12/2024	Acqua	1209
1155	13,05	I.C.A. S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE DAL 01/10/2024 al 31/10/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 13,05 (IVA compresa se dovuta)	27/11/2024	Commissioni per servizi finanziari	1209
1156	7.638,53	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOC	SERVIZI SVOLTI PRESSO I CIMITERI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2024 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 7.638,53 (IVA compresa)	20/12/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1157	79,82	REKEEP SPA	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2024	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1158	1.403,00	L'AGRICOLA PAVULLESE DI IACCONI NICOLA	Manutenzione ordinaria verde pubblico e cimiteri: fornitura attrezzatura e manutenzione attrezzi per un totale di Euro 1.403,00 (iva compres	11/11/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1159	1.520,72	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA AGOSTO 2024	11/10/2024	Energia elettrica	1402
1160	740,66	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA OTTOBRE 2024	12/12/2024	Energia elettrica	1402
1161	1.438,33	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA SETTEMBRE 2024	15/11/2024	Energia elettrica	1402
1162	265,40	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA SETTEMBRE 2024	15/11/2024	Energia elettrica	1402
1163	2.506,07	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PAVULLO APS	SERVIZIO DI GESTIONE ORGANIZZATIVA DEL MERCATINO DEL PASSATO 2023-2024, COME DA DETERMINAZIONE N. 349/2023. PERIODO DA AGOSTO 2023 A DICEMBR	27/11/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1402
1164	3.507,93	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PAVULLO APS	SERVIZIO DI GESTIONE ORGANIZZATIVA DEL MERCATINO DEL PASSATO 2023-2024, COME DA DETERMINAZIONE N. 349/2023. PERIODO DA GENNAIO 2024 A LUGLIO	27/11/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1402
1165	10.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PAVULLO APS	CONVENZIONE PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL TERRITORIO 2023-2025	03/10/2024	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1402
1166	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
<b>TOTALE</b>	<b>4.134.282,58</b>					