

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

bbliche, art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall' art. 5 D.lgs 97/2016)

Periodo: dal 01/04/2017 al 30/06/2017

<u>Nr. Mandato</u>	<u>Data pagamento</u>	<u>Categoria/Macroaggregato</u>		<u>Importo lordo</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Descrizione Mandato</u>
1243	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	0,97	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	AGGIO/IVA SU RUOLI CDS- 2017 -RUOLO 2799/2008
1244	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	5,23	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	AGGIO/IVA SU RUOLI CDS- 2017 -RUOLO 4421/2016
1245	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	0,22	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	AGGIO/IVA SU RUOLI CDS- 2017 -RUOLO 3500/2016
1246	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1,34	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	AGGIO/IVA SU RUOLI CDS- 2017 -RUOLO 3500/2016
1247	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2,12	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	SPESE PER RISC.COATTIVA RETTE SCOL.ANNO 2017
1248	04/04/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	370,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO TERZA MENSILITA' CANONE DI LOCAZIONE
1250	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	618,08	RESIDENCE SAGITTARIO SRL	INTEGRAZIONE RETTA D.M - FEBBRAIO 2017
1251	04/04/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	529,81	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ABBATTIMENTO COSTI E A SOSTEGNO AL REDDITO NUCLEI MONOGENITORIALI
1252	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2.343,01	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CONCESSIONE BENI DEMANIALI ED UTILIZZO ACQUA PUBBLICA ANNO 2017
1253	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	440,00	A.N.U.S.C.A.	QUOTA COMUNALE DI ADESIONE A.N.U.S.C.A ANNO 2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1254	04/04/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.181,14	COMUNE DI MODENA	23-GICC-16-06085-01-00311560361-349-COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE
1255	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	62,59	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/12/2016 AL 17/02/2017
1255	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	283,44	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/12/2016 AL 17/02/2017
1256	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	38,22	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/12/2016 AL 17/02/2017
1257	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	44,85	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/12/2016 AL 17/02/2017
1257	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	4,38	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/12/2016 AL 17/02/2017
1258	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	209,28	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/12/2016 AL 17/02/2017
1259	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	10,90	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/12/2016 AL 17/02/2017
1259	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	11,90	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/12/2016 AL 17/02/2017
1259	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	88,52	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/12/2016 AL 17/02/2017
1259	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	10,15	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/12/2016 AL 17/02/2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1259	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	9,65	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/12/2016 AL 17/02/2017
1259	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	18,67	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/12/2016 AL 17/02/2017
1259	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	16,51	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/12/2016 AL 17/02/2017
1260	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	9,65	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/12/2016 AL 17/02/2017
1260	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	73,66	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/12/2016 AL 17/02/2017
1261	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	147,33	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/12/2016 AL 17/02/2017
1262	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	35,58	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/12/2016 AL 17/02/2017
1262	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	199,62	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/12/2016 AL 17/02/2017
1263	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	21,93	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/12/2016 AL 17/02/2017
1264	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	20,92	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/12/2016 AL 17/02/2017
1264	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	338,10	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/12/2016 AL 17/02/2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1264	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	28,91	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/12/2016 AL 17/02/2017
1264	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3,55	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/12/2016 AL 17/02/2017
1265	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	965,46	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017
1266	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	855,79	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017
1266	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	177,94	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017
1266	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	8,53	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017
1266	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	104,52	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017
1266	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	97,37	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017
1266	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	8,03	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017
1266	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	78,63	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017
1266	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	65,50	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1266	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	68,50	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017
1266	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	51,86	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017
1266	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	37,61	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017
1266	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	35,54	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017
1266	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	33,76	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017
1266	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	42,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017
1266	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	31,49	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017
1266	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	26,27	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017
1266	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	8,11	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017
1266	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	8,43	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017
1266	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	15,84	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1267	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	397,07	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017
1268	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	388,49	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017
1269	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	777,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017
1270	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	117,11	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017
1271	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	574,14	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017
1272	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	164,31	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017
1273	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	431,34	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017
1274	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	309,75	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI, MESE DI FEBBRAIO 2017
1275	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	STUDIO BEVILACQUA & C.SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/A DEL 4/2/2017 STUDIO BEVILACQUA DI PIETRO BEVILACQUA & C SAS
1276	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	605,15	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS EDIFICI COMUNALI, PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1277	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	951,60	ELETTROTEK SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA CENTRALE DI RILEVAZIONE FUMO E INCENDIO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE
1278	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	219,60	ELETTROTEK SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA AGNINI
1279	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	7,92	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA USO IRRIGUO, AREE VERDI - CONSUMI RILEVATI DAL 18/12/2016 E RICALCOLO
1279	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	71,95	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA USO IRRIGUO, AREE VERDI - CONSUMI RILEVATI DAL 18/12/2016 E RICALCOLO
1280	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	489,54	ZEROSYSTEM SRL	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE PT. SEDE COMUNALE PERIODO 01/01/2017 - 31/03/2017 DITTA ZEROSYSTEM SRL
1281	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	492,88	ELCO SISTEMI SRL	CONTRATTO DI ASSISTENZA RILEVATORI DI PRESENZE PRIDODO 01/04/2017 - 30/09/2017 DITTA ELCO SISTEMI SRL
1282	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	STUDIO BEVILACQUA & C.SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/A DEL 4/2/2017 STUDIO BEVILACQUA DI PIETRO BEVILACQUA & C. SAS
1283	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	116,66	STUDIO BEVILACQUA & C.SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/A DEL 4/2/2017 STUDIO BEVILACQUA DI PIETRO BEVILACQUA & C. SAS
1284	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	165,92	STUDIO BEVILACQUA & C.SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/A DEL 4/2/2017 STUDIO BEVILACQUA DI PIETRO BEVILACQUA & C SAS
1285	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	132,93	STUDIO BEVILACQUA & C.SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/A DEL 4/2/2017 STUDIO BEVILACQUA DI PIETRO BEVILACQUA & C SAS

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1286	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	266,03	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI TRASPORTO CENTRO DIURNO DI NONANTOLA - GENNAIO 2017
1287	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	154,04	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI DI NONANTOLA - GENNAIO 2017
1288	04/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.612,00	NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	QUOTA FREQUENZA PRESSO CENTRO DI CARPI PERIODO GENNAIO 2017 DEL SIG.RE D.E
1289	04/04/17	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acc	45.888,03	LCS IMPRESA STRADALE SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIA LIBERAZIONE E IL PONTE IN LEGNO DI CASE GIOIA, 2° SAL
1291	05/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	0,80	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	SPESE PER RISC.COATTIVA ADD.COM.IRPEF -2017-CHIUSURA CCP 123 2°Q.FEB
1292	05/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1,20	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	SPESE PER RISC.COATTIVA ADD.COM.IRPEF -2017 - CHIUSURA CCP 123-1°Q.MAR.
1301	11/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	122,00	PUBLIKA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 552/PA DEL 20/3/2017 PUBLIKA SRL
1302	11/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	120,00	PUBLIKA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 605/PA DEL 23/3/2017 PUBLIKA SRL
1303	11/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	270,13	AZIENDA USL DI MODENA - DIP.SANITA' PUBBLICA SERV.PROV.IMPIANTISTICO ANTINFORTUNISTA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. ZF0000084 DEL 17/2/2017 A.U.S.L. MODENA
1304	11/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	0,53	AZIENDA USL DI MODENA - DIP.SANITA' PUBBLICA SERV.PROV.IMPIANTISTICO ANTINFORTUNISTA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. ZF0000084 DEL 17/2/2017 A.U.S.L. MODENA



COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1305	11/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	53,62	AZIENDA USL DI MODENA - DIP.SANITA' PUBBLICA SERV.PROV.IMPIANTISTICO ANTINFORTUNISTA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. ZF0000070 DEL 09/02/2017 A.U.S.L. DI MODENA
1306	11/04/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	5.369,15	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	SPESA PER PROGETTO STRANIERI: CORSI DI LINGUA E ATTIVITA' DI MEDIAZIONE CULTURALE - CONSUNTIVO ANNO 2016
1307	11/04/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.842,75	AUSER ASSOC.PER L'AUTOG. DEI SERVIZI E LA SOLIDAR.	TRASPORTO AUSER (KM TOTALI ) ANNO 2016 - PROT.N.2017/C0/03
1308	11/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	770,00	POSTE ITALIANE S.P.A. -	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO DELLA CORRISPONDENZA IN USCITA
1309	11/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	57,60	ICAR S.R.L.	FORNITURA DIPUBBLICAZIONI PER UFFICIO TRIBUTI DITTA ICAR SRL
1310	11/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	96,40	ICAR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA EMESSA DA DITTA ICAR RELATIVA ALL'ACQUISTO TESTI
1311	11/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	250,00	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA GIRO DA CONTO 41058224 A CONTO DI TESORERIA. -ANNO 2017
1312	11/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	165,95	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SOCIO EDUCATIVA - FEBBRAIO 2017
1313	11/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	485,06	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ORE INDIRETTE - FEBBRAIO 2017
1314	11/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	197,51	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ORE SPOSTAMENTI - FEBBRAIO 2017
1315	11/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.382,14	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ORE DIRETTE - FEBBRAIO 2017
1316	11/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	89,30	AUTOFFICINA AMADESSI -GALLI DI FERRARI FRANCO & C. SNC	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER VERIFICA SISTEMA FRENANTE POSTERIORE DELLA FIAT PUNTO TARGATA AA983LK

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1317	11/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	5.634,24	VIGILANZA SEVI SRL	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E FESTIVA, PERIODO GENNAIO-MARZO 2017
1318	14/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	0,68	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO C.C.P.512 SECONDA QUINDICINA DI MARZO -ANNO 2017
1319	14/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	9,86	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO C.C.P.415 SECONDA QUINDICINA DI MARZO -ANNO 2017
1320	14/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1,36	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO C.C.P.419 SECONDA QUINDICINA DI MARZO -ANNO 2017
1321	14/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	23,01	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO C.C.P.523 SECONDA QUINDICINA DI MARZO -ANNO 2017
1322	14/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3.087,99	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	COOP. ALIANTE - SERVIZI DI COMPLETAMENTO ORARIO C/O NIDO D'INFANZIA E SCUOLE DEL TERRITORIO - FEBBRAIO 2017
1323	14/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	5.237,87	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	COOP.ALIANTE - SERVIZI AUSILIARI/ASSISTENZIALI PRESSO NIDO D'INFANZIA - FEBBRAIO 2017
1324	14/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.073,34	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	COOP.ALIANTE - SERVIZI AUSILIARI/ASSISTENZIALI PRESSO NIDO D'INFANZIA - FEBBRAIO 2017
1325	14/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	735,29	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	ALIANTE COOP- - SOSTITUZIONI PERSONALE AUSILIARIO COMUNALE PER SERVIZI ASSISTENZIALI E DI PULIZIA - ANNO 2017
1325	14/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.236,14	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	ALIANTE COOP- - SOSTITUZIONI PERSONALE AUSILIARIO COMUNALE PER SERVIZI ASSISTENZIALI E DI PULIZIA - ANNO 2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1326	14/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	175,07	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	ALIANTE COOP- - SOSTITUZIONI PERSONALE AUSILIARIO COMUNALE PER SERVIZI ASSISTENZIALI E DI PULIZIA - ANNO 2017
1326	14/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	294,32	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	ALIANTE COOP- - SOSTITUZIONI PERSONALE AUSILIARIO COMUNALE PER SERVIZI ASSISTENZIALI E DI PULIZIA - ANNO 2017
1327	14/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2.234,14	E.B. SRL- EMILIANA BUS	E.B. EMILIANA BUS - TRASPORTO SCOLASTICO E PER USCITE DIDATTICHE - FEBBRAIO 2017
1327	14/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	10.594,28	E.B. SRL- EMILIANA BUS	E.B. EMILIANA BUS - TRASPORTO SCOLASTICO E PER USCITE DIDATTICHE - FEBBRAIO 2017
1328	14/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	220,00	MACCAFERRI FABIO	FOTOGRAFICA - MATERIALE PUBBLICITARIO BIBLIOTECA PICCOLE ORECCHIE - DET. N. 111/2016
1329	14/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3.798,33	OPEN GROUP- SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	OPEN GROUP - RELAZIONE GRUPPI SOCIO/EDUCATIVI GIOVANILI - FEBBRAIO 2017
1330	14/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	279,81	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - ACQUISTO SU MEPA DI MATERIALE LUDICO PER NIDO D'INFANZIA
1331	18/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	6.918,14	DIVERSI AMMINISTRATORI	COMPENSI AMMINISTRATORI APRILE 2017
1336	18/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	103,27	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	IVA REVERSE CHARGE SU FATTURE NN. 10130-10131 DEL 28/02/2017 - PULIZIE C/O NIDO D'INFANZIA - ALIANTE SOC.COOP.
1337	18/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	8,78	GSE SPA -GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE DI CUI AL DM 24/12/2014, ANNO 2017 - CONVENZIONE E04E2332007

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1436	21/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	115,00	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA giro da conto 41058207 A CONTO di tesoreria . -ANNO 2017
1437	21/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	140,00	MACCAFERRI FABIO	FOTO-GRAFICA DI MACCAFERRI FABIO - MATERIALE PUBBLICITARIO MARZO AL FEMMINILE - DET. N. 112/2017
1438	21/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	162,00	MACCAFERRI FABIO	FOTO-GRAFICA MACCAFERRI FABIO - MATERIALE PUBBLICITARIO FIORINPIAZZA 2017 - DET. 110/2017
1439	21/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	236,22	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	IVA REVERSE CHARGE SU FATTURA N. 10164 DEL 28/02/2017 - PULIZIE NIDO FEBBRAIO 2017 - ALIANTE SOC.COOP.
1440	21/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	266,00	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	IVA REVERSE CHARGE SU FATTURA 3971 E 3972 DITTA CNS PULIZIE MARZO 2017 MENSA ELEM. MEDIE E SC. MATERNA
1441	27/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	829,16	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE SERVIZIO DI PULIZIA MENSA MATERNA ED ELEMENTARE E MEDIE- MARZO 2017 DITTA CNS
1441	27/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	379,90	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE SERVIZIO DI PULIZIA MENSA MATERNA ED ELEMENTARE E MEDIE- MARZO 2017 DITTA CNS
1442	27/04/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	253,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE
1443	27/04/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.440,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLA CAPARRA DELLA NUOVA ABITAZIONE
1444	27/04/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI PARTE DEL DEBITO DELL' AFFITTO

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1445	27/04/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.530,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLE OPERE EDILI DELLO STABILE DANNEGGIATO DALL'INCENDIO
1446	27/04/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	384,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO 1 RATA (APRILE - MAGGIO) 2017
1447	27/04/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	400,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI UNA MENSILITA' DEL CANONE DI LOCAZIONE
1448	27/04/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	380,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI UNA MENSILITA' DEL CANONE DI LOCAZIONE (MESE DI GENNAIO)
1449	27/04/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	436,35	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI UNA PARTE DELLE UTENZE
1450	27/04/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	410,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI UNA MENSILITA' DEL CANONE DI LOCAZIONE
1451	27/04/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	400,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SOSTENTAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE
1452	27/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	754,58	RESIDENCE SAGITTARIO SRL	INTEGRAZIONE RETTA D.M - MARZO 2017
1453	27/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	175,00	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	RINNOVO ABBONAMENTO LEGISLAZIONE TECNICA ANNO 2017 DITTA LEGISLAZIONE TECNICA SRL

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1454	28/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	750,00	NICOLI LUCA	LUCA NICOLI - CONFERENZA MARZO AL FEMMINILE - DET. N. 112/2017
1455	28/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	124,91	CL.AN DI MUNDICI SRL	CLAN DI MUNDICI - LIBRI DET. N. 474/2016
1456	28/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	230,88	S.I.M. SNC DI MESSORI SAURO & C.- BARACCHINA-OSTERIA RISTORANTE-	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_17 DEL 28/2/2017 BARACCHINA CODICE CIG Z4710CE34C
1457	28/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.464,74	NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	QUOTA FREQUENZA DEL SIG.RE D.E PRESSO CENTRO DI CARPI - PERIODO FEBBRAIO 2017
1458	28/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3.075,73	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	GESTIONE E CONDUZIONE CALORE, QUOTA COMUSTIBILE E SERVIZI. MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO COMMERCIALE - OTTOBRE/DICEMBRE 2016. CONVENZIONE CONSIP
1459	28/04/17	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acc	1.123,10	SCACCHETTI MIRCO	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO PRESSO IL CENTRO I SAGGI, 3° SAL
1460	28/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	65.233,81	HERA SPA-	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SULLA BASE DI 1/12 DELLO SGRUA, MESE DI MARZO 2017
1461	28/04/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	6.229,04	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "DELIA REPETTO"	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "DELIA REPETTO" PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COSTI AMMINISTRATIVI DAL 01/01/2016 AL 31/07/2016 - CASA RESIDENZA ANZIANI E CENTRO DIURNO

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1462	28/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	21,84	METANO SPILAMBERTO SRL	FORNITURA CARBURANTE METANO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTOMEZZO FIAT PANDA DEL SETTORE LL.PP. TECNICO MANUTENTIVO. MESE DI MARZO 2017
1463	28/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	9.457,72	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE - OTTOBRE/DICEMBRE 2016. CONVENZIONE CONSIP
1463	28/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	31.662,82	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE - OTTOBRE/DICEMBRE 2016. CONVENZIONE CONSIP
1464	28/04/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	285,13	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO " PAGAMENTO PARZIALE DEL DEBITO PER BOLLETTE INSOLUTE A FAVORE DI PERSONA FISICA
1465	28/04/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	321,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE
1466	28/04/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	461,27	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER " PAGAMENTO PARZIALE DEL DEBITO PER BOLLETTE INSOLUTE A FAVORE DI PERSONA FISICA
1467	28/04/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	238,04	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO " PAGAMENTO PARZIALE DEL DEBITO PER BOLLETTE INSOLUTE A FAVORE DI PERSONA FISICA

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1468	28/04/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	400,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI UNA MENSILITA' DEL CANONE DI LOCAZIONE
1469	28/04/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	800,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI PARTE DEL DEBITO DEL CANONE DI LOCAZIONE
1470	28/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	85,40	SANIF SRL	MONITORAGGIO INFESTANTI PRESSO IL CIRCOLO ARCI DI C.SO VITTORIO VENETO, MESE DI MARZO 2017
1471	28/04/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	86,93	FERRI MATERIALI EDILI SRL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, MESE DI MARZO 2017
1472	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	11,21	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	SPESE PER RISC.COATTIVA ADD.COM.IRPEF -2017 - CHIUSURA CCP 123-2° Q. MARZO
1473	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2,19	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	AGGIO/IVA SU RUOLI CDS- 2017
1474	02/05/17	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acc	11.220,75	LCS IMPRESA STRADALE SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIA LIBERAZIONE ED IL PONTE IN LEGNO DI CASE GIOIA. CERTIFICATO N. 3 SAL FINALE
1475	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	78,08	AITEC SRL SERVIZI INFORMATICI PER LE AZIENDE	CANONE MENSILE LINEA ADSL SPAZIO GIOVANI PRESSO IL CIRCOLO ARCI DI C.SO VITTORIO VENETO, PERIODO MARZO/APRILE 2017
1476	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.645,96	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE SERVIZIO DI PULIZIA SEDE COMUNALE - MARZO 2017 DITTA CNS



COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1477	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	158,97	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO I SAGGI - MARZO 2017 DITTA CNS
1478	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	940,08	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE SERVIZIO DI PULIZIA SALA POLIVALENTE E SETTORE V - MARZO 2017 DITTA CNS
1479	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.013,22	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA- MARZO 2017 DITTA CNS
1480	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	174,20	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE SERVIZIO DI PULIZIA NUOVO DEPOSITO COMUNALE - MARZO 2017 DITTA CNS
1481	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	179,99	MONRIF NET SRL	RINNOVO ABBONAMENTO AL IL RESTO DEL CARLINO ANNO 2017 DITTA MONRIF NET
1482	02/05/17	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acc	431,55	LCS IMPRESA STRADALE SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIA LIBERAZIONE ED IL PONTE IN LEGNO DI CASE GIOIA. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 07/04/2017
1483	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.008,33	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017
1484	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	547,99	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017
1484	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	33,89	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017
1484	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	51,02	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017
1484	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	80,23	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017
1484	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	8,25	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1484	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	7,81	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017
1484	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	8,41	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017
1484	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	9,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017
1484	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	17,17	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017
1484	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	26,11	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017
1484	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	31,92	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017
1484	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	32,11	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017
1484	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	38,71	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017
1484	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	42,70	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017
1484	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	78,06	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017
1484	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	103,55	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017
1484	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	107,16	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017
1484	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	99,04	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017
1484	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.040,72	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017
1485	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	319,30	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017
1486	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	437,34	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1487	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	874,68	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017
1488	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	143,24	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017
1489	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	663,22	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017
1490	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	156,67	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017
1491	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	482,52	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017
1492	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	321,56	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2017
1493	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	413,59	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS EDIFICI COMUNALI, PERIODO INVERNALE 2016/2017 E ADEGUAMENTI TARIFFARI FINO AL 31/03/2017
1494	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2.733,72	NUOVA ATTIMA SERVICE SRL	OPERAZIONI CIMITERIALI, SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE, MESE DI MARZO 2017
1495	02/05/17	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acc	579,90	ROLI D. SRL	FORNITURA DI UN TOSASIEPI PROFESSIONALE MARCA STIHL HS82R PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO
1496	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	FM SERVICE SNC DI MAURIZIO FACENDA E FEDERICO FRASSINA	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE
1497	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	FM SERVICE SNC DI MAURIZIO FACENDA E FEDERICO FRASSINA	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE
1498	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	154,85	FM SERVICE SNC DI MAURIZIO FACENDA E FEDERICO FRASSINA	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1499	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	158,60	E.C.S. SRL- ORGANISMO NOTIFICATO -	VERIFICA BIENNALE OBBLIGATORIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO VILLA BOSCHETTI, SEDE MUNICIPALE E CIMITERO COMUNALE
1500	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	158,60	E.C.S. SRL- ORGANISMO NOTIFICATO -	VERIFICA BIENNALE OBBLIGATORIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO VILLA BOSCHETTI, SEDE MUNICIPALE E CIMITERO COMUNALE
1501	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	158,60	E.C.S. SRL- ORGANISMO NOTIFICATO -	VERIFICA BIENNALE OBBLIGATORIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO VILLA BOSCHETTI, SEDE MUNICIPALE E CIMITERO COMUNALE
1502	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	85,85	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, MESE DI MARZO 2017
1503	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	171,70	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, MESE DI MARZO 2017
1504	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	40,21	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, MESE DI MARZO 2017
1505	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	69,06	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, MESE DI MARZO 2017
1506	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	35,83	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, MESE DI MARZO 2017
1507	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	753,06	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO COMMERCIALE. CONVENZIONE CONSIP
1508	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	165,67	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	IVA REVERSE CHARGE SU FATTURA V1/0003690 - 2017 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO COMMERCIALE. CONVENZIONE CONSIP

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1509	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	27,91	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P 415 PRIMA QUINDICINA DI APRILE. -ANNO 2017
1510	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	24,17	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P 419 PRIMA QUINDICINA DI APRILE . -ANNO 2017
1511	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	23,83	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P. 523 ANNO 2017
1512	02/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	23,83	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P.512 -ANNO 2017
1515	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	650,47	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	VILLA SORRA: CONSUNTIVO 2016 E ACCONTO 2017
1516	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	5.681,29	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	VILLA SORRA: CONSUNTIVO 2016 E ACCONTO 2017
1517	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	256,00	PUBLIKA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 769/PA DEL 12/4/2017 PUBLIKA S.R.L.
1518	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	144,00	PUBLIKA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 769/PA DEL 12/4/2017 PUBLIKA S.R.L.
1519	08/05/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	213,48	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "PAGAMENTO PARZIALE DEL DEBITO PER BOLLETTE INSOLUTE A FAVORE DEL SIG.RE B. L.
1520	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	160,00	IDEAPUBBLICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/E/2017 DEL 7/4/2017 IDEAPUBBLICA SRL
1521	08/05/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.984,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO DUE MINORI - PERIODO MARZO/APRILE 2017
1522	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	5,78	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P.415 seconda quindicina aprile -ANNO 2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1523	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2,04	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P.419 seconda quindicina aprile -ANNO 2017
1524	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	24,51	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P.123 -ANNO 2017
1525	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	0,68	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P. 512 seconda quindicina aprile -ANNO 2017
1526	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	ZAMBONINI ANDREA OFF.AUT.PEUGEOT	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER LA REVISIONE DEI MOTOVEICOLI
1527	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.571,02	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ORE DIRETTE - MARZO 2017
1528	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	197,51	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ORE E SPOSTAMENTI - MARZO 2017
1529	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	485,06	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ORE INDIRETTE - MARZO 2017
1530	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	488,00	R.F. IMPIANTI DI ROSSI FRANCESCO	CAMPAGNA DI MONITORAGGIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO: LAVORI ALLACCIAMENTO ELETTRICO.
1531	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	211,75	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SOCIO EDUCATIVA - MARZO 2017
1532	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.423,26	NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	QUOTA FREQUENZA DEL SIG.RE D.E PRESSO CENTRO DI CARPI - PERIODO MARZO 2017
1533	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	198,41	NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	QUOTA FREQUENZA DEL SIG.RE D.E PRESSO CENTRO DI CARPI - PERIODO MARZO 2017
1534	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	549,36	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE CENTRO AGGRGATIVO I SAGGI - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1537	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	893,93	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	CONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZE COMUNALI, CONTO N. 3/2017, CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014/2018
1538	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	540,77	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	CONSUMI TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI, CONTO N. 3/2017, CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014/2017
1539	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	14,01	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	CONSUMI TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI, CONTO N. 3/2017, CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014/2017
1539	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	22,12	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	CONSUMI TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI, CONTO N. 3/2017, CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014/2017
1540	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	11,86	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	CONSUMI TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI, CONTO N. 3/2017, CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014/2017
1541	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	34,03	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	CONSUMI TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI, CONTO N. 3/2017, CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014/2017
1542	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	60,80	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	CONSUMI TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI, CONTO N. 3/2017, CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014/2017
1542	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	108,95	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	CONSUMI TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI, CONTO N. 3/2017, CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014/2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1542	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	22,12	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	CONSUMI TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI, CONTO N. 3/2017, CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014/2017
1542	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	60,77	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	CONSUMI TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI, CONTO N. 3/2017, CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014/2017
1542	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	111,87	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	CONSUMI TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI, CONTO N. 3/2017, CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014/2017
1542	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	213,10	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	CONSUMI TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI, CONTO N. 3/2017, CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014/2017
1542	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	21,03	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	CONSUMI TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI, CONTO N. 3/2017, CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014/2017
1542	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	70,87	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	CONSUMI TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI, CONTO N. 3/2017, CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014/2017
1542	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	154,58	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	CONSUMI TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI, CONTO N. 3/2017, CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014/2017
1542	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	85,19	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	CONSUMI TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI, CONTO N. 3/2017, CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014/2017



COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1543	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	80,72	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	CONSUMI TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI, CONTO N. 3/2017, CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014/2017
1544	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	97,01	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	CONSUMI TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI, CONTO N. 3/2017, CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014/2017
1545	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	96,60	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	CONSUMI TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI, CONTO N. 3/2017, CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014/2017
1545	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	22,12	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	CONSUMI TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI, CONTO N. 3/2017, CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014/2017
1545	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	172,26	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	CONSUMI TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI, CONTO N. 3/2017, CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014/2017
1546	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	68,25	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	CONSUMI TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI, CONTO N. 3/2017, CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014/2017
1547	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	132,61	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	CONSUMI TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI, CONTO N. 3/2017, CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014/2017
1548	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	60,77	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	CONSUMI TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI, CONTO N. 3/2017, CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014/2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1548	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	67,77	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	CONSUMI TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI, CONTO N. 3/2017, CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014/2017
1548	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	22,02	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	CONSUMI TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI, CONTO N. 3/2017, CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014/2017
1549	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	INFO CAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL CANONE PER VISURE CAMERALI
1550	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	350,00	BRUZZI GOMME SNC DI BRUZZI LUCA & C.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI, SERVIZI DI GOMMISTA
1551	08/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	11,85	BRUZZI GOMME SNC DI BRUZZI LUCA & C.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI, SERVIZI DI GOMMISTA
1552	08/05/17	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acc	3.062,26	SERENI CRISTINA NOTAIO	INCARICO NOTARILE PER LA REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA DELLE AREE DI SEDIME DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DEL COMPARTO EX ICEA-SCURANI
1553	08/05/17	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acc	1.716,00	SERENI CRISTINA NOTAIO	INCARICO NOTARILE PER LA REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA DELLE AREE DI SEDIME DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DEL COMPARTO EX ICEA-SCURANI
1554	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3.087,99	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	ALIANTE - SERVIZI DI COMPLETAMENTO ORARIO C/O NIDO D'INFANZIA E SCUOLE DEL TERRITORIO - MARZO 2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1555	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.248,77	SOCIETA' DOLCE COOPERATIVA SOCIALE	SOC. DOLCE - SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI SU SCUOLABUS - FEBBRAIO/MARZO 2017
1555	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.436,09	SOCIETA' DOLCE COOPERATIVA SOCIALE	SOC. DOLCE - SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI SU SCUOLABUS - FEBBRAIO/MARZO 2017
1556	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	20.278,20	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.c.	CIR FOOD - FORNITURA PASTI C/ONIDO D'INFANZIA E SCUOLE DEL TERRITORIO - MARZO 2017
1556	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	7.383,95	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.c.	CIR FOOD - FORNITURA PASTI C/ONIDO D'INFANZIA E SCUOLE DEL TERRITORIO - MARZO 2017
1557	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3.752,21	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.c.	CIR FOOD - FORNITURA PASTI C/ONIDO D'INFANZIA E SCUOLE DEL TERRITORIO - MARZO 2017
1558	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	5.237,87	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	ALIANTE - SERVIZI ASSISTENZIALI E DI PULIZIE C/O NIDO D'INFANZIA - MARZO 2017
1559	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.073,34	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	ALIANTE - SERVIZI ASSISTENZIALI E DI PULIZIE C/O NIDO D'INFANZIA - MARZO 2017
1560	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	456,72	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA BIBLIOTECA E SALE VILLA BOSCHETTI DICEMBRE 2016
1561	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	134,38	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA BIBLIOTECA E SALE VILLA BOSCHETTI DICEMBRE 2016

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1562	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.210,73	ZEROSYSTEM SRL	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ESTUDIO 6540 PERIODO 01/04/2017 30/06/2017 PRIMO PIANO SEDE COMUNALE DITTA ZEROSYSTEM SRL
1563	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	25,72	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA NOVEMBRE 2016 DITTA CNS
1564	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	394,04	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA SEDE COMUNALE DICEMBRE 2016 DITTA CNS
1565	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	207,38	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA NUOVO DEPOSITO COMUNALE DICEMBRE 2016 DITTA CNS
1566	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	20,74	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA DICEMBRE 2016 DITTA CNS
1566	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	45,57	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA DICEMBRE 2016 DITTA CNS
1566	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	20,74	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA DICEMBRE 2016 DITTA CNS
1566	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	39,00	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA DICEMBRE 2016 DITTA CNS
1566	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	45,57	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA DICEMBRE 2016 DITTA CNS
1567	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	493,66	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA BIBLIOTECA ANNO 2016 DITTA CNS
1567	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	170,70	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA BIBLIOTECA ANNO 2016 DITTA CNS
1568	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	41,14	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA NOVEMBRE 2016 DITTA CNS
1568	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	25,72	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA NOVEMBRE 2016 DITTA CNS
1568	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	86,89	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA NOVEMBRE 2016 DITTA CNS

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1569	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	200,80	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA OTTOBRE 2016 DITTA CNS
1569	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	86,89	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA OTTOBRE 2016 DITTA CNS
1569	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	86,89	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA OTTOBRE 2016 DITTA CNS
1569	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	54,68	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA OTTOBRE 2016 DITTA CNS
1570	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	25,72	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA NOVEMBRE 2016 DITTA CNS
1570	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	86,89	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA NOVEMBRE 2016 DITTA CNS
1571	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	86,89	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA OTTOBRE 2016 DITTA CNS
1572	09/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	236,13	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	IVA REVERSE CHARGE SU FATT. 10164/2017 - ALIANTE PULIZIE NIDO D'INFANZIA
1581	10/05/17	Spese correnti	Altre spese correnti	5.230,94	ERARIO STATO - IVA COMMERCIALE	SCAD. 16/05/2017 IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI PRIMO TRIMESTRE 2017
1582	15/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali PRIMO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 01 AL BUONO 24 DELIBERA DI GIUNTA 36 DEL 13/04/2017
1583	15/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	25,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali PRIMO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 01 AL BUONO 24 DELIBERA DI GIUNTA 36 DEL 13/04/2017
1584	15/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	5,45	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali PRIMO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 01 AL BUONO 24 DELIBERA DI GIUNTA 36 DEL 13/04/2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1585	15/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali PRIMO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 01 AL BUONO 24 DELIBERA DI GIUNTA 36 DEL 13/04/2017
1586	15/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	75,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali PRIMO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 01 AL BUONO 24 DELIBERA DI GIUNTA 36 DEL 13/04/2017
1587	15/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali PRIMO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 01 AL BUONO 24 DELIBERA DI GIUNTA 36 DEL 13/04/2017
1588	15/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	10,45	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali PRIMO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 01 AL BUONO 24 DELIBERA DI GIUNTA 36 DEL 13/04/2017
1589	15/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	5,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali PRIMO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 01 AL BUONO 24 DELIBERA DI GIUNTA 36 DEL 13/04/2017
1590	15/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	17,35	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali PRIMO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 01 AL BUONO 24 DELIBERA DI GIUNTA 36 DEL 13/04/2017
1591	15/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	5,95	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali PRIMO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 01 AL BUONO 24 DELIBERA DI GIUNTA 36 DEL 13/04/2017
1592	15/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	97,60	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali PRIMO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 01 AL BUONO 24 DELIBERA DI GIUNTA 36 DEL 13/04/2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1593	15/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	50,40	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali PRIMO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 01 AL BUONO 24 DELIBERA DI GIUNTA 36 DEL 13/04/2017
1594	15/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	62,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali PRIMO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 01 AL BUONO 24 DELIBERA DI GIUNTA 36 DEL 13/04/2017
1595	15/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	23,30	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali PRIMO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 01 AL BUONO 24 DELIBERA DI GIUNTA 36 DEL 13/04/2017
1596	15/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	161,80	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali PRIMO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 01 AL BUONO 24 DELIBERA DI GIUNTA 36 DEL 13/04/2017
1597	15/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	5,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali PRIMO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 01 AL BUONO 24 DELIBERA DI GIUNTA 36 DEL 13/04/2017
1598	15/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	5,95	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali PRIMO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 01 AL BUONO 24 DELIBERA DI GIUNTA 36 DEL 13/04/2017
1599	15/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	36,60	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali PRIMO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 01 AL BUONO 24 DELIBERA DI GIUNTA 36 DEL 13/04/2017
1600	15/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	5,95	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali PRIMO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 01 AL BUONO 24 DELIBERA DI GIUNTA 36 DEL 13/04/2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1601	15/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	112,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali PRIMO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 01 AL BUONO 24 DELIBERA DI GIUNTA 36 DEL 13/04/2017
1602	15/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	34,16	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali PRIMO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 01 AL BUONO 24 DELIBERA DI GIUNTA 36 DEL 13/04/2017
1603	15/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	16,90	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali PRIMO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 01 AL BUONO 24 DELIBERA DI GIUNTA 36 DEL 13/04/2017
1604	15/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	28,80	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali PRIMO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 01 AL BUONO 24 DELIBERA DI GIUNTA 36 DEL 13/04/2017
1605	15/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	9,15	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali PRIMO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 01 AL BUONO 24 DELIBERA DI GIUNTA 36 DEL 13/04/2017
1607	16/05/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	243,28	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER "PAGAMENTO PARZIALE DEL DEBITO PER BOLLETTE NON PAGATE A FAVORE DEL SIG.RE R.L .
1608	16/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	82,00	PRO-MEDICAL S.R.L.	CORSO DI PRONTO SOCCORSO PER N. 1 DIPENDENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
1609	16/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI MODENA	GGEV - RIMBORSO SPESE ANNO 2016



COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1610	16/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.645,96	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE SERVIZIO DI PULIZIA APRILE 2017 SEDE COMUNALE DITTA CNS
1611	16/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	174,20	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE PULIZIA APRILE 2017 NUOVO DEPOSITO COMUNALE DITTA CNS
1612	16/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.013,22	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE SERVIZIO DI PULIZIA APRILE 2017 BIBLIOTECA DITTA CNS
1613	16/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	158,97	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE SERVIZIO DI PULIZIA APRILE 2017 CENTRO I SAGGI DITTA CNS
1614	16/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	940,08	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MESNILE SERVIZIO DI PULIZIA APRILE 2017 SETTORE V E SALA POLIVALENTE DITTA CNS
1615	16/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	180,62	GRAZIOLI OMAR -EDILIZIA IMPIANTI TECNOLOGICI	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI EDIFICI COMUNALI A SALDO DELL'ANNO 2016
1616	16/05/17	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acc	12.890,24	S.C.E. SOC.COSTRUZ.EDILI DI VALLICELLI VAINER & C.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI ORTI URBANI COMUNALI. 1° STRALCIO
1617	16/05/17	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acc	24.705,71	IL GIRASOLE DI CORDANI EROS E OGNIBENE TIZIANO SNC	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI ORTI URBANI COMUNALI - 2° STRALCIO
1618	18/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	6.918,14	DIVERSI AMMINISTRATORI	SCAD. 26/05/2017 COMPENSO AMMINISTRATORI MAGGIO 2017
1719	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MODENA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MODENA PER NOTIFICA ATTI
1720	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	49.900,46	ENEL SOLE SRL	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CANONE PERIODO APRILE - GIUGNO 2017
1721	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	52,94	AZ UNITA SAN LOC BOLOGNA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/500/861 DEL 2/5/2017 AZIENDA USL DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1722	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	562,80	DIAFRAMMA SRL	DIAFRAMMA SRL - ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 205/2017
1723	22/05/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	4.625,54	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	QUOTA SSITEMA CASTELFRANCO EMILIA 2017 - DET. N. 106/2017
1724	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3.487,07	OPEN GROUP- SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	OPEN GROUP - SERVIZIO PRESTITO - DET. N. 676 DEL 13/12/2016
1725	22/05/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	2.500,00	UNIVERSITA' DI MODENA -REGGIO DIPARTIMENTO DI MEDICINA E DIAGNOSTICA, CLINICA E SANITA' PUBBLICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE GESTIONE OBITORIO - ANNO 2017 - COD. A.012
1726	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3.459,98	OPEN GROUP- SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	OPEN GROUP - REALIZZAZIONE DI GRUPPI SOCIO/EDUCATIVI GIOVANILI - MARZO 2017
1727	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	235,75	ENERGYA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, MESE DI MARZO 2017.
1728	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	254,66	ENERGYA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, MESE DI MARZO 2017.
1729	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	137,14	ENERGYA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, MESE DI MARZO 2017.
1730	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	63,99	ENEL SOLE SRL	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LAVORI EX IPRE VIE VARIE; PERIODO APRILE - GIUGNO 2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1730	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	94,01	ENEL SOLE SRL	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LAVORI EX IPRE VIE VARIE; PERIODO APRILE - GIUGNO 2017
1730	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	61,56	ENEL SOLE SRL	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LAVORI EX IPRE VIE VARIE; PERIODO APRILE - GIUGNO 2017
1730	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	39,66	ENEL SOLE SRL	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LAVORI EX IPRE VIE VARIE; PERIODO APRILE - GIUGNO 2017
1731	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	4.202,18	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	GESTIONE E CONDUZIONE CALORE, QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO COMMERCIALE. QUOTA COMBUSTIBILE E SERVIZI DI CONDUZIONE E RIQUALIFICAZIONE. CONVENZIONE CONSIP. 1° TRIMESTRE 2017 ANNO TERM. 2016/2017
1732	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	157,78	ENERGYA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, MESE DI APRILE 2017.
1733	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	235,06	ENERGYA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, MESE DI APRILE 2017.
1734	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	100,50	ENERGYA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, MESE DI APRILE 2017.

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1735	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	25.818,86	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	GESTIONE E CONDUZIONE CALORE, QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI USO ISTITUZIONALE, QUOTA COMBUSTIBILE E SERVIZI DI CONDUZIONE E RIQUALIFICAZIONE. CONVENZIONE CONSIP. 1° TRIMESTRE 2017 ANNO TERMICO 2016/2017
1736	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	12.361,72	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	GESTIONE E CONDUZIONE CALORE, QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI USO ISTITUZIONALE, QUOTA COMBUSTIBILE E SERVIZI DI CONDUZIONE E RIQUALIFICAZIONE. CONVENZIONE CONSIP. 1° TRIMESTRE 2017 ANNO TERMICO 2016/2017
1736	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	15.566,04	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	GESTIONE E CONDUZIONE CALORE, QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI USO ISTITUZIONALE, QUOTA COMBUSTIBILE E SERVIZI DI CONDUZIONE E RIQUALIFICAZIONE. CONVENZIONE CONSIP. 1° TRIMESTRE 2017 ANNO TERMICO 2016/2017
1737	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	9.785,07	HERA SPA-	CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, MESE DI APRILE 2017 E CONGUAGLIO PERIODO GENNAIO- MARZO 2017
1737	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	68.495,49	HERA SPA-	CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, MESE DI APRILE 2017 E CONGUAGLIO PERIODO GENNAIO- MARZO 2017
1738	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	122,64	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI (NUOVO DEPOSITO, EX SEDE MUNICIPALE, VIA I MAGGIO 12) PERIODO DAL 25/02 AL 28/04/2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1738	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	13,99	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI (NUOVO DEPOSITO, EX SEDE MUNICIPALE, VIA I MAGGIO 12) PERIODO DAL 25/02 AL 28/04/2017
1738	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	9,61	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI (NUOVO DEPOSITO, EX SEDE MUNICIPALE, VIA I MAGGIO 12) PERIODO DAL 25/02 AL 28/04/2017
1738	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	43,45	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI (NUOVO DEPOSITO, EX SEDE MUNICIPALE, VIA I MAGGIO 12) PERIODO DAL 25/02 AL 28/04/2017
1739	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2.324,30	E.B. SRL- EMILIANA BUS	E.B. EMILIANA BUS - TRASPORTO SCOLASTICO E PER USCITE DIDATTICHE - MARZO 2017
1739	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	12.038,95	E.B. SRL- EMILIANA BUS	E.B. EMILIANA BUS - TRASPORTO SCOLASTICO E PER USCITE DIDATTICHE - MARZO 2017
1741	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	57,98	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/02/2017 AL 17/04/2017 E RICALCOLO 2014/2016
1741	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	39,95	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/02/2017 AL 17/04/2017 E RICALCOLO 2014/2016
1742	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	175,86	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/02/2017 AL 17/04/2017 E RICALCOLO 2014/2016
1743	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	9,00	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/02/2017 AL 17/04/2017 E RICALCOLO 2014/2016
1743	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	15,61	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/02/2017 AL 17/04/2017 E RICALCOLO 2014/2016

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1743	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	9,00	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/02/2017 AL 17/04/2017 E RICALCOLO 2014/2016
1743	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	15,61	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/02/2017 AL 17/04/2017 E RICALCOLO 2014/2016
1743	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	81,85	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/02/2017 AL 17/04/2017 E RICALCOLO 2014/2016
1743	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	- 19,92	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/02/2017 AL 17/04/2017 E RICALCOLO 2014/2016
1744	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	233,99	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/02/2017 AL 17/04/2017 E RICALCOLO 2014/2016
1745	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	80,16	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/02/2017 AL 17/04/2017 E RICALCOLO 2014/2016
1746	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	9,00	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/02/2017 AL 17/04/2017 E RICALCOLO 2014/2016
1746	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	160,34	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/02/2017 AL 17/04/2017 E RICALCOLO 2014/2016
1747	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	187,81	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/02/2017 AL 17/04/2017 E RICALCOLO 2014/2016
1747	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	39,53	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/02/2017 AL 17/04/2017 E RICALCOLO 2014/2016
1748	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	65,75	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/02/2017 AL 17/04/2017 E RICALCOLO 2014/2016

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1749	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	19,92	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/02/2017 AL 17/04/2017 E RICALCOLO 2014/2016
1749	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	42,87	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/02/2017 AL 17/04/2017 E RICALCOLO 2014/2016
1749	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	9,68	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/02/2017 AL 17/04/2017 E RICALCOLO 2014/2016
1749	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	7,41	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/02/2017 AL 17/04/2017 E RICALCOLO 2014/2016
1749	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	32,80	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/02/2017 AL 17/04/2017 E RICALCOLO 2014/2016
1749	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	41,91	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/02/2017 AL 17/04/2017 E RICALCOLO 2014/2016
1749	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	258,06	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/02/2017 AL 17/04/2017 E RICALCOLO 2014/2016
1750	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	18,60	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI DAL 18/02/2017 AL 17/04/2017 E RICALCOLO 2014/2016
1751	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	98,28	TRE ELLE SRL-PIZZERIA BARRACUDA DA ELIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 PA DEL 6/4/2017 TRE ELLE S.R.L.
1752	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.028,85	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO COMMERCIALE.CONVENZIONE CONSIP. 1° TRIMESTRE 2017 ANNO TERMICO 2016/2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1753	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	226,34	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	IVA REVERSE CHARGE SU FATTURA V1/0004918 - 2017 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO COMMERCIALE. CONVENZIONE CONSIP
1754	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	379,90	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE DI PULIZIA APRILE 2017 MENSA ELEM.MEDIE E MENSA SCUOLA MATERNA DITTA CNS
1754	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	829,16	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE DI PULIZIA APRILE 2017 MENSA ELEM.MEDIE E MENSA SCUOLA MATERNA DITTA CNS
1754	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	- 42,09	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE DI PULIZIA APRILE 2017 MENSA ELEM.MEDIE E MENSA SCUOLA MATERNA DITTA CNS
1754	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	- 90,06	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE DI PULIZIA APRILE 2017 MENSA ELEM.MEDIE E MENSA SCUOLA MATERNA DITTA CNS
1755	22/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	236,92	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	IVA REVERCE CHARGE SU FATTURE 5214 E 5215 DEL 30/04/2017 APPALTO PULIZIE MENSA SCOLASTICA APRILE DITTA CNS
1756	24/05/17	Spese correnti	Altre spese correnti	320,29	AON SPA	REGOLAZIONE PREMI POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2016 DITTA AON SPA
1757	25/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	475,00	FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI ADDETTO ANTINCENDIO PER N. 4 DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO



COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1758	25/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	175,00	FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI ADDETTO ANTINCENDIO PER N. 4 DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
1759	30/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	79,41	AZ UNITA SAN LOC BOLOGNA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/500/819 DEL 28/04/2017 AZIENDA USL DI BOLOGNA
1760	30/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	409,00	POLIGRAFICI EDITORIALE SPA	POLIGRAFICI EDITORIALE SPA - ABBONAMENTI A RIVISTE PER BIBLIOTECA - DET 205/2017 - IMP 628/2017
1761	30/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	25,44	CL.AN DI MUNDICI SRL	CLAN DI MUNDICI - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA - DET 474/2016 - IMP 91/2017
1762	30/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	29,67	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P 415 PRIMA QUINDICINA DI MAGGIO. -ANNO 2017
1763	30/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	24,91	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P. 419 PRIMA QUINDICINA MAGGIO -ANNO 2017
1764	30/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	23,89	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P.123 PRIMA QUINDICINA MAGGIO -ANNO 2017
1765	30/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	24,57	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P 512 PRIMA QUINDICINA MAGGIO. -ANNO 2017
1766	30/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2,00	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P.COMMISSIONI SU BOLLETTINO EQUITALIA -ANNO 2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1767	30/05/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	356,63	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER "PAGAMENTO PARZIALE DEL DEBITO PER BOLLETTE NON PAGATE A FAVORE DELLA SIG.RA P.M.
1768	30/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	146,40	BLU SERVICE SRL	CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2017 MACCHINA DELL'ACQUA DITTA BLU SERVICE SRL
1769	30/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	359,90	PITNEY BOWES ITALIA SRL	ASSISTENZA TECNICA AFFRANCATRICE ANNO 2017 DITTA PITNEY BOWES SRL
1770	30/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	330,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCI & MAGRI SNC	TEATRO DEL VENTO SNC - PRESTAZIONE ARTISTICA PER 22/04/2017 - DET 201/2017 - IMP. 624/2017
1771	30/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	117,86	CLAN DI MUNDICI SRL	CLAN DI MUNDICI - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA - DET 474/2016 - IMP 91/2017
1772	30/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	107,36	BBF - SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO VILLA BOSCHETTI PER LA SOSTITUZIONE DI BATTERIE E RIPRISTINO COMBINATORE TELEFONICO
1773	30/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.428,97	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI LEGGI D'ITALIA ANNO 2017 DITTA WOLTERS KLUWER SRL
1774	30/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	20,70	METANO SPILAMBERTO SRL	FORNITURA DI CARBURANTE METANO PER L'AUTOMEZZO FIAT PANDA DEL SETTORE LL.PP. - MESE DI APRILE 2017
1775	30/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	367,12	S.I.M. SNC DI MESSORI SAURO & C.-BARACCHINA-OSTERIA RISTORANTE-	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4_17 DEL 31/03/2017 SIM SNC
1776	30/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	15,60	MARIANGELA GHEDUZZI-CAFE' MARY DI LUNA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 PA DEL 31/3/2017 MARIANGELA GHEDUZZI

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1777	30/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	27,32	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.DEI TRASPORTI TERRESTRI-UN.OP.MOT 6 -CED	LIQUIDAZIONE 1 MCTC
1778	30/05/17	Spese correnti	Altre spese correnti	4.846,00	AON SPA	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 2017 PERIODO 31/12/2015- 31/12/2016
1779	30/05/17	Spese correnti	Altre spese correnti	1.752,41	AON SPA	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 2017 PERIODO 31/12/2015- 31/12/2016
1780	30/05/17	Spese correnti	Altre spese correnti	489,79	AON SPA	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 2017 PERIODO 31/12/2015- 31/12/2016
1781	30/05/17	Spese correnti	Altre spese correnti	49,00	AON SPA	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 2017 PERIODO 31/12/2015- 31/12/2016
1782	31/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	0,24	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	SPESE PER RISC.COATTIVA ADD.COM.IRPEF -2017-CHIUSURA CCP 123 APRILE 2017
1783	31/05/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	0,28	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	SPESE PER RISC.COATTIVA ADD.COM.IRPEF -2017 -CHIUSURA CCP 123 -1°Q.MAGGIO
1784	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	4.541,89	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SAN CESARIO S/P RELATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGR.COM.LE 1/1/2017-28/2/2017
1787	05/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	550,00	ASSOCIAZIONE "OSTERIA DELLA GRASPA"	OSTERIA DELLA GRASPA - CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO UN PONTE PER MONTEGALLO - DET 231/2017 - IMP
1788	05/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	240,00	CROCE BLU - AVPA - ASS.VOLONTARI PUBBL.ASSISTENZA	AVPA CROCE BLU - CONTRIBUTO PER INIZIATIVA UN PONTE PER MONTEGALLO - 231/2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1789	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	709,10	RESIDENCE SAGITTARIO SRL	INTEGRAZIONE RETTA SIG.RE D.M - APRILE 2017
1790	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VIGNOLA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DEL COMUNE DI VIGNOLA
1793	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	7.357,52	NUOVA ATTIMA SERVICE SRL	OPERAZIONI CIMITERIALI E SERVIZI DI PULIZIA INTERNA E MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. MESE DI APRILE 2017
1794	05/06/17	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acc	3.003,58	GRAZIOLI OMAR -EDILIZIA IMPIANTI TECNOLOGICI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE SUL LATO SUD-OVEST DEL POLO SCOLASTICO. TOMBAMENTO DEL FOSSO DI SCOLO, 2° SAL
1795	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.380,33	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI CENTRO DISABILI ARCOBALENO - PERIODO GENNAIO 2017
1796	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	271,08	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI TRASPORTO CENTRO DIURNO ANZIANI DI NONANTOLA - FEBBRAIO 2017
1797	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	312,26	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI TRASPORTO CENTRO DIURNO ANZIANI DI NONANTOLA - MARZO 2017
1798	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	119,40	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI DI NONANTOLA - MARZO 2017
1799	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	11,94	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA FONTANELLA VIA I MAGGIO, PERIODO 09/03 - 11/05/2017
1800	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	112,01	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI DI NONANTOLA - FEBBRAIO 2017
1801	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	215,60	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS EDIFICI COMUNALI, PERIODO INVERNALE 2016/2017 E ADEGUAMENTI TARIFFARI FINO AL 30/04/2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1802	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	841,68	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017
1803	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	- 205,34	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017
1803	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	92,95	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017
1803	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	835,92	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017
1803	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	202,17	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017
1803	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	106,32	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017
1803	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	73,70	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017
1803	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	62,28	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1803	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	41,04	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017
1803	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	45,07	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017
1803	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	37,58	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017
1803	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	28,58	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017
1803	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	30,78	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017
1803	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	33,59	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017
1803	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	25,34	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017
1803	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	7,94	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1803	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	8,43	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017
1803	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	8,24	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017
1803	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	8,13	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017
1803	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	15,29	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017
1804	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	187,45	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017
1805	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	320,56	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017
1806	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	641,14	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017
1807	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	83,81	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1808	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	492,23	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017
1809	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	142,48	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017
1810	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	434,20	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017
1811	05/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	350,45	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI APRILE 2017
1812	08/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	298,82	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2016/2017
1813	08/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	361,78	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2016/2017
1814	08/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	534,07	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2016/2017
1815	08/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	341,35	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2016/2017
1816	08/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	589,30	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2016/2017



COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1817	08/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	112,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO- ANNO SCOLASTICO 2016/2017
1818	08/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	104,30	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO- ANNO SCOLASTICO 2016/2017
1819	08/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	91,50	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO- ANNO SCOLASTICO 2016/2017
1820	08/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	385,15	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO- ANNO SCOLASTICO 2016/2017
1821	08/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	470,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO- ANNO SCOLASTICO 2016/2017
1822	08/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	315,51	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO- ANNO SCOLASTICO 2016/2017
1823	08/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	132,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO- ANNO SCOLASTICO 2016/2017
1824	08/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	274,35	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO- ANNO SCOLASTICO 2016/2017
1825	08/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	282,50	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO- ANNO SCOLASTICO 2016/2017
1826	08/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	507,10	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO- ANNO SCOLASTICO 2016/2017
1827	08/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	311,75	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO- ANNO SCOLASTICO 2016/2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1828	08/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	324,68	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO- ANNO SCOLASTICO 2016/2017
1829	08/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	677,10	G.M.D. DI CAMPAGNINI MASSIMO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON OPERE DI FALEGNAMERIA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI, ESEGUITI NELL'ANNO 2016
1830	08/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	542,90	G.M.D. DI CAMPAGNINI MASSIMO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON OPERE DI FALEGNAMERIA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI, ESEGUITI NELL'ANNO 2016
1831	08/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	80,10	G.M.D. DI CAMPAGNINI MASSIMO	LAVORI DI FALEGNAMERIA ESEGUITI NELL'ANNO 2016 PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI
1832	08/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.322,90	G.M.D. DI CAMPAGNINI MASSIMO	LAVORI DI FALEGNAMERIA ESEGUITI NELL'ANNO 2016 PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI
1833	08/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	11,10	G.M.D. DI CAMPAGNINI MASSIMO	FORNITURA E SISTEMAZIONE DEGLI ELEMENTI IN LEGNO PRESSO IMPIANTI E SCUOLE COMUNALI, ESEGUITI NELL'ANNO 2016
1834	08/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	300,00	G.M.D. DI CAMPAGNINI MASSIMO	FORNITURA E SISTEMAZIONE DEGLI ELEMENTI IN LEGNO PRESSO IMPIANTI E SCUOLE COMUNALI, ESEGUITI NELL'ANNO 2016
1835	08/06/17	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acc	1.830,00	G.M.D. DI CAMPAGNINI MASSIMO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO IN LEGNO DI VIA LIVATINO, VIA GHIARELLE E PARCO AMENDOLA
1836	08/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	169,29	AUTOFFICINA AMADESSI -GALLI DI FERRARI FRANCO & C. SNC	FORNITURA DI UNA COPIA DELLA CHIAVE DEL NUOVO AUTOMEZZO FIAT QUBO E PROGRAMMAZIONE

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1837	08/06/17	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acc	895,24	PROGETTO SEGNALETICA SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE DEL TERRITORIO COMUNALE.
1838	08/06/17	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acc	3.466,43	PROGETTO SEGNALETICA SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE DEL TERRITORIO COMUNALE.
1839	08/06/17	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acc	35,80	PROGETTO SEGNALETICA SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE DEL TERRITORIO COMUNALE.
1840	08/06/17	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acc	2.190,80	PROGETTO SEGNALETICA SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE DEL TERRITORIO COMUNALE.
1841	08/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	GARDINI SIMONE	LAVORI DI TINTEGGIATURA E RIPRISTINO DI ALCUNE PORZIONI DEL CIMITERO COMUNALE
1842	08/06/17	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acc	366,00	UGUZZONI ALBERTO- ROPE ACCESS SERVICE-	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, ALBERATURE DANNEGGIATE DALL'EVENTO METEO DEL 20/08/2016
1843	08/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	14.900,00	SSD POLISPORTIVA SAN CESARIO SOC.COOP.a.r.l. -	1° RATA GESTIONE POLISPORTIVA SAN CESARIO - DET. N. 229 DEL 4/7/2015
1846	09/06/17	Spese correnti	Interessi passivi	2.679,86	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA- SERVIZIO INCASSI DIVERSI	QUOTA INTERESSI MUTUO MONTE DEI PASCHI DI SIENA RATA GIUGNO ANNO 2017
1851	10/06/17	Spese correnti	Interessi passivi	3.251,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SCAD. 30/06/2017 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. RATA GIUGNO ANNO 2017 - CDP008 0005340 06074 30062017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1852	10/06/17	Spese correnti	Interessi passivi	4.610,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SCAD. 30/06/2017 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. RATA GIUGNO ANNO 2017 - CDP008 0005340 06074 30062017
1853	10/06/17	Spese correnti	Interessi passivi	1.108,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SCAD. 30/06/2017 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. RATA GIUGNO ANNO 2017 - CDP008 0005340 06074 30062017
1854	10/06/17	Spese correnti	Interessi passivi	1.334,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SCAD. 30/06/2017 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. RATA GIUGNO ANNO 2017 - CDP008 0005340 06074 30062017
1855	10/06/17	Spese correnti	Interessi passivi	4.709,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SCAD. 30/06/2017 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. RATA GIUGNO ANNO 2017 - CDP008 0005340 06074 30062017
1856	10/06/17	Spese correnti	Interessi passivi	1.681,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SCAD. 30/06/2017 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. RATA GIUGNO ANNO 2017 - CDP008 0005340 06074 30062017
1857	10/06/17	Spese correnti	Interessi passivi	2.707,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SCAD. 30/06/2017 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. RATA GIUGNO ANNO 2017 - MEF008 0005340 06074 30062017
1858	10/06/17	Spese correnti	Interessi passivi	11.828,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SCAD. 30/06/2017 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. RATA GIUGNO ANNO 2017 - MEF008 0005340 06074 30062017
1867	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	289,03	C.S.C. -SRL	C.S.C SRL - ASSISTENZA COMPILAZIONE PRATICHE BONUS GAS- ENERGIA ELETTRICA E BONUS IDRICO 2015

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1868	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	51,24	C.N.A. SERVIZI MODENA SOC.COOP.ARL	C.N.A SERVIZI MODENA SOC.COOP.- ASSISTENZA COMPILAZIONE PRATICHE BONUS GAS- ENERGIA ELETTRICA
1869	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	292,80	C.S.C. -SRL	C.S.C SRL - ASSISTENZA COMPILAZIONE PRATICHE BONUS GAS- ENERGIA ELETTRICA E BONUS IDRICO 2016
1870	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	158,62	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SPCIO EDUCATIVA - APRILE 2017
1871	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	197,51	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ORE E SPOSTAMENTI - APRILE 2017
1872	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	90,78	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI DI NONANTOLA - APRILE 2017
1873	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	485,06	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ORE INDIRETTE - APRILE 2017
1874	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.291,29	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	ASSISTENZA DOMICILIARE - ORE DIRETTE - ANNO 2017
1875	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	238,72	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI TRASPORTO CENTRO DIURNO ANZIANI DI NONANTOLA - APRILE 2017
1876	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2.471,42	OPEN GROUP- SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	OPEN GROUP - SERVIZIO PRESTITO APRILE 2017 - DET. N. 676/2016
1877	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	213,50	MULTIRADIO SRL	MULTIRADIO - SPOT RADIOFONICI FIORINPIAZZA 2017 - DET. N. 110/2017
1878	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	15,99	CL.AN DI MUNDICI SRL	CLAN - ACQUISTO LIBRI - DET. N. 474/2017
1879	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	316,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VILLA BOSCHETTI DAL 28/02/2017 - 27/05/2017 DITTA KYOCERA SPA
1880	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	427,00	MYO SPA	ABBONAMENTO ANNO 2017 A 4 PACCHETTI BANCHE DATI DITTA MYO SRL

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1880	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	427,00	MYO SPA	ABBONAMENTO ANNO 2017 A 4 PACCHETTI BANCHE DATI DITTA MYO SRL
1880	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	MYO SPA	ABBONAMENTO ANNO 2017 A 4 PACCHETTI BANCHE DATI DITTA MYO SRL
1882	14/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE LE CONTRADE DI S.CESARIO	ASS. CONTRADE DI SAN CESARIO - CONTRIBUTO CARNEVALE - DET. N. 88 DEL 23/2/2017
1883	14/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	720,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA MARIO PEDRAZZI-ONLUS	ASS. AMICI DELLA MUSICA - CONTRIBUTO PER LABORATORIO MUSICA IST. PACINOTTI - DET. N. 521/2017
1884	14/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	450,00	ASS.NAZ.COMBATTENTI E REDUCI SEZIONE DI.CESARIO S/P- PRESIDENTE SIG.BORSARI GINO	ASS. NAZ COMBATTENTI E REDUCI - CONTRIBUTO PER 25 APRILE - DET. N. 201/2017 -
1885	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.397,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA MARIO PEDRAZZI-ONLUS	ASS. AMICI DELLA MUSICA - CONCERTO NOTE DI PASSAGGIO - DET. N. 225/2017
1886	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	0,34	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P.SECONDA QUINDICINA MAGGIO -ANNO 2017
1886	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	23,21	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P.SECONDA QUINDICINA MAGGIO -ANNO 2017
1886	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1,02	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P.SECONDA QUINDICINA MAGGIO -ANNO 2017
1886	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2,72	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P.SECONDA QUINDICINA MAGGIO -ANNO 2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1886	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	9,52	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P.SECONDA QUINDICINA MAGGIO -ANNO 2017
1887	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1,50	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P. spes pag. bollettino ccp mand.1777-ANNO 2017
1888	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	252,50	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P.GIRO DA CONTO 41058224 A CONTO DI TESORERIA 2971707 -ANNO 2017
1889	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	115,00	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P. GIRO DA CONTO 41058207 A CONTO DI TESORERIA 2771707-ANNO 2017
1890	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	13.681,86	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.c.	CIR FOOD - FORNITURA PASTI C/O NIDO D'INFANZIA E SCUOLE DEL TERRITORIO - APRILE 2017
1890	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	5.077,30	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.c.	CIR FOOD - FORNITURA PASTI C/O NIDO D'INFANZIA E SCUOLE DEL TERRITORIO - APRILE 2017
1891	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2.578,80	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.c.	CIR FOOD - FORNITURA PASTI C/O NIDO D'INFANZIA E SCUOLE DEL TERRITORIO - APRILE 2017
1892	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	23.477,06	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DOMUS ASSISTENZA - SERVIZI DI APPOGGIO SCOLASTICO ASSISTENZIALE PER MINORI CON DISABILITA' - MARZO 2017
1893	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	8.186,49	E.B. SRL- EMILIANA BUS	E.B. EMILIANA BUS - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2017
1894	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2.412,17	OPEN GROUP- SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	OPEN GROUP - REALIZZAZIONE DI GRUPPI SOCIO/EDUCATIVI GIOVANILI - APRILE 2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1895	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3.087,99	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	COOP. ALIANTE - SERVIZI DI COMPLETAMENTO ORARIO C/O NIDO D'INFANZIA E SCUOLE DEL TERRITORIO - APRILE 2017
1896	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	5.237,87	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	COOP.ALIANTE - SERVIZI ASSISTENZIALI C/O NIDO D'INFANZIA - APRILE 2017
1897	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	945,49	SOCIETA' DOLCE COOPERATIVA SOCIALE	SOCIETA' DOLCE COOP. - SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNI SU SCUOLABUS - APRILE 2017
1898	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	274,87	E.B. SRL- EMILIANA BUS	E.B. EMILIANA BUS - TRASPORTO ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE - APRILE 2017
1898	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.649,21	E.B. SRL- EMILIANA BUS	E.B. EMILIANA BUS - TRASPORTO ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE - APRILE 2017
1899	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.073,34	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	COOP. ALIANTE - SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA C/O NIDO D'INFANZIA - APRILE 2017
1900	14/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	236,13	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	IVA REVERSE CHARGE SU FATTURA N. 10208 DEL 30/04/2017 - PULIZIE NIDO D'INFANZIA DITTA ALIANTE COOP.
1901	19/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	6.918,14	DIVERSI AMMINISTRATORI	SCAD. 27/06/2017 COMPENSI AMMINISTRATORI GIUGNO 2017
1986	19/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2,12	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	SPESE PER RISC.COATTIVA RETTE SCOL.ANNO 2017
1987	19/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1,46	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PREC. AL 2016 N. 680/2004
1988	19/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2,12	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	SPESE PER RISC.COATTIVA RETTE SCOL.ANNO 2017
1989	19/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	9,82	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	CORBOSIERO RATEIZZAZIONE RUOLO RATA 8



COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1990	20/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.013,22	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE MAGGIO 2017 PULIZIA BIBLIOTECA DITTA CNS
1991	20/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	174,20	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE MAGGIO 2017 PULIZIA NUOVO DEPOSITO COMUNALE DITTA CNS
1992	20/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	940,08	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE MAGGIO 2017 PULIZIA SETTORE V E SALA POLIVALENTE DITTA CNS
1993	20/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	829,16	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE MAGGIO 2017 PULIZIA MENSA MATERNA ED ELEM. MEDIE DITTA CNS
1993	20/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	379,90	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE MAGGIO 2017 PULIZIA MENSA MATERNA ED ELEM. MEDIE DITTA CNS
1994	20/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	158,97	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE MAGGIO 2017 PULIZIA CENTRO I SAGGI DITTA CNS
1995	20/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	82,96	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE AD INTERVENTO MARZO 2017 PULIZIA LOCALI SEDE COMUNALE DITTA CNS
1996	20/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	50,03	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE AD INTERVENTO MARZO 2017 PULIZIA DIVERSI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE DITTA CNS
1996	20/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	15,57	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE AD INTERVENTO MARZO 2017 PULIZIA DIVERSI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE DITTA CNS
1996	20/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	69,82	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE AD INTERVENTO MARZO 2017 PULIZIA DIVERSI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE DITTA CNS
1996	20/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	45,57	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE AD INTERVENTO MARZO 2017 PULIZIA DIVERSI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE DITTA CNS

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

1997	20/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	37,17	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE AD INTERVENTO FEBBRAIO 2017 PULIZIA DIVERSI LOCALI DI PROPRIETA COM
1997	20/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	45,57	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE AD INTERVENTO FEBBRAIO 2017 PULIZIA DIVERSI LOCALI DI PROPRIETA COM
1997	20/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	31,11	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE AD INTERVENTO FEBBRAIO 2017 PULIZIA DIVERSI LOCALI DI PROPRIETA COM
1997	20/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	69,82	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE AD INTERVENTO FEBBRAIO 2017 PULIZIA DIVERSI LOCALI DI PROPRIETA COM
1998	20/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.645,96	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE MAGGIO 2017 PULIZIA LOCALI SEDE COMUNALE DITTA CNS
1999	20/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	45,57	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE AD INTERVENTO APRILE 2017 PULIZIA DIVERSI LOCALI DI PROPRIETA COM
1999	20/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	69,82	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE AD INTERVENTO APRILE 2017 PULIZIA DIVERSI LOCALI DI PROPRIETA COM
1999	20/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	98,71	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE AD INTERVENTO APRILE 2017 PULIZIA DIVERSI LOCALI DI PROPRIETA COM
2000	20/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	266,00	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA	IVA REVERSE CHARGE SU FATTURE CNS N. 6480 E 6481 DEL 2017 PULIZIA MENSA SCOLASTICA
2001	20/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	0,48	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	AGGIO SU RUOLI ICI - XC
2002	20/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2,13	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	SPESE PER RISC.COATTIVA RETTE SCOL.ANNO 2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

2003	20/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	9,85	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	RATEIZZAZIONE RUOLO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ABUSO EDILIZIO PROT.N. 3332/2011
2004	21/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.500,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO AL VERSAMENTO DELLA CAPARRA PER NUOVA ABITAZIONE
2005	21/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	462,00	PREFETTURA DI MODENA	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2017
2006	21/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	500,00	SSD POLISPORTIVA SAN CESARIO SOC.COOP.a.r.l. -	ASSOCIAZIONE SSD POLISPORTIVA SAN CESARIO - ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PUNTO RISTORO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLO SPORT 2017 - DET
2007	21/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.010,63	PRO-MEDICAL S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1 DEL 19/4/2017 PRO-MEDICAL SRL CIG. Z4C1C95E7E
2008	21/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	3.000,00	CSI SERVIZI S.S.D. A R.L.	CSI SERVIZI SSD - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT - DET. 162/2017
2009	21/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	3.750,00	SSD POLISPORTIVA SAN CESARIO SOC.COOP.a.r.l. -	CONTRIBUTO POLISPORTIVA - GESTIONE PALESTRA 1 RATA 2017 - DET. N. 357/2015
2010	21/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	650,00	SSD POLISPORTIVA SAN CESARIO SOC.COOP.a.r.l. -	SSD POLISPORTIVA SAN CESARIO - REALIZZAZIONE PROGETTO MULTISPORT - DET. N. 267/2017
2011	21/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DI STORIA CONTEMPORANEA	CONTRIBUTO ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA - ANNO 2017 - DET 92/2017
2012	21/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	27,57	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.Pprima quindicina di giugno. -ANNO 2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

2012	21/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	24,51	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.Pprima quindicina di giugno. -ANNO 2017
2012	21/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	24,51	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.Pprima quindicina di giugno. -ANNO 2017
2012	21/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	23,83	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.Pprima quindicina di giugno. -ANNO 2017
2013	21/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.679,60	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI CENTRO DISABILI ARCOBALENO - PERIODO FEBBRAIO 2017
2014	21/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	793,00	AC SERVICE DI ALBERTO CASARINI	AC SERVICE - FORNITURA SERVIZIO SERVICE FESAT DI WILZACHERA - DET. N. 266/2017
2015	21/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	157,49	ENERGYA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA, GASOLIO) PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, MESE DI MAGGIO 2017
2016	21/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	182,38	ENERGYA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA, GASOLIO) PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, MESE DI MAGGIO 2017
2017	21/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	111,95	ENERGYA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA, GASOLIO) PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, MESE DI MAGGIO 2017
2018	21/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	38,36	METANO SPILAMBERTO SRL	FORNITURA DI CARBURANTE METANO PER GLI AUTOMEZZI FIAT PANDA E FIAT QUBO DI PROPRIETÀ COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

2019	21/06/17	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acc	10.301,59	FCA FLEET & TENDERS SRL	ACQUISTO DELL'AUTOMEZZO FIAT QUBO 1.4 8V NATURAL POWER EASY AD USO DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONVENZIONE CONSIP
2020	21/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	333,91	CARBURANTI 3.0 SRL	FORNITURA DI CARBURANTI (BENZINA, GASOLIO, GPL) PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.
2020	21/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	526,15	CARBURANTI 3.0 SRL	FORNITURA DI CARBURANTI (BENZINA, GASOLIO, GPL) PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.
2021	21/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	139,38	S.I.A.E. SOC.ITALIANA DEGLI AUTORI EDITORI	SIAE - SPETTACOLO DEL 14/05 INIZIATIVA UN PONTE PER MONTEGALLO - DET 231/2017
2022	21/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	163,18	S.I.A.E. SOC.ITALIANA DEGLI AUTORI EDITORI	SIAE - SPETTACOLO DEL 13/05 INIZIATIVA UN PONTE PER MONTEGALLO - DET231/2017
2024	26/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	4.300,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "A.PACINOTTI"	ISTITUTO COMPRENSIVO "PACINOTTI" - CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO ED ALLE ATTIVITA' DI SICUREZZA - A.S. 2016/2017
2024	26/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	812,50	ISTITUTO COMPRENSIVO "A.PACINOTTI"	ISTITUTO COMPRENSIVO "PACINOTTI" - CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO ED ALLE ATTIVITA' DI SICUREZZA - A.S. 2016/2017
2025	26/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	812,50	ISTITUTO COMPRENSIVO "A.PACINOTTI"	ISTITUTO COMPRENSIVO "PACINOTTI" - CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO ED ALLE ATTIVITA' DI SICUREZZA - A.S. 2016/2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

2025	26/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	4.300,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "A.PACINOTTI"	ISTITUTO COMPRENSIVO "PACINOTTI" - CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO ED ALLE ATTIVITA' DI SICUREZZA - A.S. 2016/2017
2026	26/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	3.344,46	ISTITUTO COMPRENSIVO "A.PACINOTTI"	ISTITUTO COMPRENSIVO "PACINOTTI" - CONTRIBUTO ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI MISTE DEL PERSONALE ATA - A.S. 2016/2017
2027	26/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	3.344,46	ISTITUTO COMPRENSIVO "A.PACINOTTI"	ISTITUTO COMPRENSIVO "PACINOTTI" - CONTRIBUTO ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI MISTE DEL PERSONALE ATA - A.S. 2016/2017
2028	26/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	700,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "A.PACINOTTI"	ISTITUTO COMPRENSIVO "PACINOTTI" - CONTRIBUTO A PROGETTI SCOLASTICI A.S. 2016/2017
2029	26/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	700,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "A.PACINOTTI"	ISTITUTO COMPRENSIVO "PACINOTTI" - CONTRIBUTO A PROGETTI SCOLASTICI A.S. 2016/2017
2030	26/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.050,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "A.PACINOTTI"	ISTITUTO COMPRENSIVO "PACINOTTI" - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI CO-FINANZIATI DALLA CASAS DI RISPARMIO DI MODENA - A.S. 2016/2017
2031	26/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	3.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "A.PACINOTTI"	IC "PACINOTTI" - CONTRIBUTI DI QUALIFICAZIONE AI PROGETTI DELL'OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2016/2017
2032	26/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	4.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "A.PACINOTTI"	IC "PACINOTTI" - CONTRIBUTI DI QUALIFICAZIONE AI PROGETTI DELL'OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2016/2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

2033	26/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	PROVINCIA DI MODENA	LIQUIDAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI , FORNITURE E SERVIZI ANNO 2017
2034	26/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	500,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE
2036	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	156,55	CARBURANTI 3.0 SRL	FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA, GASOLIO E GPL) PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
2037	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	416,16	CARBURANTI 3.0 SRL	FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA, GASOLIO E GPL) PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
2037	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	55,50	CARBURANTI 3.0 SRL	FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA, GASOLIO E GPL) PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
2038	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	210,02	CARBURANTI 3.0 SRL	FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA, GASOLIO E GPL) PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
2039	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	78,08	AITEC SRL SERVIZI INFORMATICI PER LE AZIENDE	CANONE MENSILE LINEA ADSL COLLEGAMENTO SPAZIO GIOVANI PRESSO ARCI DI C.SO VITTORIO VENETO, PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017
2040	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	7.062,28	NUOVA ATTIMA SERVICE SRL	OPERAZIONI CIMITERIALI, SERVIZI DI PULIZIA INTERNA E MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, MESE DI MAGGIO 2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

2041	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	779,35	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017
2042	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	8,09	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017
2042	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	8,38	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017
2042	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	7,98	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017
2042	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	8,82	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017
2042	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	25,16	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017
2042	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	15,46	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017
2042	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	41,15	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017



COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

2042	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	543,82	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017
2042	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	681,30	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017
2042	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	185,44	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017
2042	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	30,98	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017
2042	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	41,31	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017
2042	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	28,18	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017
2042	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	37,86	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017
2042	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	30,70	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

2042	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	60,76	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017
2042	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	49,23	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017
2042	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	91,22	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017
2042	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	103,02	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017
2043	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	313,10	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017
2044	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	278,75	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017
2045	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	557,52	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017
2046	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	41,58	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENTER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

2047	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	375,06	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENT-ER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017
2048	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	112,42	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENT-ER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017
2049	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	378,49	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENT-ER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017
2050	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	280,59	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI, CONVENZIONE INTERCENT-ER; CONSUMI DEL MESE DI MAGGIO 2017
2051	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	78,73	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS EDIFICI COMUNALI, PERIODO INVERNALE 2016/2017 E CONGUAGLIO DA OTTOBRE 2016, CONVENZIONE INTERCENT.-ER
2051	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	18,81	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS EDIFICI COMUNALI, PERIODO INVERNALE 2016/2017 E CONGUAGLIO DA OTTOBRE 2016, CONVENZIONE INTERCENT.-ER
2051	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	0,10	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS EDIFICI COMUNALI, PERIODO INVERNALE 2016/2017 E CONGUAGLIO DA OTTOBRE 2016, CONVENZIONE INTERCENT.-ER
2052	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	68.495,49	HERA SPA-	CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, MESE DI MAGGIO 2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

2053	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	379,67	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, MESE DI MAGGIO 2017 E CONGUAGLI
2054	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	759,35	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, MESE DI MAGGIO 2017 E CONGUAGLI
2054	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	- 321,95	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, MESE DI MAGGIO 2017 E CONGUAGLI
2055	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	39,68	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, MESE DI MAGGIO 2017 E CONGUAGLI
2056	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	35,56	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, MESE DI MAGGIO 2017 E CONGUAGLI
2057	27/06/17	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acc	15.577,00	G.S.P. COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE ALBERATO DI CORSO VITTORIO VENETO, 1° STRALCIO - 1° SAL
2058	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	24,40	ELETTROTEK SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI
2059	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	976,00	ELETTROTEK SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI
2060	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	610,00	ELETTROTEK SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

2061	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	5,22	ELETTROTEK SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI
2062	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	268,40	ELETTROTEK SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI
2063	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	930,86	FAM ANTINCENDIO S.R.L.	CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI ANTINCENDIO, FORNITURE E SOSTITUZIONI - 1° SEMESTRE 2017
2064	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	47,63	SANIF SRL	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO INFESTANTI PRESSO IL CIRCOLO ARCI DI C.SO VITTORIO VENETO, MESE DI MAGGIO 2017
2065	27/06/17	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acc	965,02	RFR RADIOFORNITURE ROMAGNOLA SRL	ACQUISTO FOTOTRAPPOLE LIQUIDAZIONE FATTURA
2066	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	128,16	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	FORNITURA DI MATERIALE INERTE (CONGLOMERATO BITUMINOSO) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, MESE DI MAGGIO 2017
2067	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	34,10	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	FORNITURA DI MATERIALE INERTE (CONGLOMERATO BITUMINOSO) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, MESE DI MAGGIO 2017
2068	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	79,30	ICAR S.R.L.	ACQUISTO REGISTRI NOTIFICA ATTI
2069	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.425,35	AUTOFFICINA AMADESSI -GALLI DI FERRARI FRANCO & C. SNC	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER RIPARAZIONE FIAT SCUODO DITTA AMADESSI E GALLI

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

2070	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	129,39	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.c.	FORNITURA PASTI PER VISITA ALUNNI SCUOLE INFANZIA PRESSO SCUOLA PRIMARIA
2070	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	142,77	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.c.	FORNITURA PASTI PER VISITA ALUNNI SCUOLE INFANZIA PRESSO SCUOLA PRIMARIA
2071	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.649,21	E.B. SRL- EMILIANA BUS	E. B. EMILIANA BUS - SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE - MAGGIO 2017
2071	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	11.557,39	E.B. SRL- EMILIANA BUS	E. B. EMILIANA BUS - SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE - MAGGIO 2017
2072	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3.087,99	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	SOC.COOP.ALIANTE SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO NIDO D'INFANZIA E SCUOLE DEL TERRITORIO - MAGGIO 2017
2073	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	20.345,12	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.c.	FORNITURA PASTI PRESSO SCUOLE DEL TERRITORIO - MAGGIO 2017
2073	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	7.232,25	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.c.	FORNITURA PASTI PRESSO SCUOLE DEL TERRITORIO - MAGGIO 2017
2074	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.373,64	SOCIETA' DOLCE COOPERATIVA SOCIALE	SOC. DOLCE - SERVIZI DI ACCOMAPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA SU SCUOLABUS MAGGIO 2017
2075	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3.890,52	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.c.	FORNITURA PASTI PRESSO ASILO NIDO COCCINELLA - MAGGIO 2017
2076	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	80,31	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.c.	FORNITURA PASTI PER VISITA BAMBINI ASILO NIDO PRESSO SCUOLA INFANZIA
2077	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3.296,25	OPEN GROUP- SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	OPEN GROUP REALIZZAZIONE- GRUPPI SOCIO EDUCATIVI GIOVANILI - MAGGIO 2017

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

2078	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.073,34	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	COOP ALIANTE - SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA PRESSO NIDO D'NFANZIA - APRILE E MAGGIO 2017
2078	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	564,12	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	COOP ALIANTE - SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA PRESSO NIDO D'NFANZIA - APRILE E MAGGIO 2017
2078	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	343,38	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	COOP ALIANTE - SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA PRESSO NIDO D'NFANZIA - APRILE E MAGGIO 2017
2079	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	5.237,87	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	COOP. ALIANTE - SERVIZI ASSISTENZIALI PRESSO NIDO D'INFANZIA - MAGGIO 2017 PIU' INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI 2017
2079	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2.369,29	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	COOP. ALIANTE - SERVIZI ASSISTENZIALI PRESSO NIDO D'INFANZIA - MAGGIO 2017 PIU' INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI 2017
2079	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.442,18	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	COOP. ALIANTE - SERVIZI ASSISTENZIALI PRESSO NIDO D'INFANZIA - MAGGIO 2017 PIU' INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI 2017
2080	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	236,13	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	IVA REVERSE CHARGE SU FATTURE NUM. 10259/2017 - 10260/2017 - 10261/2017 PULIZIA ASILO NIDO COOP.ALIANTE
2080	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	124,11	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	IVA REVERSE CHARGE SU FATTURE NUM. 10259/2017 - 10260/2017 - 10261/2017 PULIZIA ASILO NIDO COOP.ALIANTE
2080	27/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	75,54	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	IVA REVERSE CHARGE SU FATTURE NUM. 10259/2017 - 10260/2017 - 10261/2017 PULIZIA ASILO NIDO COOP.ALIANTE

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

2081	29/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	786,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PERMANENZA PC/O B&B PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017- NELLA CAUSALE : "SPESE PER PERMANENZA C. V. C/O LA CASA DEL VIANDANTE PER APRILE E MAGGIO
2082	29/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.110,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO TRE MENSILITÀ DEL CANONE DI LOCAZIONE
2083	29/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	444,61	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DEL 30% DEBITO HERA -
2084	29/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE "PROTEZIONE DEL GATTO" ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE GESTIONE COLONIE FELINE - PRIMO TRIMESTRE 2017
2085	29/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	900,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER ADULTO IN DIFFICOLTA' - INTEGRAZIONE REDDITO FAMILIARE
2086	29/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	350,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI UNA MENSILITÀ DI CANONE DI LOCAZIONE
2087	29/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	350,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI UNA MENSILITÀ CANONE DI LOCAZIONE
2088	29/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	170,20	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO 30% DEL DEBITO CONTRATTO CON HERA
2089	29/06/17	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.200,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI TRE MENSILITA' CANONE DI LOCAZIONE-
2090	29/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	279,76	IL SOLE 24 ORE S.p.A.	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANOIL SOLE 24 ORE DIGITALE E AL QUOTIDIANO ENTI LOCALI - DITTA IL SOLE 24 ORE SPA



COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - DATI SUI PAGAMENTI

2091	29/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	150,00	A.N.U.S.C.A. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1350E DEL 15/06/2017 ANUSCA SRL
2092	29/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	COMUNE DI MODENA	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE UTILIZZO GRADUATORIA SELEZIONE PUBBLICA ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIALE - ASSISTENTE SOCIALE -
2093	29/06/17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	290,16	S.I.M. SNC DI MESSORI SAURO & C.- BARACCHINA-OSTERIA RISTORANTE-	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_17 DEL 30/4/2017 SIM SNC CODICE CIG Z4710CE34C