

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

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

Periodo : dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Nr. Mandato	Data Pagamento	Categoria/Macroaggregato		Importo lordo	Beneficiario	Descrizione del mandato
2096	04/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	427,33	CL.AN DI MUNDICI SRL	CLAN - ACQUISTO LIBRI - DET. N. 474/2016
2097	04/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	210,00	FONDAZIONE PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE CAMPO MEMORIA STORICA EX CAMPO FOSSOLI	FONDAZIONE FOSSOLI - VISITA GUIDATA SCUOLE - DET. N. 26/2017
2099	04/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	3.996,72	DEMARIA GIULIA	ASSISTENZA GIURIDICA - 1° RATA 2017
2100	04/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	2.426,28	OPEN GROUP-SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	OPEN GROUP - SERVIZIO PRESTITO MAGGIO - DET. N. 676/2016
2110	11/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	22,23	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	TELEFONIA FISSA, CONVENZIONE INTERCENT-ER2014 - CONSUMI DEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 - CONTO 4/2017
2110	11/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	21,13	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	TELEFONIA FISSA, CONVENZIONE INTERCENT-ER2014 - CONSUMI DEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 - CONTO 4/2017
2110	11/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	137,76	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	TELEFONIA FISSA, CONVENZIONE INTERCENT-ER2014 - CONSUMI DEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 - CONTO 4/2017

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

2110	11/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	709,99	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	TELEFONIA FISSA, CONVENZIONE INTERCENT-ER2014 - CONSUMI DEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 - CONTO 4/2017
2110	11/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	78,39	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	TELEFONIA FISSA, CONVENZIONE INTERCENT-ER2014 - CONSUMI DEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 - CONTO 4/2017
2110	11/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	87,20	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	TELEFONIA FISSA, CONVENZIONE INTERCENT-ER2014 - CONSUMI DEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 - CONTO 4/2017
2110	11/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	216,44	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	TELEFONIA FISSA, CONVENZIONE INTERCENT-ER2014 - CONSUMI DEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 - CONTO 4/2017
2110	11/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	78,39	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	TELEFONIA FISSA, CONVENZIONE INTERCENT-ER2014 - CONSUMI DEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 - CONTO 4/2017
2110	11/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	140,69	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	TELEFONIA FISSA, CONVENZIONE INTERCENT-ER2014 - CONSUMI DEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 - CONTO 4/2017
2110	11/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	113,77	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	TELEFONIA FISSA, CONVENZIONE INTERCENT-ER2014 - CONSUMI DEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 - CONTO 4/2017
2111	11/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	95,33	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	TELEFONIA FISSA, CONVENZIONE INTERCENT-ER2014 - CONSUMI DEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 - CONTO 4/2017

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

2112	11/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	22,23	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	TELEFONIA FISSA, CONVENZIONE INTERCENT-ER2014 - CONSUMI DEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 - CONTO 4/2017
2112	11/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	139,10	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	TELEFONIA FISSA, CONVENZIONE INTERCENT-ER2014 - CONSUMI DEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 - CONTO 4/2017
2113	11/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	198,11	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	TELEFONIA FISSA, CONVENZIONE INTERCENT-ER2014 - CONSUMI DEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 - CONTO 4/2017
2113	11/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	18,15	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	TELEFONIA FISSA, CONVENZIONE INTERCENT-ER2014 - CONSUMI DEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 - CONTO 4/2017
2113	11/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	117,99	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	TELEFONIA FISSA, CONVENZIONE INTERCENT-ER2014 - CONSUMI DEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 - CONTO 4/2017
2113	11/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	22,23	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	TELEFONIA FISSA, CONVENZIONE INTERCENT-ER2014 - CONSUMI DEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 - CONTO 4/2017
2114	11/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	62,09	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	TELEFONIA FISSA, CONVENZIONE INTERCENT-ER2014 - CONSUMI DEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 - CONTO 4/2017
2115	11/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	181,39	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	TELEFONIA FISSA, CONVENZIONE INTERCENT-ER2014 - CONSUMI DEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 - CONTO 4/2017

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

2116	11/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	84,73	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	TELEFONIA FISSA, CONVENZIONE INTERCENT-ER2014 - CONSUMI DEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 - CONTO 4/2017
2116	11/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	22,02	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	TELEFONIA FISSA, CONVENZIONE INTERCENT-ER2014 - CONSUMI DEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 - CONTO 4/2017
2116	11/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	78,45	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	TELEFONIA FISSA, CONVENZIONE INTERCENT-ER2014 - CONSUMI DEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 - CONTO 4/2017
2117	14/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	13.120,21	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DOMUS ASSISTENZA - SERVIZI DI APPOGGIO SCOLASTICO ASSISTENZIALE PER MINORI CON DISABILITA' - DICEMBRE 2016
2118	14/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	16.021,49	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DOMUS ASSISTENZA - SERVIZI DI APPOGGIO SCOLASTICO ASSISTENZIALE PER MINORI CON DISABILITA' - GENNAIO 2017
2118	14/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	2.998,76	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DOMUS ASSISTENZA - SERVIZI DI APPOGGIO SCOLASTICO ASSISTENZIALE PER MINORI CON DISABILITA' - GENNAIO 2017
2119	14/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	21.050,59	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DOMUS ASSISTENZA - SERVIZI DI APPOGGIO SCOLASTICO ASSISTENZIALE PER MINORI CON DISABILITA' - FEBBRAIO 2017
2121	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	754,58	RESIDENCE SAGITTARIO SRL	INTEGRAZIONE RETTA SIG.RE D.M. - MAGGIO 2017
2122	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	23,35	CHARITAS ASP-AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	INTEGRAZIONE RETTA PER B.A. PERIODO MAGGIO 2017

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

2123	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	170,00	A.U.S.L. DI MODENA	VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI, PRESTAZIONI DEL 23/01/2017.
2124	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	170,00	A.U.S.L. DI MODENA	VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI, PRESTAZIONI DEL 23/01/2017.
2125	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	202,00	A.U.S.L. DI MODENA	VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI, PRESTAZIONI DEL 23/01/2017.
2130	18/07/17	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. 415-419-512 GIUGNO -ANNO 2017
2130	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	4,76	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P. 415-419-512 GIUGNO -ANNO 2017
2130	18/07/17	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. 415-419-512 GIUGNO -ANNO 2017
2131	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	396,57	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE APPALTO PULIZIE MENSA MATERNA PERIODO 01/01/2017 - 31/01/2017 DITTA CNS
2131	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	-56,15	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE APPALTO PULIZIE MENSA MATERNA PERIODO 01/01/2017 - 31/01/2017 DITTA CNS
2131	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	-16,67	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE APPALTO PULIZIE MENSA MATERNA PERIODO 01/01/2017 - 31/01/2017 DITTA CNS

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

2132	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	-56,15	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE APPALTO PULIZIE MENSA MATERNA PERIODO 01/12/2016 - 31/12/2016 DITTA CNS
2132	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	-16,67	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE APPALTO PULIZIE MENSA MATERNA PERIODO 01/12/2016 - 31/12/2016 DITTA CNS
2132	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	396,57	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE APPALTO PULIZIE MENSA MATERNA PERIODO 01/12/2016 - 31/12/2016 DITTA CNS
2133	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	829,16	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE APPALTO PULIZIE MENSAELEM. MEDIA PERIODO 01/12/2016 - 31/12/2016 DITTA CNS
2133	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	-120,10	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE APPALTO PULIZIE MENSAELEM. MEDIA PERIODO 01/12/2016 - 31/12/2016 DITTA CNS
2134	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	-120,10	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE APPALTO PULIZIE MENSAELEM. MEDIA PERIODO 01/01/2017 - 31/01/2017 DITTA CNS
2134	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	829,16	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE APPALTO PULIZIE MENSAELEM. MEDIA PERIODO 01/01/2017 - 31/01/2017 DITTA CNS
2135	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	714,87	ZEROSYSTEM SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DAL 01/04/2017 AL 30/06/2017 FOTOCOPIATRICE TOSHIBA ESTUDIO 3520 DITTA ZEROSYSTEM SRL
2137	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	28,15	METANO SPILAMBERTO SRL	CONSUMI CARBURANTE GAS METANO PER GLI AUTOMEZZI FIAT PANDA E FIAT QUBO, MESE DI GIUGNO 2017
2138	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	82,12	FERRI MATERIALI EDILI SRL	FORNITURA DI MATERIALI EDILI E INERTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE; MESE DI GIUGNO 2017

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

2139	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	56,96	FERRI MATERIALI EDILI SRL	FORNITURA DI MATERIALI EDILI E INERTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE; MESE DI GIUGNO 2017
2140	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	13,51	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI (NUOVO DEPOSITO, EX SEDE MUNICIPALE, VIA I MAGGIO 12) CON RICALCOLO FINO AL 27/06/2017
2140	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	41,38	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI (NUOVO DEPOSITO, EX SEDE MUNICIPALE, VIA I MAGGIO 12) CON RICALCOLO FINO AL 27/06/2017
2140	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	122,17	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI (NUOVO DEPOSITO, EX SEDE MUNICIPALE, VIA I MAGGIO 12) CON RICALCOLO FINO AL 27/06/2017
2140	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	210,64	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI (NUOVO DEPOSITO, EX SEDE MUNICIPALE, VIA I MAGGIO 12) CON RICALCOLO FINO AL 27/06/2017
2142	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	5.634,24	VIGILANZA SEVI SRL	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNO E FESTIVO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ANTIFURTO, PERIODO APRILE/GIUGNO 2017
2143	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	11.224,00	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO GESTIONE CALORE - CONV. CONSIP. MANUTENZIONE EXTRA CANONE PER LA SOSTITUZIONE DEL CORPO CALDAIA ALL'INTERNO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'IMMOBILE EX SEDE MUNICIPALE
2144	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	251,86	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IRRIGUA KM 174+219

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

2145	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	251,84	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA	ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IRRIGUA KM 176+754
2146	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.369,65	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA	ATTRAVERSAMENTO PONTE CICLABILE A1
2147	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	4.502,19	BIOVERDE SERVIZI SRL	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2017/2019 - SAL 3, SFALCI N. 3 E 4
2148	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	358,80	G.M.D. DI CAMPAGNINI MASSIMO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALL'ARREDO URBANO, GIOCHI ED ELEMENTI IN LEGNO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
2149	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	433,10	G.M.D. DI CAMPAGNINI MASSIMO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALL'ARREDO URBANO, GIOCHI ED ELEMENTI IN LEGNO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
2152	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	G.M.D. DI CAMPAGNINI MASSIMO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALL'ARREDO URBANO, GIOCHI ED ELEMENTI IN LEGNO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
2153	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	291,57	AUTOFFICINA AMADESSI - GALLI DI FERRARI FRANCO & C. SNC	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, SERVIZIO DI REVISIONE, FORNITURA DI KIT E MATERIALE DI CONSUMO, MESE DI GIUGNO 2017
2154	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	330,71	AUTOFFICINA AMADESSI - GALLI DI FERRARI FRANCO & C. SNC	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, SERVIZIO DI REVISIONE, FORNITURA DI KIT E MATERIALE DI CONSUMO, MESE DI GIUGNO 2017

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

2155	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	245,10	AUTOFFICINA AMADESSI - GALLI DI FERRARI FRANCO & C. SNC	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, SERVIZIO DI REVISIONE, FORNITURA DI KIT E MATERIALE DI CONSUMO, MESE DI GIUGNO 2017
2156	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	666,46	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA DIREZIONE CENTRALE BILANCI E SERVIZI FINANZIARI	LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE ACI / PRA
2157	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	2.445,94	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DOMUS ASSISTENZA - SERVIZIO DI TUTOR PER STUDENTI CERTIFICATI - GENNAIO 2017
2158	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	3.023,35	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DOMUS ASSISTENZA - SERVIZIO DI TUTOR PER STUDENTI CERTIFICATI - FEBBRAIO 2017
2159	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	3.443,37	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DOMUS ASSISTENZA - SERVIZIO DI TUTOR PER STUDENTI CERTIFICATI - MARZO 2017
2160	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	2.270,52	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DOMUS ASSISTENZA - SERVIZIO DI TUTOR PER STUDENTI CERTIFICATI - APRILE 2017
2161	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	3.403,27	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DOMUS ASSISTENZA - SERVIZIO DI TUTOR PER STUDENTI CERTIFICATI - MAGGIO 2017
2162	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	496,38	PINI R. F.LLI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIO-AGGREGATIVO I SAGGI
2163	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	498,58	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	ACQUISTO MATERIALE PER IL CENTRO SOCIO AGGREGATIVO I SAGGI"

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

2164	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	288,13	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI TRASPORTO CENTRO DIURNO ANZIANI NONANTOLA - MAGGIO 2017
2165	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	110,91	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI NONANTOLA - MAGGIO 2017
2166	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.497,31	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ORE DIRETTE - MAGGIO 2017
2167	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	485,06	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ORE INDIRECTE - MAGGIO 2017
2168	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	197,51	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - ORE E SPOSTAMENTI - MAGGIO 2017
2169	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	206,79	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SOCIOEDUCATIVA - MAGGIO 2017
2170	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	195,20	NAPOLITANO ALESSIA-LIBRERIA	LIBRERIA RADICE-LABIRINTO - LETTURA ANIMATA - DET. N. 111/2017
2171	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	908,11	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	TELEFONIA MOBILE, CONVENZIONE INTERCENT-ER2014 - CONSUMI DEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 - CONTO 4/2017
2172	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	6.918,14	DIVERSI AMMINISTRATORI	PAG. COMPENSI AMMINISTRATORI LUGLIO 2017
2177	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	498,44	A.U.S.L. DI MODENA	VERIFICA OBBLIGATORIA ANNUALE DEI MONTAFERETRI UBICATI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, ANNO 2017
2178	18/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	109,66	A.U.S.L. DI MODENA	VERIFICA OBBLIGATORIA ANNUALE DEI MONTAFERETRI UBICATI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, ANNO 2017
2291	20/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	413,00	PINI LAURA	COMPENSO EREDI DOTT. PINI
2292	20/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	590,00	PINI LAURA	COMPENSO EREDI DOTT. PINI
2293	20/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	413,00	PINI LORENZO	COMPENSO EREDI DOTT. PINI

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

2294	20/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	590,00	PINI LORENZO	COMPENSO EREDI DOTT. PINI
2295	20/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	413,00	FRAZZI MARIA PIA	COMPENSI EREDI DOTT.PINI-
2296	20/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	590,00	FRAZZI MARIA PIA	COMPENSI EREDI DOTT.PINI-
2297	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	160,00	PUBLIKA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1037/PA DEL 30/6/2017 PUBLIKA SRL
2298	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	124,00	COMUNE DI PIACENZA	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEGLI ONERI RELATIVI ALL'INTESA UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO AGENTE P.M.
2299	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	MAGNANI GIANLUCA -	SPETTACOLO 25 APRILE - DET. N. 201/2017
2300	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	4.925,98	ENEL SOLE SRL	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ATTIVITÀ EXTRA CANONE; PERIODO APRILE - GIUGNO 2017
2301	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	778,15	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017
2302	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	-253,72	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017
2302	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	841,14	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017

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

2302	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	189,59	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017
2302	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	110,47	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017
2302	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	88,11	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017
2302	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	56,63	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017
2302	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	68,02	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017
2302	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	37,73	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017
2302	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	38,61	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017
2302	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	41,41	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017

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

2302	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	30,99	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017
2302	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	25,34	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017
2302	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	28,49	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017
2302	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	30,21	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017
2302	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	8,06	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017
2302	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	16,12	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017
2302	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	8,53	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017
2302	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	8,09	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017

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

2302	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	8,98	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017
2303	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	86,13	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017
2304	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	234,40	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017
2305	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	468,80	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017
2306	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	38,36	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017
2307	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	400,11	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017
2308	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	107,68	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017
2309	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	436,21	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017

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

2310	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	263,52	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI GIUGNO 2017
2311	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	68.495,49	HERA SPA-	CORRISPETTIVO MENSILE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI, MESE DI GIUGNO 2017
2312	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	199,53	ENERGYA SPA	CONSUMI CARBURANTE (BENZINA, GPL E GASOLIO) AUTOMEZZI COMUNALI, MESE DI GIUGNO 2017
2313	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	241,67	ENERGYA SPA	CONSUMI CARBURANTE (BENZINA, GPL E GASOLIO) AUTOMEZZI COMUNALI, MESE DI GIUGNO 2017
2314	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	75,31	ENERGYA SPA	CONSUMI CARBURANTE (BENZINA, GPL E GASOLIO) AUTOMEZZI COMUNALI, MESE DI GIUGNO 2017
2315	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	2.848,40	NUOVA ATTIMA SERVICE SRL	OPERAZIONI CIMITERIALI, SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIE INTERNE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, MESE DI GIUGNO 2017
2320	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	514,89	BBF - SRL	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI (TRIENNIO 2016/2018). PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017
2321	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	497,76	BBF - SRL	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI (TRIENNIO 2016/2018). PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017

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

2322	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	514,89	BBF - SRL	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI (TRIENNIO 2016/2018). PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017
2323	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	539,12	BBF - SRL	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI (TRIENNIO 2016/2018). PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017
2324	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	938,18	FERRUTENSILE SRL	FORNITURA DI ABITI DA LAVORO ESTIVI PER IL PERSONALE ESTERNO DEL SETTORE LL.PP. TECNICO MANUTENTIVO
2325	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	215,28	S.I.M. SNC DI MESSORI SAURO & C.-BARACCHINA-OSTERIA RISTORANTE-	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_17 DEL 31/05/2017 SIM SNC CODICE CIG Z4710CE34C
2326	25/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	350,00	ONORANZE FUNEBRI ZUCHELLI SRL	SERVIZIO DI RECUPERO SALMA ONORANZE FUNEBRI ZUCHELLI S.R.L
2328	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO	LIQUIDAZIONE SPESE COMUNE DI SAVIGNANO
2330	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	191,51	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ORE SPOSTAMENTI - GIUGNO 2017
2331	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	479,06	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ORE INDIRETTE - GIUGNO 2017
2332	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.486,60	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ORE DIRETTE - PERIODO GIUGNO 2017

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

2333	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	856,30	SOCIETA' DOLCE COOPERATIVA SOCIALE	SOC.DOLCE - SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA SU SCUOLABUS GIUGNO 2016
2334	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	23.233,89	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DOMUS ASSISTENZA - SERVIZI DI APPOGGIO SCOLASTICO ASSISTENZIALE PER MINORI CON DISABILITA' - MAGGIO 2017
2335	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	15.903,72	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DOMUS ASSISTENZA - SERVIZI DI APPOGGIO SCOLASTICO ASSISTENZIALE PER MINORI CON DISABILITA' - APRILE 2017
2336	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	158,97	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI PULIZIA GIUGNO 2017 CENTROP I SAGGI DITTA CNS
2337	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	174,20	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI PULIZIA GIUGNO 2017 NUOVO DEPOSITO COMUNALE DITTA CNS
2338	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.013,22	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI PULIZIA GIUGNO 2017 BIBLIOTECA DITTA CNS
2339	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.645,96	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI PULIZIA GIUGNO 2017 SEDE COMUNALE DITTA CNS
2340	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	940,08	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI PULIZIA GIUGNO 2017 SETTORE V E SALA POLIVALENTE DITTA CNS
2341	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	379,90	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI PULIZIA GIUGNO 2017 MENSA SC.MATERNA E ELEM. MEDIE DITTA CNS

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

2341	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	414,58	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI PULIZIA GIUGNO 2017 MENSA SC.MATERNA E ELEM. MEDIE DITTA CNS
2342	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.375,26	OPEN GROUP- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	OPEN GROUP - REALIZZAZIONE GRUPPI SOCIO EDUCATIVI GIOVANILI ORE GIUGNO 2017
2343	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	2.924,82	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.c.	FORNITURA PASTI PRESSO SCUOLE DEL TERRITORIO - SC.PRIMARIA VERDI - GIUGNO 2017
2344	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	3.390,82	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.c.	FORNITURA PASTI PRESSO ASILO NIDO LA COCCINELLA - GIUGNO 2017
2345	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	5.657,31	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.c.	FORNITURA PASTI PRESSO SCUOLE DEL TERRITORIO - INF.SIGHICELLI - GIUGNO 2017
2347	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	195,00	METEO SYSTEM SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ANNUALE E PULIZIA DELLA STAZIONE METEO INSTALLATA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - ANNO 2017
2348	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	110,00	METEO SYSTEM SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ANNUALE E PULIZIA DELLA STAZIONE METEO INSTALLATA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - ANNO 2017
2349	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	2.549,60	LEPIDA SPA	SERVIZI DI INTEGRAZIONE E INTERCONNESSIONE RETI FIBRA OTTICA, CANONE ANNO 2017 - RETE REGIONALE LEPIDA
2350	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	76,49	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS EDIFICI COMUNALI, ANNO TERMICO 2016/2017 MESE DI MAGGIO, CONVENZIONE INTERCENT.-ER

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

2351	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	86,45	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, PERIODO 18/04 - 17/06/2017
2351	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	455,36	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, PERIODO 18/04 - 17/06/2017
2351	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	7,14	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, PERIODO 18/04 - 17/06/2017
2351	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	9,31	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, PERIODO 18/04 - 17/06/2017
2351	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	18,06	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, PERIODO 18/04 - 17/06/2017
2351	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	15,85	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, PERIODO 18/04 - 17/06/2017
2351	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	-30,00	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, PERIODO 18/04 - 17/06/2017
2352	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	352,72	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, PERIODO 18/04 - 17/06/2017
2352	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	59,95	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, PERIODO 18/04 - 17/06/2017
2353	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	107,84	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, PERIODO 18/04 - 17/06/2017
2353	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	9,31	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, PERIODO 18/04 - 17/06/2017

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

2354	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	215,68	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, PERIODO 18/04 - 17/06/2017
2355	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	205,92	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, PERIODO 18/04 - 17/06/2017
2355	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	43,90	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, PERIODO 18/04 - 17/06/2017
2356	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	54,81	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, PERIODO 18/04 - 17/06/2017
2357	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	154,50	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, PERIODO 18/04 - 17/06/2017
2357	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	73,29	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, PERIODO 18/04 - 17/06/2017
2357	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	203,75	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, PERIODO 18/04 - 17/06/2017
2357	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	52,54	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, PERIODO 18/04 - 17/06/2017
2357	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	38,07	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, PERIODO 18/04 - 17/06/2017
2357	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	7,69	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, PERIODO 18/04 - 17/06/2017
2357	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	5,41	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, PERIODO 18/04 - 17/06/2017

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

2357	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	-94,11	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, PERIODO 18/04 - 17/06/2017
2358	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	197,71	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, PERIODO 18/04 - 17/06/2017
2359	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	3.575,00	BETTELLI IVANO	FORNITURA DI ESSENZE, ALBERATURE E MATERIALE TECNICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI
2360	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	STUDIO BEVILACQUA & C.SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/A DEL 1/7/2017 STUDIO BEVILACQUA DI PIETRO BEVILACQUA
2361	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	292,24	S.I.M. SNC DI MESSORI SAURO & C.-BARACCHINA-OSTERIA RISTORANTE-	LIQUIDAZIONE FATTURA N 7_17 DEL 30/06/2017 SIM SNC CODICE CIG Z4710CE34C
2362	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	150,00	A.N.U.S.C.A. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1449E DEL 10/7/2017 A.N.U.S.C.A.
2364	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	253,18	CL.AN DI MUNDICI SRL	CLAN - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 474/2016 - IMP. N. 2017/91
2366	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	55,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali SECONDO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO N. 25 AL BUONO N. 45 DELIBERA DI GIUNTA N. 57 DEL 06/07/2017
2367	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	42,18	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali SECONDO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO N. 25 AL BUONO N. 45 DELIBERA DI GIUNTA N. 57 DEL 06/07/2017
2368	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	204,96	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali SECONDO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO N. 25 AL BUONO N. 45 DELIBERA DI GIUNTA N. 57 DEL 06/07/2017

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

2369	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	195,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali SECONDO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO N. 25 AL BUONO N. 45 DELIBERA DI GIUNTA N. 57 DEL 06/07/2017
2370	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	7,80	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali SECONDO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO N. 25 AL BUONO N. 45 DELIBERA DI GIUNTA N. 57 DEL 06/07/2017
2371	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	12,90	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali SECONDO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO N. 25 AL BUONO N. 45 DELIBERA DI GIUNTA N. 57 DEL 06/07/2017
2372	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	164,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali SECONDO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO N. 25 AL BUONO N. 45 DELIBERA DI GIUNTA N. 57 DEL 06/07/2017
2373	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	39,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali SECONDO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO N. 25 AL BUONO N. 45 DELIBERA DI GIUNTA N. 57 DEL 06/07/2017
2374	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	115,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali SECONDO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO N. 25 AL BUONO N. 45 DELIBERA DI GIUNTA N. 57 DEL 06/07/2017
2378	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	81,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali SECONDO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO N. 25 AL BUONO N. 45 DELIBERA DI GIUNTA N. 57 DEL 06/07/2017
2379	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali SECONDO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO N. 25 AL BUONO N. 45 DELIBERA DI GIUNTA N. 57 DEL 06/07/2017

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

2380	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali SECONDO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO N. 25 AL BUONO N. 45 DELIBERA DI GIUNTA N. 57 DEL 06/07/2017
2381	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali SECONDO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO N. 25 AL BUONO N. 45 DELIBERA DI GIUNTA N. 57 DEL 06/07/2017
2383	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	58,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali SECONDO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO N. 25 AL BUONO N. 45 DELIBERA DI GIUNTA N. 57 DEL 06/07/2017
2384	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	161,80	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali SECONDO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO N. 25 AL BUONO N. 45 DELIBERA DI GIUNTA N. 57 DEL 06/07/2017
2385	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	19,40	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali SECONDO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO N. 25 AL BUONO N. 45 DELIBERA DI GIUNTA N. 57 DEL 06/07/2017
2386	28/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	25,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali SECONDO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO N. 25 AL BUONO N. 45 DELIBERA DI GIUNTA N. 57 DEL 06/07/2017
2387	29/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	227,22	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	IVA REVERCE CHARGE SU FATTURE/NOTE ACCR. 1910-2794-7114-1909-2793-7113-1911-7111-1912-7112-7423-7424 CNS
2388	29/07/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	402,01	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	IVA REVERCE CHARGE SU FATTURE/NOTE ACCR. 1910-2794-7114-1909-2793-7113-1911-7111-1912-7112-7423-7424 CNS

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

2389	02/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.210,73	ZEROSYSTEM SRL	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE COMUNALE 01/07/2017 30/09/2017 ZEROSYSTEM SRL
2390	02/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	285,77	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CONGUAGLIO CONSUMO FOTOCOPIATRICI VILLA BOSCHETTI 31/08/2016 30/05/2017 DITTA KYOCERA
2391	02/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	679,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CONGUAGLIO CONSUMO FOTOCOPIATRICI VILLA BOSCHETTI 31/08/2016 30/05/2017 DITTA KYOCERA
2396	02/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	FERRARI E20 DI FERRARI G.	ANIMAZIONE FESTA WILZACHERA - DET. N. 266/2017
2397	02/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.750,94	CESARATTO IVAN	INCARICO DI RAPPRESENTANZA PER RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER IL RECUPERO DELL'IMPOSTA PUBBLICITÀ E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
2398	02/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	36,60	GSE SPA -GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI - CONVENZIONE SSP00005575
2399	05/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER NOSTRO CONTO ARREDI D.E.
2400	05/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.073,34	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	SOC.COOP. ALIANTE - SERVIZI AUSILIARI PRESSO NIDO D'INFANZIA - GIUGNO 2017
2401	05/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	130,00	IDEAPUBBLICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 198/E/2017 DEL 11/7/2017 IDEAPUBBLICA SRL
2402	05/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GUASTALLA	RIMBORSO SPESE DI NOTITICA COMUNE DI GUASTALLA
2403	05/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	580,72	GRAFICHE E. GASPARI SRL	BLOCCHI VERBALI LIQUIDAZIONE DITTA GASPARI

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

2404	05/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	19,13	AUTOFFICINA AMADESSI - GALLI DI FERRARI FRANCO & C. SNC	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'AUTOCARRO FIAT IVECO 79.14 PER LA REVISIONE DEL CILINDRO DEL RIBALTABILE
2405	05/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	613,98	AUTOFFICINA AMADESSI - GALLI DI FERRARI FRANCO & C. SNC	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'AUTOCARRO FIAT IVECO 79.14 PER LA REVISIONE DEL CILINDRO DEL RIBALTABILE
2406	05/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	616,50	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DOMUS ASSISTENZA - SERVIZIO DI TUTOR PER STUDENTI CERTIFICATI MESE DI GIUGNO 2017
2407	05/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	5.936,67	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DOMUS ASSISTENZA - SERVIZI DI APPOGGIO SCOLASTICO ASSISTENZIALE PER MINORI CON DISABILITA' - GIUGNO 2017
2408	05/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	824,60	E.B. SRL- EMILIANA BUS	E.B EMILIANA BUS - SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE - GIUGNO 2017
2408	05/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	6.260,25	E.B. SRL- EMILIANA BUS	E.B EMILIANA BUS - SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE - GIUGNO 2017
2409	05/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	4,72	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA FONTANELLA VIA I MAGGIO FINO AL 10/07/2017
2410	05/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	5.237,87	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	COOP.ALIANTE - SERVIZI ASSISTENZIALI PRESSO NIDO D'INFANZIA - GIUGNO 2017
2411	05/08/17	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 - GIUGNO 2017
2412	05/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	202,07	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SOCIO-EDUCATIVA - GIUGNO 2017

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

2413	05/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	497,04	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE CENTRO AGGREGATIVO I SAGGI - PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2017
2414	05/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	3.658,21	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DOMUS ASSISTENZA - APOGGIO SCOLASTICO PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI SAN CESARIO - GIUGNO 2017
2415	05/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	QUOTA FREQUENZA DEL SIG D.E.. PRESSO CENTRO DI CARPI - PERIODO APRILE-GIUGNO 2017
2416	08/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	63,99	ENEL SOLE SRL	CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE" PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ATTIVITÀ EX IPRE, VIE VARIE LUGLIO-SETTEMBRE 2017
2416	08/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	61,56	ENEL SOLE SRL	CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE" PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ATTIVITÀ EX IPRE, VIE VARIE LUGLIO-SETTEMBRE 2017
2417	08/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	4.925,98	ENEL SOLE SRL	CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE" PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ATTIVITÀ EXTRA CANONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017
2418	08/08/17	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 LUGLIO-SETTEMBRE 2017

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

2419	08/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	94,01	ENEL SOLE SRL	CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE" PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ATTIVITÀ EX IPRE, VIA DEL LAVORO, LUGLIO-SETTEMBRE 2017
2420	08/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	125,10	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA E GASOLIO) PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI, MESE DI LUGLIO 2017. CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6
2421	08/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	117,76	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA E GASOLIO) PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI, MESE DI LUGLIO 2017. CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6
2422	08/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	259,29	ROLI D. SRL	FORNITURA DI RICAMBI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE DAL COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, MESE DI LUGLIO 2017
2423	08/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.692,50	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P. GIRO DA 41058230 /41058259/410582017/41058259/41058224 A CONTO DI TESORERIA 2971707-ANNO 2017

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

2423	08/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	112,50	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P. GIRO DA 41058230 /41058259/410582017/41058259/41058224 A CONTO DI TESORERIA 2971707-ANNO 2017
2423	08/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	230,00	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P. GIRO DA 41058230 /41058259/410582017/41058259/41058224 A CONTO DI TESORERIA 2971707-ANNO 2017
2423	08/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	225,00	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P. GIRO DA 41058230 /41058259/410582017/41058259/41058224 A CONTO DI TESORERIA 2971707-ANNO 2017
2423	08/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	242,50	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P. GIRO DA 41058230 /41058259/410582017/41058259/41058224 A CONTO DI TESORERIA 2971707-ANNO 2017
2424	08/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	236,14	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	IVA REVERSE CHARGE SU FATTURA NUM.10331 /2017 PULIZIA ASILO NIDO COOP. ALIANTE GIUGNO 2017
2425	09/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	FREGUGLIA MICHELE	REALIZZAZIONE ANIMAZIONI MUSICALI IN BIBLIOTECA - DET. 111/2017
2426	09/08/17	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.415-419-523 -512 PRIMA QUINDICINA DI LUGLIO ANNO 2017

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

2426	09/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	24,23	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P.415-419-523 -512 PRIMA QUINDICINA DI LUGLIO ANNO 2017
2426	09/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	30,01	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P.415-419-523 -512 PRIMA QUINDICINA DI LUGLIO ANNO 2017
2426	09/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	23,55	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P.415-419-523 -512 PRIMA QUINDICINA DI LUGLIO ANNO 2017
2427	09/08/17	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.415-419-523 -512 SECONDA QUINDICINA DI LUGLIO ANNO 2017
2427	09/08/17	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.415-419-523 -512 SECONDA QUINDICINA DI LUGLIO ANNO 2017
2427	09/08/17	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.415-419-523 -512 SECONDA QUINDICINA DI LUGLIO ANNO 2017
2427	09/08/17	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.415-419-523 -512 SECONDA QUINDICINA DI LUGLIO ANNO 2017
2428	09/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	2.178,01	OPEN GROUP- SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	OPEN GROUP - SERVIZIO BIBLIOTECARIO MESE DI GIUGNO 2017 - DET. N. 676/2016
2429	09/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	5,20	MARIANGELA GHEDUZZI- CAFE' MARY DI LUNA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 PA DEL 31/1/2017 MARIANGELA GHEDUZZI

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

2430	09/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	0,45	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	SPESE PER RISC.COATTIVA ADD.COM.IRPEF -2017 -CHIUSURA CCP.123-2°Q. MAG
2431	09/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	0,45	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	SPESE PER RISC.COATTIVA ADD.COM.IRPEF -2017-CHIUSURA CCP 123-1°Q.GIU.
2432	09/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	10,03	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	SPESE PER RISC.COATTIVA ADD.COM.IRPEF -2017 -CHIUSURA CCP 123-2°Q.GIU.
2433	09/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	3,41	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	AGGIO/IVA SU RUOLI CDS- 2017 -
2434	09/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	0,63	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MODENA	AGGIO/IVA SU RUOLI CDS- 2017 -SU RUOLO 1422/2010
2435	09/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	0,16	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MODENA	AGGIO/IVA SU RUOLI CDS- 2017SU RUOLO 1422/2010
2436	09/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	5,17	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MODENA	AGGIO/IVA SU RUOLI CDS- 2017 RUOLO N. 7908/2004
2437	10/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	6.918,14	DIVERSI AMMINISTRATORI	PAG.COMPENSI AMMINISTRATORI AGOSTO 2017
2450	10/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.713,83	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI CENTRO DISABILI ARCOBALENO -PERIODO MARZO 2017
2540	23/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	71,48	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS EDIFICI COMUNALI, ANNO TERMICO 2016/2017 MESE DI LUGLIO, CONVENZIONE INTERCENT.-ER
2541	23/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.878,80	SANIF SRL	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA ZANZARA TIGRE (LARVICIDI MESI DI GIUGNO E LUGLIO) E MONITORAGGIO INFESTANTI PRESSO IL CIRCOLO ARCI DI C.SO VITTORIO VENETO.
2542	23/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	117,36	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, MESE DI LUGLIO 2017

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

2543	23/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	234,73	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, MESE DI LUGLIO 2017
2544	23/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	48,42	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, MESE DI LUGLIO 2017
2545	23/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	59,33	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, MESE DI LUGLIO 2017
2546	23/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	40,83	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI, MESE DI LUGLIO 2017
2547	23/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	68.495,49	HERA SPA-	CORRISPETTIVO MENSILE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI, MESE DI LUGLIO 2017
2548	23/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	46,29	METANO SPILAMBERTO SRL	FORNITURA CARBURANTE METANO, AUTOVETTURE FIAT PANDA E FIAT QUBO, CONSUMI MESE DI LUGLIO 2017
2550	23/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	171,02	ENERGYA SPA	FORNITURA CARBURANTI (BENZINA E GASOLIO) PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI, CONSUMI DEL MESE DI LUGLIO
2551	23/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	13,71	ENERGYA SPA	FORNITURA CARBURANTI (BENZINA E GASOLIO) PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI, CONSUMI DEL MESE DI LUGLIO
2552	23/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.650,36	NUOVA ATTIMA SERVICE SRL	OPERAZIONI CIMITERIALI DEL MESE DI LUGLIO 2017, SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE.
2553	23/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	78,08	AITEC SRL SERVIZI INFORMATICI PER LE AZIENDE	CANONE MENSILE LINEA ADSL PRESSO SPAZIO GIOVANI, ARCI DI CORSO VITTORIO VENETO. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017

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

2554	23/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	259,16	AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA	SERVIZIO A CHIAMATA "PRONTOBUS", ACCONTO 50% PER L'ANNO 2017
2555	23/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	23,66	AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA	SERVIZIO A CHIAMATA "PRONTOBUS", SALDO CONSUNTIVO ANNO 2016
2556	23/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	STRATEGIA SRL FORMAZIONE E SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	SALDO FT. N. 55/PA -1° SEM 2017- GESTIONE ESTERN.CONTABILITA'IVA E IRAP
2557	28/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	0,51	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	SPESE PER RISC.COATTIVA ADD.COM.IRPEF -2017 -CHIUS.CCP 123-LUG.
2558	28/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1,92	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MODENA	AGGIO SU RUOLI ICI - XC
2559	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.631,25	PROVINCIA DI MODENA	LIQUIDAZIONE SPESE APPELLI COOP. S. ADRIANO
2560	29/08/17	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 1/3/2017-30/4/2017
2563	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	850,25	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017
2564	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	8,24	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017

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

2564	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	166,69	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017
2564	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	42,50	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017
2564	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	29,37	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017
2564	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	56,93	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017
2564	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	198,48	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017
2564	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	93,23	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017
2564	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	24,75	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017
2564	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	26,83	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017

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

2564	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	37,39	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017
2564	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	170,36	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017
2564	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	86,14	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017
2564	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	30,29	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017
2564	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	8,22	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017
2564	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	31,43	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017
2564	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	65,16	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017
2564	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	8,10	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017

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

2564	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	15,86	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017
2564	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	852,79	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017
2565	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	117,24	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017
2566	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	150,12	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017
2567	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	300,24	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017
2568	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	24,18	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017
2569	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	215,65	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017
2570	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	107,62	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017

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

2571	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	489,56	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017
2572	29/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	225,80	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER, MESE DI LUGLIO 2017
2573	30/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.457,50	PROVINCIA DI MODENA	LIQUIDAZIONE SPESE APPELLO OFFICINE RONCAGLIA
2574	30/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.564,14	PRO-MEDICAL S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/3 DEL 17/07/2017 PRO-MEDICAL SRS
2575	30/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	219,44	S.I.M. SNC DI MESSORI SAURO & C.-BARACCHINA-OSTERIA RISTORANTE-	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_17 DEL 31/07/2017 SIM SNC
2576	30/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	221,55	LA VENENTA SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	SPESE PER RICOVERO NUCLEO FAMILIARE A.M.C. E MINORI PERIODO LUGLIO 2017
2577	30/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	702,67	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI, EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE INTERCENT-ER. CONSUMI CONTO BIM. 5/2017
2577	30/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	21,16	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI, EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE INTERCENT-ER. CONSUMI CONTO BIM. 5/2017
2577	30/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	73,11	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI, EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE INTERCENT-ER. CONSUMI CONTO BIM. 5/2017

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

2577	30/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	68,08	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI, EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE INTERCENT-ER. CONSUMI CONTO BIM. 5/2017
2577	30/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	68,08	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI, EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE INTERCENT-ER. CONSUMI CONTO BIM. 5/2017
2577	30/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	97,64	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI, EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE INTERCENT-ER. CONSUMI CONTO BIM. 5/2017
2577	30/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	123,85	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI, EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE INTERCENT-ER. CONSUMI CONTO BIM. 5/2017
2577	30/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	22,25	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI, EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE INTERCENT-ER. CONSUMI CONTO BIM. 5/2017
2577	30/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	240,94	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI, EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE INTERCENT-ER. CONSUMI CONTO BIM. 5/2017

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

2577	30/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	141,24	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI, EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE INTERCENT-ER. CONSUMI CONTO BIM. 5/2017
2578	30/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	87,43	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI, EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE INTERCENT-ER. CONSUMI CONTO BIM. 5/2017
2579	30/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	120,36	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI, EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE INTERCENT-ER. CONSUMI CONTO BIM. 5/2017
2579	30/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	22,25	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI, EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE INTERCENT-ER. CONSUMI CONTO BIM. 5/2017
2580	30/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	21,98	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI, EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE INTERCENT-ER. CONSUMI CONTO BIM. 5/2017
2580	30/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	22,25	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI, EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE INTERCENT-ER. CONSUMI CONTO BIM. 5/2017

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

2580	30/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	150,94	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI, EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE INTERCENT-ER. CONSUMI CONTO BIM. 5/2017
2580	30/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	107,13	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI, EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE INTERCENT-ER. CONSUMI CONTO BIM. 5/2017
2581	30/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	50,00	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI, EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE INTERCENT-ER. CONSUMI CONTO BIM. 5/2017
2582	30/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	173,85	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI, EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE INTERCENT-ER. CONSUMI CONTO BIM. 5/2017
2583	30/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	73,91	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI, EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE INTERCENT-ER. CONSUMI CONTO BIM. 5/2017
2583	30/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	22,02	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI, EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE INTERCENT-ER. CONSUMI CONTO BIM. 5/2017

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

2583	30/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	68,10	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI, EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE INTERCENT-ER. CONSUMI CONTO BIM. 5/2017
2584	31/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	709,10	RESIDENCE SAGITTARIO SRL	INTEGRAZIONE RETTA SIG. D.M. - GIUGNO 2017
2585	31/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	21,65	CHARITAS ASP-AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	INTEGRAZIONE RETTA PER B.A. PERIODO GIUGNO 2017
2586	31/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	450,00	NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	QUOTA FREQUENZA DEL SIG. D.E. PRESSO CENTRO DI CARPI - PERIODO LUGLIO 2017
2587	31/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.030,63	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.c.	CIR FOOD - FORNITURA PASTI PRESSO ASILO NIDO LA COCCINELLA - LUGLIO 2017
2588	31/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	4.429,54	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	COOP.ALIANTE - SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA PRESSO NIDO D'INFANZIA - MAGGIO 2017
2589	31/08/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	10.500,00	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CENTRO ESTIVO PRESSO IL NIDO LA COCCINELLA LUGLIO 2017
2596	05/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	AUTOSPURGO M&M SRL SEMPLIFICATA	LAVORI DI MANUTENZIONE ED ESPURGO DELLE RETI FOGNARIE AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI
2599	05/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	22,20	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	FORNITURA DI MATERIALE INERTE (CONGLOMERATO BITUMINOSO) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, MESE DI GIUGNO 2017

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

2600	05/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	21,84	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	FORNITURA DI MATERIALE INERTE (CONGLOMERATO BITUMINOSO) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, MESE DI GIUGNO 2017
2602	05/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	101,35	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE-QUOTA AGGIUNTIVA AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO-CENTRO DIURNO PER ANZIANI"C.A.DALLA CHIESA" DI RAVARINO - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO
2603	05/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	995,73	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	QUOTA AGGIUNTIVA AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO-CENTRO DIURNO PER ANZIANI"C.A. DALLA CHIESA" DI RAVARINO-PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO
2604	05/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	120,55	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE - QUOTA AGGIUNTIVA AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO-CENTRO DIURNO PER ANZIANI"C.A. DALLA CHIESA" DI RAVARINO-PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO
2605	05/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.004,77	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	QUOTA AGGIUNTIVA AI SEINSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO-CENTRO DIURNO PER ANZIANI-"C.A.DALLA CHIESA" DI RAVARINO-PERIODOAPRILE-MAGGIO-GIUGNO
2606	05/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	7.718,19	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DOMUS ASSISTENZA APPOGGIO SCOLASTICO PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO - LUGLIO 2017
2607	05/09/17	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. 415-123-523-512-PRIMA QUINDICINA DI AGOSTO -ANNO 2017

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

2607	05/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	23,49	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P. 415-123-523-512-PRIMA QUINDICINA DI AGOSTO -ANNO 2017
2607	05/09/17	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. 415-123-523-512-PRIMA QUINDICINA DI AGOSTO -ANNO 2017
2607	05/09/17	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. 415-123-523-512-PRIMA QUINDICINA DI AGOSTO -ANNO 2017
2608	05/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.054,66	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	ALIANTE - SOSTITUZIONE SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA - MAGGIO 2017
2609	05/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	232,03	ALIANTE COOP.SOC.a.r.l.	IVA REVERSE CHARGE SU FATTURA NUM.10381/2017 SERVIZI AUSILIARI MAGGIO 2017
2610	05/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	86,41	ELCO SISTEMI SRL	PAG. FORNITURA DI BADGE E PORTABADGE PER UFFICIO PERSONALE DITTA ELCO SISTEMI SRL
2611	14/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	320,89	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE-ORE INDIRETTE-PERODO LUGLIO 2017
2612	14/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.962,25	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE-ORE DIRETTE-PERODO LUGLIO 2017
2613	14/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	407,32	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZI CENTRO DIURNO ANZIANI NONANTOLA-INTEGRAZIONE FATTURE 50640-51316-51318-51552-51972 DEL 2017 PER ADEGUAMENTO NUOVE PERCENTUALI DI RIPARTO

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

2614	14/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	325,70	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI TRASPORTO CENTRO DIURNO ANZIANI NONANTOLA - GIUGNO 2017
2615	14/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	178,65	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZI CENTRO DIURNO ANZIANI NONANTOLA - GIUGNO 2017
2616	14/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	147,59	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI NONANTOLA-TRAASPORTO-INTEGRAZIONE FATTURE 50641-51317-51319-51553-51973 DEL 2017 PER ADEGUAMENTO A NUOVE PERCENTUALI DI RIPARTO
2617	14/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.143,16	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI CENTRO DISABILI ARCOBALENO-PERODO APRILE 2017
2618	14/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	754,58	RESIDENCE SAGITTARIO SRL	INTEGRAZIONE RETTA SIG. D.M. - LUGLIO 2017
2619	14/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	119,44	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ORE SPOSTAMENTI-PERODO LUGLIO 2017
2622	14/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	2.324,71	OPEN GROUP-SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	OPEN GROUP - SERVIZI PRESTITO LUGLIO 2017 - DET. N. 676/2016
2623	14/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	2.159,99	FRAMEVOLUTION DI SGEVANO PAOLO	FRAMEVOLUTION - CONCERTO ARCIPELAGHI SONORI - DET. N. 389/2017
2624	14/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	164,32	S.I.M. SNC DI MESSORI SAURO & C.-BARACCHINA-OSTERIA RISTORANTE-	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9_17 DEL 29/08/2017 SIM SNC
2629	14/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	CITTA' DI NOTO	RIMBORSO SPES SOSTENUTE DAL COMUNE DI CITTA DI NOTO
2630	14/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	15,21	COMUNE DI MODENA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MODENA PER NOTIFICA ATTI

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

2631	14/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	316,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO PERIODO 28/05/2017 27/08/2017 FOTOCOPIATRICI VILLA BOSCHETTI DITTA KYOCERA
2632	14/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	158,97	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE LUGLIO 2017 SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO I SAGGI DITTA CNS
2633	14/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.645,96	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE LUGLIO 2017 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE COMUNALE DITTA CNS
2634	14/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.013,22	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE LUGLIO 2017 SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA DITTA CNS
2635	14/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	940,08	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE LUGLIO 2017 SERVIZIO DI PULIZIA SETTORE V E SALA POLIVALENTE
2636	14/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	174,20	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE LUGLIO 2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEPOSITO COMUNALE DITTA CNS
2640	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	6.265,84	DIVERSI AMMINISTRATORI	PAG. COMPENSO AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2017
2645	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	2.223,43	HERA SPA-	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI. COSTITUZIONE PER L'ANNO 2017 DEL FONDO PER LA MITIGAZIONE DANNI DERIVANTI DA SISMA.
2647	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	4.848,68	HERA SPA-	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI. COSTITUZIONE PER L'ANNO 2017 DEL FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI, L.R. 16/2015.
2648	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.532,00	CASA DI RIPOSO VILLA DEI CILIEGI	RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO Z.A. - PERIODO AGOSTO 2017

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

2649	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	754,58	RESIDENCE SAGITTARIO SRL	INTEGRAZIONE RETTA PER SIG. D.M. - AGOSTO 2017
2650	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	104,23	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	GESTIONE E CONDUZIONE CALORE. MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, QUOTA EDIFICI COMMERCIALI. CONVENZIONE CONSIP. CONGUAGLIO 2° TRIMESTRE 2017 ANNO TERMICO 2016/2017
2651	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	3,40	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P.415 419 seconda quindicina di agosto 2017 -ANNO 2017
2651	18/09/17	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.415 419 seconda quindicina di agosto 2017 -ANNO 2017
2654	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	48,80	ENERGYA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA E GASOLIO) PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MESE DI AGOSTO 2017)
2655	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	157,09	ENERGYA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA E GASOLIO) PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MESE DI AGOSTO 2017)
2656	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	76,86	ENERGYA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA E GASOLIO) PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MESE DI AGOSTO 2017)
2657	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	915,11	TELECOM ITALIA SPA -SEDE LEGALE MILANO	TELEFONIA MOBILE, CONVENZIONE INTERCENT-ER2014 - CONSUMI DEL PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017 - CONTO 5/2017

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

2658	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	39,66	ENEL SOLE SRL	CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE" PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ATTIVITÀ EX IPRE, VIA EMILIA
2659	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	172,74	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA E GASOLIO) PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI, MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6
2660	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	11,17	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI, PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2017
2660	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	33,02	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI, PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2017
2660	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	40,69	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI, PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2017
2660	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	154,63	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI, PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2017
2661	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	68.495,49	HERA SPA-	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI. CORRISPETTIVO MENSILE, AGOSTO 2017
2662	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.926,08	NUOVA ATTIMA SERVICE SRL	OPERAZIONI CIMITERIALI DEL MESE DI AGOSTO 2017, SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE.
2663	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	109,92	FERRI MATERIALI EDILI SRL	FORNITURA DI MATERIALI EDILI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, MESE DI AGOSTO 2017

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

2664	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	707,60	POLICAMPER DI AGOSTINO IACCONI	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'AUTOMEZZO FIAT QUBO, INSTALLAZIONE DI PEDANA SCORREVOLE
2665	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	16.235,09	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	GESTIONE E CONDUZIONE CALORE, QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE. QUOTA COMBUSTIBILE E SERVIZI DI CONDUZIONE E RIQUALIFICAZIONE. CONVENZIONE CONSIP. CONGUAGLIO 2° TRIMESTRE 2017 ANNO TER
2666	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.243,19	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	GESTIONE E CONDUZIONE CALORE. MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, QUOTA EDIFICI OSTITUZIONALI. CONVENZIONE CONSIP. CONGUAGLIO 2° TRIMESTRE 2017 ANNO TERMICO 2016/2017
2667	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	574,85	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. CONGUAGLIO 2° TRIMESTRE 2017
2668	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	21,03	METANO SPILAMBERTO SRL	FORNITURA DI CARBURANTE METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (FIAT PANDA E QUBO), MESE DI AGOSTO 2017
2669	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	6.868,05	LA VENENTA SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	SPESE PER RICOVERO NUCLEO FAMILIARE A.M.C. E MINORI - AGOSTO 2017

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

2670	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	170,00	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- SOCIO EDUCATIVA-PERODO LUGLIO 2017
2671	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	160,68	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	COMUNITA' ALLOGGIO RAVARINO- INTEGRAZIONE PER POSTI NON OCCUPATI MESI GENNAIO-FEBBRAIO- MARZO-APRILE MAGGIO GIUGNO 2017
2672	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.448,62	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	QUOTA AGGIUNTIVA AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO-CENTRO DIURNO PER ANZIANI C.A. DALLA CHIESA DI RAVARINO PER I MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE- MAGGIO-GIUGNO 2017
2673	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	55,55	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	INTEGRAZIONE PER POSTI NON OCCUPATI- SERVIZIO CENTRO DIURNO PER ANZIANI C.A. DALLA CHIESA DI RAVARINO PER I MESI DI GENNAIO- FEBBRAIO-MARZO-APRILE
2674	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	69,74	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE QUOTA AGGIUNTIVA AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO- CENTRO DIURNO C.A. DALLA CHIESA DI RAVARINO-TRASPORTO - PER I MESI GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO
2675	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	6,94	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE QUOTA AGGIUNTIVA AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO- CENTRO DIURNO C.A. DALLA CHIESA DI RAVARINO MESE APRILE 2017
2676	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	5.888,96	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE- SEGRETARIATO SOCIALE-MESE LUGLIO 2017

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

2677	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	7.979,17	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	GESTIONE DEL SERVIZIO - SEGRETARIATO SOCIALE-MESE GIUGNO 2017
2678	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	3.481,31	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE-SEGRETARIATO SOCIALE-MESE MAGGIO 2017
2680	18/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	22,93	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	IVA REVERSE CHARGE SU FATTURA V1/0008616 - 2017 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO COMMERCIALE. CONVENZIONE CONSIP
2765	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	905,15	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER
2766	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	26,77	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER
2766	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	666,10	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER
2766	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	26,66	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER
2766	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	8,10	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER

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

2766	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	32,12	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER
2766	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	299,06	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER
2766	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	27,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER
2766	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	30,65	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER
2766	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	165,32	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER
2766	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	8,08	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER
2766	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	8,39	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER
2766	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	54,70	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER

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

2766	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	37,41	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER
2766	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	58,32	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER
2766	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	37,88	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER
2766	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	15,03	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER
2766	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	173,81	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER
2766	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	85,28	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER
2766	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	125,27	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER
2767	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	70,38	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER

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

2768	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	106,44	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER
2769	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	212,88	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER
2770	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	22,86	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER
2771	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	190,95	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER
2772	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	108,20	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER
2773	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	178,12	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER
2774	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	298,41	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. MESE DI AGOSTO 2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER
2775	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	585,60	PATCH SYSTEM SRL	FORNITURA DI N. 75 SACCHI DI ASFALTO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI

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

2776	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	122,00	GARDINI SIMONE	LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO LA PARETE ESTERNA DEL CIMITERO COMUNALE
2777	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	97,60	METEO SYSTEM SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA STAZIONE METEO PER LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
2778	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	74,80	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS EDIFICI COMUNALI, ANNO TERMICO 2016/2017 MESE DI AGOSTO, CONVENZIONE INTERCENT.-ER
2779	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	109,80	SANIF SRL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IN VIA MARCONI E IN VIA MATTEOTTI, MESE DI AGOSTO 2017
2781	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	57,17	CL.AN DI MUNDICI SRL	CLAN DI MUNDICI - ACQUISTO VOLUMI BIBLIOTECA - DET N. 474/2016
2782	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	MATERIALI SONORI SOCIETA' COOPERATIVA R.L.	MATERIALI SONORI - REALIZZAZIONE CONCERTO ARCIPELAGHI SONORI - DET. N. 389/2017
2783	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	450,00	AGRITURISMO SAN GAETANO SOC.AGRICOLA DI PAOLO BORSARI & C.-	AGRITURISMO SAN GAETANO - MANIFESTAZIONE ARCIPELAGHI SONORI
2784	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	2.087,73	OPEN GROUP- SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	OPEN GROUP - SERVIZIO PRESTITO AGOSTO -
2785	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	174,20	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI PULIZIA AGOSTO 2017 NUOVO DEPOSITO COMUNALE DITTA CNS
2786	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	940,08	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI PULIZIA AGOSTO 2017 SETTTORE V E SALA POLIVALENTE DITTA CNS

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

2787	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.645,96	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI PULIZIA AGOSTO 2017 SEDE COMUNALE DITTA CNS
2788	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.013,22	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI PULIZIA AGOSTO 2017 BIBLIOTECA DITTA CNS
2789	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	158,97	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI PULIZIA AGOSTO 2017 CENTRO I SAGGI DITTA CNS
2790	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	PUBLIKA SERVIZI SRL	S/DO FT. 484/10 DEL 29/08/2017- CRON.1178-ASSISTENZA CONTRATTUALE-
2791	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	9,31	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI; PERIODO DAL 18/06/2017 AL 17/08/2017
2791	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	9,32	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI; PERIODO DAL 18/06/2017 AL 17/08/2017
2791	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	15,85	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI; PERIODO DAL 18/06/2017 AL 17/08/2017
2791	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	9,31	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI; PERIODO DAL 18/06/2017 AL 17/08/2017
2791	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	18,06	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI; PERIODO DAL 18/06/2017 AL 17/08/2017
2791	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	61,75	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI; PERIODO DAL 18/06/2017 AL 17/08/2017
2792	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	162,28	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI; PERIODO DAL 18/06/2017 AL 17/08/2017

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

2792	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	59,95	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI; PERIODO DAL 18/06/2017 AL 17/08/2017
2793	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	9,31	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI; PERIODO DAL 18/06/2017 AL 17/08/2017
2793	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	112,99	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI; PERIODO DAL 18/06/2017 AL 17/08/2017
2794	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	225,98	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI; PERIODO DAL 18/06/2017 AL 17/08/2017
2795	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	46,24	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI; PERIODO DAL 18/06/2017 AL 17/08/2017
2795	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	223,39	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI; PERIODO DAL 18/06/2017 AL 17/08/2017
2796	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	57,18	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI; PERIODO DAL 18/06/2017 AL 17/08/2017
2797	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	39,52	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI; PERIODO DAL 18/06/2017 AL 17/08/2017
2797	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	7,68	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI; PERIODO DAL 18/06/2017 AL 17/08/2017
2797	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	56,50	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI; PERIODO DAL 18/06/2017 AL 17/08/2017
2797	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	557,60	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI; PERIODO DAL 18/06/2017 AL 17/08/2017

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

2797	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	56,50	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI; PERIODO DAL 18/06/2017 AL 17/08/2017
2797	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	38,02	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI; PERIODO DAL 18/06/2017 AL 17/08/2017
2797	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	31,14	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI; PERIODO DAL 18/06/2017 AL 17/08/2017
2797	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	7,68	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI; PERIODO DAL 18/06/2017 AL 17/08/2017
2798	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	203,75	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA EDIFICI COMUNALI ED AREE VERDI; PERIODO DAL 18/06/2017 AL 17/08/2017
2799	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	11,32	HERA SPA-	CONSUMI ACQUA FONTANELLA VIA I MAGGIO, DAL 11/07/2017 AL 08/09/2017
2800	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	80,08	GHEDUZZI MARIANGELA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 PA DEL 31/8/2017 CAFE' MARY DI LUNA DI GHEDUZZI MARIANGELA
2801	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	152,88	TRE ELLE SRL-PIZZERIA BARRACUDA DA ELIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA DEL 13/9/2017 TRE ELLE SRL
2802	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	24,85	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P 415 -419 -512. - ANNO 2017
2802	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	25,53	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P 415 -419 -512. - ANNO 2017
2802	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	23,49	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA -	SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA E DEI C.C.P 415 -419 -512. - ANNO 2017
2803	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI VIGNOLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI VIGNOLA

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

2804	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI ARDEA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI ARDEA
2805	25/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	40,70	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.DEITRASPORTI TERRESTRI-UN.OP.MOT 6 - CED	LIQUIDAZIONE FATTURA MCTC 2 TRIMESTRE 2017
2808	27/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FURCLAP	ASSOCIAZIONE FURCLAP - CONCERTO ARCIPELAGHI SONORI - DET. 389/2017
2809	27/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E PRODUZIONE MUSICALE ETTORE PANIZZA	CENTRO DOCUMENTAZIONE PANIZZA - ARCIPELAGHI SONORI - DET. 389/2017
2810	27/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	23,35	CHARITAS ASP-AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	INTEGRAZIONE RETTA PER B.A. PERIODO 31/07/2017 - 30/08/2017
2811	27/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.621,67	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI CENTRO DIURNO DISABILI ARCOBALENO-PERIODO MAGGIO 2017
2812	27/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	1.649,37	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	APPOGGIO SCOLASTICO PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO - AGOSTO 2017
2813	27/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	229,25	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZI CENTRO DIURNO ANZINI NONANTOLA-TRASPORTO-PERIODO LUGLIO 2017
2814	27/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	173,43	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZI CENTRO DIURNO ANZIANI NONANTOLA-LUGLIO 2017
2830	28/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	ZAMBONINI ANDREA OFF.AUT.PEUGEOT	LIQUISAZIONE SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO PNEUMATICI ZAMBONINI
2831	28/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	120,00	ZAMBONINI ANDREA OFF.AUT.PEUGEOT	LIQUISAZIONE SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO PNEUMATICI ZAMBONINI

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

2832	28/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI NONANTOLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRO ENTE - NONANTOLA -
2833	28/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	385,15	ZEROSYSTEM SRL	CONSUMO FOTOCOPIE PERIODO 01/07/2017 -30/09/2017 FOTOCOPIATRICE PIANO TERRA SEDE COMUNALE
2834	29/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	99,90	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- SOCIO EDUCATIVA-PERIODO AGOSTO 2017
2835	29/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	125,43	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE- ORE SPOSTAMENTI - PERIODO AGOSTO 2017
2836	29/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	326,89	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE- ORE INDIRECTE-PERIODO AGOSTO 2017
2837	29/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	2.804,97	GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- ORE DIRETTE-PERIODO AGOSTO 2017
2839	29/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	19.302,94	BIOVERDE SERVIZI SRL	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2017/2019 - ANNO 2017, SFALCI N. 5 E 6.
2842	29/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	34,77	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economici TERZO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 46 AL 61 DELIBERA DI GIUNTA 79 DEL 28/09/2017
2843	29/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	120,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economici TERZO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 46 AL 61 DELIBERA DI GIUNTA 79 DEL 28/09/2017
2844	29/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	4,50	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economici TERZO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 46 AL 61 DELIBERA DI GIUNTA 79 DEL 28/09/2017

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

2845	29/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	9,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali TERZO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 46 AL 61 DELIBERA DI GIUNTA 79 DEL 28/09/2017
2846	29/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	32,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali TERZO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 46 AL 61 DELIBERA DI GIUNTA 79 DEL 28/09/2017
2847	29/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	242,79	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali TERZO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 46 AL 61 DELIBERA DI GIUNTA 79 DEL 28/09/2017
2848	29/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	78,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali TERZO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 46 AL 61 DELIBERA DI GIUNTA 79 DEL 28/09/2017
2849	29/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	121,39	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali TERZO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 46 AL 61 DELIBERA DI GIUNTA 79 DEL 28/09/2017
2851	29/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	33,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali TERZO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 46 AL 61 DELIBERA DI GIUNTA 79 DEL 28/09/2017
2852	29/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	49,53	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali TERZO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 46 AL 61 DELIBERA DI GIUNTA 79 DEL 28/09/2017
2853	29/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	47,13	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economali TERZO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 46 AL 61 DELIBERA DI GIUNTA 79 DEL 28/09/2017

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

2854	29/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	4,50	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economici TERZO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 46 AL 61 DELIBERA DI GIUNTA 79 DEL 28/09/2017
2855	29/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	7,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economici TERZO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 46 AL 61 DELIBERA DI GIUNTA 79 DEL 28/09/2017
2856	29/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	73,20	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economici TERZO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 46 AL 61 DELIBERA DI GIUNTA 79 DEL 28/09/2017
2857	29/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	87,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economici TERZO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO 46 AL 61 DELIBERA DI GIUNTA 79 DEL 28/09/2017
2859	29/09/17	Spese Correnti	Acquisto di beni e servizi	524,60	BRIDGE 129 S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER MANUTENZIONE VIS
2094	04/07/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	2.072,51	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - CONTRIBUTO ALLE SPESE EFFETTUATE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI DEL COORDINAMENTO SERVIZI PER L'INFANZIA - ANNO 2016
2095	04/07/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	6.000,00	ASSOCIAZIONE ANSPI DON LUIGI ALBERTINI CIRCOLO PARROCCHIALE S.CESARIO	ASSOCIAZIONE ANSPI "DON L.ALBERTINI" - CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DI GRUPPI SOCIO-EDUCATIVI E DI SOSTEGNO SCOLASTICO - A.S. 2015/2016
2098	04/07/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	8.000,00	PARROCCHIA DI S.CESARIO SUL PANARO D. M.	PARROCCHIA DI SAN CESARIO S/P - CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI - ANNO 2017

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

2120	18/07/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	384,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAMENTO SECONDA RATA (GIUGNO-LUGLIO)
2126	18/07/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	10.803,23	A.U.S.L. DI MODENA	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2016 RELATIVE ALL'IMMOBILE DI CORSO DELLA LIBERTÀ 102 (EX SCUOLA MATERNA), MANUTENZIONI, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS
2127	18/07/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	1.500,00	GRUPPO STORICOCULTURALE DI RIEVOCAZIONE STORICA E ANTICHI MESTIERI ASD-APS LA CONFRATERNITA DELLA FENICE	GRUPPO STORICO LA CONFRATERNITA DELLA FENICE PER ANIMAZIONE FESTA WILZACHERA - DET 266/2017
2128	18/07/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	6.500,00	CIRCOLO ENNIO GARAGNANI ARCI S.ANNA ASS.NON COMMERCIALE	CIRCOLO ARCI GARAGNANI - 1° RATA GESTIONE 2017 - DET. N. 228/2015
2129	18/07/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	520,00	PROVINCIA DI MODENA	ADESIONE AL FONDO PROVINCIALE PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, QUOTA ANNO 2017
2329	28/07/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	1.984,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO DUE MINORI - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017
2444	10/08/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	215,43	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ADULTO IN DIFFICOLTA' - PAGAMENTO SALDO DEBITO HERA
2445	10/08/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	487,42	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ADULTO IN DIFFICOLTA'-PAGAMENTO 30%DEBITO HERA

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

2446	10/08/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	231,93	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ADULTO IN DIFFICOLTA'-PAGAMENTO FATTURE HERA SCADUTE
2447	10/08/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	680,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ADULTO IN DIFFICOLTA' - PAGAMENTO 60% SOMMA VERSATA CAPARRE NUOVO ALLOGGIO-
2448	10/08/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	460,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ADULTO IN DIFFICOLTA' FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI UNA MENSILITA' CANONE DI LOCAZIONE
2449	10/08/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	350,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PERMANENZA IN B&B PER IL MESE DI GIUGNO.IN CAUSALE:SPESE PERMANENZA C/O LA CASA DEL VIANDANTE GIUGNO 2017
2451	10/08/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	6.684,49	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - CONTRIBUTI ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA - ANNO 2016
2451	10/08/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	200,00	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - CONTRIBUTI ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA - ANNO 2016
2451	10/08/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	243,00	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - CONTRIBUTI ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA - ANNO 2016
2453	10/08/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	52.500,00	PARROCCHIA DI S.CESARIO SUL PANARO D. M.	PARROCCHIA DI SAN CESARIO SUL PANARO - CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE - ANNO SCOLASTICO 2016/2017

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

2454	10/08/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	50.750,00	PARROCCHIA DI S.CESARIO SUL PANARO D. M.	PARROCCHIA DI SAN CESARIO SUL PANARO - CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016
2625	14/09/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE SERVIZI VOLONTARIATO MODENA	PROGETTO OFFICINE DELLA SOLIDARIETA' - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - DET. N. 693/2016
2626	14/09/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	410,20	ASSOCIAZIONE SERVIZI VOLONTARIATO MODENA	PROGETTO OFFICINE DELLA SOLIDARIETA' - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - DET. N. 693/2016
2627	14/09/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	14.900,00	SSD POLISPORTIVA SAN CESARIO SOC.COOP.a.r.l. -	SSD POLISPORTIVA SAN CESARIO SOC. COOP. A.R.L. - 2° RATA 2017 DET. N. 229/2015
2628	14/09/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	600,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ADULTO IN DIFFICOLTA' FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI 2 MENSILITA' CANONE LOCAZIONE
2646	18/09/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	1.171,44	AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA	CONTRIBUTI PER I SERVIZI MINIMI DEL TPL DEL BACINO PROVINCIALE DI MODENA A CARICO DEGLI ENTI LOCALI. SALDO PARI AL 50% ANNO 2017
2780	25/09/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	384,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAMENTO TERZA RATA (AGOSTO- SETTEMBRE)
2807	27/09/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	2.050,00	ASSOCIAZIONE LE BOTTEGHE DEL BORGO	BOTTEGHE DEL BORGO - CONTRIBUTO PER INIZIATIVA CULTURALE - DET. N. 266/2017
2822	27/09/17	Spese Correnti	Trasferimenti correnti	250,00	COMUNE DI MODENA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO RETRIBUZIONE A SEGUITO DEL COMANDO M.S. PRESSO IL COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO ENTRO IL 30/9/2017

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

2382	28/07/17	Spese Correnti	Altre spese correnti	130,56	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economici SECONDO TRIMESTRE 2017 DAL BUONO N. 25 AL BUONO N. 45 DELIBERA DI GIUNTA N. 57 DEL 06/07/2017
2455	21/08/17	Spese Correnti	Altre spese correnti	8.106,30	ERARIO STATO - IVA COMMERCIALE	IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI SECONDO TRIMESTRE 2017
2637	14/09/17	Spese Correnti	Altre spese correnti	217,87	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO DI ANTICIPAZIONE SPECIALE REINTEGRO ANTICIPAZIONE SPECIALE 6 - 7 - 8 - 9
2639	14/09/17	Spese Correnti	Altre spese correnti	115,39	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO DI ANTICIPAZIONE SPECIALE REINTEGRO ANTICIPAZIONE SPECIALE 6 - 7 - 8 - 9
2652	18/09/17	Spese Correnti	Altre spese correnti	56,64	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO DI ANTICIPAZIONE SPECIALE n. 10-11-12
2652	18/09/17	Spese Correnti	Altre spese correnti	147,91	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO DI ANTICIPAZIONE SPECIALE n. 10-11-12
2653	18/09/17	Spese Correnti	Altre spese correnti	24,69	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO DI ANTICIPAZIONE SPECIALE n. 10-11-12
2106	06/07/17	Spese in Conto Capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.946,87	FRIGORIFERO S.CESARIO DI COLLINA LORETTA E COLLINA AUGUSTO SNC	ALIENAZIONE DI TERRENO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA CASE GIOIA E VIA LIBERAZIONE
2109	11/07/17	Spese in Conto Capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.880,96	G.S.P. COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE ALBERATO DI CORSO VITTORIO VENETO, 1° STRALCIO - 2° SAL
2136	18/07/17	Spese in Conto Capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.496,00	G.M.D. DI CAMPAGNINI MASSIMO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN LEGNO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE DELL'AUTOSTRADA A1, PARCO DI CASE GIOIA

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

2141	18/07/17	Spese in Conto Capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.340,54	PROGETTO SEGNALETICA SRL	FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE PRESSO LE STRADE COMUNALI DEL TERRITORIO.
2150	18/07/17	Spese in Conto Capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170,00	G.M.D. DI CAMPAGNINI MASSIMO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALL'ARREDO URBANO, GIOCHI ED ELEMENTI IN LEGNO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
2151	18/07/17	Spese in Conto Capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.689,29	G.M.D. DI CAMPAGNINI MASSIMO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALL'ARREDO URBANO, GIOCHI ED ELEMENTI IN LEGNO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
2179	19/07/17	Spese in Conto Capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.522,56	SAVINI STEFANIA	INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DELL'AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRESIVO PACINOTTI
2180	19/07/17	Spese in Conto Capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.499,99	STUDIO GEOL.AMB. ARKIGEO DI GASPARINI DOTT.GIORGIO	MICROZONAZIONE SISMICA E CLE - SALDO
2316	25/07/17	Spese in Conto Capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	208,47	G.S.P. COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE ALBERATO DI CORSO VITTORIO VENETO . 1° STRALCIO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
2317	25/07/17	Spese in Conto Capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.439,75	G.S.P. COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE ALBERATO DI CORSO VITTORIO VENETO . 1° STRALCIO - 3° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE
2318	25/07/17	Spese in Conto Capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.750,79	G.S.P. COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE ALBERATO DI CORSO VITTORIO VENETO . 1° STRALCIO - 3° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE

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

2319	25/07/17	Spese in Conto Capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.838,34	G.S.P. COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE ALBERATO DI CORSO VITTORIO VENETO . 1° STRALCIO - 3° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE
2327	25/07/17	Spese in Conto Capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.800,00	STUDIO TECNICO ALDROVANDI ASSOCIAZIONE FRA PROFESSIONISTI	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL FRAZIONAMENTO DELLE AREE DI SEDIME DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA L'AREA VERDE DI CASE GIOIA E VIA LIBERAZIONE
2346	28/07/17	Spese in Conto Capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.016,00	GRAZIOLI OMAR -EDILIZIA IMPIANTI TECNOLOGICI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI SICUREZZA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AULA MAGNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
2539	21/08/17	Spese in Conto Capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,02	CAPEZZUTO FRANCESCO	CONFERIMENTO DELL'INCARICO NOTARILE PER LA REDAZ. E SOTTOSCRIZIONE ATTO DI COMPRAVENDITA DELLE AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA SULLE QUALI INSISTE IN PARTE LA PISTA CICLABILE CASE GIOIA-VIA LIBERAZIONE
2549	23/08/17	Spese in Conto Capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.545,03	VERDITALIA SRL	LAVORI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE IN FREGIO ALL'AUTOSTRADA A1 - OPERE DI RIMBOSCHIMENTO E SFALCI
2597	05/09/17	Spese in Conto Capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	391,05	GRAZIOLI OMAR -EDILIZIA IMPIANTI TECNOLOGICI	LAVORI DI TOMBAMENTO DI UN FOSSO DI SCOLO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE POSTA TRA GLI ORTI URBANI E LA SCUOLA MATERNA

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

2598	05/09/17	Spese in Conto Capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	683,80	GRAZIOLI OMAR -EDILIZIA IMPIANTI TECNOLOGICI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI SICUREZZA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AULA MAGNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
2601	05/09/17	Spese in Conto Capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.251,67	PROGETTO SEGNALETICA SRL	FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PRESSO LE STRADE COMUNALI
2620	14/09/17	Spese in Conto Capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.965,75	CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE SC	REDAZIONE PSC
2621	14/09/17	Spese in Conto Capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.203,25	CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE SC	REDAZIONE PSC
2679	18/09/17	Spese in Conto Capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.568,50	STUDIO GEOL.AMB. ARKIGEO DI GASPARINI DOTT.GIORGIO	3° ACCONTO REDAZIONE PSC
2806	27/09/17	Spese in Conto Capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.800,00	BIONDI ANDREA A&B IMPIANTI TECNOLOGICI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CIRCOLO ARCI DI VIA PER SPILAMBERTO. 1° SAL
2838	29/09/17	Spese in Conto Capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.351,46	ASFALTI EMILIANI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITÀ PRESSO IL PARCHEGGIO DEL CIRCOLO ARCI DI VIA PER SPILAMBERTO
2107	11/07/17	Spese in Conto Capitale	Contributi agli investimenti	39.905,74	PROVINCIA DI MODENA	QUOTA PROVINCIA DI MODENA ANNO 2016 - L.R. 17/91
2108	11/07/17	Spese in Conto Capitale	Contributi agli investimenti	9.976,44	REGIONE EMILIA ROMAGNA	QUOTA REGIONE E.R. ANNO 2016 - L.R. 17/91
2363	28/07/17	Spese in Conto Capitale	Altre spese in conto capitale	1.465,06	I.G.C.SRL	RESTITUZIONE ONERI P.ED. 54.2017