

| ANNO | TIPOLOGIA_DI_SPESA   | DATA_OR<br>DINATIVO | NUM<br>ORDINATIVO | CAUSALE_ORDINATIVO   | BENEFICIARIO   | CAP   | LOCALITA              | CODICE<br>FISCALE | IMPORTO   |
|------|--|---------------------|-------------------|--|--|-------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 2019 | 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      | 08/01/2019          | 1                 | CIGZ3125CBF7F Documento Nr. :0000015/PA del 31-12-2018 FORNITURA MATERIALE   | AGRIZOO SAN FELICE S.R.L.                              | 41038 | SAN FELICE SUL PANARO | 02180640365       | 326,14    |
| 2019 | 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                         | 08/01/2019          | 2                 | CIGZA624697AE Documento Nr. :87/PA del 31-12-2018 STORNO TOTALE FATTURA 67/PA DEL 31/10/2018 PER ERRATO IMPORTO Documento Nr. :88/PA del 31-12-2018 MANUTENZIONE E CONTROLLO DEI PRESIDII ANTI | GRUPPO SIRIO S.R.L.                                    | 41100 | MODENA                | 02217510367       | 2.867,81  |
| 2019 | 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 08/01/2019          | 3                 | CIGZA722B57E1 Documento Nr. :39/PA del 27-12-2018 SALE MARINO ESSICATO USO DISC. STRADALE  | PADANA SALI S.N.C. DI CARANI G. & C.                   | 41034 | FINALE EMILIA         | 00959150368       | 3.975,68  |
| 2019 | 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti                                       | 08/01/2019          | 4                 | CIGZ701769880 Documento Nr. :PJ00648307 del 31-12-2018 FORNITURA GASOLIO MESE DI DICEMBRE 2018   | KUWAIT PETROLEUM S.P.A.                                | 00100 | ROMA                  | 00891951006       | 747,65    |
| 2019 | 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      | 08/01/2019          | 5                 | CIGZ6322E29CE Documento Nr. :33/P del 28-12-2018 FORNITURA MATERIALE   | CATELLI ZANINI ELETTRONICA S.P.A.                      | 42046 | REGGIOLO              | 00678880352       | 324,82    |
| 2019 | 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      | 08/01/2019          | 6                 | CIGZ6322E29CE Documento Nr. :33/P del 28-12-2018 FORNITURA MATERIALE   | CATELLI ZANINI ELETTRONICA S.P.A.                      | 42046 | REGGIOLO              | 00678880352       | 850,00    |
| 2019 | 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                         | 08/01/2019          | 7                 | CIGZ9525CBC0E Documento Nr. :17/EL/2018/CBsr del 27-12-2018 FATTURA A SALDO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE SU VARI IMMOBILI COMUNALI IN NOVI DI MODENA  | COSTRUZIONI BOCCALETTI S.R.L.                          | 41012 | CARPI                 | 03075720361       | 800,00    |
| 2019 | 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                 | 08/01/2019          | 8                 | CIGZ9525CBC0E Documento Nr. :17/EL/2018/CBsr del 27-12-2018 FATTURA A SALDO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE SU VARI IMMOBILI COMUNALI IN NOVI DI MODENA  | COSTRUZIONI BOCCALETTI S.R.L.                          | 41012 | CARPI                 | 03075720361       | 1.832,46  |
| 2019 | 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                 | 08/01/2019          | 9                 | CIGZ9525CBC0E Documento Nr. :17/EL/2018/CBsr del 27-12-2018 FATTURA A SALDO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE SU VARI IMMOBILI COMUNALI IN NOVI DI MODENA  | COSTRUZIONI BOCCALETTI S.R.L.                          | 41012 | CARPI                 | 03075720361       | 1.400,00  |
| 2019 | 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                         | 08/01/2019          | 10                | CIGZ9525CBC0E Documento Nr. :17/EL/2018/CBsr del 27-12-2018 FATTURA A SALDO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE SU VARI IMMOBILI COMUNALI IN NOVI DI MODENA  | COSTRUZIONI BOCCALETTI S.R.L.                          | 41012 | CARPI                 | 03075720361       | 300,00    |
| 2019 | 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                 | 08/01/2019          | 11                | CIGZBA23AFA5F Documento Nr. :22/05 del 21-12-2018 INTERVENTI DI SPURGO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI NOVI E ROVERETO   | LO SPURGHINO S.R.L.                                    | 46027 | SAN BENEDETTO PO      | 03393400365       | 676,01    |
| 2019 | 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      | 08/01/2019          | 12                | CIGZ0725B68C7 Documento Nr. :FATTPA 4_18 del 21-12-2018 FORNITURA MATERIALE  | GARDEN GARAGE S.N.C. DI GILIOLI MARCO & GUIDETTI MIRCO | 41016 | NOVI DI MODENA        | 03741740363       | 1.079,70  |
| 2019 | 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      | 08/01/2019          | 13                | CIGZ4C25C7A4C Documento Nr. :FATTPA 5_18 del 21-12-2018 FORNITURA MATERIALE  | GARDEN GARAGE S.N.C. DI GILIOLI MARCO & GUIDETTI MIRCO | 41016 | NOVI DI MODENA        | 03741740363       | 734,40    |
| 2019 | 1.03.02.05.002 Telefonia mobile  | 08/01/2019          | 14                | CIGZ450EC9F4A Documento Nr. :7X05003087 del 14-12-2018 1BIM 2019 TELEFONIA MOBILE  | TELECOM ITALIA S.P.A.                                  | 20100 | MILANO                | 00488410010       | 1.034,62  |
| 2019 | 1.03.02.05.004 Energia elettrica   | 08/01/2019          | 15                | Documento Nr. :004812327144 del 12-12-2018 ENEL ENERGIA IT001E55159456 CENTRO MEDICO ROVERETO VIA CURIEL MESE DI NOVEMBRE 2018   | ENEL ENERGIA S.P.A.                                    | 00100 | ROMA                  | 06655971007       | 882,10    |
| 2019 | 1.03.02.05.004 Energia elettrica   | 08/01/2019          | 16                | CIG0461039D67 Documento Nr. :1830059959 del 31-12-2018 gestione impianti illuminazione pubblica periodo ottobre-dicembre 2018  | ENEL SOLE S.R.L.                                       | 00100 | ROMA                  | 05999811002       | 173,85    |
| 2019 | 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                  | 08/01/2019          | 17                | CIGZ0E143D086 Documento Nr. :FATTPA 33_18 del 21-12-2018 PROGETTAZIONE ED ESCUZIONE LAVORI ED INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO SISMICO DI TRIBUNA DEL CENTRO SPORTIVO DI ROVERETO   | FERRINI FABIO  | 41122 | MODENA                | 02507130363       | 5.442,41  |
| 2019 | 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                  | 08/01/2019          | 18                | CIGZ0E143D086 Documento Nr. :FATTPA 33_18 del 21-12-2018 PROGETTAZIONE ED ESCUZIONE LAVORI ED INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO SISMICO DI TRIBUNA DEL CENTRO SPORTIVO DI ROVERETO   | FERRINI FABIO  | 41122 | MODENA                | 02507130363       | 11.274,03 |
| 2019 | 1.03.02.05.004 Energia elettrica   | 08/01/2019          | 19                | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011840232048 del 17-12-2018 IREN - IT001E49557750 - NUOVA SALA CIVICA ROVERETO S/S VIA MAZZINI ROVERETO S/S -NOVEMBRE 2018 -                                      | IREN MERCATO S.P.A.                                    | 16100 | GENOVA                | 01178580997       | 169,75    |
| 2019 | 1.03.02.05.004 Energia elettrica   | 08/01/2019          | 20                | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011840232062 del 17-12-2018 IREN - IT001E04194584 NOVEMBRE 2018 VIA LIGABUE 1   | IREN MERCATO S.P.A.                                    | 16100 | GENOVA                | 01178580997       | 71,61     |
| 2019 | 1.03.02.05.004 Energia elettrica   | 08/01/2019          | 21                | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011840232073 del 17-12-2018 IREN IT001E55193923 -NOVEMBRE 2018 - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'   | IREN MERCATO S.P.A.                                    | 16100 | GENOVA                | 01178580997       | 2.021,14  |

|      |                          |                       |            |    |   |   |       |                       |             |           |
|------|--------------------------|-----------------------|------------|----|---|---|-------|-----------------------|-------------|-----------|
| 2019 | 1.03.02.05.004           | Energia elettrica     | 08/01/2019 | 22 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011840232068 del 17-12-2018 IREN -<br>IT001E55115178 NOVEMBRE 2018 VIA ZOLDI 38/H NOVI DI MODENA - NUOVA<br>SEDE AMBULATORI EX COOP NOVI                             | IREN MERCATO S.P.A.                               | 16100 | GENOVA                | 01178580997 | 176,08    |
| 2019 | 1.03.02.05.004           | Energia elettrica     | 08/01/2019 | 23 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011840232049 del 17-12-2018 CASA DELLO<br>SPORT VA CURIEL - IREN POD IT001E550226596 NOVEMBRE 2018.-   | IREN MERCATO S.P.A.                               | 16100 | GENOVA                | 01178580997 | 623,59    |
| 2019 | 1.03.02.05.004           | Energia elettrica     | 08/01/2019 | 24 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011840232052 del 17-12-2018 IREN -<br>IT001E04115223 MESE DI OTTOBRE 2018- -V.VENETO 17/A<br>- SEMAFORO Documento Nr. :011840232056 del 17-12-2018 IREN - IT001E0    | IREN MERCATO S.P.A.                               | 16100 | GENOVA                | 01178580997 | 229,29    |
| 2019 | 1.03.02.05.004           | Energia elettrica     | 08/01/2019 | 25 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011840232053 del 17-12-2018 IREN -<br>IT001E04115228 - NOVEMBRE 2018- OFFICINA NOVI DI MODENA-VIA VITTORIO<br>VENETO 45  | IREN MERCATO S.P.A.                               | 16100 | GENOVA                | 01178580997 | 388,86    |
| 2019 | 1.03.02.05.004           | Energia elettrica     | 08/01/2019 | 26 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011840232065 del 17-12-2018 IREN.<br>IT001E48102501 --NOVEMBRE 2018 - VANO SCALA E AREE COMUNI<br>TAVERNA - VIA ZOLDI  | IREN MERCATO S.P.A.                               | 16100 | GENOVA                | 01178580997 | 129,22    |
| 2019 | 1.03.02.05.004           | Energia elettrica     | 08/01/2019 | 27 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011840232057 del 17-12-2018 IREN -<br>IT001E04115336 NOVEMBRE 2018 - MUNICIPIO 2   | IREN MERCATO S.P.A.                               | 16100 | GENOVA                | 01178580997 | 1.156,43  |
| 2019 | 1.03.02.05.004           | Energia elettrica     | 08/01/2019 | 28 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011840232075 del 17-12-2018 IREN<br>IT001E55009339 P.A.C. NOVI DI MODENA VIA DI VITTORIO MESE DI<br>NOVEMBRE 2018 -  | IREN MERCATO S.P.A.                               | 16100 | GENOVA                | 01178580997 | 1.221,84  |
| 2019 | 1.03.02.05.004           | Energia elettrica     | 08/01/2019 | 29 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011840232066 del 17-12-2018 IREN -<br>IT001E55013848 - VIA MATTEI N.35/37 - SCUOLA DI MUSICA -NOVEMBRE 2018  | IREN MERCATO S.P.A.                               | 16100 | GENOVA                | 01178580997 | 266,69    |
| 2019 | 1.03.02.05.004           | Energia elettrica     | 08/01/2019 | 30 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011840232069 del 17-12-2018 IREN -<br>IT001E55136162 - NOVEMBRE 2018 - AMBULANTI ROVERETO VIA CHIESA<br>NORD 0   | IREN MERCATO S.P.A.                               | 16100 | GENOVA                | 01178580997 | 138,37    |
| 2019 | 1.03.02.05.004           | Energia elettrica     | 08/01/2019 | 31 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011840232067 del 17-12-2018 IREN -<br>IT001E55114002 PALAROTARY VIA S. ANTONIO - NOVEMBRE 2018   | IREN MERCATO S.P.A.                               | 16100 | GENOVA                | 01178580997 | 199,92    |
| 2019 | 1.03.02.05.004           | Energia elettrica     | 08/01/2019 | 32 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011840232050 del 17-12-2018 IREN -<br>IT001E55124680 MESE NOVEMBRE 2018 PALESTRA DI ROVERETO VIA CURIEL<br>-   | IREN MERCATO S.P.A.                               | 16100 | GENOVA                | 01178580997 | 1.509,31  |
| 2019 | 1.03.02.05.004           | Energia elettrica     | 08/01/2019 | 33 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011840232071 del 17-12-2018 IREN -<br>IT001E55143262 NOVEMBRE 2018 CASERMA CARABINIERI VIA DON MINZONI   | IREN MERCATO S.P.A.                               | 16100 | GENOVA                | 01178580997 | 669,07    |
| 2019 | 1.03.02.05.004           | Energia elettrica     | 08/01/2019 | 34 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011840220998 del 17-12-2018 IREN AGOSTO-<br>DICEMBRE 2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD - IT001E04194597 VIA<br>FOSSE ARDEATINE 1 Documento Nr. :011840232076 del 17-12 | IREN MERCATO S.P.A.                               | 16100 | GENOVA                | 01178580997 | 23.719,06 |
| 2019 | 1.03.02.05.004           | Energia elettrica     | 08/01/2019 | 35 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011840232061 del 17-12-2018 IREN -<br>IT001E04194582 -NOVEMBRE 2018 - CIMITERO<br>NOVI DI MODENA -VIA GRANDI 29  | IREN MERCATO S.P.A.                               | 16100 | GENOVA                | 01178580997 | 587,61    |
| 2019 | 1.03.02.05.004           | Energia elettrica     | 08/01/2019 | 36 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011840232051 del 17-12-2018 IREN<br>IT001E04115198 - NOVEMBRE 2018 - VIA CHIESA NORD 11 - CIMITERO<br>ROVERETO S/SECCHIA   | IREN MERCATO S.P.A.                               | 16100 | GENOVA                | 01178580997 | 242,46    |
| 2019 | 1.03.02.05.004           | Energia elettrica     | 08/01/2019 | 37 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011840232072 del 17-12-2018 IREN -<br>IT001E55166124 - NOVEMBRE 2018 - VIA VITTORIO VENETO 0 MUNICIPIO<br>PROVVISORIO  | IREN MERCATO S.P.A.                               | 16100 | GENOVA                | 01178580997 | 1.493,51  |
| 2019 | 1.03.02.05.004           | Energia elettrica     | 08/01/2019 | 38 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011840232055 del 17-12-2018 IREN -<br>IT001E04115269 - NOVEMBRE 2018 - CIRCOLO VERDI VIA IV NOVEMBRE 34 -<br>ROVERETO S/S Documento Nr. :011840232058 del 17-12-2    | IREN MERCATO S.P.A.                               | 16100 | GENOVA                | 01178580997 | 876,48    |
| 2019 | 1.03.02.99.999<br>n.a.c. | Altri servizi diversi | 09/01/2019 | 39 | CIGZ7C22C32B3 Documento Nr. :16 del 03-12-2018 PROGETTO SPORT - MARZO-<br>DICEMBRE 2018   | MARTINELLI GIULIO                                 | 41012 | CARPI                 | 03156100368 | 3.500,00  |
| 2019 | 1.03.01.01.001           | Giornali e riviste    | 09/01/2019 | 40 | CIGZ7F2344365 Documento Nr. :1542/EL del 24-12-2018 AGENDA SERVIZI<br>DEMOGRAFICI 2019 E CHIAVETTA USB  | ICAR S.R.L.                                       | 42124 | REGGIO<br>NELL'EMILIA | 01155340357 | 70,00     |
| 2019 | 1.03.02.99.999<br>n.a.c. | Altri servizi diversi | 09/01/2019 | 41 | CIGZ6822BF180 Documento Nr. :096/A del 16-12-2018 Tappeto narrante  | ARCOBALENO BLU DI COPPI SARA<br>CHIAVARINI ELVIRA | 41016 | NOVI DI<br>MODENA     | 02717520361 | 526,07    |

|      |                          |   |            |    |  |  |       |                               |             |           |
|------|--------------------------|---|------------|----|--|--|-------|-------------------------------|-------------|-----------|
| 2019 | 1.03.02.99.999<br>n.a.c. | Altri servizi diversi   | 09/01/2019 | 42 | CIGZ842666A05 Documento Nr. :33/PA del 22-12-2018 ATTIVITA' PER BAMBINI "IL TAPPETO NARRANTE"  | MILLEMAGICHESTORIE   | 40032 | CAMUGNANO                     | 02539781209 | 500,00    |
| 2019 | 1.03.02.99.005           | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                                    | 10/01/2019 | 43 | CIGZ5F249EE1B Documento Nr. :1/2019 del 02-01-2019 COMMISSIONE COM.LE DI VIGILANZA LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO, MEMBRO ESPERTO IN ELETTROTECNICA, PRESTAZIONI EFFETTUATE ANNO 201 | BORELLINI STEFANO  | 41016 | NOVI DI MODENA                | 02089380360 | 280,00    |
| 2019 | 1.04.04.01.001           | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                          | 10/01/2019 | 44 | CIGZBA2423098 Documento Nr. :2 del 28-12-2018 CONTRIBUTO CONVENZIONE CENTRO SPORTIVO - SALDO   | SOCIETA' SPORTIVA "LA TORRE"                                 | 41030 | S. ANTONIO IN MERCADELLO - U3 | 01912470364 | 2.740,40  |
| 2019 | 1.04.04.01.001           | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                          | 10/01/2019 | 45 | CIGZBA2423098 Documento Nr. :2 del 28-12-2018 CONTRIBUTO CONVENZIONE CENTRO SPORTIVO - SALDO   | SOCIETA' SPORTIVA "LA TORRE"                                 | 41030 | S. ANTONIO IN MERCADELLO - U3 | 01912470364 | 1.017,20  |
| 2019 | 1.03.01.02.999           | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      | 10/01/2019 | 46 | CIGZCF22E2885 Documento Nr. :FATTPA 21_18 del 31-12-2018 FORNITURA MATERIALE   | FERRAMENTA GIOVANNINI A.& C. S.N.C. DI GIOVANNINI ALBERTO    | 41016 | NOVI DI MODENA                | 02591840364 | 268,29    |
| 2019 | 1.03.01.02.999           | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      | 10/01/2019 | 47 | CIGZCF22E2885 Documento Nr. :FATTPA 21_18 del 31-12-2018 FORNITURA MATERIALE   | FERRAMENTA GIOVANNINI A.& C. S.N.C. DI GIOVANNINI ALBERTO    | 41016 | NOVI DI MODENA                | 02591840364 | 16,95     |
| 2019 | 1.03.01.02.999           | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      | 10/01/2019 | 48 | CIGZ9E22E2A05 Documento Nr. :VP-380 del 27-12-2018 FORNITURA MATERIALE Documento Nr. :VP-403 del 31-12-2018 FORNITURA MATERIALE  | ETERNEDILE S.P.A.  | 40068 | SAN LAZZARO DI SAVENA         | 00522801208 | 44,44     |
| 2019 | 1.03.02.99.999           | Altri servizi diversi n.a.c.  | 11/01/2019 | 50 | CIGZAD1BB8AAC Documento Nr. :6/PA del 26-06-2018 Recupero salma di Napione Valter  | AGENZIA LOSI ONORANZE FUNEBRI                                | 46024 | MOGLIA                        | 02389380359 | 94,00     |
| 2019 | 1.03.01.02.014           | Stampati specialistici  | 11/01/2019 | 51 | Documento Nr. :x del 09-01-2019 Comune di Novi di Modena - Corrispettivo per rilascio di n. 30 carte identità elettroniche (Euro 16,79 cadauna) - Capo X - capitolo 3746 - periodo 01-15 dicem | MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI | 00100 | ROMA                          | 04931271003 | 520,49    |
| 2019 | 1.03.01.02.999           | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      | 11/01/2019 | 52 | Documento Nr. :3 del 31-12-2018 Acquisto confezioni per testo offerto in occasione di celebrazione matrimoni civili  | LA FLOREALE DI MALAGUTI MARA                                 | 41016 | NOVI DI MODENA                | 02907950360 | 5,00      |
| 2019 | 1.03.01.02.014           | Stampati specialistici  | 11/01/2019 | 53 | Documento Nr. :x del 10-01-2019 Comune di Novi di Modena - Corrispettivo per rilascio di n. 30 carte identità elettroniche (Euro 16,79 cadauna) - Capo X - capitolo 3746 - periodo 16-31 dicem | MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI | 00100 | ROMA                          | 04931271003 | 570,86    |
| 2019 | 1.03.01.02.001           | Carta, cancelleria e stampati   | 11/01/2019 | 54 | CIGZA1226F691 Documento Nr. :V2/627717 del 29-12-2018 CANCELLERIA Documento Nr. :V2/627718 del 29-12-2018 CANCELLERIA  | ERREBIAN S.P.A.  | 00040 | POMEZIA                       | 02044501001 | 518,31    |
| 2019 | 1.04.04.01.001           | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                          | 11/01/2019 | 55 | CIGZ5A2422F3B Documento Nr. :05/PA del 04-12-2018 CONTRIBUTO CONVENZIONE CENTRO SPORTIVO - SALDO   | A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE PER L'EDUCAZIONE SPORTIVA | 41016 | NOVI DI MODENA                | 01954230361 | 13.673,83 |
| 2019 | 1.04.04.01.001           | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                          | 11/01/2019 | 56 | CIGZ872422F98 Documento Nr. :05/PA del 04-12-2018 CONTRIBUTO CONVENZIONE CENTRO SPORTIVO - SALDO   | A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE PER L'EDUCAZIONE SPORTIVA | 41016 | NOVI DI MODENA                | 01954230361 | 4.450,00  |
| 2019 | 1.04.04.01.001           | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                          | 11/01/2019 | 57 | CIGZ5A2422F3B Documento Nr. :05/PA del 04-12-2018 CONTRIBUTO CONVENZIONE CENTRO SPORTIVO - SALDO Documento Nr. :4/PA del 04-12-2018 CONTRIBUTO CONVENZIONE PALESTRA "M. FRANCIOSI" - SALDO     | A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE PER L'EDUCAZIONE SPORTIVA | 41016 | NOVI DI MODENA                | 01954230361 | 5.070,07  |
| 2019 | 1.04.04.01.001           | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                          | 11/01/2019 | 58 | CIGZ7B2423048 Documento Nr. :5/PA del 27-12-2018 PAGAMENTO TERZA E QUARTA RATA CONVENZIONE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO  | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NOVESE                 | 41016 | NOVI DI MODENA                | 01920430368 | 8.061,63  |
| 2019 | 1.04.04.01.001           | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                          | 11/01/2019 | 59 | CIGZ7B2423048 Documento Nr. :5/PA del 27-12-2018 PAGAMENTO TERZA E QUARTA RATA CONVENZIONE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO  | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NOVESE                 | 41016 | NOVI DI MODENA                | 01920430368 | 3.683,01  |
| 2019 | 1.03.02.16.002           | Spese postali   | 11/01/2019 | 60 | Documento Nr. :x del 11-01-2019 Commissioni pagamento bollettini ccp. - rif. mand. n. .../2019   | BANCO POSTA  | 00100 | ROMA                          | 01114601006 | 1,50      |
| 2019 | 1.03.02.09.008           | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                         | 11/01/2019 | 61 | CIGZ4D267F021 Documento Nr. :10/PA del 31-12-2018 Fattura per interventi di salatura e spalatura neve. dicembre 2018   | NOCI S.N.C. DI NOCI ALBERTO & C.                             | 41016 | NOVI DI MODENA                | 03173040365 | 5.000,00  |
| 2019 | 1.03.02.09.008           | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                         | 11/01/2019 | 62 | CIGZC7262F125 Documento Nr. :11/PA del 31-12-2018 SERVIZIO DI REPERIBILITA' E SGOMBERO NEVE INVERNO 2018.  | NOCI S.N.C. DI NOCI ALBERTO & C.                             | 41016 | NOVI DI MODENA                | 03173040365 | 1.300,47  |
| 2019 | 1.03.02.09.012           | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 14/01/2019 | 63 | Documento Nr. :x del 10-01-2019 Rimborso spese cartucce inerenti ad Attività anno 2018 Piani Controllo Piccione  | BASSA PIANURA - AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA                | 41032 | CAVEZZO                       | 94046150366 | 483,98    |
| 2019 | 2.02.01.09.016           | Impianti sportivi   | 14/01/2019 | 64 | CIGZB11B73DB4 CUPH54H16000590006 Documento Nr. :x del 11-01-2019 Pratica servizi prevenzione incendi   | TESORERIA PROVINCIALE STATO - MODENA                         | 41100 | MODENA                        |             | 162,00    |

|      |                |  |            |    |  |  |       |                |             |           |
|------|----------------|--|------------|----|--|--|-------|----------------|-------------|-----------|
| 2019 | 1.03.02.16.002 | Spese postali  | 14/01/2019 | 67 | Documento Nr. :x del 12-01-2019 Imposta di bollo, commissioni, spese tenuta ccp. n. 00282418 tosap ottobre - dicembre 2018   | BANCO POSTA  | 00100 | ROMA           | 01114601006 | 72,23     |
| 2019 | 1.03.02.16.002 | Spese postali  | 14/01/2019 | 68 | Documento Nr. :x del 12-01-2019 Imposta di bollo, commissioni, spese tenuta ccp. n. 06991847 diritti pubbliche affissioni ottobre - dicembre 2018  | BANCO POSTA  | 00100 | ROMA           | 01114601006 | 72,91     |
| 2019 | 1.03.02.16.002 | Spese postali  | 14/01/2019 | 69 | Documento Nr. :x del 12-01-2019 Imposta di bollo ccp. n. 000086308988 addizionale comunale all'irpef ottobre - dicembre 2018   | BANCO POSTA  | 00100 | ROMA           | 01114601006 | 25,19     |
| 2019 | 1.03.02.16.002 | Spese postali  | 14/01/2019 | 70 | Documento Nr. :x del 12-01-2019 Imposta di bollo, commissioni, spese tenuta ccp. n. 06991696 imposta comunale sulla pubblicità ottobre - dicembre 2018                                       | BANCO POSTA  | 00100 | ROMA           | 01114601006 | 72,57     |
| 2019 | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico               | 15/01/2019 | 71 | CIGZ251D22ED3 Documento Nr. :FE0006458 del 31-12-2018 Riscossione coattiva Entrate Comunali dicembre 2018  | ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.                           | 00100 | ROMA           | 01062951007 | 1.711,69  |
| 2019 | 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c.                                       | 15/01/2019 | 73 | CIGZ992606967 Documento Nr. :6/PA2018 del 12-12-2018 FORNITURA MONTAGGIO E INSTALLAZIONE GIOCO GIRASOLE  | NARCISO GROUP S.R.L.   | 35010 | VIGONZA        | 04707730281 | 4.819,00  |
| 2019 | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.      | 15/01/2019 | 74 | Documento Nr. :310000038 del 12-12-2018 Prestazioni servizio impiantistico erogate nel giugno 2018   | A.U.S.L. - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA         | 41121 | MODENA         | 02241850367 | 17,38     |
| 2019 | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.      | 15/01/2019 | 75 | Documento Nr. :310000038 del 12-12-2018 Prestazioni servizio impiantistico erogate nel giugno 2018   | A.U.S.L. - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA         | 41121 | MODENA         | 02241850367 | 79,00     |
| 2019 | 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni                    | 15/01/2019 | 76 | Documento Nr. :x del 20-12-2018 Trasferimento contributo anno 2018 mensa personale scolastico  | UNIONE TERRE D'ARGINE  | 41012 | CARPI          | 03069890360 | 10.043,29 |
| 2019 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 15/01/2019 | 77 | CIG62471585DD Documento Nr. :760 del 31-12-2018 ORE ADDETTA URP DICEMBRE 2018  | COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOC. COOP.                 | 41100 | MODENA         | 00289340366 | 1.899,45  |
| 2019 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 15/01/2019 | 78 | CIGZ7C23CCAAB Documento Nr. :745 del 31-12-2018 SERVIZIO DI PULIZIA, TUMULAZIONE, INSERIMENTO RESTI MORTALI. CIMITERO NOVI MESE DI DICEMBRE 2018   | COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOC. COOP.                 | 41100 | MODENA         | 00289340366 | 1.310,23  |
| 2019 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 15/01/2019 | 79 | CIG62471585DD Documento Nr. :745 del 31-12-2018 SERVIZIO DI PULIZIA, TUMULAZIONE, INSERIMENTO RESTI MORTALI. CIMITERO NOVI MESE DI DICEMBRE 2018   | COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOC. COOP.                 | 41100 | MODENA         | 00289340366 | 8.176,17  |
| 2019 | 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 15/01/2019 | 80 | CIGZ7623443E9 Documento Nr. :0018001150 del 31-12-2018 CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE APPARATI PER UFFICIO   | TECNOSERVIZI S.R.L.  | 41016 | NOVI DI MODENA | 02356320362 | 379,42    |
| 2019 | 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste   | 15/01/2019 | 81 | CIGZ4C228C6F3 Documento Nr. :1/FE del 09-01-2019 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI DICEMBRE 2018  | SECCHI ANTONELLA   | 41016 | NOVI DI MODENA | 02199000205 | 69,60     |
| 2019 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 15/01/2019 | 82 | CIG71946805C1 Documento Nr. :10679 del 31-12-2018 SERVIZI RICREATIVI CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE GIO' - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018   | ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE                                  | 41100 | MODENA         | 02180010361 | 6.066,06  |
| 2019 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 15/01/2019 | 83 | CIG7249712B97 Documento Nr. :530/CULT del 31-12-2018 SERVIZIO DI REFERENCE, CATALOGAZIONE E GESTIONE INIZIATIVE BIBLIOTECA V. LUGLII MESE DI DICEMBRE 2018                                   | OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE                               | 40100 | BOLOGNA        | 02410141200 | 3.111,00  |
| 2019 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 15/01/2019 | 84 | CIG7249712B97 Documento Nr. :531/CULT del 31-12-2018 prestazioni aggiuntive per la effettuazione - di attività aggiuntive nella gestione di iniziative per la biblioteca comunale di Novi di | OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE                               | 40100 | BOLOGNA        | 02410141200 | 1.024,47  |
| 2019 | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private         | 15/01/2019 | 85 | Documento Nr. :x del 09-01-2019 Contributo straordinario anno 2018   | (NOVI) COMITATO PROVINCIALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PART | 41016 | NOVI DI MODENA |             | 1.100,00  |
| 2019 | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private         | 15/01/2019 | 86 | Documento Nr. :x del 09-01-2019 Contributo straordinario anno 2018   | (ROVERETO) COMITATO PROVINCIALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE  | 41016 | NOVI DI MODENA |             | 900,00    |
| 2019 | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private         | 15/01/2019 | 87 | Documento Nr. :x del 09-01-2019 Contributo straordinario anno 2018   | CIRCOLO NATURALISTICO NOVESE                                 | 41016 | NOVI DI MODENA |             | 108,00    |
| 2019 | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private         | 15/01/2019 | 88 | Documento Nr. :x del 09-01-2019 Contributo straordinario anno 2018   | ASSOCIAZIONE G.I.A. GENITORI IN AZIONE                       | 41016 | NOVI DI MODENA |             | 540,00    |
| 2019 | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private         | 15/01/2019 | 89 | Documento Nr. :x del 09-01-2019 Contributo straordinario anno 2018   | UNIVERSITA' PER LA LIBERA ETA' "NATALIA GINZBURG"            | 41122 | MODENA         |             | 1.000,00  |
| 2019 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 18/01/2019 | 90 | CIGZ9D238AA32 Documento Nr. :02 del 30-11-2018 Progetto di comunicazione per NOVI3e60  | EUTOPIA DI LUPPI ALESSANDRA                                  | 41016 | NOVI DI MODENA | 03765190362 | 2.100,00  |
| 2019 | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private         | 18/01/2019 | 91 | Documento Nr. :x del 09-01-2019 Contributo straordinario anno 2018   | SPI - CGIL SINDACATO PENSIONATI ITALIANI TERRITORIALE MODENA | 41123 | MODENA         |             | 108,00    |

|      |                          |                       |            |  |   |       |                    |             |        |
|------|--------------------------|-----------------------|------------|--|---|-------|--------------------|-------------|--------|
| 2019 | 1.03.02.16.002           | Spese postali         | 22/01/2019 | CIGZ062007B33 Documento Nr. :5918008273 del 20-12-2018 NOLEGGIO POS<br>94 FISSO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 PER RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI                        | POSTEPAY S.P.A.                                   | 00144 | ROMA               | 06874351007 | 43,92  |
| 2019 | 1.03.02.02.004           | Pubblicità            | 22/01/2019 | CIGZ402309ABC Documento Nr. :2/1 del 22-01-2019 STORNO PARZIALE<br>95 FATTURA N. 2/11 DEL 12/12/2018 - DISTRIBUZIONE OPUSCOLI "NOVINFORMA"<br>Documento Nr. :2/11 del 12-12-2018 DISTRIBUZIONE OPUSCOLI  | MAIL STAR S.R.L.                                  | 42100 | REGGIO NELL'EMILIA | 02271110351 | 274,00 |
| 2019 | 1.03.02.16.002           | Spese postali         | 22/01/2019 | 97 Documento Nr. :x del 21-01-2019 Imposta di bollo, commissioni, spese tenuta ccp. n. 001034969772 riscossione coattiva entrate patrimoniali ottobre - dicembre 2018                                    | BANCO POSTA                                       | 00100 | ROMA               | 01114601006 | 123,57 |
| 2019 | 1.03.02.99.999<br>n.a.c. | Altri servizi diversi | 22/01/2019 | 103 Documento Nr. :2885 del 14-04-2015 CORRISPETTIVO ANNI 2013-2014 A<br>COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE E04JH277837407 IV<br>CONTO ENERGIA Documento Nr. :10059 del 24-03-2017 CORRISPETT | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -<br>G.S.E. S.P.A. | 00197 | ROMA               | 05754381001 | 23,76  |
| 2019 | 1.03.02.99.999<br>n.a.c. | Altri servizi diversi | 22/01/2019 | 104 Documento Nr. :21228 del 26-07-2016 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016<br>SCAMBIO SUL POSTO SSP 00422804 IMPIANTO EDIFICIO TEMPORANEO<br>MUNICIPALE NOVI DI MODENA Documento Nr. :9034 del 18-05-2015 CO | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -<br>G.S.E. S.P.A. | 00197 | ROMA               | 05754381001 | 19,80  |
| 2019 | 1.03.02.99.999<br>n.a.c. | Altri servizi diversi | 22/01/2019 | 105 Documento Nr. :13796 del 15-05-2018 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018<br>SCAMBIO SUL POSTO SSP 00422804 IMPIANTO EDIFICIO TEMPORANEO<br>MUNICIPALE NOVI DI MODENA                                       | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -<br>G.S.E. S.P.A. | 00197 | ROMA               | 05754381001 | 6,60   |
| 2019 | 1.03.02.99.999<br>n.a.c. | Altri servizi diversi | 22/01/2019 | 106 Documento Nr. :21230 del 26-07-2016 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016<br>SCAMBIO SUL POSTO SSP 00481810 IMPIANTO CASA DELLA SALUTE NOVI DI<br>MODENA Documento Nr. :10050 del 18-05-2015 COSTI AMMINIST | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -<br>G.S.E. S.P.A. | 00197 | ROMA               | 05754381001 | 19,80  |
| 2019 | 1.03.02.99.999<br>n.a.c. | Altri servizi diversi | 22/01/2019 | 107 Documento Nr. :13799 del 15-05-2018 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018<br>SCAMBIO SUL POSTO SSP 00481810 IMPIANTO CASA DELLA SALUTE NOVI DI<br>MODENA  | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -<br>G.S.E. S.P.A. | 00197 | ROMA               | 05754381001 | 6,60   |
| 2019 | 1.03.02.99.999<br>n.a.c. | Altri servizi diversi | 22/01/2019 | 108 Documento Nr. :21229 del 26-07-2016 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016<br>SCAMBIO SUL POSTO SSP 00466218 IMPIANTO COMANDO CARABINIERI NOVI<br>DI MODENA Documento Nr. :10259 del 18-05-2015 COSTI AMMINI | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -<br>G.S.E. S.P.A. | 00197 | ROMA               | 05754381001 | 19,80  |
| 2019 | 1.03.02.99.999<br>n.a.c. | Altri servizi diversi | 22/01/2019 | 109 Documento Nr. :13798 del 15-05-2018 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018<br>SCAMBIO SUL POSTO SSP 00466218 IMPIANTO COMANDO CARABINIERI NOVI<br>DI MODENA  | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -<br>G.S.E. S.P.A. | 00197 | ROMA               | 05754381001 | 6,60   |
| 2019 | 1.03.02.99.999<br>n.a.c. | Altri servizi diversi | 22/01/2019 | 110 Documento Nr. :21231 del 26-07-2016 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016<br>SCAMBIO SUL POSTO SSP 00509529 IMPIANTO CIMITERO ROVERETO<br>S/SECCHIA Documento Nr. :8482 del 18-05-2015 COSTI AMMINISTRATIVI | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -<br>G.S.E. S.P.A. | 00197 | ROMA               | 05754381001 | 26,40  |
| 2019 | 1.03.02.99.999<br>n.a.c. | Altri servizi diversi | 22/01/2019 | 111 Documento Nr. :13800 del 15-05-2018 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018<br>SCAMBIO SUL POSTO SSP 00509529 IMPIANTO CIMITERO ROVERETO<br>S/SECCHIA   | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -<br>G.S.E. S.P.A. | 00197 | ROMA               | 05754381001 | 6,60   |
| 2019 | 1.03.02.99.999<br>n.a.c. | Altri servizi diversi | 22/01/2019 | 112 Documento Nr. :30503 del 24-10-2017 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017<br>SCAMBIO SUL POSTO SSP 00591614 IMPIANTO SCUOLA DI MUSICA NOVI DI<br>MODENA Documento Nr. :30502 del 24-10-2017 COSTI AMMINISTR | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -<br>G.S.E. S.P.A. | 00197 | ROMA               | 05754381001 | 13,20  |
| 2019 | 1.03.02.99.999<br>n.a.c. | Altri servizi diversi | 22/01/2019 | 113 Documento Nr. :16392 del 15-05-2018 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018<br>SCAMBIO SUL POSTO SSP 00591614 IMPIANTO SCUOLA DI MUSICA NOVI DI<br>MODENA   | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -<br>G.S.E. S.P.A. | 00197 | ROMA               | 05754381001 | 6,60   |
| 2019 | 1.03.02.99.999<br>n.a.c. | Altri servizi diversi | 22/01/2019 | 114 Documento Nr. :30504 del 24-10-2017 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017<br>SCAMBIO SUL POSTO SSP 00606744 IMPIANTO SEDE MUNICIPALE M2 (EX<br>COOP) NOVI DI MODENA   | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -<br>G.S.E. S.P.A. | 00197 | ROMA               | 05754381001 | 6,60   |
| 2019 | 1.03.02.99.999<br>n.a.c. | Altri servizi diversi | 22/01/2019 | 115 Documento Nr. :16393 del 15-05-2018 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018<br>SCAMBIO SUL POSTO SSP 00606744 IMPIANTO SEDE MUNICIPALE M2 (EX<br>COOP) NOVI DI MODENA   | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -<br>G.S.E. S.P.A. | 00197 | ROMA               | 05754381001 | 6,60   |
| 2019 | 1.03.02.05.004           | Energia elettrica     | 28/01/2019 | 116 Documento Nr. :2015/FE/1553000001 del 16-10-2015 CONSUMO ENERGIA POD<br>IT001E04115269 - NOVEMBRE 2016 - CIRCOLO VERDI VIA IV NOVEMBRE 34 -<br>ROVERETO S/S  | SINERGAS S.P.A.                                   | 41012 | CARPI              | 01877220366 | 18,09  |

|      |                |  |            |  |  |       |                   |             |           |
|------|----------------|--|------------|--|--|-------|-------------------|-------------|-----------|
| 2019 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 28/01/2019 | 117 Documento Nr. :133008091 del 21-05-2013 CONSUMO ENERGIA POD<br>IT001E52140317 - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2012 - APPARTAMENTI<br>POLIFUNZIONALI - VIA MEUCCI 42 Documento Nr. :143031833 del 26-11-2014 C  | SINERGAS S.P.A.  | 41012 | CARPI             | 01877220366 | 59,29     |
| 2019 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 28/01/2019 | 118 Documento Nr. :143023912 del 03-09-2014 CONSUMO ENERGIA POD<br>IT001E04119223 - CONGUAGLIO ENERGIA ANNI 2010-2011 - ILL. PUBB. VIA XXV<br>APRILE 2/A S. ANTONIO MERCADELLO Documento Nr. :143024390  | SINERGAS S.P.A.  | 41012 | CARPI             | 01877220366 | 483,56    |
| 2019 | 1.04.01.02.005 | Trasferimenti<br>correnti a Unioni di Comuni                       | 28/01/2019 | 119 Documento Nr. :x del 15-01-2019 QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF ANNO<br>2016 (ANNO D'IMPOSTA 2015) DESTINATA AL COMUNE DI NOVI DI MODENA.<br>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE. ACCERT  | UNIONE TERRE D'ARGINE  | 41012 | CARPI             | 03069890360 | 4.505,02  |
| 2019 | 1.03.02.05.006 | Gas  | 29/01/2019 | 120 CIGZC524A32C7 Documento Nr. :191005737 del 14-01-2019 FORNITURA GAS<br>POD 03390000062297 VIALE XXII APRILE - 41016 NOVI DI MODENA MO -<br>DICEMBRE 2018   | SOENERGY S.R.L.  | 44011 | ARGENTA           | 01565370382 | 224,19    |
| 2019 | 1.03.02.05.006 | Gas  | 29/01/2019 | 121 CIGZC524A32C7 Documento Nr. :191005737 del 14-01-2019 FORNITURA GAS<br>POD 03390000062297 VIALE XXII APRILE - 41016 NOVI DI MODENA MO -<br>DICEMBRE 2018   | SOENERGY S.R.L.  | 44011 | ARGENTA           | 01565370382 | 297,27    |
| 2019 | 1.03.02.05.005 | Acqua  | 29/01/2019 | 122 Documento Nr. :1955000144 del 21-01-2019 Acqua matricola 53394: VIA<br>S.ANTONIO - S. ANTONIO M. 1 41016 NOVI DI MODENA (MO) PERIODO DI<br>RIFERIMENTO: PERIODO FATTURATO DAL 01/07/2018 AL 31/12/20 | AIMAG S.P.A.   | 41037 | MIRANDOLA         | 00664670361 | 178,06    |
| 2019 | 1.03.02.05.005 | Acqua  | 29/01/2019 | 123 Documento Nr. :1955000125 del 21-01-2019 Acqua Matr. 19894: VIA RAFFAELLO<br>34 41016 NOVI DI MODENA (MO) PERIODO DI RIFERIMENTO: PERIODO<br>FATTURATO DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018                  | AIMAG S.P.A.   | 41037 | MIRANDOLA         | 00664670361 | 16,15     |
| 2019 | 1.03.02.05.006 | Gas  | 29/01/2019 | 124 CIGZC524A32C7 Documento Nr. :191005736 del 14-01-2019 FORNITURA GAS<br>POD 03390000062297 VIALE XXII APRILE - 41016 NOVI DI MODENA MO<br>DICEMBRE 2018   | SOENERGY S.R.L.  | 44011 | ARGENTA           | 01565370382 | 18,45     |
| 2019 | 1.03.02.05.006 | Gas  | 29/01/2019 | 125 CIGZ181F9F955 Documento Nr. :191005739 del 14-01-2019 FORNITURA GAS<br>POD 03390000063190 VIA S.ANTONIO - 41016 NOVI DI MODENA MO -<br>DICEMBRE 2018 Documento Nr. :191005740 del 14-01-2019 FO      | SOENERGY S.R.L.  | 44011 | ARGENTA           | 01565370382 | 274,53    |
| 2019 | 2.02.03.99.001 | Spese di<br>investimento per beni immateriali<br>n.a.c.            | 30/01/2019 | 126 CIGZC02074A9A Documento Nr. :00002/A00 del 18-01-2019 SALDO RELATIVO<br>ALL'ATTIVITA' ARCHIVISTICA DI RICOSTRUZIONE DELL'ARCHIVIO COM.LE A<br>SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012           | DOTTI MESSORI GIANNA   | 41100 | MODENA            | 01266640364 | 11.232,00 |
| 2019 | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti<br>correnti a Istituzioni Sociali Private            | 30/01/2019 | 127 Documento Nr. :FPA 1/2019 del 16-01-2019 SALDO CONTRIBUTO FORFETTARIO<br>PER ANNO 2018 COME DA CONVENZIONE STIPULATA A TITOLO DI<br>SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE ATTIVITA' ASSOCIATIVE E MUSICALI       | SOCIETA' FILARMONICA NOVESE  | 41016 | NOVI DI<br>MODENA | 81009200361 | 16.500,00 |
| 2019 | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti<br>correnti a Istituzioni Sociali Private            | 01/02/2019 | 128 Documento Nr. :X del 29-01-2019 Contributo spese di funzionamento e gestione dal 1<br>settembre al 31 dicembre 2018 per progetti e/o attività di qualificazione nelle scuole<br>dell'infanzia pubbl  | A.N.S.P.I. ROVERETO S/SECCHIA -<br>DOMENICO SAVIO                  | 41016 | NOVI DI<br>MODENA | 90023780365 | 1.082,02  |
| 2019 | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti<br>correnti a Istituzioni Sociali Private            | 01/02/2019 | 129 Documento Nr. :X del 29-01-2019 Contributo spese di funzionamento e gestione del<br>servizio di prestito librario pubblico a Rovereto s/S  | A.N.S.P.I. ROVERETO S/SECCHIA -<br>DOMENICO SAVIO                  | 41016 | NOVI DI<br>MODENA | 90023780365 | 1.603,57  |
| 2019 | 1.04.01.02.999 | Trasferimenti<br>correnti a altre Amministrazioni Locali<br>n.a.c. | 01/02/2019 | 130 Documento Nr. :x del 16-01-2019 Rimborso spese notifica 2° semestre 2018   | COMUNE DI REGGIOLO   | 42046 | REGGIOLO          | 00440760353 | 23,52     |
| 2019 | 1.03.01.02.014 | Stampati specialistici   | 01/02/2019 | 131 Documento Nr. :x del 30-01-2019 Comune di Novi di Modena - Corrispettivo per<br>rilascio di n. 39 carte identità elettroniche (Euro 16,79 cadauna) - Capo X - capitolo<br>3746 - periodo 01-15 genna | MINISTERO DELL'INTERNO -<br>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI<br>INTERNI | 00100 | ROMA              | 04931271003 | 654,81    |
| 2019 | 1.03.01.02.014 | Stampati specialistici   | 01/02/2019 | 132 Documento Nr. :x del 01-02-2019 Comune di Novi di Modena - Corrispettivo per<br>rilascio di n. 39 carte identità elettroniche (Euro 16,79 cadauna) - Capo X - capitolo<br>3746 - periodo 16-31 genna | MINISTERO DELL'INTERNO -<br>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI<br>INTERNI | 00100 | ROMA              | 04931271003 | 822,71    |
| 2019 | 1.03.02.16.002 | Spese postali  | 01/02/2019 | 133 CIGZ062007B33 Documento Nr. :5919006195 del 31-01-2019 NOLEGGIO POS<br>FISSE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019 PER RISCOSSIONE IMPOSTA<br>PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI                       | POSTEPAY S.P.A.  | 00144 | ROMA              | 06874351007 | 43,92     |
| 2019 | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti<br>correnti a Istituzioni Sociali Private            | 05/02/2019 | 134 Documento Nr. :x del 17-01-2019 Contributo anno 2018 gestione area verde pubblica  | A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE<br>NOVESE PER L'EDUCAZIONE<br>SPORTIVA | 41016 | NOVI DI<br>MODENA | 01954230361 | 800,00    |

|      |  |            |     |  |   |       |                    |             |           |
|------|--|------------|-----|--|---|-------|--------------------|-------------|-----------|
| 2019 | 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico                | 05/02/2019 | 135 | CIGZ4F24AC666 Documento Nr. :2 del 21-01-2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO  | MR GREEN S.R.L.   | 42100 | REGGIO NELL'EMILIA | 02033750353 | 6.567,42  |
| 2019 | 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                      | 05/02/2019 | 136 | CIGZE525CFEB8 Documento Nr. :FPA 1/2018 del 31-12-2018 GILET ALTA VISIBILITA'  | HAPPY COMPUTER DI PELLEGRINI LUCIANO                      | 41016 | NOVI DI MODENA     | 02667090365 | 250,10    |
| 2019 | 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                      | 05/02/2019 | 137 | CIGZCF22E2885 Documento Nr. :FATTPA 22_18 del 31-12-2018 FORNITURA MATERIALE   | FERRAMENTA GIOVANNINI A.& C. S.N.C. DI GIOVANNINI ALBERTO | 41016 | NOVI DI MODENA     | 02591840364 | 1.505,88  |
| 2019 | 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                      | 05/02/2019 | 138 | CIGZCF22E2885 Documento Nr. :FATTPA 22_18 del 31-12-2018 FORNITURA MATERIALE   | FERRAMENTA GIOVANNINI A.& C. S.N.C. DI GIOVANNINI ALBERTO | 41016 | NOVI DI MODENA     | 02591840364 | 195,57    |
| 2019 | 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                      | 05/02/2019 | 139 | CIGZCF22E2885 Documento Nr. :FATTPA 22_18 del 31-12-2018 FORNITURA MATERIALE   | FERRAMENTA GIOVANNINI A.& C. S.N.C. DI GIOVANNINI ALBERTO | 41016 | NOVI DI MODENA     | 02591840364 | 227,33    |
| 2019 | 1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari                  | 05/02/2019 | 140 | CIGZCF22E2885 Documento Nr. :FATTPA 22_18 del 31-12-2018 FORNITURA MATERIALE   | FERRAMENTA GIOVANNINI A.& C. S.N.C. DI GIOVANNINI ALBERTO | 41016 | NOVI DI MODENA     | 02591840364 | 276,98    |
| 2019 | 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia                               | 05/02/2019 | 141 | CIGZB32288E64 Documento Nr. :V5/0042498 del 31-12-2018 FORNITURA MATERIALE IGIENICO OTTOBRE 2018 Documento Nr. :V5/0042500 del 31-12-2018 FORNITURA MATERIALE IGIENICO NOVEMBRE 2018 Documento | CNS SOCIETA' COOPERATIVA                                  | 40100 | BOLOGNA            | 03609840370 | 1.100,53  |
| 2019 | 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza               | 05/02/2019 | 142 | CIGZ2B2331166 Documento Nr. :2019 1 del 01-01-2019 SERVIZIO BIGLIETTI E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DICEMBRE 2018  | NUOVA EMILPOL S.R.L.                                      | 41012 | CARPI              | 02348900362 | 657,73    |
| 2019 | 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico                | 05/02/2019 | 143 | CIG744056112E Documento Nr. :25 E del 07-01-2019 MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI DEL TERRITORIO COM.LE - ANNI 2018-2020  | CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE                         | 41100 | MODENA             | 02312660364 | 27.322,12 |
| 2019 | 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 05/02/2019 | 144 | CIGZED246CB23 Documento Nr. :CQ0000167 del 31-12-2018 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI - 3° RATA OTTOBRE-DICEMBRE 2018            | SINERGAS IMPIANTI S.R.L.                                  | 41037 | MIRANDOLA          | 03019680366 | 6.557,50  |
| 2019 | 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 05/02/2019 | 145 | CIGZ49246CB0E Documento Nr. :CQ0000147 del 21-12-2018 SOSTITUZIONE VASO ESPANSIONE PRESSO ANESER - LAVAGGIO SCAMBIAOTRE PRESSO CASA DELLO SPORT ROVERETO                                       | SINERGAS IMPIANTI S.R.L.                                  | 41037 | MIRANDOLA          | 03019680366 | 433,10    |
| 2019 | 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 05/02/2019 | 146 | CIGZ49246CB0E Documento Nr. :CQ0000168 del 31-12-2018 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI - 3° RATA OTTOBRE-DICEMBRE 2018            | SINERGAS IMPIANTI S.R.L.                                  | 41037 | MIRANDOLA          | 03019680366 | 8.851,13  |
| 2019 | 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 05/02/2019 | 147 | CIGZD4246CB43 Documento Nr. :CQ0000168 del 31-12-2018 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI - 3° RATA OTTOBRE-DICEMBRE 2018            | SINERGAS IMPIANTI S.R.L.                                  | 41037 | MIRANDOLA          | 03019680366 | 1.384,69  |
| 2019 | 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 05/02/2019 | 148 | CIGZC3268E5AD Documento Nr. :CQ0000132 del 26-11-2018 SOSTITUZIONE BOILER PRESSO CALCETTO ANESER   | SINERGAS IMPIANTI S.R.L.                                  | 41037 | MIRANDOLA          | 03019680366 | 3.708,80  |
| 2019 | 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia                               | 05/02/2019 | 149 | CIGZB32288E64 Documento Nr. :V5/0001794 del 25-01-2019 FORNITURA MATERIALE IGIENICO DICEMBRE 2018 Documento Nr. :V5/0001793 del 25-01-2019 SERVIZIO DI PULIZIA - DICEMBRE 2018                 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA                                  | 40100 | BOLOGNA            | 03609840370 | 4.331,03  |
| 2019 | 1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari                  | 05/02/2019 | 151 | CIGZ74244F150 Documento Nr. :776/PA del 10-10-2018 VER DAE 1 ANNO  | IREDEEM S.P.A.  | 40100 | BOLOGNA            | 10574970017 | 183,00    |
| 2019 | 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti                       | 05/02/2019 | 152 | CIGZ701769880 Documento Nr. :PJ00754802 del 31-01-2019 FORNITURA GASOLIO MESE DI GENNAIO 2019  | KUWAIT PETROLEUM S.P.A.                                   | 00100 | ROMA               | 00891951006 | 93,60     |
| 2019 | 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti                       | 05/02/2019 | 153 | CIGZ701769880 Documento Nr. :PJ00754802 del 31-01-2019 FORNITURA GASOLIO MESE DI GENNAIO 2019  | KUWAIT PETROLEUM S.P.A.                                   | 00100 | ROMA               | 00891951006 | 515,51    |
| 2019 | 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti                       | 05/02/2019 | 154 | CIGZ701769880 Documento Nr. :PJ00754802 del 31-01-2019 FORNITURA GASOLIO MESE DI GENNAIO 2019  | KUWAIT PETROLEUM S.P.A.                                   | 00100 | ROMA               | 00891951006 | 293,95    |
| 2019 | 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.       | 05/02/2019 | 155 | Documento Nr. :310000008 del 23-01-2019 Prestazioni servizio impiantistico erogate in settembre 2018   | A.U.S.L. - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA      | 41121 | MODENA             | 02241850367 | 372,00    |
| 2019 | 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.       | 05/02/2019 | 156 | Documento Nr. :310000008 del 23-01-2019 Prestazioni servizio impiantistico erogate in settembre 2018   | A.U.S.L. - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA      | 41121 | MODENA             | 02241850367 | 81,84     |
| 2019 | 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.       | 05/02/2019 | 157 | Documento Nr. :310000025 del 23-01-2019 Prestazioni servizio impiantistico erogate in ottobre 2018   | A.U.S.L. - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA      | 41121 | MODENA             | 02241850367 | 216,94    |

|      |  |            |     |  |  |       |        |             |           |
|------|--|------------|-----|--|--|-------|--------|-------------|-----------|
| 2019 | 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 05/02/2019 | 158 | Documento Nr. :31000025 del 23-01-2019 Prestazioni servizio impiantistico erogate in ottobre 2018  | A.U.S.L. - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA | 41121 | MODENA | 02241850367 | 47,73     |
| 2019 | 1.03.02.08.999 Leasing operativo di altri beni                         | 06/02/2019 | 159 | Documento Nr. :x del 01-02-2019 Commissioni su pedaggi autostradali gennaio 2019<br>Documento Nr. :x del 01-02-2019 Pedaggi autostradali gennaio 2019  | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.- TELEPASS S.P.A.      | 00100 | ROMA   | 07516911000 | 16,46     |
| 2019 | 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.                        | 06/02/2019 | 160 | Documento Nr. :x del 07-03-2018 Rimborso spese esecutive maturate nel 2017 - art. 17, comma 3 D.Lgs. 13.04.1999 n. 112<br>CIG7340199BD3 Documento Nr. :011940016527 del 17-01-2019 IREN -      | AGENZIA DELLE ENTRATE                                | 00145 | ROMA   | 06363391001 | 237,61    |
| 2019 | 1.03.02.05.004 Energia elettrica                                       | 06/02/2019 | 167 | IT001E55136162 - DICEMBRE 2018 - AMBULANTI ROVERETO VIA CHIESA NORD 0  | IREN MERCATO S.P.A.                                  | 16100 | GENOVA | 01178580997 | 139,07    |
| 2019 | 1.03.02.05.004 Energia elettrica                                       | 06/02/2019 | 168 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011940016534 del 17-01-2019 IREN DICEMBRE 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD VARI<br>CIG7340199BD3 Documento Nr. :011940016533 del 17-01-2019 IREN                 | IREN MERCATO S.P.A.                                  | 16100 | GENOVA | 01178580997 | 22.650,26 |
| 2019 | 1.03.02.05.004 Energia elettrica                                       | 06/02/2019 | 169 | IT001E55009339 P.A.C. NOVI DI MODENA VIA DI VITTORIO MESE DI DICEMBRE 2018 -   | IREN MERCATO S.P.A.                                  | 16100 | GENOVA | 01178580997 | 2.111,14  |
| 2019 | 1.03.02.05.004 Energia elettrica                                       | 06/02/2019 | 170 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011940016521 del 17-01-2019 IREN -<br>IT001E04194584 DICEMBRE 2018 VIA LIGABUE 1<br>CIG7340199BD3 Documento Nr. :011940016530 del 17-01-2019 IREN -               | IREN MERCATO S.P.A.                                  | 16100 | GENOVA | 01178580997 | 68,75     |
| 2019 | 1.03.02.05.004 Energia elettrica                                       | 06/02/2019 | 171 | IT001E55166124 -DICEMBRE 2018 - VIA VITTORIO VENETO 0 MUNICIPIO PROVVISORIO<br>CIG7340199BD3 Documento Nr. :011940016507 del 17-01-2019 IREN -   | IREN MERCATO S.P.A.                                  | 16100 | GENOVA | 01178580997 | 2.569,89  |
| 2019 | 1.03.02.05.004 Energia elettrica                                       | 06/02/2019 | 172 | IT001E49557750 - NUOVA SALA CIVICA ROVERETO S/S VIA MAZZINI ROVERETO S/S -DICEMBRE 2018 -<br>CIG7340199BD3 Documento Nr. :011940016512 del 17-01-2019 IREN -                                   | IREN MERCATO S.P.A.                                  | 16100 | GENOVA | 01178580997 | 476,89    |
| 2019 | 1.03.02.05.004 Energia elettrica                                       | 06/02/2019 | 173 | IT001E04115228 - DICEMBRE 2018- OFFICINA NOVI DI MODENA-VIA VITTORIO VENETO 45   | IREN MERCATO S.P.A.                                  | 16100 | GENOVA | 01178580997 | 777,48    |
| 2019 | 1.03.02.05.004 Energia elettrica                                       | 06/02/2019 | 174 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011940016509 del 17-01-2019 IREN -<br>IT001E55124680 MESE DICEMBRE 2018 PALESTRA DI ROVERETO VIA CURIEL -   | IREN MERCATO S.P.A.                                  | 16100 | GENOVA | 01178580997 | 3.133,67  |
| 2019 | 1.03.02.05.004 Energia elettrica                                       | 06/02/2019 | 175 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011940016511 del 17-01-2019 IREN -<br>IT001E04115223 MESE DI DICEMBRE 2018- -V.VENETO 17/A<br>- SEMAFORO Documento Nr. :011940016515 del 17-01-2019 IREN - IT001E | IREN MERCATO S.P.A.                                  | 16100 | GENOVA | 01178580997 | 214,73    |
| 2019 | 1.03.02.05.004 Energia elettrica                                       | 06/02/2019 | 176 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011940016526 del 17-01-2019 IREN -<br>IT001E55114002 PALAROTARY VIA S. ANTONIO - DICEMBRE 2018  | IREN MERCATO S.P.A.                                  | 16100 | GENOVA | 01178580997 | 383,13    |
| 2019 | 1.03.02.05.004 Energia elettrica                                       | 06/02/2019 | 177 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011940016508 del 17-01-2019 CASA DELLO SPORT VA CURIEL - IREN POD IT001E550226596 DICEMBRE 2018.-   | IREN MERCATO S.P.A.                                  | 16100 | GENOVA | 01178580997 | 533,79    |
| 2019 | 1.03.02.05.004 Energia elettrica                                       | 06/02/2019 | 178 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011940016510 del 17-01-2019 IREN<br>IT001E04115198 - DICEMBRE 2018 - VIA CHIESA NORD 11 - CIMITERO ROVERETO S/SECCHIA   | IREN MERCATO S.P.A.                                  | 16100 | GENOVA | 01178580997 | 221,15    |
| 2019 | 1.03.02.05.004 Energia elettrica                                       | 06/02/2019 | 179 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011940016516 del 17-01-2019 IREN -<br>IT001E04115336 DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 2<br>CIG7340199BD3 Documento Nr. :011940016524 del 17-01-2019 IREN.                | IREN MERCATO S.P.A.                                  | 16100 | GENOVA | 01178580997 | 1.684,59  |
| 2019 | 1.03.02.05.004 Energia elettrica                                       | 06/02/2019 | 180 | IT001E48102501 --DICEMBRE 2018 - VANO SCALA E AREE COMUNI TAVERNA VIA ZOLDI  | IREN MERCATO S.P.A.                                  | 16100 | GENOVA | 01178580997 | 179,00    |
| 2019 | 1.03.02.05.004 Energia elettrica                                       | 06/02/2019 | 181 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011940016529 del 17-01-2019 IREN -<br>IT001E55143262 DICEMBRE 2018 CASERMA CARABINIERI VIA DON MINZONI  | IREN MERCATO S.P.A.                                  | 16100 | GENOVA | 01178580997 | 1.029,47  |
| 2019 | 1.03.02.05.004 Energia elettrica                                       | 06/02/2019 | 182 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011940016525 del 17-01-2019 IREN -<br>IT001E55013848 - VIA MATTEI N.35/37 - SCUOLA DI MUSICA -DICEMBRE 2018   | IREN MERCATO S.P.A.                                  | 16100 | GENOVA | 01178580997 | 254,02    |
| 2019 | 1.03.02.05.004 Energia elettrica                                       | 06/02/2019 | 183 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011940016514 del 17-01-2019 IREN -<br>IT001E04115269 - DICEMBRE 2018 - CIRCOLO VERDI VIA IV NOVEMBRE 34 - ROVERETO S/S Documento Nr. :011940016517 del 17-01-2    | IREN MERCATO S.P.A.                                  | 16100 | GENOVA | 01178580997 | 789,43    |
| 2019 | 1.03.02.05.004 Energia elettrica                                       | 06/02/2019 | 184 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011940016531 del 17-01-2019 IREN<br>IT001E55193923 -DICEMBRE 2018 - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'  | IREN MERCATO S.P.A.                                  | 16100 | GENOVA | 01178580997 | 140,83    |



|      |                |                                       |            |     |  |                                  |       |        |             |          |
|------|----------------|---------------------------------------|------------|-----|--|----------------------------------|-------|--------|-------------|----------|
| 2019 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica                     | 06/02/2019 | 185 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011940016531 del 17-01-2019 IREN IT001E55193923 -DICEMBRE 2018 - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'               | IREN MERCATO S.P.A.              | 16100 | GENOVA | 01178580997 | 1.873,28 |
| 2019 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica                     | 06/02/2019 | 186 | IT001E04194582 -DICEMBRE 2018 - CIMITERO CIG7340199BD3 Documento Nr. :011940016520 del 17-01-2019 IREN - NOVI DI MODENA -VIA GRANDI 29 | IREN MERCATO S.P.A.              | 16100 | GENOVA | 01178580997 | 442,26   |
| 2019 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica                     | 06/02/2019 | 187 | CIG7340199BD3 Documento Nr. :011940016520 del 17-01-2019 IREN - IT001E04194582 -DICEMBRE 2018 - CIMITERO NOVI DI MODENA -VIA GRANDI 29 | IREN MERCATO S.P.A.              | 16100 | GENOVA | 01178580997 | 176,93   |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/02/2019 | 188 | Documento Nr. :X del 05-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy |       |        |             | 1.050,00 |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/02/2019 | 189 | Documento Nr. :X del 05-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy |       |        |             | 1.200,00 |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/02/2019 | 190 | Documento Nr. :X del 05-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy |       |        |             | 1.290,00 |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/02/2019 | 191 | Documento Nr. :X del 04-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy |       |        |             | 1.140,00 |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/02/2019 | 192 | Documento Nr. :X del 04-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy |       |        |             | 1.050,00 |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/02/2019 | 193 | Documento Nr. :X del 04-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy |       |        |             | 1.500,00 |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/02/2019 | 194 | Documento Nr. :X del 05-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy |       |        |             | 1.110,00 |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/02/2019 | 195 | Documento Nr. :X del 05-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy |       |        |             | 600,00   |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/02/2019 | 196 | Documento Nr. :X del 04-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy |       |        |             | 1.590,00 |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/02/2019 | 197 | Documento Nr. :X del 05-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy |       |        |             | 450,00   |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/02/2019 | 198 | Documento Nr. :X del 05-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy |       |        |             | 1.350,00 |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/02/2019 | 199 | Documento Nr. :X del 05-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy |       |        |             | 1.200,00 |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/02/2019 | 200 | Documento Nr. :X del 04-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy |       |        |             | 1.800,00 |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/02/2019 | 201 | Documento Nr. :X del 05-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy |       |        |             | 750,00   |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/02/2019 | 202 | Documento Nr. :X del 05-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy |       |        |             | 1.650,00 |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/02/2019 | 203 | Documento Nr. :X del 04-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy |       |        |             | 1.200,00 |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/02/2019 | 204 | Documento Nr. :X del 04-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy |       |        |             | 450,00   |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/02/2019 | 205 | Documento Nr. :X del 04-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy |       |        |             | 1.800,00 |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/02/2019 | 206 | Documento Nr. :X del 04-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy |       |        |             | 1.200,00 |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/02/2019 | 207 | Documento Nr. :X del 04-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy |       |        |             | 1.106,45 |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/02/2019 | 208 | Documento Nr. :X del 05-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy |       |        |             | 1.260,00 |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/02/2019 | 209 | Documento Nr. :X del 04-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy |       |        |             | 450,00   |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/02/2019 | 210 | Documento Nr. :X del 05-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy |       |        |             | 1.593,63 |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/02/2019 | 211 | Documento Nr. :X del 05-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy |       |        |             | 1.500,00 |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/02/2019 | 212 | Documento Nr. :X del 04-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy |       |        |             | 1.800,00 |

















|      |                |  |            |     |  |  |       |                |             |  |           |
|------|----------------|--|------------|-----|--|--|-------|----------------|-------------|--|-----------|
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                        | 13/02/2019 | 416 | Documento Nr. :X del 07-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |             |  | 960,00    |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                        | 13/02/2019 | 417 | Documento Nr. :X del 07-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |             |  | 750,00    |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                        | 13/02/2019 | 418 | Documento Nr. :X del 07-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |             |  | 1.710,51  |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                        | 13/02/2019 | 419 | Documento Nr. :X del 07-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |             |  | 1.050,00  |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                        | 13/02/2019 | 420 | Documento Nr. :X del 07-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |             |  | 450,00    |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                        | 13/02/2019 | 421 | Documento Nr. :X del 07-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |             |  | 1.050,00  |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                        | 13/02/2019 | 422 | Documento Nr. :X del 07-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |             |  | 1.500,00  |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                        | 13/02/2019 | 423 | Documento Nr. :X del 07-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |             |  | 1.500,00  |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                        | 13/02/2019 | 424 | Documento Nr. :X del 07-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |             |  | 60,00     |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                        | 13/02/2019 | 425 | Documento Nr. :X del 07-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |             |  | 425,01    |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                        | 13/02/2019 | 426 | Documento Nr. :X del 07-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |             |  | 900,00    |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                        | 13/02/2019 | 427 | Documento Nr. :X del 07-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |             |  | 900,00    |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                        | 13/02/2019 | 428 | Documento Nr. :X del 11-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA MAGGIO/SETTEMBRE 2018 MALAVASI FABRIZO   | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |             |  | 3.000,00  |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                        | 13/02/2019 | 429 | Documento Nr. :X del 11-02-2019 EROGAZIONE STRAORDINARIA CCL/CDA SETTEMBRE 2018 MANTOVANI IOLANDA  | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |             |  | 600,00    |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                        | 13/02/2019 | 430 | Documento Nr. :X del 11-02-2019 EROGAZIONE STRAORDINARIA CCL/CDA SETTEMBRE 2018 SINIGAGLIA BRUNA   | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |             |  | 250,00    |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                        | 13/02/2019 | 431 | Documento Nr. :X del 11-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA OTTOBRE 2017 KOHLI SAJIV   | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |             |  | 600,00    |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                        | 13/02/2019 | 432 | Documento Nr. :X del 11-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA DAL 16/02/2018 AL 15/08/2018 ZANNI SUSANNA   | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |             |  | 1.998,05  |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                        | 13/02/2019 | 433 | Documento Nr. :X del 11-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA DAL 16/02/2018 AL 15/08/2018 ZANNI SUSANNA   | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |             |  | 3,62      |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                        | 13/02/2019 | 434 | Documento Nr. :x del 13-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |             |  | 1.140,00  |
| 2019 | 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c.                             | 16/02/2019 | 437 | CIG0524264C53 Documento Nr. :FE0000341 del 15-01-2019 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO. RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' NOVEMBRE-DICEMBRE 2018                    | ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.                           | 00100 | ROMA           | 01062951007 |  | 835,34    |
| 2019 | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private         | 18/02/2019 | 438 | CIGZC62422FE8 Documento Nr. :1 del 06-02-2019 STORNO TOTALE FATTURA N.1 DEL 01-02-2019 PER ERRATO IMPORTO Documento Nr. :2 del 06-02-2019 GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ROVERETO S/S ANNO 20 | POLISPORTIVA ROVERETANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTIC | 41016 | NOVI DI MODENA | 01996320360 |  | 29.561,10 |
| 2019 | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private         | 18/02/2019 | 439 | CIGZC62422FE8 Documento Nr. :2 del 06-02-2019 GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ROVERETO S/S ANNO 2018   | POLISPORTIVA ROVERETANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTIC | 41016 | NOVI DI MODENA | 01996320360 |  | 4.623,30  |
| 2019 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 18/02/2019 | 440 | CIGZ7C23CCAAB Documento Nr. :38 /2 del 31-01-2019 ORE ADDETTA URP GENNAIO 2019   | COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOC. COOP.                 | 41100 | MODENA         | 00289340366 |  | 2.234,65  |
| 2019 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 18/02/2019 | 441 | CIGZ7C23CCAAB Documento Nr. :37 /2 del 31-01-2019 SERVIZIO DI PULIZIA, TUMULAZIONE, INSERIMENTO RESTI MORTALI. CIMITERO NOVI MESE DI GENNAIO 2019  | COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOC. COOP.                 | 41100 | MODENA         | 00289340366 |  | 4.678,93  |
| 2019 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 18/02/2019 | 442 | CIGZCE2693BFB Documento Nr. :13 del 08-02-2019 Servizio di gestione e organizzazione del processo partecipativo denominato FRAZIONI AL CENTRO DEL BILANCIO, ai sensi della l.r. 15/2018 - 1TR  | EUBIOS S.R.L.  | 40123 | BOLOGNA        | 02024761203 |  | 5.400,00  |
| 2019 | 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 18/02/2019 | 443 | CIGZB12344420 Documento Nr. :22/90 del 31-01-2019 CALC. OLIVETTI LOGOS 912   | POKER S.R.L.   | 42015 | CORREGGIO      | 00745450353 |  | 270,84    |

|      |                |  |            |     |   |  |       |                |                   |           |
|------|----------------|--|------------|-----|---|--|-------|----------------|-------------------|-----------|
| 2019 | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.        | 18/02/2019 | 444 | Documento Nr. :FATTPA 17_19 del 14-02-2019 CORSO DI FORMAZIONE - LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E ISTITUZIONALE - MODENA 5 FEBBRAIO 2019 - CAPPI RAFFAELE                                    | UPI EMILIA ROMAGNA   | 40100 | BOLOGNA        | 02709951202       | 180,00    |
| 2019 | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.        | 18/02/2019 | 445 | Documento Nr. :2019-33 del 01-02-2019 Giornata di studio L'affidamento ai soggetti del Terzo Settore di attivita di interesse gen. mediante convenzione MI 30.01.2019 (Capp                   | FORMEL S.R.L. EDITORIA                                       | 91100 | TRAPANI        | 01784630814       | 222,00    |
| 2019 | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.        | 18/02/2019 | 446 | Documento Nr. :2019-33 del 01-02-2019 Giornata di studio L'affidamento ai soggetti del Terzo Settore di attivita di interesse gen. mediante convenzione MI 30.01.2019 (Capp                   | FORMEL S.R.L. EDITORIA                                       | 91100 | TRAPANI        | 01784630814       | 180,00    |
| 2019 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 18/02/2019 | 447 | CIG7249712B97 Documento Nr. :27/CULT del 31-01-2019 SERVIZIO DI REFERENCE, CATALOGAZIONE E GESTIONE INIZIATIVE BIBLIOTECA V. LUGLI MESE DI GENNAIO 2019                                       | OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE                               | 40100 | BOLOGNA        | 02410141200       | 3.611,20  |
| 2019 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 18/02/2019 | 448 | CIGZ5F232E496 Documento Nr. :1/2019 del 08-02-2019 REALIZZAZIONE E PAGAMENTO DI 4 EVENTI DEL PROGETTO "NOVICULT"  | RIGHI SANDRA   | 41012 | CARPI          | 03803780364       | 10.002,00 |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 18/02/2019 | 449 | Documento Nr. :x del 16-02-2019 Rimborso diritti di segreteria CILA 2016/20/SANA  | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |                   | 21,70     |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 18/02/2019 | 450 | Documento Nr. :x del 16-02-2019 Rimborso diritti di segreteria CILA 2018/18   | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |                   | 64,30     |
| 2019 | 2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 18/02/2019 | 451 | Documento Nr. :x del 16-02-2019 Rimborso oneri di urbanizzazione PDC 2016/28/RCR  | BANZI GIANCARLO  | 41016 | NOVI DI MODENA | BNZGCR35M2 0D529G | 798,82    |
| 2019 | 2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 18/02/2019 | 452 | Documento Nr. :x del 16-02-2019 Rimborso oneri di urbanizzazione PDC 2017/147/RCR   | GALIOTTO GINO  | 41016 | NOVI DI MODENA | GLTGN153H18 H541V | 175,41    |
| 2019 | 2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 18/02/2019 | 453 | Documento Nr. :x del 16-02-2019 Rimborso oneri di urbanizzazione SCIA 2016/7/SANA   | NAPPA ANNA   | 41016 | NOVI DI MODENA | NPPNNA48D6 0I129D | 516,00    |
| 2019 | 2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 18/02/2019 | 454 | Documento Nr. :x del 16-02-2019 Rimborso oneri di urbanizzazione PDC 2013/43/rcr  | GARDINI FAUSTO   | 41016 | NOVI DI MODENA | GRDFST60B1 3L015U | 12,81     |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 20/02/2019 | 455 | Documento Nr. :x del 20-02-2019 Rimborso diritti di segreteria CIL 2012/45  | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |                   | 60,00     |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 20/02/2019 | 456 | Documento Nr. :x del 20-02-2019 Rimborso diritti di segreteria CIL 2012/46  | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |                   | 60,00     |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 20/02/2019 | 457 | Documento Nr. :x del 20-02-2019 Rimborso diritti di segreteria CIL 2012/433   | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |                   | 60,00     |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 20/02/2019 | 458 | Documento Nr. :x del 20-02-2019 Rimborso diritti di segreteria CIL 2015/60  | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |                   | 64,30     |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 20/02/2019 | 459 | Documento Nr. :x del 20-02-2019 Rimborso diritti di segreteria CIL 2015/74  | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |                   | 64,30     |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 20/02/2019 | 460 | Documento Nr. :x del 20-02-2019 Rimborso diritti di segreteria CIL 2016/26  | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |                   | 64,30     |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 20/02/2019 | 461 | Documento Nr. :x del 20-02-2019 Rimborso diritti di segreteria SCIA 2015/44/SANA  | CONDOMINIO PIAZZA PRIMO MAGGIO                               | 41016 | NOVI DI MODENA | 90035850362       | 708,00    |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 20/02/2019 | 462 | Documento Nr. :x del 20-02-2019 Rimborso diritti di segreteria SCIA 2017/56/RCR   | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |                   | 258,00    |
| 2019 | 2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 20/02/2019 | 463 | Documento Nr. :x del 20-02-2019 Rimborso oneri di urbanizzazione PDC 2013/43/RCR  | GARDINI FAUSTO   | 41016 | NOVI DI MODENA | GRDFST60B1 3L015U | 875,63    |
| 2019 | 1.03.01.02.014 | Stampati specialistici   | 22/02/2019 | 468 | Documento Nr. :x del 19-02-2019 Comune di Novi di Modena - Corrispettivo per rilascio di n. 37 carte identità elettroniche (Euro 16,79 cadauna) - Capo X - capitolo 3746 - periodo 01-15 febr | MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI | 00100 | ROMA           | 04931271003       | 621,23    |
| 2019 | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                                | 22/02/2019 | 469 | CIGZ24264CFCD Documento Nr. :00003/A00 del 18-02-2019 PRIMO ACCONTO (40%) RELATIVO ALL'ATTIVITA' ARCHIVISTICA DI RICOSTRUZIONE DELL'ARCHIVIO COM.LE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO | DOTTI MESSORI GIANNA   | 41100 | MODENA         | 01266640364       | 4.952,40  |
| 2019 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 22/02/2019 | 470 | Documento Nr. :6/726 del 03-01-2019 I RATA CONDOMINIO INQUILINI 2019  | ESSEQUATTRO STUDIO CONSULTING S.R.L.                         | 41100 | MODENA         | 01803320363       | 1.653,72  |

|      |                |  |            |     |   |  |       |                |             |          |
|------|----------------|--|------------|-----|---|--|-------|----------------|-------------|----------|
| 2019 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 22/02/2019 | 471 | Documento Nr. :6/726 del 03-01-2019 I RATA CONDOMINIO INQUILINI 2019  | ESSEQUATTRO STUDIO CONSULTING S.R.L.                   | 41100 | MODENA         | 01803320363 | 996,93   |
| 2019 | 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni                                | 22/02/2019 | 472 | Documento Nr. :x del 21-02-2019 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 COMUNE DI NOVI DI MODENA   | CO.PR.E.S.C.   | 41121 | MODENA         |             | 754,04   |
| 2019 | 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni                                | 22/02/2019 | 473 | Documento Nr. :x del 21-02-2019 Comune di Novi di Modena - Quota associativa anno 2019  | FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI | 40127 | BOLOGNA        | 02490441207 | 1.000,00 |
| 2019 | 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni                                | 22/02/2019 | 474 | Documento Nr. :x del 21-02-2019 QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2019  | A.I.C.C.R.E.   | 00198 | ROMA           | 02133531000 | 393,50   |
| 2019 | 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste                                   | 22/02/2019 | 475 | Documento Nr. :x del 21-02-2019 CANONE SPECIALE ANNO 2019 - TV D 922018   | RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO                    | 10121 | TORINO         | 06382641006 | 407,35   |
| 2019 | 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni                                | 22/02/2019 | 476 | Documento Nr. :x del 21-02-2019 Quota adesione anno 2019 A.N.C.I. *** Note per il Tesoriere: Pagamento MAV in Agenzia Novi di Modena  | ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI)      | 00186 | ROMA           | 02125521001 | 2.082,24 |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                | 22/02/2019 | 478 | Documento Nr. :X del 15-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI TRASLOCHI 33° TRANCHE   | Nominativo omesso per la privacy                       |       |                |             | 1.464,00 |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                | 22/02/2019 | 479 | Documento Nr. :X del 15-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI TRASLOCHI 33° TRANCHE   | Nominativo omesso per la privacy                       |       |                |             | 1.500,00 |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                | 22/02/2019 | 480 | Documento Nr. :X del 15-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI TRASLOCO - 33° TRANCHE  | Nominativo omesso per la privacy                       |       |                |             | 1.500,00 |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                | 22/02/2019 | 481 | Documento Nr. :X del 15-02-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI TRASLOCO - 33° TRANCHE  | Nominativo omesso per la privacy                       |       |                |             | 976,00   |
| 2019 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                      | 27/02/2019 | 482 | CIGZB1266A245 Documento Nr. :V5/0001793 del 25-01-2019 SERVIZIO DI PULIZIA - DICEMBRE 2018  | CNS SOCIETA' COOPERATIVA                               | 40100 | BOLOGNA        | 03609840370 | 1.081,64 |
| 2019 | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati                        | 28/02/2019 | 483 | CIGZ5822D5ED3 Documento Nr. :23/90 del 31-01-2019 CANCELLERIA   | POKER S.R.L.   | 42015 | CORREGGIO      | 00745450353 | 227,16   |
| 2019 | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati                        | 28/02/2019 | 484 | CIGZF51D459F2 Documento Nr. :V2/507434 del 31-01-2019 CANCELLERIA   | ERREBIAN S.P.A.  | 00040 | POMEZIA        | 02044501001 | 114,50   |
| 2019 | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico       | 28/02/2019 | 485 | CIGZ251D22ED3 Documento Nr. :FE0000796 del 05-02-2019 Riscossione coattiva Entrate Comunali gennaio 2019  | ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.                     | 00100 | ROMA           | 01062951007 | 1.002,19 |
| 2019 | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28/02/2019 | 486 | Documento Nr. :x del 27-02-2019 Contributo rimborso spese sostenute per servizio vigilanza ambientale anno 2018   | G.E.L. - GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI LEGAMBIENTE  | 41049 | SASSUOLO       |             | 1.000,00 |
| 2019 | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28/02/2019 | 487 | Documento Nr. :x del 27-02-2019 Contributo rimborso spese sostenute per servizio vigilanza ambientale anno 2018   | G.E.L. - GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI LEGAMBIENTE  | 41049 | SASSUOLO       |             | 177,00   |
| 2019 | 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza      | 28/02/2019 | 488 | CIGZ2B2331166 Documento Nr. :2019 1081 del 11-02-2019 SERVIZIO BIGLIETTI E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO GENNAIO 2019   | NUOVA EMILPOL S.R.L.                                   | 41012 | CARPI          | 02348900362 | 657,73   |
| 2019 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                      | 28/02/2019 | 489 | CIG6910984469 Documento Nr. :V5/0004072 del 08-02-2019 SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA CANONE NUOVA SEDE COMUNALE - OTTOBRE 2018 Documento Nr. :V5/0004074 del 08-02-2019 SERVIZIO DI PULIZIA EXTR  | CNS SOCIETA' COOPERATIVA                               | 40100 | BOLOGNA        | 03609840370 | 592,32   |
| 2019 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                      | 28/02/2019 | 490 | CIG6910984469 Documento Nr. :V5/0005180 del 14-02-2019 SERVIZIO DI PULIZIA - GENNAIO 2019   | CNS SOCIETA' COOPERATIVA                               | 40100 | BOLOGNA        | 03609840370 | 5.183,90 |
| 2019 | 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 28/02/2019 | 492 | Documento Nr. :x del 27-02-2019 Rimborso TFR 2017 sig. Diacci Enrico - Sindaco in aspettativa   | TECNOSERVIZI S.R.L.                                    | 41016 | NOVI DI MODENA | 02356320362 | 929,62   |
| 2019 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                    | 28/02/2019 | 493 | CIG7680318EE6 Documento Nr. :003012310275 del 12-02-2019 ENEL ENERGIA IT001E55159456 CENTRO MEDICO ROVERETO VIA CURIEL MESE DI GENNAIO 2019   | ENEL ENERGIA S.P.A.                                    | 00100 | ROMA           | 06655971007 | 1.042,93 |
| 2019 | 1.03.02.05.006 | Gas  | 28/02/2019 | 494 | CIGZ181F9F955 Documento Nr. :191022414 del 12-02-2019 FORNITURA GAS PDR 03390000061342 VIA ZOLDI - 41016 NOVI DI MODENA MO CONGUAGLIO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2018 Documento Nr. :191022415 d | SOENERGY S.R.L.  | 44011 | ARGENTA        | 01565370382 | 78,49    |
| 2019 | 1.03.02.05.006 | Gas  | 28/02/2019 | 495 | CIGZC524A32C7 Documento Nr. :191022409 del 12-02-2019 FORNITURA GAS PDR 03390000062297 VIALE XXII APRILE - 41016 NOVI DI MODENA MO CONGUAGLIO DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019                    | SOENERGY S.R.L.  | 44011 | ARGENTA        | 01565370382 | 2.798,64 |
| 2019 | 1.03.02.05.006 | Gas  | 28/02/2019 | 496 | CIGZC524A32C7 Documento Nr. :191022413 del 12-02-2019 FORNITURA GAS PDR 16070000007851 VIA MAZZINI - 41016 NOVI DI MODENA MO GENNAIO 2019 Documento Nr. :191022410 del 12-02-2019 F           | SOENERGY S.R.L.  | 44011 | ARGENTA        | 01565370382 | 56,39    |

|      |                |  |            |     |   |  |       |                |                   |           |
|------|----------------|--|------------|-----|---|--|-------|----------------|-------------------|-----------|
| 2019 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa  | 28/02/2019 | 497 | CIGZ65098BCDD Documento Nr. :8H00101823 del 06-02-2019 2BIM 2019<br>059/670219 - MAGAZZINO COM.LE NOVI DI MODENA Documento Nr. :4220519800003986 del 06-02-2019 2BIM 2019 059/670             | TELECOM ITALIA S.P.A.  | 20100 | MILANO         | 00488410010       | 510,13    |
| 2019 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa  | 28/02/2019 | 498 | CIGZ65098BCDD Documento Nr. :8H00100309 del 06-02-2019 2BIM 2019<br>TELECOM 059/6787033 - CIMITERO DI NOVI DI MODENA VIA DON MINZONI N. 26  | TELECOM ITALIA S.P.A.  | 20100 | MILANO         | 00488410010       | 68,08     |
| 2019 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa  | 28/02/2019 | 499 | CIGZ65098BCDD Documento Nr. :8H00099875 del 06-02-2019 2BIM 2019 LINEA<br>TELEFONICA AFFARI 059/676561 Documento Nr. :8H00101096 del 06-02-2019 2BIM 2019 LINEA TELEFONICA AFFARI 059/67      | TELECOM ITALIA S.P.A.  | 20100 | MILANO         | 00488410010       | 136,27    |
| 2019 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa  | 28/02/2019 | 500 | CIGZ65098BCDD Documento Nr. :7X00316223 del 14-02-2019 2BIM 2019<br>TELEFONIA MOBILE  | TELECOM ITALIA S.P.A.  | 20100 | MILANO         | 00488410010       | 1.127,94  |
| 2019 | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità  | 02/03/2019 | 505 | Documento Nr. :x del 25-01-2019 Indennità di funzione sindaco ed assessori gennaio 2019   | SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI                                | 41016 | NOVI DI MODENA |                   | 8.994,11  |
| 2019 | 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi   | 02/03/2019 | 528 | Documento Nr. :x del 25-01-2019 Indennità di missione sindaco ed assessori dicembre 2018  | SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI                                | 41016 | NOVI DI MODENA |                   | 45,40     |
| 2019 | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità  | 02/03/2019 | 529 | Documento Nr. :x del 25-01-2019 Gettoni di presenza consiglieri comunali 01 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018   | CONSIGLIERI COMUNALI   | 41016 | NOVI DI MODENA |                   | 1.919,04  |
| 2019 | 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco  | 02/03/2019 | 535 | Documento Nr. :x del 25-01-2019 Indennità di missione personale ruolo dicembre 2018   | DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA                      | 41016 | NOVI DI MODENA |                   | 203,70    |
| 2019 | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità  | 02/03/2019 | 572 | Documento Nr. :x del 25-01-2019 Oneri contributivi Sindaco per collocamento in aspettativa gennaio 2019   | I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - SEZ | 41121 | MODENA         | 02121151001       | 1.142,33  |
| 2019 | 1.03.01.02.014 | Stampati specialistici   | 04/03/2019 | 592 | Documento Nr. :x del 01-03-2019 Comune di Novi di Modena - Corrispettivo per rilascio di n. 37 carte identità elettroniche (Euro 16,79 cadauna) - Capo X - capitolo 3746 - periodo 16-28 febr | MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI | 00100 | ROMA           | 04931271003       | 621,23    |
| 2019 | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 04/03/2019 | 593 | Documento Nr. :x del 01-03-2019 Contribuo di funzionamento anno 2018 Spazio Giovani a Rovereto s/Secchia  | POLISPORTIVA ROVERETANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTIC | 41016 | NOVI DI MODENA | 01996320360       | 2.000,00  |
| 2019 | 1.03.02.08.999 | Leasing operativo di altri beni  | 04/03/2019 | 594 | Documento Nr. :x del 01-03-2019 Commissioni su pedaggi autostradali febbraio 2019<br>Documento Nr. :x del 01-03-2019 Pedaggi autostradali febbraio 2019                                       | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.- TELEPASS S.P.A.             | 00100 | ROMA           | 07516911000       | 24,73     |
| 2019 | 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria  | 04/03/2019 | 595 | Documento Nr. :x del 01-03-2019 Commissioni pagamento RAV - rif. mand. n. 476/2019 - Quota adesione anno 2019 A.N.C.I.  | UNICREDIT S.P.A.   | 20154 | MILANO         | 00348170101       | 2,00      |
| 2019 | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 04/03/2019 | 597 | CIGZEF2581779 Documento Nr. :1 del 28-02-2019 Nota d'accredito fattura 1/PA del 25/02/2019 per contabilità errata dei lavori eseguiti ANNO 2018 servizio di manutenzione ordinaria del verde  | GSE S.R.L.   | 46023 | GONZAGA        | 02534840208       | 14.261,80 |
| 2019 | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 05/03/2019 | 598 | Documento Nr. :x del 05-03-2019 Contributi straordinari anno 2019   | CROCE ROSSA ITALIANA   | 41012 | CARPI          | 01019341005       | 1.000,00  |
| 2019 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 05/03/2019 | 599 | Documento Nr. :x del 05-03-2019 Contributo straordinario  | MORANA MAURIZIO  | 41012 | CARPI          | MRNMRZ52H2 6G273S | 420,65    |
| 2019 | 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 06/03/2019 | 600 | CIGZF325C87EF Documento Nr. :28 del 28-02-2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI-   | ZETA SERVICE S.N.C. DI ZANOTTI ROBERTO & C.                  | 41016 | NOVI DI MODENA | 03298880364       | 299,46    |
| 2019 | 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 07/03/2019 | 601 | Documento Nr. :x del 06-03-2019 Rimborso spese notifica   | COMUNE DI PRATO  | 50047 | PRATO          | 00337360978       | 11,76     |
| 2019 | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati  | 07/03/2019 | 602 | CIGZF51D459F2 Documento Nr. :R1/001489 del 28-02-2019 STORNO PARZIALE FATTURA V2/507433 DEL 31/01/2019 Documento Nr. :V2/507433 del 31-01-2019 CANCELLERIA                                    | ERREBIAN S.P.A.  | 00040 | POMEZIA        | 02044501001       | 25,50     |
| 2019 | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati  | 07/03/2019 | 603 | CIGZF51D459F2 Documento Nr. :V2/521327 del 28-02-2019 CANCELLERIA   | ERREBIAN S.P.A.  | 00040 | POMEZIA        | 02044501001       | 140,74    |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 08/03/2019 | 604 | Documento Nr. :X del 07-03-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |                   | 450,00    |
| 2019 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 08/03/2019 | 605 | Documento Nr. :X del 07-03-2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018  | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |                   | 600,00    |

|      |   |            |     |  |  |       |                    |             |          |
|------|---|------------|-----|--|--|-------|--------------------|-------------|----------|
| 2019 | 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                   | 08/03/2019 | 614 | CIGZ39236EF86 Documento Nr. :FPA19-000173 del 27-02-2019 MATERIALE VARIO PROGETTO SPAZIO DONNE - CASA DELLA SALUTE-                                  | G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.                        | 31100 | TREVISO            | 04649630268 | 249,75   |
| 2019 | 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                   | 08/03/2019 | 615 | CIGZ39236EF86 Documento Nr. :FPA19-000173 del 27-02-2019 MATERIALE VARIO PROGETTO SPAZIO DONNE - CASA DELLA SALUTE-                                  | G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.                        | 31100 | TREVISO            | 04649630268 | 200,00   |
| 2019 | 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese                         | 11/03/2019 | 616 | Documento Nr. :x del 04-03-2019 Liquidazione incentivi nuove assunzioni - 1^ parte   | LOGIK S.R.L.   | 41016 | NOVI DI MODENA     | 01444630295 | 1.250,00 |
| 2019 | 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese                         | 11/03/2019 | 617 | Documento Nr. :x del 04-03-2019 Liquidazione incentivi nuove assunzioni - 1^ parte   | CEBEL S.N.C. DI BELLADONNA DANIELE & C.                      | 41016 | NOVI DI MODENA     | 02299690368 | 2.500,00 |
| 2019 | 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese                         | 11/03/2019 | 618 | Documento Nr. :x del 04-03-2019 Liquidazione incentivi nuove assunzioni - 1^ parte   | STUDIO LUCE DI MALAGOLI E DALCERO S.N.C.                     | 41016 | NOVI DI MODENA     | 02622050363 | 1.250,00 |
| 2019 | 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese                         | 11/03/2019 | 619 | Documento Nr. :x del 04-03-2019 Liquidazione incentivi nuove assunzioni - 1^ parte   | GB SER DI BENATTI GIANLUCA                                   | 41016 | NOVI DI MODENA     | 03070250364 | 2.000,00 |
| 2019 | 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese                         | 11/03/2019 | 620 | Documento Nr. :x del 04-03-2019 Liquidazione incentivi nuove assunzioni - 1^ parte   | CONFEZIONI CETTY DI ASPREA CONCETTA                          | 41016 | NOVI DI MODENA     | 01259820361 | 1.000,00 |
| 2019 | 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                   | 11/03/2019 | 621 | CIGZ1026E87BE Documento Nr. :6/V2 del 28-02-2019 MATERIALE ELETTRICO ROBOPAC   | MAILLI MATERIALE ELETTRICO DI PETTENATI DAVIDE-LUPPI FRANCO  | 41019 | SOLIERA            | 00960820363 | 189,83   |
| 2019 | 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private           | 11/03/2019 | 622 | Documento Nr. :x del 11-03-2019 Rimborso utenze 1 Gennaio - 5 Ottobre 2017   | SOCIETA' SPORTIVA "S. ANTONIO M. CAMURRI CALCIO"             | 41016 | NOVI DI MODENA     |             | 1.068,76 |
| 2019 | 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                   | 11/03/2019 | 623 | CIGZ1026E87BE Documento Nr. :40918 del 28-02-2019 MATERIALE PROGETTO ROBOPAC   | MEDIA DIRECT S.R.L.  | 36061 | BASSANO DEL GRAPPA | 02409740244 | 2.419,87 |
| 2019 | 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili          | 12/03/2019 | 624 | CIGZ00259ED69 Documento Nr. :4 del 19-02-2019 LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DI FABBRICATO COMUNALE POSTO NEL PARCO DELLA RESISTENZA | EDILCOSTRUZIONI DI CAVICCHI MASSIMO & C. S.A.S.              | 41039 | SAN POSSIDONIO     | 02077600365 | 161,03   |
| 2019 | 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                       | 12/03/2019 | 625 | CIGZ5A22E2A52 Documento Nr. :000050/PA del 28-02-2019 FORNITURE BENI AL PATRIMONIO COM.LE (DET. N.62 DEL 28/03/2018)                                 | PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.                                  | 41037 | MIRANDOLA          | 02905080368 | 3.989,40 |
| 2019 | 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza                | 12/03/2019 | 626 | CIGZ2B2331166 Documento Nr. :2019 1608 del 01-03-2019 SERVIZIO BIGLIETTI E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO FEBBRAIO 2019                               | NUOVA EMILPOL S.R.L.   | 41012 | CARPI              | 02348900362 | 657,73   |
| 2019 | 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti                        | 12/03/2019 | 627 | CIGZ701769880 Documento Nr. :PJ00869622 del 28-02-2019 FORNITURA GASOLIO MESE DI FEBBRAIO 2019   | KUWAIT PETROLEUM S.P.A.                                      | 00100 | ROMA               | 00891951006 | 823,29   |
| 2019 | 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.        | 12/03/2019 | 628 | CIGZF1214D600 Documento Nr. :20PA del 06-03-2019 Consulenza per la progettazione definitiva-esecutiva linee di illuminazione pubblica Saldo          | VERONESI ANDREA PERITO INDUSTRIALE                           | 41034 | FINALE EMILIA      | 02485410365 | 2.848,32 |
| 2019 | 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico                 | 12/03/2019 | 629 | CIGZ251D22ED3 Documento Nr. :FE0001333 del 08-03-2019 Riscossione coattiva Entrate Comunali febbraio 2019  | ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.                           | 00100 | ROMA               | 01062951007 | 2.581,95 |
| 2019 | 1.04.01.01.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 12/03/2019 | 630 | Documento Nr. :x del 25-06-2018 Liquidazione spese ricorso Dedem S.p.a.  | PROVINCIA DI MODENA  | 41100 | MODENA             | 01375710363 | 104,34   |
| 2019 | 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità          | 14/03/2019 | 642 | Indennità di funzione sindaco ed assessori febbraio 2019   | SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI                                | 41016 | NOVI DI MODENA     |             | 8.994,11 |
| 2019 | 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco                                | 14/03/2019 | 653 | Documento Nr. :x del 27-02-2019 Indennità di missione personale ruolo gennaio 2019   | DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA                      | 41016 | NOVI DI MODENA     |             | 79,70    |
| 2019 | 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco                                | 14/03/2019 | 668 | Documento Nr. :x del 27-02-2019 Indennità di missione personale ruolo dicembre 2018  | DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA                      | 41016 | NOVI DI MODENA     |             | 3,75     |
| 2019 | 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità          | 16/03/2019 | 710 | Documento Nr. :x del 27-02-2019 Oneri contributivi Sindaco per collocamento in aspettativa febbraio 2019   | I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - SEZ | 41121 | MODENA             | 02121151001 | 1.121,59 |
| 2019 | 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                   | 20/03/2019 | 712 | Documento Nr. :1619008520 del 15-03-2019 MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET - DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA  | SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) - CARPI | 41012 | CARPI              | 00987061009 | 84,00    |
| 2019 | 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                   | 20/03/2019 | 713 | CIG71946805C1 Documento Nr. :10082 del 28-02-2019 SERVIZI RICREATIVI CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE GIO' - MESE DI GENNAIO 2019                       | ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE                                  | 41100 | MODENA             | 02180010361 | 5.856,08 |
| 2019 | 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                   | 20/03/2019 | 714 | CIGZ7C23CCAAB Documento Nr. :78 /2 del 28-02-2019 SERVIZIO DI PULIZIA, TUMULAZIONE, INSERIMENTO RESTI MORTALI. CIMITERO NOVI MESE DI FEBBRAIO 2019   | COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOC. COOP.                 | 41100 | MODENA             | 00289340366 | 3.425,10 |
| 2019 | 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                   | 20/03/2019 | 715 | CIGZ7C23CCAAB Documento Nr. :74 /2 del 28-02-2019 ORE ADDETTA URP FEBBRAIO 2019  | COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOC. COOP.                 | 41100 | MODENA             | 00289340366 | 2.404,57 |

|      |   |  |            |     |  |  |       |                |                      |          |
|------|---|--|------------|-----|--|--|-------|----------------|----------------------|----------|
| 2019 | 1.03.02.99.999<br>n.a.c.  | Altri servizi diversi  | 20/03/2019 | 716 | CIG7249712B97 Documento Nr. :70/CULT del 28-02-2019 SERVIZIO DI REFERENCE, CATALOGAZIONE E GESTIONE INIZIATIVE BIBLIOTECA V. LUGLII MESE DI FEBBRAIO 2019                                      | OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE                               | 40100 | BOLOGNA        | 02410141200          | 3.477,00 |
| 2019 | 1.03.02.03.999<br>riscossione n.a.c.                                    | Altri aggi di riscossione  | 20/03/2019 | 717 | CIG0524264C53 Documento Nr. :FE0001729 del 15-03-2019 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO. RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' GENNAIO-FEBBRAIO 2019                     | ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.                           | 00100 | ROMA           | 01062951007          | 390,55   |
| 2019 | 1.03.01.02.014  | Stampati specialistici   | 21/03/2019 | 718 | Documento Nr. :x del 21-03-2019 Comune di Novi di Modena - Corrispettivo per rilascio di n. 41 carte identità elettroniche (Euro 16,79 cadauna) - Capo X - capitolo 3746 - periodo 01-15 marzo | MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI | 00100 | ROMA           | 04931271003          | 688,39   |
| 2019 | 1.03.02.03.999<br>riscossione n.a.c.                                    | Altri aggi di riscossione  | 21/03/2019 | 719 | Documento Nr. :x del 01-03-2019 Rimborso spese esecutive maturate nel 2018 - art. 17, comma 3 D.Lgs. 13.04.1999 n. 112   | AGENZIA DELLE ENTRATE  | 00145 | ROMA           | 06363391001          | 120,43   |
| 2019 | 1.03.02.04.999<br>per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | Acquisto di servizi  | 21/03/2019 | 720 | Documento Nr. :x del 21-03-2019 Versamento quota giornate approfondimento anno 2019  | OSSERVATORIO PROVINCIALE APPALTI PUBBLICI DI MODENA          | 41124 | MODENA         |                      | 450,00   |
| 2019 | 1.03.02.09.001  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 21/03/2019 | 721 | CIGZ702444798 Documento Nr. :2/1 del 15-03-2019 RIMBORSO SPESE TRASFERTA INTERVENTO SUL POSTO PER PULIZIA TUBAZIONI GASOLIO E SOSTITUZIONE FILTRO  | OFFICINA BARALDI MASSIMO E C. S.N.C.                         | 41037 | MIRANDOLA      | 02124280369          | 172,65   |
| 2019 | 1.03.02.09.001  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 21/03/2019 | 722 | CIGZB922F73DF Documento Nr. :FATTPA 1_19 del 18-03-2019 NOLEGGIO RASAERBA ANNO 2018  | GARDEN GARAGE S.N.C. DI GILIOLI MARCO & GUIDETTI MIRCO       | 41016 | NOVI DI MODENA | 03741740363          | 908,88   |
| 2019 | 1.03.02.09.001  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 21/03/2019 | 723 | CIGZ08239704A Documento Nr. :FATTPA 2_19 del 18-03-2019 MANUTENZIONE TRATTORINO ANNO 2018  | GARDEN GARAGE S.N.C. DI GILIOLI MARCO & GUIDETTI MIRCO       | 41016 | NOVI DI MODENA | 03741740363          | 1.225,34 |
| 2019 | 1.03.02.11.999<br>professionali e specialistiche n.a.c.                 | Altre prestazioni  | 21/03/2019 | 724 | CIGZ0524070C2 Documento Nr. :34 del 03-03-2019 Nota d'accredito a storno totale della fattura numero 30 del 22/02/2019 per errata fatturazione ai sensi dell art. n.26 del DPR 633/72. Documen | EMME SERVIZI S.R.L.  | 41126 | MODENA         | 02967430360          | 6.971,62 |
| 2019 | 2.02.01.09.003<br>scolastico  | Fabbricati ad uso  | 21/03/2019 | 725 | CIGZ0917B8222 Documento Nr. :1PA del 11-03-2019 CONTROLLO E MANUTENZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEGLI IMMOBILI PUBBLICI AD USO PUBBLICO  | CONTINI STEFANO  | 41012 | CARPI          | CNTSFN59P2<br>0B819Q | 824,72   |
| 2019 | 1.03.01.01.002  | Pubblicazioni  | 22/03/2019 | 726 | CIGZEC1DEC265 Documento Nr. :1956/05/2019 del 20-02-2019 ABBONAMENTO PLURIENNALE FORMULA COMPLETA  | LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.                                  | 00100 | ROMA           | 05383391009          | 240,00   |
| 2019 | 1.04.02.05.999<br>famiglie n.a.c.                                       | Altri trasferimenti a  | 22/03/2019 | 727 | Documento Nr. :x del 12-03-2019 PAGAMENTO CANONE AFFITTO PER IL MESE DI LUGLIO 2016 - NUCLEO GIARDINO  | Nominativo omesso per la privacy                             |       |                |                      | 450,00   |
| 2019 | 1.03.02.05.999<br>altri servizi n.a.c.                                  | Utenze e canoni per  | 22/03/2019 | 728 | CIGZC526C3E2A Documento Nr. :0019000130 del 28-02-2019 SERVIZIO NOVIMFFI . ANNI 2108   | TECNOSERVIZI S.R.L.  | 41016 | NOVI DI MODENA | 02356320362          | 5.343,60 |
| 2019 | 1.04.03.99.999<br>correnti a altre imprese                              | Trasferimenti  | 22/03/2019 | 729 | Documento Nr. :x del 21-02-2019 Cod. Ident. Fasc. 70/2019/27373 Contributo Nov-Up (erogato dopo svolgimento adempimenti richiesti dal bando in capo al beneficiario)                           | GRISANTI DONATELLA   | 41016 | NOVI DI MODENA | GRSDTL64C5<br>9H223N | 7.000,00 |
| 2019 | 1.03.02.99.999<br>n.a.c.  | Altri servizi diversi  | 22/03/2019 | 730 | CIGZ0A2607BBA Documento Nr. :193/A del 22-01-2019 Acconto su servizio aggiornamento archivi informatici banca dati beni mobili e immobili esercizio 2018                                       | GIES S.R.L.  |       | SAN MARINO     |                      | 2.075,00 |
| 2019 | 1.03.02.05.004  | Energia elettrica  | 22/03/2019 | 731 | CIG7680318EE6 Documento Nr. :003019224716 del 13-03-2019 ENEL ENERGIA IT001E55159456 CENTRO MEDICO ROVERETO VIA CURIEL MESE DI FEBBRAIO 2019   | ENEL ENERGIA S.P.A.  | 00100 | ROMA           | 06655971007          | 959,40   |
| 2019 | 1.03.02.05.006  | Gas  | 22/03/2019 | 732 | CIGZC524A32C7 Documento Nr. :191061373 del 12-03-2019 FORNITURA GAS PDR 03390000062594 VIA GRAMSCI - 41016 NOVI DI MODENA MO - CONGUAGLIO FATTURE PRECEDENTI Documento Nr. :191061374 de       | SOENERGY S.R.L.  | 44011 | ARGENTA        | 01565370382          | 125,38   |
| 2019 | 1.03.02.05.005  | Acqua  | 22/03/2019 | 739 | Documento Nr. :1955000790 del 30-01-2019 ACQUA - Matr.111627: VIA PUCCINI 24 41016 NOVI DI MODENA (MO) (SOLO IRRIGAZIONE) PERIODO DI RIFERIMENTO: SALDO DAL 27/06/2018 AL 07/01/2019 Sospensi  | AIMAG S.P.A.   | 41037 | MIRANDOLA      | 00664670361          | 51,59    |
| 2019 | 1.03.02.05.005  | Acqua  | 22/03/2019 | 740 | Documento Nr. :1955000584 del 30-01-2019 ACQUA MATR. 1965: VIA GRANDI 29 41016 NOVI DI MODENA (MO) PERIODO DI RIFERIMENTO: SALDO DAL 27/06/2018 AL 07/01/2019 Sospensione per DURC irregolare  | AIMAG S.P.A.   | 41037 | MIRANDOLA      | 00664670361          | 459,54   |

|                     |       |            |   |              |       |           |             |          |
|---------------------|-------|------------|---|--------------|-------|-----------|-------------|----------|
| 2019 1.03.02.05.005 | Acqua | 22/03/2019 | Documento Nr. :1955000684 del 30-01-2019 ACQUA: Matr.210213: V.LE MARTIRI 2<br>741 41016 NOVI DI MODENA (MO) PERIODO DI RIFERIMENTO: STIMA DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 Sospensione per DURC irregola | AIMAG S.P.A. | 41037 | MIRANDOLA | 00664670361 | 1.029,00 |
| 2019 1.03.02.05.005 | Acqua | 22/03/2019 | Documento Nr. :1955000992 del 30-01-2019 ACQUA Matr.6122: V.LE DI VITTORIO<br>742 30 41016 NOVI DI MODENA (MO) (PAC (POLO ARTISTICO CULTURALE)) PERIODO DI RIFERIMENTO: SALDO DAL 27/06/2018 AL 07/01 | AIMAG S.P.A. | 41037 | MIRANDOLA | 00664670361 | 161,64   |
| 2019 1.03.02.05.005 | Acqua | 22/03/2019 | Documento Nr. :1955001076 del 30-01-2019 ACQUA Matr.1633001823: V.LE<br>743 VITTORIO VENETO 51 41016 NOVI DI MODENA (MO) PERIODO DI RIFERIMENTO: SALDO DAL 01/06/2018 AL 07/01/2019 Sospensione per D | AIMAG S.P.A. | 41037 | MIRANDOLA | 00664670361 | 265,05   |
| 2019 1.03.02.05.005 | Acqua | 22/03/2019 | Documento Nr. :1955000402 del 30-01-2019 ACQUA Matr.97261175: V.LE<br>744 VITTORIO VENETO 1 41016 NOVI DI MODENA (MO) PERIODO DI RIFERIMENTO: SALDO DAL 27/06/2018 AL 07/01/2019 Sospensione per DUR  | AIMAG S.P.A. | 41037 | MIRANDOLA | 00664670361 | 43,42    |
| 2019 1.03.02.05.005 | Acqua | 22/03/2019 | Documento Nr. :1955000987 del 30-01-2019 ACQUA- Matr.100974: VIA MAZZINI-<br>745 ROVERETO S/S. 9 41016 NOVI DI MODENA (MO) (SALA POLIVALENTE ROVERETO) PERIODO DI RIFERIMENTO: STIMA DAL 01/07/2018 A | AIMAG S.P.A. | 41037 | MIRANDOLA | 00664670361 | 64,99    |
| 2019 1.03.02.05.005 | Acqua | 22/03/2019 | Documento Nr. :1955001141 del 05-03-2019 Acqua matricola:14709: S.LO CASONI<br>746 3 41016 NOVI DI MODENA (MO) (EDIFICIO MUNICIPIO TEMPORANEO) PERIODO DI RIFERIMENTO: SALDO VOCI DIVERSE Sospensio   | AIMAG S.P.A. | 41037 | MIRANDOLA | 00664670361 | 3.141,30 |
| 2019 1.03.02.05.005 | Acqua | 22/03/2019 | Documento Nr. :1955001117 del 30-01-2019 ACQUA MATR 1533000077: V.LE XXII<br>750 APRILE 33 41016 NOVI DI MODENA (MO) (IRRIGAZIONE PARCO BALENO) PERIODO DI RIFERIMENTO: SALDO DAL 27/06/2018 AL 07/01 | AIMAG S.P.A. | 41037 | MIRANDOLA | 00664670361 | 2.835,33 |
| 2019 1.03.02.05.005 | Acqua | 22/03/2019 | Documento Nr. :1955001117 del 30-01-2019 ACQUA MATR 1533000077: V.LE XXII<br>751 APRILE 33 41016 NOVI DI MODENA (MO) (IRRIGAZIONE PARCO BALENO) PERIODO DI RIFERIMENTO: SALDO DAL 27/06/2018 AL 07/01 | AIMAG S.P.A. | 41037 | MIRANDOLA | 00664670361 | 965,38   |
| 2019 1.03.02.05.005 | Acqua | 22/03/2019 | Documento Nr. :1955001095 del 30-01-2019 ACQUA MATR 4008: VIA PROV.LE<br>752 PER MODENA 68 41016 NOVI DI MODENA (MO) (AIUOLA CICLABILE) PERIODO DI RIFERIMENTO: SALDO DAL 27/06/2018 AL 07/01/2019 S  | AIMAG S.P.A. | 41037 | MIRANDOLA | 00664670361 | 972,95   |
| 2019 1.03.02.05.005 | Acqua | 22/03/2019 | Documento Nr. :1955001095 del 30-01-2019 ACQUA MATR 4008: VIA PROV.LE<br>753 PER MODENA 68 41016 NOVI DI MODENA (MO) (AIUOLA CICLABILE) PERIODO DI RIFERIMENTO: SALDO DAL 27/06/2018 AL 07/01/2019 S  | AIMAG S.P.A. | 41037 | MIRANDOLA | 00664670361 | 200,00   |
| 2019 1.03.02.05.005 | Acqua | 22/03/2019 | Documento Nr. :1955001095 del 30-01-2019 ACQUA MATR 4008: VIA PROV.LE<br>754 PER MODENA 68 41016 NOVI DI MODENA (MO) (AIUOLA CICLABILE) PERIODO DI RIFERIMENTO: SALDO DAL 27/06/2018 AL 07/01/2019 S  | AIMAG S.P.A. | 41037 | MIRANDOLA | 00664670361 | 156,60   |
| 2019 1.03.02.05.005 | Acqua | 22/03/2019 | Documento Nr. :1955001095 del 30-01-2019 ACQUA MATR 4008: VIA PROV.LE<br>755 PER MODENA 68 41016 NOVI DI MODENA (MO) (AIUOLA CICLABILE) PERIODO DI RIFERIMENTO: SALDO DAL 27/06/2018 AL 07/01/2019 S  | AIMAG S.P.A. | 41037 | MIRANDOLA | 00664670361 | 927,51   |
| 2019 1.03.02.05.005 | Acqua | 22/03/2019 | Documento Nr. :1955001095 del 30-01-2019 ACQUA MATR 4008: VIA PROV.LE<br>756 PER MODENA 68 41016 NOVI DI MODENA (MO) (AIUOLA CICLABILE) PERIODO DI RIFERIMENTO: SALDO DAL 27/06/2018 AL 07/01/2019 S  | AIMAG S.P.A. | 41037 | MIRANDOLA | 00664670361 | 49,63    |
| 2019 1.03.02.05.005 | Acqua | 22/03/2019 | Documento Nr. :1955001095 del 30-01-2019 ACQUA MATR 4008: VIA PROV.LE<br>757 PER MODENA 68 41016 NOVI DI MODENA (MO) (AIUOLA CICLABILE) PERIODO DI RIFERIMENTO: SALDO DAL 27/06/2018 AL 07/01/2019 S  | AIMAG S.P.A. | 41037 | MIRANDOLA | 00664670361 | 707,16   |
| 2019 1.03.02.05.005 | Acqua | 22/03/2019 | Documento Nr. :1955001095 del 30-01-2019 ACQUA MATR 4008: VIA PROV.LE<br>758 PER MODENA 68 41016 NOVI DI MODENA (MO) (AIUOLA CICLABILE) PERIODO DI RIFERIMENTO: SALDO DAL 27/06/2018 AL 07/01/2019 S  | AIMAG S.P.A. | 41037 | MIRANDOLA | 00664670361 | 312,62   |

|      |                |  |            |   |  |       |                   |             |            |
|------|----------------|--|------------|---|--|-------|-------------------|-------------|------------|
| 2019 | 1.03.02.05.005 | Acqua  | 22/03/2019 | Documento Nr. :1955001095 del 30-01-2019 ACQUA MATR 4008: VIA PROV.LE<br>759 PER MODENA 68 41016 NOVI DI MODENA (MO) (AIUOLA CICLABILE) PERIODO<br>DI RIFERIMENTO: SALDO DAL 27/06/2018 AL 07/01/2019 S | AIMAG S.P.A.                               | 41037 | MIRANDOLA         | 00664670361 | 107,83     |
| 2019 | 1.03.02.05.005 | Acqua  | 22/03/2019 | Documento Nr. :1955001095 del 30-01-2019 ACQUA MATR 4008: VIA PROV.LE<br>760 PER MODENA 68 41016 NOVI DI MODENA (MO) (AIUOLA CICLABILE) PERIODO<br>DI RIFERIMENTO: SALDO DAL 27/06/2018 AL 07/01/2019 S | AIMAG S.P.A.                               | 41037 | MIRANDOLA         | 00664670361 | 149,15     |
| 2019 | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali<br>dell'amministrazione - Indennità | 28/03/2019 | 769 Documento Nr. :x del 27-03-2019 Indennità di funzione sindaco ed assessori marzo<br>2019  | SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI              | 41016 | NOVI DI<br>MODENA |             | 9.240,82   |
| 2019 | 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali<br>dell'amministrazione - Rimborsi  | 28/03/2019 | 770 Documento Nr. :x del 27-03-2019 Indennità di missione sindaco ed assessori febbraio<br>2019   | SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI              | 41016 | NOVI DI<br>MODENA |             | 191,40     |
| 2019 | 1.03.02.02.001 | Rimborso per<br>viaggio e trasloco                       | 28/03/2019 | 781 Documento Nr. :x del 27-03-2019 Indennità di missione personale ruolo febbraio 2019   | DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI<br>DI MODENA | 41016 | NOVI DI<br>MODENA |             | 89,60      |
| 2019 | 1.03.02.02.001 | Rimborso per<br>viaggio e trasloco                       | 28/03/2019 | 782 Documento Nr. :x del 27-03-2019 Indennità di missione personale ruolo febbraio 2019   | DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI<br>DI MODENA | 41016 | NOVI DI<br>MODENA |             | 12,49      |
| 0    |                |  | 00:00:00   | 0   |  |       |                   | TOTALE :    | 798.612,57 |



