

Ai sensi dell'art. 4 bis comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2013, nr. 33, ulteriori spese concernenti il personale sono rinvenibili all'interno della sezione web Amministrazione Trasparente, sottolivelli "personale", "performance" e "consulenti e collaboratori"; ulteriori spese relative a contributi di vario genere sono invece riportate nel pertinente sottolivello "sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".

USCITE CORRENTI ANNO 2020

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Anno CAP	Tit NO	macro aggregato (tipologia di spesa)
8	1	09/01/2020	4.113,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 03/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 741,81) - GENNAIO 2020	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
9	1	09/01/2020	1.179,86	Liquidazione Fattura Nr. 9129004764 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 212,76) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O VS. DIVERSE STRUTTURE	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
10	1	09/01/2020	1.494,05	Liquidazione Fattura Nr. 9129004765 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 269,42) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O VS. DIVERSE STRUTTURE	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
11	1	09/01/2020	2.231,31	Liquidazione Fattura Nr. 9129004767 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 402,37) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O VS. DIVERSE STRUTTURE	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
12	1	09/01/2020	1.534,76	Liquidazione Fattura Nr. 9129004766 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 276,76) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O VS. DIVERSE STRUTTURE	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
13	1	09/01/2020	171,82	Liquidazione Fattura Nr. 9129004763 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 30,98) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O VS. DIVERSE STRUTTURE	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
14	1	09/01/2020	1.830,00	Liquidazione Fattura Nr. 337/2019 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 330,00) - Piano Safety Security Buskers Festival	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
15	1	09/01/2020	1.155,79	Liquidazione Fattura Nr. 61/PA del 26/09/2019 - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di settembre 2019	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
16	1	09/01/2020	7.994,21	Liquidazione Fattura Nr. 61/PA del 26/09/2019 (di cui Split per euro 1.650,00) - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di settembre 2019	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
17	1	09/01/2020	1.830,00	Liquidazione Fattura Nr. 337/2019 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 330,00) - Piano Safety Security Buskers Festival	918932	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
23	1	14/01/2020	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070002323 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 21,78) - 1BIM 2020	913233	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
24	1	14/01/2020	1.250,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
26	1	15/01/2020	10.322,29	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 2020	91132	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
49	1	15/01/2020	42,92	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 2020	912815	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
215	1	15/01/2020	4.159,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_20 DEL 09/01/2020 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRATIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE - NOVEMBRE, DICEMBRE 2019	915936	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

221	1	17/01/2020	6.133,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 02/01/2020 - COMPETENZE ED ONORARI QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	91936	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
225	1	17/01/2020	5.984,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 20/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.079,10) - RIF.TO VS. DETERMINA N. 1012 DEL 04/12/2019 // RIPRISTINI COME DA VERBALE DI RICONSEGNA DEL 09/09/2019. RIMBORSO DELLE SPESE DA NOI SOSTENUTE PER I RIPRISTINI/IN	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
234	1	20/01/2020	600,00	Liquidazione Fattura Nr. 7X04117733 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 108,20) - 6BIM 2019	912033	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
235	1	20/01/2020	2.521,96	Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 454,76) - MULTISITO	912033	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
236	1	20/01/2020	361,81	Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 65,23) - MULTISITO	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
237	1	20/01/2020	52,94	Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 9,54) - MULTISITO	912034	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
238	1	20/01/2020	17,33	Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 3,13) - MULTISITO	912034	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
239	1	20/01/2020	151,29	Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 27,24) - MULTISITO	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
240	1	20/01/2020	264,10	Liquidazione Fattura Nr. 7X04117733 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 47,62) - 6BIM 2019	913333	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
241	1	20/01/2020	2.946,66	Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 531,38) - MULTISITO	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
242	1	20/01/2020	10,25	Liquidazione Fattura Nr. 7X04117733 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 1,85) - 6BIM 2019	914533	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
243	1	20/01/2020	2.689,39	Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 484,97) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
244	1	20/01/2020	106,92	Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 19,29) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
245	1	20/01/2020	5,12	Liquidazione Fattura Nr. 7X04117733 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 0,92) - 6BIM 2019	914633	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
246	1	20/01/2020	58,64	Liquidazione Fattura Nr. 7X04117733 del 14/10/2019 - 6BIM 2019	914633	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
247	1	20/01/2020	1.459,99	Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 263,27) - MULTISITO	914633	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
248	1	20/01/2020	2.885,78	Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 520,39) - MULTISITO	914633	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
249	1	20/01/2020	495,79	Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 89,41) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

250	1	20/01/2020	470,63	Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 84,87) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
251	1	20/01/2020	3.942,47	Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 710,94) - MULTISITO	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
252	1	20/01/2020	1.104,13	Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 199,11) - MULTISITO	915933	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
253	1	20/01/2020	1.817,63	Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 327,81) - MULTISITO	915933	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
254	1	20/01/2020	121,05	Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 21,82) - MULTISITO	916733	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
255	1	20/01/2020	298,05	Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 53,75) - MULTISITO	916933	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
256	1	20/01/2020	1.121,65	Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 202,26) - MULTISITO	916933	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
257	1	20/01/2020	5,13	Liquidazione Fattura Nr. 7X04117733 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 0,93) - 6BIM 2019	917233	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
258	1	20/01/2020	94,26	Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 17,00) - MULTISITO	917233	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
259	1	20/01/2020	712,37	Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 128,46) - MULTISITO	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
260	1	20/01/2020	912,88	Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 164,62) - MULTISITO	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
261	1	20/01/2020	203,97	Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 36,79) - MULTISITO	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
262	1	23/01/2020	128,70	Liquidazione Fattura Nr. 03/FE del 09/07/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI MAGGIO E GIUGNO 2019.	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
263	1	23/01/2020	150,80	Liquidazione Fattura Nr. 03/FE del 08/07/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO, PER IL CENTRO DIURNO ENRICO GIUSTI DI PIANORO E PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI MAGG	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
264	1	23/01/2020	236,23	Liquidazione Fattura Nr. 192 del 13/07/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DDT 163	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
265	1	23/01/2020	99,94	Liquidazione Fattura Nr. 193 del 13/07/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DDT 164 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
266	1	23/01/2020	510,32	Liquidazione Fattura Nr. 194 del 13/07/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DDT 133-144-162 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
267	1	23/01/2020	184,19	Liquidazione Fattura Nr. 219 del 10/08/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DDT 175 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

268	1	23/01/2020	67,75	Liquidazione Fattura Nr. 220 del 10/08/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DDT 177 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
269	1	23/01/2020	905,18	Liquidazione Fattura Nr. 248/CULT del 15/07/2019 (di cui Split per euro 163,23) - Servizio di reference - della biblioteca di Pianoro	914632	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
270	1	23/01/2020	2.667,20	Liquidazione Fattura Nr. 261/CULT del 18/07/2019 (di cui Split per euro 127,01) - BIBLIOTECA DI PIANORO-GESTIONE SEZIONE RAGAZZI - GIUGNO 2019	914632	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
271	1	23/01/2020	83,50	Liquidazione Fattura Nr. 04/FE del 11/09/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI LUGLIO E AGOSTO 2019.	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
272	1	23/01/2020	140,00	Liquidazione Fattura Nr. 04/FE del 16/09/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO, PER IL CENTRO DIURNO ENRICO GIUSTI DI PIANORO E PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI LUGL	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
273	1	23/01/2020	490,08	Liquidazione Fattura Nr. 242 del 14/09/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DDT 178-181 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
274	1	23/01/2020	134,53	Liquidazione Fattura Nr. 272 del 05/10/2019 - libri per biblioteca pianoro- ord. novita' -DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
275	1	23/01/2020	91,97	Liquidazione Fattura Nr. 273 del 05/10/2019 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - ORDINE NOVITA' - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
276	1	23/01/2020	267,39	Liquidazione Fattura Nr. 293 del 28/10/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DDT 236 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
277	1	23/01/2020	280,94	Liquidazione Fattura Nr. 294 del 28/10/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DDT 237 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
278	1	23/01/2020	254,98	Liquidazione Fattura Nr. 334/CULT del 31/08/2019 (di cui Split per euro 45,98) - Servizio di catalogazione e reference anno 2019 - della biblioteca di Pianoro	914632	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
279	1	23/01/2020	650,20	Liquidazione Fattura Nr. 383/CULT del 18/10/2019 (di cui Split per euro 117,25) - Servizio di catalogazione e reference anno 2019 - della biblioteca di Pianoro	914632	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
280	1	23/01/2020	509,96	Liquidazione Fattura Nr. 442/CULT del 30/11/2019 (di cui Split per euro 91,96) - Servizio di catalogazione e reference anno 2019 - della biblioteca di Pianoro	914632	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
281	1	23/01/2020	230,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 14/11/2019 - COMPENSO PER LO STUDIO DEL CONCEPT E REALIZZAZIONE INTERVENTO ARTESTICO PROGRETTO L'ARTE ALL'ANGOLO	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
282	1	23/01/2020	625,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 05/11/2019 - COMPENSO BUFFET DEL GIOVEDÌ PER LE GIORNATE DEL 17 E 24 OTTOBRE 2019	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
283	1	23/01/2020	2.614,95	Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 471,55) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
284	1	23/01/2020	1.356,58	Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 244,63) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
285	1	23/01/2020	1.258,48	Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 226,94) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

286	1	23/01/2020	629,25	Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 113,47) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
287	1	23/01/2020	1.363,36	Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 245,85) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
288	1	23/01/2020	2.656,65	Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 479,07) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	915131	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
289	1	23/01/2020	1.484,50	Liquidazione Fattura Nr. 65/2019 del 08/10/2019 (di cui Split per euro 267,70) - Progettazione e Direzione Lavori degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilit� comunale (segnaletica); SAL 30%	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
290	1	23/01/2020	1.484,50	Liquidazione Fattura Nr. 64/2019 del 08/10/2019 (di cui Split per euro 267,70) - Progettazione e Direzione Lavori degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilit� comunale (sfalci); SAL 30%	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
291	1	23/01/2020	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000030 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 112,22) - DIFFENZIATA - LUGLIO 2019	916741	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
292	1	23/01/2020	248,93	Liquidazione Fattura Nr. A000028 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 44,89) - VIA ROSSINI ANGOLO VIA CANOVACCIA IL 22/02/19	916741	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
293	1	23/01/2020	2.749,88	Liquidazione Fattura Nr. 25 del 30/08/2019 (di cui Split per euro 495,88) - Potatura e sistemazione cipressi, siepi, arbusti presso il cimitero di Pianoro Vecchio	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
294	1	23/01/2020	518,47	Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 93,49) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	917230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
313	1	23/01/2020	382,55	Liquidazione Fattura Nr. 111906639342 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 34,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
314	1	23/01/2020	211,76	Liquidazione Fattura Nr. 111906639296 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 19,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
315	1	23/01/2020	8,18	Liquidazione Fattura Nr. 111906639293 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
316	1	23/01/2020	30,83	Liquidazione Fattura Nr. 111906639291 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 2,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
317	1	23/01/2020	98,76	Liquidazione Fattura Nr. 111906639304 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 8,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
318	1	23/01/2020	46,31	Liquidazione Fattura Nr. 111906639313 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 4,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
319	1	23/01/2020	91,17	Liquidazione Fattura Nr. 111906639364 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 8,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
320	1	23/01/2020	118,79	Liquidazione Fattura Nr. 111906639320 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 10,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
321	1	23/01/2020	43,40	Liquidazione Fattura Nr. 111906639349 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 3,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

322	1	23/01/2020	121,30	Liquidazione Fattura Nr. 111906639357 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 11,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
323	1	23/01/2020	35,82	Liquidazione Fattura Nr. 111906639377 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 3,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
324	1	23/01/2020	8,09	Liquidazione Fattura Nr. 111906639337 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
325	1	23/01/2020	45,98	Liquidazione Fattura Nr. 111906639290 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 4,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
326	1	23/01/2020	1.133,73	Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 204,30) - MULTISITO	912033	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
327	1	23/01/2020	1.113,01	Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 200,70) - MULTISITO	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
328	1	23/01/2020	7,43	Liquidazione Fattura Nr. 111906639304 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
329	1	23/01/2020	4,58	Liquidazione Fattura Nr. 111906639313 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
330	1	23/01/2020	52,38	Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 9,45) - MULTISITO	912034	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
331	1	23/01/2020	509,35	Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 91,85) - MULTISITO	912034	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
333	1	23/01/2020	285,57	Liquidazione Fattura Nr. 111906639319 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 25,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
334	1	23/01/2020	189,11	Liquidazione Fattura Nr. 111906639312 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 17,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
335	1	23/01/2020	269,48	Liquidazione Fattura Nr. 111906639301 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 24,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
336	1	23/01/2020	284,96	Liquidazione Fattura Nr. 111906639302 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 25,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
337	1	23/01/2020	3.248,26	Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 585,75) - MULTISITO	913233	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
338	1	23/01/2020	4.329,34	Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 780,70) - MULTISITO	913233	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
339	1	23/01/2020	148,84	Liquidazione Fattura Nr. 111906639323 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 13,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
340	1	23/01/2020	216,28	Liquidazione Fattura Nr. 111906639339 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 19,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

341	1	23/01/2020	271,98	Liquidazione Fattura Nr. 111906639331 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 24,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
342	1	23/01/2020	590,62	Liquidazione Fattura Nr. 111906639341 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 53,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
343	1	23/01/2020	370,03	Liquidazione Fattura Nr. 111906639321 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 33,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
344	1	23/01/2020	47,31	Liquidazione Fattura Nr. 111906639387 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 4,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
345	1	23/01/2020	708,66	Liquidazione Fattura Nr. 111906639322 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 64,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
346	1	23/01/2020	439,64	Liquidazione Fattura Nr. 111906639305 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 39,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
347	1	23/01/2020	47,29	Liquidazione Fattura Nr. 111906639340 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 4,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
348	1	23/01/2020	11.808,08	Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 2.129,33) - MULTISITO	913333	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
349	1	23/01/2020	181,96	Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 32,81) - MULTISITO	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
350	1	23/01/2020	3,40	Liquidazione Fattura Nr. 111906639319 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
351	1	23/01/2020	51,00	Liquidazione Fattura Nr. 111906639319 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 4,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
352	1	23/01/2020	25,96	Liquidazione Fattura Nr. 111906639341 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 2,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
353	1	23/01/2020	19,47	Liquidazione Fattura Nr. 111906639341 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
354	1	23/01/2020	3,10	Liquidazione Fattura Nr. 111906639302 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
355	1	23/01/2020	21,68	Liquidazione Fattura Nr. 111906639302 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
356	1	23/01/2020	29,52	Liquidazione Fattura Nr. 111906639322 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 2,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
357	1	23/01/2020	331,65	Liquidazione Fattura Nr. 111906639322 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 30,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
358	1	23/01/2020	8,87	Liquidazione Fattura Nr. 111906639331 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

359	1	23/01/2020	14,78	Liquidazione Fattura Nr. 111906639331 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
360	1	23/01/2020	314,26	Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 56,67) - MULTISITO	914533	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
361	1	23/01/2020	606,85	Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 109,43) - MULTISITO	914533	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
362	1	23/01/2020	368,90	Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 66,52) - MULTISITO	914533	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
363	1	23/01/2020	701,23	Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 126,45) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
364	1	23/01/2020	38,35	Liquidazione Fattura Nr. 111906639351 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 3,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
365	1	23/01/2020	73,56	Liquidazione Fattura Nr. 111906639363 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 6,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
366	1	23/01/2020	49,21	Liquidazione Fattura Nr. 111906639381 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 4,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
367	1	23/01/2020	2.473,55	Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 436,45) - MULTISITO	914633	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
368	1	23/01/2020	1.476,26	Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 266,21) - MULTISITO	914633	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
369	1	23/01/2020	43,48	Liquidazione Fattura Nr. 111906639305 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 3,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
370	1	23/01/2020	239,42	Liquidazione Fattura Nr. 111906639329 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 21,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
371	1	23/01/2020	4,16	Liquidazione Fattura Nr. 111906639330 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
372	1	23/01/2020	8,49	Liquidazione Fattura Nr. 111906639292 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
373	1	23/01/2020	12,98	Liquidazione Fattura Nr. 111906639341 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
374	1	23/01/2020	82,33	Liquidazione Fattura Nr. 111906639327 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 7,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
375	1	23/01/2020	65,54	Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 11,82) - MULTISITO	915133	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
376	1	23/01/2020	2.106,47	Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 379,86) - MULTISITO	915133	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

377	1	23/01/2020	2.488,90	Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 448,82) - MULTISITO	915133	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
378	1	23/01/2020	207,91	Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 37,49) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
379	1	23/01/2020	892,51	Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 160,94) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
380	1	23/01/2020	75,98	Liquidazione Fattura Nr. 111906639358 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 6,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
381	1	23/01/2020	569,65	Liquidazione Fattura Nr. 111906639307 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 51,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
382	1	23/01/2020	161,49	Liquidazione Fattura Nr. 111906639299 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 14,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
383	1	23/01/2020	709,34	Liquidazione Fattura Nr. 111906639328 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 64,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
384	1	23/01/2020	47,29	Liquidazione Fattura Nr. 111906639335 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 4,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
385	1	23/01/2020	30,81	Liquidazione Fattura Nr. 111906639314 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 2,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
386	1	23/01/2020	89,19	Liquidazione Fattura Nr. 111906639327 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 8,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
387	1	23/01/2020	30,75	Liquidazione Fattura Nr. 111906639318 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 2,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
388	1	23/01/2020	957,53	Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 167,79) - MULTISITO	915233	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
389	1	23/01/2020	968,45	Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 174,64) - MULTISITO	915233	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
390	1	23/01/2020	8,18	Liquidazione Fattura Nr. 111906639348 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
391	1	23/01/2020	153,90	Liquidazione Fattura Nr. 111906639353 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 13,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
392	1	23/01/2020	9,75	Liquidazione Fattura Nr. 111906639288 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
393	1	23/01/2020	171,57	Liquidazione Fattura Nr. 111906639294 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 15,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
394	1	23/01/2020	116,28	Liquidazione Fattura Nr. 111906639366 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 10,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

395	1	23/01/2020	11,33	Liquidazione Fattura Nr. 111906639303 del 27/11/2019 al netto di Nota: N. 111906639369 del 27/11/2019 di 4,40 (di cui Split per euro 1,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
396	1	23/01/2020	13,19	Liquidazione Fattura Nr. 111906639355 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
397	1	23/01/2020	113,62	Liquidazione Fattura Nr. 111906639356 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 10,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
398	1	23/01/2020	15,72	Liquidazione Fattura Nr. 111906639334 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
399	1	23/01/2020	10,69	Liquidazione Fattura Nr. 111906639315 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
400	1	23/01/2020	60,95	Liquidazione Fattura Nr. 111906639382 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 5,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
401	1	23/01/2020	216,27	Liquidazione Fattura Nr. 111906639368 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 19,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
402	1	23/01/2020	227,79	Liquidazione Fattura Nr. 111906639316 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 20,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
403	1	23/01/2020	18,26	Liquidazione Fattura Nr. 111906639343 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
404	1	23/01/2020	93,67	Liquidazione Fattura Nr. 111906639308 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 8,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
405	1	23/01/2020	8,18	Liquidazione Fattura Nr. 111906639344 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
406	1	23/01/2020	10,69	Liquidazione Fattura Nr. 111906639379 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
407	1	23/01/2020	20,82	Liquidazione Fattura Nr. 111906639332 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 20,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
408	1	23/01/2020	190,44	Liquidazione Fattura Nr. 111906639367 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 17,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
409	1	23/01/2020	18,13	Liquidazione Fattura Nr. 111906639372 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
410	1	23/01/2020	40,85	Liquidazione Fattura Nr. 111906639359 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 3,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
411	1	23/01/2020	6,40	Liquidazione Fattura Nr. 111906639375 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
412	1	23/01/2020	88,63	Liquidazione Fattura Nr. 111906639380 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 8,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

413	1	23/01/2020	153,95	Liquidazione Fattura Nr. 111906639388 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 14,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
414	1	23/01/2020	308,44	Liquidazione Fattura Nr. 111906639295 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 28,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
415	1	23/01/2020	8,18	Liquidazione Fattura Nr. 111906639385 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
416	1	23/01/2020	55,90	Liquidazione Fattura Nr. 111906639362 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 5,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
417	1	23/01/2020	174,03	Liquidazione Fattura Nr. 111906639324 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 15,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
418	1	23/01/2020	100,67	Liquidazione Fattura Nr. 111906639354 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 9,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
419	1	23/01/2020	43,21	Liquidazione Fattura Nr. 111906639374 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 3,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
420	1	23/01/2020	18,27	Liquidazione Fattura Nr. 111906639346 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
421	1	23/01/2020	50,91	Liquidazione Fattura Nr. 111906639361 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 4,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
422	1	23/01/2020	8,18	Liquidazione Fattura Nr. 111906639298 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
423	1	23/01/2020	8,21	Liquidazione Fattura Nr. 111906639383 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
424	1	23/01/2020	25,77	Liquidazione Fattura Nr. 111906639347 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 2,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
425	1	23/01/2020	20,77	Liquidazione Fattura Nr. 111906639371 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
426	1	23/01/2020	6,39	Liquidazione Fattura Nr. 111906639373 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
427	1	23/01/2020	28,17	Liquidazione Fattura Nr. 111906639378 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 2,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
428	1	23/01/2020	627,23	Liquidazione Fattura Nr. 111906639386 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 57,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
429	1	23/01/2020	55,95	Liquidazione Fattura Nr. 111906639317 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 5,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
430	1	23/01/2020	216,28	Liquidazione Fattura Nr. 111906639300 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 19,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

431	1	23/01/2020	35,79	Liquidazione Fattura Nr. 111906639365 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 3,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
432	1	23/01/2020	121,30	Liquidazione Fattura Nr. 111906639376 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 11,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
433	1	23/01/2020	282,14	Liquidazione Fattura Nr. 111906639338 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 25,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
434	1	23/01/2020	8,17	Liquidazione Fattura Nr. 111906639352 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
435	1	23/01/2020	13,22	Liquidazione Fattura Nr. 111906639360 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
436	1	23/01/2020	266,89	Liquidazione Fattura Nr. 111906639289 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 24,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
437	1	23/01/2020	10,67	Liquidazione Fattura Nr. 111906639326 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
438	1	23/01/2020	161,46	Liquidazione Fattura Nr. 111906639370 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 14,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
439	1	23/01/2020	93,73	Liquidazione Fattura Nr. 111906639325 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 8,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
440	1	23/01/2020	1.830,71	Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 330,13) - MULTISITO	917233	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
441	1	23/01/2020	3.838,12	Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 692,12) - MULTISITO	917233	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
442	1	23/01/2020	337,15	Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 60,80) - MULTISITO	917333	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
443	1	23/01/2020	210,56	Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 37,97) - MULTISITO	917333	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
444	1	23/01/2020	123,72	Liquidazione Fattura Nr. 111906639306 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 11,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
445	1	23/01/2020	56,58	Liquidazione Fattura Nr. 111906639297 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 5,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
446	1	23/01/2020	13,11	Liquidazione Fattura Nr. 111906639333 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
447	1	23/01/2020	163,99	Liquidazione Fattura Nr. 111906639350 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 14,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
448	1	23/01/2020	8,17	Liquidazione Fattura Nr. 111906639311 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

449	1	23/01/2020	60,98	Liquidazione Fattura Nr. 111906639336 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 5,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
450	1	23/01/2020	20,80	Liquidazione Fattura Nr. 111906639310 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
451	1	23/01/2020	20,80	Liquidazione Fattura Nr. 111906639309 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
452	1	23/01/2020	168,78	Liquidazione Fattura Nr. 111906639345 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 15,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
455	1	23/01/2020	2.696,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25PA DEL 30/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 486,20) - OPERAZIONI CIMITERIALI ESEGUITE NELLA MENSILITÀ DI NOVEMBRE 2019,PRESSO I VARI CIMITERI DEL COMUNE DI PIANORO	918736	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
456	1	24/01/2020	208,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111906639332 DEL 27/11/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
457	1	28/01/2020	1.603,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501207/Q DEL 13/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 145,78) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
458	1	28/01/2020	21.845,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500980/Q DEL 14/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.985,97) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
459	1	28/01/2020	330,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101256/X DEL 12/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA.	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
460	1	28/01/2020	2.104,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90 V9 DEL 08/01/2020 AL NETTO DI NOTA: N. 338 V9 DEL 10/01/2020 DI 539,40 (DI CUI SPLIT PER EURO 80,95) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917332	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
461	1	28/01/2020	3.180,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5485 V9 DEL 05/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 122,34) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917332	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
462	1	28/01/2020	18.560,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5486 V9 DEL 05/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 713,87) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
463	1	28/01/2020	1.353,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5484 V9 DEL 05/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,07) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917332	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
464	1	28/01/2020	1.487,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 12/12/2019 - CEDNTRIO ESTIVO 2019-UTENTI COMUNE	914232	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
465	1	28/01/2020	396,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101146/X DEL 12/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
466	1	28/01/2020	149,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501103/Q DEL 13/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,64) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
467	1	28/01/2020	830,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO- CANONE PONTE RADIO - ANNO 2020 - MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - PRATICA 304186/LOR (SCADENZA 31/12/2023)	912840	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
468	1	28/01/2020	1.217,80	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIP. TRASP. TERRESTRI - CANONE DI ABBONAMENTO ANNUALE AL SI-MCTC-ANNO 2020	912832	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

469	1	28/01/2020	80,52	Liquidazione Fattura Nr. 2019P00017 del 27/09/2019 (di cui Split per euro 14,52) - MPP-STD IMP. 00227/15	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
470	1	28/01/2020	172,24	Liquidazione Fattura Nr. PJ02070904 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 31,06) - SPESE CARBURANTE	912822	3	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
471	1	28/01/2020	104,92	Liquidazione Fattura Nr. 4/FE/PA del 10/12/2019 (di cui Split per euro 18,92) - Intervento tecnico presso la scuola materna Colibr�	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
472	1	28/01/2020	448,24	Liquidazione Fattura Nr. PJ02070905 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 80,83) - SPESE CARBURANTE	915429	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
473	1	28/01/2020	781,24	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20190007 del 23/09/2019 (di cui Split per euro 140,88) - Targa: CF663JS - Telaio: ZFA141A0002017285 - KM: 124892 - Modello: FIAT PANDA	915430	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
474	1	28/01/2020	8.915,14	Liquidazione Fattura Nr. 453 del 23/09/2019 (di cui Split per euro 1.607,65) - D Lavori di affidamento del servizio di interventi urgenti di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale della viabilit� comunale	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
475	1	28/01/2020	405,94	Liquidazione Fattura Nr. 490 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 73,20) - Affidamento del servizio di interventi urgenti di manutenzione stradale	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
476	1	28/01/2020	4.910,50	Liquidazione Fattura Nr. 18-PA del 16/09/2019 (di cui Split per euro 885,50) - SEGNALETICA FIERA DELL' ASSUNTA E BUSKERS 2019 DETERMINA N. 716 DEL 12/08/2019 ID IMPEGNO N. 102867 CIG: ZD52964733	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
477	1	28/01/2020	761,22	Liquidazione Fattura Nr. PJ02070906 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 137,27) - SPESE CARBURANTE	916722	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
478	1	28/01/2020	25.293,31	Liquidazione Fattura Nr. 121900065703 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	916734	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
479	1	28/01/2020	150.703,82	Liquidazione Fattura Nr. 121900065703 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
480	1	28/01/2020	259,25	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20190008 del 24/09/2019 (di cui Split per euro 46,75) - Targa: CG448GW - Telaio: ZCFC3563105423327 - KM: 171732 - Modello: IVECO 35C9	916832	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
481	1	28/01/2020	12.882,76	Liquidazione Fattura Nr. 77 del 30/07/2019 (di cui Split per euro 2.323,12) - Servizio di manutenzione del verde -Lotto 2 // Determina n. 340 del 03/04/2019 ID Impegno n. 102610 CIG: 7832090D1E	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
482	1	28/01/2020	4.693,95	Liquidazione Fattura Nr. 298/2 del 23/09/2019 (di cui Split per euro 846,45) - Servizio di derattizzazione territorio/dipendenze comunali, disinfestazione larvicida zanzare fossi/pozzetti, disinfestazione mosche/vespe, disinfestazione/disi	917030	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
487	1	28/01/2020	283,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 01/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,04) - FORNITURA DI N� 4 TENDE ALLA VENEZIANA DA 25 MM	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
488	1	28/01/2020	683,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA DEL 17/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 123,20) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N� 1 TAPPARELLA IN ALLUMINIO C/O LUDOTECA VIA PADRE MARELLA PIANORO BO	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
489	1	28/01/2020	401,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000033 DEL 30/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,50) - CAMBIO CASSONE CER 200303 E SCARICO IN HERA	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
490	1	28/01/2020	80,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000032 DEL 30/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,30) - CAMBIO CASSONE CER 200303 E SCARICO IN HERA	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

491	1	28/01/2020	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000034 DEL 30/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - DIFFERENZIATA - AGOSTO 2019	916741	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
492	1	28/01/2020	62,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000035 DEL 30/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,22) - INDIFFERENZIATA AGOSTO 2019	916742	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
493	1	28/01/2020	684,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/7 DEL 21/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 123,35) - MANODOPERA PER LAVORI EFFETTUATI SU VS. GRU EFFER 35/2S MATR. 116124 INSTALLATA SU AUTOCARRO IVECO DAILY 50C13 TARGATO BZ141ZA	916832	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
497	1	30/01/2020	150,00	SEGGIO NR. 1-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
498	1	30/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 1-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
499	1	30/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 1-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
500	1	30/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 1-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
501	1	30/01/2020	120,00	SEGGIO NR.1-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
502	1	30/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 1-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
503	1	30/01/2020	150,00	SEGGIO NR. 2-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
504	1	30/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 2-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
505	1	30/01/2020	120,00	SEGGIO NR.2-SCRUTATORE-LEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
506	1	30/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 2-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
507	1	30/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 2-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
508	1	30/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 2-SCRUTATORE-LEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
509	1	30/01/2020	150,00	SEGGIO NR.3-PRESIDENTE-LEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
510	1	30/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 3-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
511	1	30/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 3-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

512	1	30/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 3-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
513	1	30/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 3-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
514	1	30/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 3-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
515	1	30/01/2020	150,00	SEGGIO NR. 4-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
516	1	30/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 4-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
518	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 4-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
519	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 4-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
520	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 4-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
521	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 4-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
522	1	31/01/2020	150,00	SEGGIO NR. 5-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
523	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 5-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
524	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 5-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
525	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 5-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
526	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 5-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
527	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 5-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
528	1	31/01/2020	150,00	SEGGIO NR. 6-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
529	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 6-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
530	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 6-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

531	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 6-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
532	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 6-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
533	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 6-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
534	1	31/01/2020	150,00	SEGGIO NR. 7-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
535	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 7-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
536	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 7-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
537	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 7-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
538	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 7-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
539	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 7-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
540	1	31/01/2020	150,00	SEGGIO NR. 8-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
541	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 8-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
542	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR.8-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
543	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 8-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
544	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 8-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
545	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 8-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
546	1	31/01/2020	150,00	SEGGIO NR. 9-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
547	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 9-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
548	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 9-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

549	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 9-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
550	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 9-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
551	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR.9-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
552	1	31/01/2020	150,00	SEGGIO NR.10-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
553	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 10-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
554	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 10-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
555	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 10-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
556	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 10-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
557	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 10-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
558	1	31/01/2020	150,00	SEGGIO NR. 11-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
559	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 11-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
560	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR.11-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
561	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 11-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
562	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 11-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
563	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 11-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
564	1	31/01/2020	150,00	SEGGIO NR. 12-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
565	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 12-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
566	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 12-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

585	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 15-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
586	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 15-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
587	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 15-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
588	1	31/01/2020	150,00	SEGGIO NR. 16-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
589	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 16-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
590	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 16-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
591	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 16-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
592	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 16-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
593	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 16-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
594	1	31/01/2020	150,00	SEGGIO NR. 17-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
595	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 17-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
596	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 17-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
597	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 17-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
598	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 17-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
599	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 17-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
600	1	31/01/2020	150,00	SEGGIO NR. 18-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
601	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 18-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
602	1	31/01/2020	114,00	SEGGIO NR. 18-SCRUTATORE PER 20 ORE (SOSTITUISCE BERARDI GABRIELLA-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

603	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 18-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
604	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 18-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
605	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 18 SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
606	1	31/01/2020	150,00	SEGGIO NR. 19-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
607	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 19-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
608	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 19-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
609	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 19-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
610	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 19-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
611	1	31/01/2020	120,00	SEGGIO NR. 19-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
612	1	31/01/2020	6,00	SEGGIO NR. 18-SCRUTATORE PER NR. 1 ORA-SOSTITUITA DA BABINI MARCO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
615	1	04/02/2020	87,48	UTENZA SERVIZIO TELEMATIO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZ. CIVILE ART.10CO.6 DPR 634/94 CODICE UTENTE CMBO0023-IV TRIMESTRE 2019	912832	3	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
617	1	07/02/2020	4.154,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 04/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 749,23) - FEBBRAIO 2020 + RECUPERO ISTAT 01/2020 CANONE PER LA CONCESSIONE PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA NAZIONALE 106/2 PIANORO BO	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
618	1	07/02/2020	2.996,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019/722/PSM DEL 30/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,45) - CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONE	91435	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
619	1	07/02/2020	3.158,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019/770/PSM DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 81,04) - COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO DICEMBRE 2019	91435	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
625	1	11/02/2020	29,00	FRANCO COSIMO PANINI - RINNOVO ABBONAMENTO PIMPA BIBLIOTECA DI RASTIGNANO ANNO 2020-COD.10044	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
626	1	11/02/2020	35,00	CAIRO EDITORE - RINNOVO ABBONAMENTI GARDENIA-BIBLIOTECA DI RASTIGNANO ANNO 2020-COD. 981215	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
627	1	11/02/2020	36,00	CAIRO EDITORE - RINNOVO ABBONAMENTI GARDENIA-BIBLIOTECA DI RASTIGNANO ANNO 2020-COD. 981215	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
628	1	11/02/2020	40,00	STAFF SRL - RINNOVO ABBONAMENTO L'ALTRA MEDICINA BIBLIOTECA DI PIANORO ANNO 2020	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

629	1	11/02/2020	393,30	POLIGRAFICI EDITORIALE - ACQUISTO COUPON RESTO DEL CARLINO BIBLIOTECHE DI PIANORO, RASTIGNANO E CENTRO GIUSTI ANNO 2020	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
630	1	11/02/2020	209,77	CONDOMINIO VIA LIGABUE NR. 3-RATE CONDOMINIALI ANNO 2019	916130	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
631	1	11/02/2020	294,56	CONDOMINIO ESPERANTO-LIBERTA'-RATA CONDOMINIALE SCADENZA 15/01/2020	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
654	1	11/02/2020	1.250,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
679	1	14/02/2020	1.605,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 214BORM DEL 28/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 289,43) - ASSISTENZA DIFENSIVA SVOLTA DALL AVV. SALVATORE TESORIERO NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, NELL AMBITO DEL PROC. PEN. N. 40953/2019 R.G.N.R. MOD. 44 AVA	91335	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
688	1	18/02/2020	285,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000685 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,48) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.	916920	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
689	1	18/02/2020	306,22	Liquidazione Fattura Nr. 000684 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 55,22) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.	916920	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
691	1	18/02/2020	2.079,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_20 DEL 14/02/2020 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRATIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE - GENNAIO 2020	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
692	1	18/02/2020	4.589,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/001 DEL 13/12/2019 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	917236	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
693	1	18/02/2020	5.216,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01PA DEL 22/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 940,61) - OPERAZIONI CIMITERIALI ESEGUITE NELLA MENSILITÀ DI DICEMBRE 2019	918736	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
694	1	19/02/2020	21,57	Liquidazione Fattura Nr. 8H00932062 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 1BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
695	1	19/02/2020	21,77	Liquidazione Fattura Nr. 8H00927808 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 1BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
696	1	19/02/2020	21,96	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800033509 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,96) - 1BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
697	1	19/02/2020	498,20	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800033509 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 89,84) - 1BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
698	1	19/02/2020	30,21	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800033703 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 4,45) - 1BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
699	1	19/02/2020	141,25	Liquidazione Fattura Nr. 8H00927748 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 25,33) - 1BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
700	1	19/02/2020	21,78	Liquidazione Fattura Nr. 8H00931541 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 1BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
701	1	19/02/2020	22,09	Liquidazione Fattura Nr. 8H00932154 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 1BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

702	1	19/02/2020	590,00	Liquidazione Fattura Nr. TH00000353 del 08/01/2020 - QUOTA MINIMO GARANTITO ADDEBITATA NEL MESE	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
703	1	19/02/2020	6.860,86	Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 1.237,15) - MULTISITO	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
704	1	19/02/2020	10.943,47	Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 1.972,05) - MULTISITO	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
705	1	19/02/2020	90,30	Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 16,29) - MULTISITO	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
706	1	19/02/2020	213,16	Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 38,44) - MULTISITO	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
707	1	19/02/2020	21,78	Liquidazione Fattura Nr. 8H00928284 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 1BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
708	1	19/02/2020	21,78	Liquidazione Fattura Nr. 8H00928767 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 1BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
709	1	19/02/2020	21,57	Liquidazione Fattura Nr. 8H00928603 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 1BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
710	1	19/02/2020	21,78	Liquidazione Fattura Nr. 8H00927839 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 1BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
711	1	19/02/2020	126,37	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800033509 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 22,79) - 1BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
712	1	19/02/2020	1.938,38	Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 349,55) - MULTISITO	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
713	1	19/02/2020	5.612,65	Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 1.012,12) - MULTISITO	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
714	1	19/02/2020	5,00	Liquidazione Fattura Nr. TH00008378 del 06/03/2019 - TRAFFICO NAZIONALE VERSO RETE FISSA	913333	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
715	1	19/02/2020	7,00	Liquidazione Fattura Nr. TH00012159 del 05/04/2019 - TRAFFICO NAZIONALE VERSO RETE FISSA	913333	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
716	1	19/02/2020	888,28	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800033509 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 160,18) - 1BIM 2020	913333	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
717	1	19/02/2020	3.947,75	Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 711,89) - MULTISITO	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
718	1	19/02/2020	568,44	Liquidazione Fattura Nr. 111907217407 del 27/12/2019 al netto di Nota: N. 111907217404 del 27/12/2019 di 116,62 (di cui Split per euro 51,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
719	1	19/02/2020	19.362,29	Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 3.491,55) - MULTISITO	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

720	1	19/02/2020	13,25	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800033509 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 2,39) - 1BIM 2020	914533	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
721	1	19/02/2020	2.410,16	Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 434,62) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
722	1	19/02/2020	104,40	Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 18,83) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
723	1	19/02/2020	23,68	Liquidazione Fattura Nr. 111907217407 del 27/12/2019 al netto di Nota: N. 111907217404 del 27/12/2019 di 116,62 (di cui Split per euro 2,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
724	1	19/02/2020	149,41	Liquidazione Fattura Nr. 111907217407 del 27/12/2019 al netto di Nota: N. 111907217404 del 27/12/2019 di 116,62 (di cui Split per euro 13,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
725	1	19/02/2020	2.037,84	Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 367,47) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
726	1	19/02/2020	493,58	Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 89,01) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
727	1	19/02/2020	21,57	Liquidazione Fattura Nr. 8H00931990 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 1BIM 2020	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
728	1	19/02/2020	124,39	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800033509 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 22,43) - 1BIM 2020	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
729	1	19/02/2020	1.335,11	Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 240,76) - MULTISITO	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
730	1	19/02/2020	3.100,85	Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 554,92) - MULTISITO	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
731	1	19/02/2020	489,66	Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 88,30) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
732	1	19/02/2020	329,62	Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 59,44) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
733	1	19/02/2020	3,64	Liquidazione Fattura Nr. 111907217408 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 0,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
734	1	19/02/2020	1.558,92	Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 281,12) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
735	1	19/02/2020	9.188,87	Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 1.657,01) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
736	1	19/02/2020	1.641,69	Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 296,04) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
737	1	19/02/2020	909,16	Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 163,94) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

738	1	19/02/2020	3.625,35	Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 653,76) - MULTISITO	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
739	1	19/02/2020	704,85	Liquidazione Fattura Nr. 111907217405 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 64,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
740	1	19/02/2020	1.162,90	Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 209,87) - MULTISITO	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
741	1	19/02/2020	885,59	Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 159,71) - MULTISITO	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
742	1	19/02/2020	142,95	Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 25,78) - MULTISITO	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
743	1	19/02/2020	270,99	Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 48,87) - MULTISITO	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
744	1	19/02/2020	60,03	Liquidazione Fattura Nr. 111907217406 del 27/12/2019 al netto di Nota: N. 111907217409 del 27/12/2019 di 252,76 (di cui Split per euro 5,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
745	1	19/02/2020	23,00	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800033509 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 4,15) - 1BIM 2020	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
746	1	19/02/2020	761,42	Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 137,30) - MULTISITO	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
747	1	19/02/2020	2.226,57	Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 401,51) - MULTISITO	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
748	1	19/02/2020	424,23	Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 76,50) - MULTISITO	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
749	1	19/02/2020	951,30	Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 171,55) - MULTISITO	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
750	1	19/02/2020	205,14	Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 37,00) - MULTISITO	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
919	1	20/02/2020	5.970,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111905368345 DEL 25/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 542,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
920	1	20/02/2020	23.447,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1947/SE DEL 19/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 901,81) - AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI OTTOBRE 2019	917232	10	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
921	1	20/02/2020	2.410,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 11/12/2019 - INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA E STRAORDINARIA - DETERMINA 483 DEL 23/05/2018 - IMPEGNO N' 97115	915430	8	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
922	1	20/02/2020	153,72	Liquidazione Fattura Nr. 01 -51 del 30/10/2019 (di cui Split per euro 27,72) - NOLO AUTOBOTTE SPECIALE IDRODINAMICA AD ALTA PRESSIONE CON AUTISTA	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
923	1	20/02/2020	179,34	Liquidazione Fattura Nr. 01 -51 del 30/10/2019 (di cui Split per euro 32,34) - NOLO AUTOBOTTE SPECIALE IDRODINAMICA AD ALTA PRESSIONE CON AUTISTA	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

924	1	20/02/2020	250,00	Liquidazione Fattura Nr. 0111140008713 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 45,08) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
925	1	20/02/2020	250,00	Liquidazione Fattura Nr. 0111140008713 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 45,08) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	913220	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
926	1	20/02/2020	152,19	Liquidazione Fattura Nr. 0111140008713 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 27,44) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	913520	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
927	1	20/02/2020	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 0111140008713 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 9,02) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	914620	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
928	1	20/02/2020	200,00	Liquidazione Fattura Nr. 0111140008713 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 36,07) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	915121	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
929	1	20/02/2020	183,00	Liquidazione Fattura Nr. 211 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 33,00) - Fornitura generica	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
930	1	20/02/2020	183,00	Liquidazione Fattura Nr. 211 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 33,00) - Fornitura generica	916722	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
931	1	20/02/2020	2.614,95	Liquidazione Fattura Nr. 2200012271 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 471,55) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
932	1	20/02/2020	1.356,58	Liquidazione Fattura Nr. 2200012271 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 244,63) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
933	1	20/02/2020	1.258,48	Liquidazione Fattura Nr. 2200012271 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 226,94) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
934	1	20/02/2020	629,25	Liquidazione Fattura Nr. 2200012271 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 113,47) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
935	1	20/02/2020	1.363,36	Liquidazione Fattura Nr. 2200012271 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 245,85) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
936	1	20/02/2020	2.656,65	Liquidazione Fattura Nr. 2200012271 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 479,07) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	915131	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
937	1	20/02/2020	643,23	Liquidazione Fattura Nr. 2200012271 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 115,99) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	917230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
938	1	20/02/2020	1.932,68	Liquidazione Fattura Nr. 2200012272 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 348,51) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAM	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
939	1	20/02/2020	240,15	Liquidazione Fattura Nr. 2200012272 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 43,30) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
940	1	20/02/2020	388,83	Liquidazione Fattura Nr. 2200012272 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 70,12) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
941	1	20/02/2020	125,80	Liquidazione Fattura Nr. 2200012272 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 22,69) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

942	1	20/02/2020	628,98	Liquidazione Fattura Nr. 2200012272 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 113,42) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAM	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
943	1	20/02/2020	285,90	Liquidazione Fattura Nr. 2200012272 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 51,56) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	915131	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
945	1	21/02/2020	1.598,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 17/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 288,20) - LAVORI DI MONTAGGIO GIOCHI SCUOLA D. SABBI - PIANORO	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
946	1	21/02/2020	208,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121900054931 DEL 14/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,00) - ACQUA	915130	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
947	1	21/02/2020	36.736,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 12/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.624,59) - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
948	1	21/02/2020	732,00	Liquidazione Fattura Nr. 74E del 20/12/2019 (di cui Split per euro 132,00) - GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI COMUNE DI PIANORO BO	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
949	1	21/02/2020	191,54	Liquidazione Fattura Nr. 66E del 02/12/2019 (di cui Split per euro 34,54) - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PALO CAUSA INCIDENTE VIA GARGANELLI	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
950	1	21/02/2020	793,00	Liquidazione Fattura Nr. 65E del 02/12/2019 (di cui Split per euro 143,00) - PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA, FORNITURA E POSA DI PALO IN PIAZZA PICCININI DANNEGGIATO DA INCIDENTE STRADALE (RIF 79C-AM-19)	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
951	1	21/02/2020	2.928,00	Liquidazione Fattura Nr. 74E del 20/12/2019 (di cui Split per euro 528,00) - GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI COMUNE DI PIANORO BO	915734	15	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
952	1	21/02/2020	40.870,00	Liquidazione Fattura Nr. 71E del 20/12/2019 (di cui Split per euro 7.370,00) - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PENSILINA DEL COMUNE DI PIANORO CANONE 6Â° BIME	915734	15	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
961	1	25/02/2020	12.629,74	Liquidazione Fattura Nr. 279 V9 del 10/01/2020 (di cui Split per euro 601,42) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
962	1	25/02/2020	1.735,72	Liquidazione Fattura Nr. 341 V9 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 313,00) - FATTURA Servizio di ausiliario due sezioni Nonna Orsa in Scuola Primaria Diana Sabbi	914131	999	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
963	1	25/02/2020	18.560,70	Liquidazione Fattura Nr. 342 V9 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 713,87) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
964	1	25/02/2020	59.718,05	Liquidazione Fattura Nr. 280 V9 del 10/01/2020 (di cui Split per euro 2.296,85) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
965	1	25/02/2020	244,06	Liquidazione Fattura Nr. PJ02189899 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 44,01) - SPESE CARBURANTE	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
966	1	25/02/2020	69,01	Liquidazione Fattura Nr. PJ02189900 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 12,44) - SPESE CARBURANTE	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
967	1	25/02/2020	313,05	Liquidazione Fattura Nr. PJ02189901 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 56,45) - SPESE CARBURANTE	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
968	1	25/02/2020	151,77	Liquidazione Fattura Nr. 245 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 27,37) - 145R13 W160 74Q-F.PANDA CF663JS-DETERMINA N.1083 DEL 23.12.19.ID IMPEGNO N.105122-CIG Z022B25EEF	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

969	1	25/02/2020	532,67	Liquidazione Fattura Nr. PJ02189902 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 96,06) - SPESE CARBURANTE	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
970	1	25/02/2020	25.293,32	Liquidazione Fattura Nr. 121900062021 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	916734	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
971	1	25/02/2020	150.703,81	Liquidazione Fattura Nr. 121900062021 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1136	1	25/02/2020	180,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 21/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,36) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	914821	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1137	1	25/02/2020	180,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 16/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,36) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	914821	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1138	1	25/02/2020	27,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 537/05 DEL 23/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,88) - CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 6	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1139	1	25/02/2020	117,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 405/05 DEL 13/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,12) - CANONE PERIODO DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1140	1	25/02/2020	3.184,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S/0000060 DEL 20/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 574,32) - 50C13 BZ141ZA KM 223451 DETERMINA N.706 08.08.19 ID IMPEGNO N.102862 CIG Z34292E436	916832	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1161	1	04/03/2020	614,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000489-0C7 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,88) - "BLACK-COLD" CONGL.BIT.FREDDO BANCALE 60 SACCHI 25KG	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1164	1	04/03/2020	312,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 18/11/2019 - COMPENSO CONFERENZA "GUERCINO A CENTO"	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1165	1	04/03/2020	3.032,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 28/12/2019 - COMPENSO SPORTELLI D'ASCOLTO	914532	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1166	1	04/03/2020	2.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 30/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 200,00) - NOVENSEMBLE SENZASPINE IN CONCERTO DEL 01/08/2019 LOCALITA' MONTE DELLE FORMICHE	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1167	1	04/03/2020	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/19 DEL 06/11/2019 - CONCERTO "RACCONTI DI BANDONEON/VOLVER" - 19 LUGLIO 2019 FRAZIONE DI LIVERGNANO / RASSEGNA DIVERSIVIAGGIANDO	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1168	1	04/03/2020	297,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84/PA DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,63) - PARACOLPI IN GOMMA 35X35	913220	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1169	1	04/03/2020	297,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84/PA DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,62) - PARACOLPI IN GOMMA 35X35	913320	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1170	1	05/03/2020	20,00	PUBBLICAZIONE SUL BURERT (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA) DI REGIONE EMILIA ROMAGNA-AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI CHIOSCO DI PROPRIETA' COMUNALE ALL'INTERNO DEL PARCO COMUNALE CARTERIA DI S.	912032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1171	1	05/03/2020	1,90	SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 REG.4	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1172	1	05/03/2020	1,90	SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - CANONE SERVIZIO POS	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1173	1	05/03/2020	1,90	SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - CANONE SERVIZIO POS	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1174	1	05/03/2020	8,76	SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.1	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1175	1	05/03/2020	1,03	SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.2	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1176	1	05/03/2020	9,07	SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.3	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1177	1	05/03/2020	7,88	SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.6	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1178	1	05/03/2020	24,49	SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.7	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1179	1	05/03/2020	25,73	SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.8	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1180	1	05/03/2020	2,61	SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE REG.11	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1181	1	05/03/2020	5,35	SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE REG.12	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1182	1	05/03/2020	1,85	SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE REG.13	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1183	1	05/03/2020	3,97	SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.9	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1184	1	05/03/2020	15,93	SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.5	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1185	1	05/03/2020	910,00	ANUSCA-ADESIONE ANNO 2020 QUOTA "E"	912032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1187	1	05/03/2020	7.276,46	Liquidazione Fattura Nr. 2000916895 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 279,86) - MATERNA NUOVO COLIBRI'	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1188	1	05/03/2020	10.472,18	Liquidazione Fattura Nr. 2000916893 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 402,78) - ELEM.PIANORO VECCHIO	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1189	1	05/03/2020	8.376,78	Liquidazione Fattura Nr. 2000916898 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 322,18) - MATERNA DADA ANTONELLA	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1190	1	05/03/2020	6.917,66	Liquidazione Fattura Nr. 2000916896 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 266,06) - MATERNA NONNA ORSA M.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1191	1	05/03/2020	36.616,74	Liquidazione Fattura Nr. 2000916897 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 1.408,34) - SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1192	1	05/03/2020	4.439,55	Liquidazione Fattura Nr. 2000916905 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 170,75) - MAT.NONNA ORSA C/O ELEMENTARI	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1193	1	05/03/2020	28.651,37	Liquidazione Fattura Nr. 2000916894 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 1.101,97) - ELEMENTARE RASTIGNANO	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1194	1	05/03/2020	1.956,66	Liquidazione Fattura Nr. 2000916903 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 75,26) - SCUOLA MEDIA RASTIGNANO	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1195	1	05/03/2020	6.539,73	Liquidazione Fattura Nr. 2000916899 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 251,53) - MAT.PIAN DI MACINA	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1196	1	05/03/2020	186,58	Liquidazione Fattura Nr. 2000961392 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 7,18) - ASILO NIDO MILLEPIEDI	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1197	1	05/03/2020	3.525,81	Liquidazione Fattura Nr. 2000916900 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 135,61) - ASILO NIDO MILLEPIEDI	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1198	1	05/03/2020	2.707,74	Liquidazione Fattura Nr. 2000916901 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 104,14) - ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1199	1	05/03/2020	880,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 88 DEL 26/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 80,00) - SPETTACOLO TEATRALE - ABBRACCI PRESSO LA SALA ARCIPELAGO DI PIANORO IL 17 NOVEMBRE 2019 ALLE ORE 16.30	914831	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1200	1	05/03/2020	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69/PA DEL 28/10/2019 - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1201	1	05/03/2020	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80/PA DEL 28/11/2019 - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO NEL MESE DI NOVEMBRE 2019	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1202	1	05/03/2020	7.994,21	Liquidazione Fattura Nr. 80/PA del 28/11/2019 (di cui Split per euro 1.650,00) - gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di novembre 2019	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1203	1	05/03/2020	7.994,21	Liquidazione Fattura Nr. 69/PA del 28/10/2019 (di cui Split per euro 1.650,00) - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1205	1	05/03/2020	12.178,04	Liquidazione Fattura Nr. 161 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 2.196,04) - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - SERVIZIO A SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI IMPOSTA PUBBLICITA' E SERVIZIO AFFISSIONI TERZO ACCONTO	911234	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1206	1	05/03/2020	12.178,04	Liquidazione Fattura Nr. 237 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 2.196,04) - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - servizio di supporto ufficio tributi in materia imposta pubblicit� e servizio affissioni - quarto acconto a saldo	911234	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1207	1	05/03/2020	1.268,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03PA DEL 22/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,80) - OPERAZIONI DI SALATURA PREVENTIVATA E SPALATURA NEVE MARCIAPIEDI ESEGUITE PRESSO I VARI CIMITERI DEL COMUNE DI PIANORO.IMPORTO PER ANNO DI COMPETENZA 2020	918736	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1208	1	05/03/2020	610,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02PA DEL 22/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,00) - OPERAZIONI DI PULIZIA FONTANE E PLUVIALI ESEGUITE PRESSO I VARI CIMITERI DEL COMUNE DI PIANORO.IMPORTO SUDDIVISO COMPETENZA ANNO 2020	918736	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1209	1	06/03/2020	30,00	ANAC-CONTRIBUTI STAZIONE APPALTANTE 3'QUADRIMESTRE 2019-ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1210	1	06/03/2020	30,00	ANAC-CONTRIBUTI STAZIONE APPALTANTE 3'QUADRIMESTRE 2019-ACCORDO QUADRO PER LA PULIZIA DI BANCHINE E FOSSI STRADALI	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1213	1	06/03/2020	4.134,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 04/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - MARZO 2020	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1214	1	09/03/2020	8.482,03	Liquidazione Fattura Nr. 2000919304 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 326,23) - ELEM.PIANORO VECCHIO	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1215	1	09/03/2020	6.530,16	Liquidazione Fattura Nr. 2000919306 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 251,16) - MATERNA NUOVO COLIBRI'	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1216	1	09/03/2020	24.570,62	Liquidazione Fattura Nr. 2000919305 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 945,02) - ELEMENTARE RASTIGNANO	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1217	1	09/03/2020	33,49	Liquidazione Fattura Nr. 2000919317 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 1,29) - MEDIE PIANORO - NUOVO DIANA SABBI	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1218	1	09/03/2020	7.367,36	Liquidazione Fattura Nr. 2000919309 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 283,36) - MATERNA DADA ANTONELLA	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1219	1	09/03/2020	6.133,09	Liquidazione Fattura Nr. 2000919307 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 235,89) - MATERNA NONNA ORSA M.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1220	1	09/03/2020	3.932,45	Liquidazione Fattura Nr. 2000919316 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 151,25) - MENTARE DIANA SABBI	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1221	1	09/03/2020	5.329,38	Liquidazione Fattura Nr. 2000919310 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 204,98) - MAT.PIAN DI MACINA	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1222	1	09/03/2020	31.579,18	Liquidazione Fattura Nr. 2000919308 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 1.214,58) - SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1223	1	09/03/2020	162,66	Liquidazione Fattura Nr. 2000919313 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 6,26) - PASTI DIPENDENTI COMUNALI	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1224	1	09/03/2020	1.712,67	Liquidazione Fattura Nr. 2000919314 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 65,87) - SCUOLA MEDIA RASTIGNANO	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1225	1	09/03/2020	19.581,79	Liquidazione Fattura Nr. 500058/Q del 14/01/2020 (di cui Split per euro 1.803,28) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1226	1	09/03/2020	2.263,88	Liquidazione Fattura Nr. 500058/Q del 14/01/2020 (di cui Split per euro 182,69) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1227	1	09/03/2020	1.500,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_19 del 23/12/2019 - Fattura non soggetta a split payment ai sensi dell'art.2, comma 3, della circolare 15/e del 13/04/2015. Laboratori teatrali 2018 CIG ZA92670229	914532	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1228	1	09/03/2020	23.447,15	Liquidazione Fattura Nr. 2012/SE del 30/11/2019 (di cui Split per euro 901,81) - NIDO GIROTONDO - PIANORO CIG 6394890E28 AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI NOVEMBRE 2019	917232	10	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1229	1	09/03/2020	8.387,98	Liquidazione Fattura Nr. 2241/SE del 27/12/2019 (di cui Split per euro 322,61) - NIDO GIROTONDO - PIANORO CIG 6394890E28 AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI DICEMBRE 2019	917232	10	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1230	1	09/03/2020	2.626,42	Liquidazione Fattura Nr. 2000919312 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 101,02) - ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1231	1	09/03/2020	3.760,22	Liquidazione Fattura Nr. 2000919311 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 144,62) - ASILO NIDO MILLEPIEDI	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1232	1	09/03/2020	8,94	Liquidazione Fattura Nr. 2000919315 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 0,34) - SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1233	1	09/03/2020	1.090,75	Liquidazione Fattura Nr. 2000921381 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 41,95) - SCUOLA MEDIA RASTIGNANO	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1234	1	09/03/2020	110,03	Liquidazione Fattura Nr. 2000921378 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 4,23) - PASTI DIPENDENTI COMUNALI	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1235	1	09/03/2020	27,77	Liquidazione Fattura Nr. 2000920695 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 1,07) - ELEM.PIANORO VECCHIO	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1236	1	09/03/2020	22.164,27	Liquidazione Fattura Nr. 2000921380 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 852,47) - MATERNA NUOVO COLIBRI'	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1237	1	09/03/2020	48.107,90	Liquidazione Fattura Nr. 2000921379 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 1.850,30) - ELEM.PIANORO VECCHIO	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1238	1	09/03/2020	52.212,58	Liquidazione Fattura Nr. 2000922857 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 2.008,18) - ADDEBITO PASTI MESE DI SETTEMBRE 2019	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1239	1	09/03/2020	150,00	Liquidazione Fattura Nr. 500025/Q del 13/01/2020 (di cui Split per euro 13,64) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1240	1	09/03/2020	297,00	Liquidazione Fattura Nr. 100034/X del 13/01/2020 (di cui Split per euro 27,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1241	1	09/03/2020	15.059,17	Liquidazione Fattura Nr. 56/SE del 07/01/2020 (di cui Split per euro 579,20) - CDC 78 NIDO GIROTONDO - PIANORO CIG 6394890E28 AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - CONGUAGLIO	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1242	1	09/03/2020	4.492,18	Liquidazione Fattura Nr. 2000921383 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 172,78) - ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1243	1	09/03/2020	7,28	Liquidazione Fattura Nr. 2000921382 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 0,28) - SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1244	1	09/03/2020	3.313,23	Liquidazione Fattura Nr. 2000922857 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 127,43) - ADDEBITO PASTI MESE DI SETTEMBRE 2019	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1245	1	09/03/2020	78,50	Liquidazione Fattura Nr. 05/FE del 11/12/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019.	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1246	1	09/03/2020	18,20	Liquidazione Fattura Nr. 05/FE del 11/12/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019.	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1247	1	09/03/2020	132,50	Liquidazione Fattura Nr. 05/FE del 10/12/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO, PER IL CENTRO DIURNO ENRICO GIUSTI DI PIANORO E PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI SETT	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1248	1	09/03/2020	240,69	Liquidazione Fattura Nr. 382 del 21/12/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DDT 287 -DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1249	1	09/03/2020	102,41	Liquidazione Fattura Nr. 381 del 21/12/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DOC 284 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1250	1	09/03/2020	1.123,02	Liquidazione Fattura Nr. 399 del 28/12/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DOCUMENTI 255-269-300-311- DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1251	1	09/03/2020	509,96	Liquidazione Fattura Nr. 310/CULT del 28/08/2019 (di cui Split per euro 91,96) - Servizio di catalogazione e reference anno 2019 - della biblioteca di Pianoro	914632	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1253	1	09/03/2020	94,00	Liquidazione Fattura Nr. 01/FE del 08/01/2020 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1254	1	09/03/2020	112,90	Liquidazione Fattura Nr. 01/FE del 08/01/2020 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO, PER IL CENTRO DIURNO ENRICO GIUSTI DI PIANORO E PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI NOVE	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1255	1	09/03/2020	89,66	Liquidazione Fattura Nr. 426 del 31/12/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 318 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1256	1	09/03/2020	821,07	Liquidazione Fattura Nr. 427 del 31/12/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DOC 320 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1257	1	09/03/2020	139,08	Liquidazione Fattura Nr. 425 del 31/12/2019 - libri per Pianoro - cons. con ddt 317 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1258	1	09/03/2020	627,48	Liquidazione Fattura Nr. 428 del 31/12/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DOC. 319 -DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1259	1	09/03/2020	7,60	Liquidazione Fattura Nr. 01/FE del 08/01/2020 (di cui Split per euro 7,60) - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO, PER IL CENTRO DIURNO ENRICO GIUSTI DI PIANORO E PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCI	914632	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1260	1	09/03/2020	535,46	Liquidazione Fattura Nr. 35/CULT del 16/01/2020 (di cui Split per euro 96,56) - Servizio di catalogazione e reference anno 2019 - della biblioteca di Pianoro	914632	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1261	1	09/03/2020	471,71	Liquidazione Fattura Nr. 50/CULT del 27/01/2020 (di cui Split per euro 85,06) - Servizio di catalogazione e reference anno 2019 - della biblioteca di Pianoro	914632	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1262	1	09/03/2020	409,92	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 42_2020 del 22/01/2020 (di cui Split per euro 73,92) - Licenza MPLC - Validit� 31/12/2019 - 31/12/2020 Determinazione n. 47 del 21.01.2020 - impegno n� D0047.1	914632	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1263	1	09/03/2020	146,40	Liquidazione Fattura Nr. 2020/6/E del 27/01/2020 (di cui Split per euro 26,40) - Servizio invio newsletter VOXmail. Da pagare tramite bonifico entro il 26/02/2020.	914632	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1266	1	11/03/2020	488,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 PA DEL 30/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - RIF. BAGNO-SCUOLE MEDIE PIANORO	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1267	1	11/03/2020	305,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 PA DEL 30/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,00) - RIF. UFFICIO PERSONALE - PIANORO	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1268	1	11/03/2020	2.079,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_20 DEL 06/03/2020 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRATIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE - FEBBRAIO 2020	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1269	1	11/03/2020	770,00	Liquidazione Fattura Nr. 8-FE del 17/01/2020 (di cui Split per euro 70,00) - Rassegna Teatro e biscotti - Stagione 2019/2020 - SPETTACOLO 12-01-2020	914831	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1270	1	11/03/2020	880,00	Liquidazione Fattura Nr. 3 PA del 20/02/2020 (di cui Split per euro 80,00) - Spettanze per una replica dello spettacolo "Thioro, un cappuccetto rosso senegalese" effettuata in data 9 febbraio 2020 a Pianoro (BO) presso la Sala Arcipelago.	914831	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1271	1	11/03/2020	139,60	SPESE TENUTA CCP SERVIZI ALLA PERSONA 16676405 DICEMBRE 2019	912036	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1272	1	11/03/2020	1.250,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1273	1	11/03/2020	722,70	Liquidazione Fattura Nr. A000041 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 65,70) - CAMBIO CASSONE CER 200303 E SCARICO IN HERA	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1274	1	11/03/2020	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000042 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 112,22) - DIFFERENZIATA - OTTOBRE 2019	916741	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1275	1	11/03/2020	62,23	Liquidazione Fattura Nr. A000043 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 11,22) - INDIFFERENZIATA - OTTOBRE 2019	916742	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1276	1	11/03/2020	321,20	Liquidazione Fattura Nr. A000037 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 29,20) - CAMBIO CASSONE CER 200303 E SCARICO IN HERA	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1277	1	11/03/2020	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000038 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 112,22) - DIFFERENZIATA - SETTEMBRE 2019	916741	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1278	1	11/03/2020	62,23	Liquidazione Fattura Nr. A000039 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 11,22) - INDIFFERENZIATA - SETTEMBRE 2019	916742	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1287	1	13/03/2020	10.322,29	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 2020	91132	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1289	1	13/03/2020	2.000,00	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 2020	91438	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1465	1	18/03/2020	27,00	TECNICHE NUOVE - RINNOVO ABBONAMENTO "CUCINA NATURALE" BIBLIOTECA DI PIANORO ANNO 2020-COD. 942967	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1466	1	23/03/2020	25.293,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122010001755 DEL 31/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.299,39) - AMBIENTE	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1467	1	23/03/2020	150.703,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122010001755 DEL 31/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.700,35) - AMBIENTE	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1468	1	23/03/2020	152,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02309904 DEL 29/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,53) - SPESE CARBURANTE	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1469	1	23/03/2020	65,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02309905 DEL 29/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,72) - SPESE CARBURANTE	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1470	1	23/03/2020	387,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02309906 DEL 29/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,79) - SPESE CARBURANTE	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1471	1	23/03/2020	804,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02309907 DEL 29/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 145,00) - SPESE CARBURANTE	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1472	1	23/03/2020	75,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02309908 DEL 29/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,53) - SPESE CARBURANTE	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1473	1	23/03/2020	80,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019P00021 DEL 20/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,52) - MPP-STD IMP. 00227/15	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1474	1	23/03/2020	329,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20-2-209505 DEL 31/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,40) - ETICH.MM 60X35 MM TRASFER.TERM PERMANENTE RT.DA 1000 ET.	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1475	1	23/03/2020	3.785,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10PA DEL 31/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 682,55) - OPERAZIONI CIMITERIALI ESEGUITE NELLA MENSILITÀ?À DI GENNAIO 2020	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1476	1	23/03/2020	2.357,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 27/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 425,04) - INTERVENTO DI SFALCIO CON RACCOLTA MONUMENTO, CIMITERO, PARCO CLAY REGAZZONI A LIVERGNANO, COMPRESO SISTEMAZIONE ALBERI ROTTI DALLE INTEMPERIE	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1478	1	23/03/2020	40,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - TABACCHERIA DELLA PIAZZA:ACQUISTO DI N.4 RICARICHE TELEFONICHE TIM PER CELLULARI DI SERVIZIO DELL'ENTE PER LE CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CON ANTICIPAZIONE EC	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1480	1	23/03/2020	42,95	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200003 - DITTA EUROSPIN SP - ACQUISTO SEGGIOLINO PER AUTO TRASPORTO MINORE	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1481	1	23/03/2020	65,06	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - COOP ALLEANZA 3.0-TEATRO E BISCOTTI DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020: ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE PER ALLESTIMENTO DEL CONSUETO BUFFET - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MEDIANTE ANTICIPAZIONE	914821	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1482	1	23/03/2020	31,74	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - COOP ALLEANZA 3.0-ACQUISTO PRESSO IL LOCALE SUPERMERCATO DI ALIMENTI E BEVANDE PER ALLESTIMENTO IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA "IL BUFFET DEL GIOVEDÌ" DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "DON MILANI" NELLE SEGUEN	914821	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1483	1	23/03/2020	39,80	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - EUROSPIN:ACQUISTO,FUORI DALLE PIATTAFORME PER GLI ACQUISTI DELLE P.A.DI N.20 CONFEZIONI DI BICCHIERI IN PLASTICA BIODEGRADABILE AD USO DEL CENTRALINO DEL MUNICIPIO E DELLA BIBLIOTECA"S.MUCINI"- LIQUID.C	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1486	1	24/03/2020	724,18	Liquidazione Fattura Nr. 7X04919196 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 130,60) - 1BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1487	1	24/03/2020	84,47	Liquidazione Fattura Nr. 7X04919196 del 13/12/2019 - 1BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1488	1	24/03/2020	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070000001 del 20/02/2020 (di cui Split per euro 21,78) - 2BIM 2020	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1489	1	24/03/2020	5.922,86	Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 1.068,06) - MULTISITO	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1490	1	24/03/2020	57,87	Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 10,43) - MULTISITO	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1491	1	24/03/2020	1.932,43	Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 348,48) - MULTISITO	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1492	1	24/03/2020	3.991,43	Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 719,77) - MULTISITO	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1493	1	24/03/2020	10,25	Liquidazione Fattura Nr. 7X04919196 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 1,85) - 1BIM 2020	914533	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1494	1	24/03/2020	2.376,69	Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 428,58) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1495	1	24/03/2020	107,77	Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 19,44) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1496	1	24/03/2020	5,12	Liquidazione Fattura Nr. 7X04919196 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 0,92) - 1BIM 2020	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1497	1	24/03/2020	1.276,72	Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 230,23) - MULTISITO	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1498	1	24/03/2020	45,70	Liquidazione Fattura Nr. 000000016161 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 1,63) - PIAZZA PICCININI 4 40067 RASTIGNANO	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1499	1	24/03/2020	451,31	Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 81,38) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1500	1	24/03/2020	452,45	Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 81,59) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1501	1	24/03/2020	3.719,94	Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 670,81) - MULTISITO	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1502	1	24/03/2020	788,84	Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 142,25) - MULTISITO	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1503	1	24/03/2020	108,32	Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 19,53) - MULTISITO	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1504	1	24/03/2020	235,71	Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 42,51) - MULTISITO	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1505	1	24/03/2020	5,12	Liquidazione Fattura Nr. 7X04919196 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 0,92) - 1BIM 2020	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1506	1	24/03/2020	794,32	Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 143,24) - MULTISITO	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1507	1	24/03/2020	843,00	Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 152,01) - MULTISITO	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1508	1	24/03/2020	187,16	Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 33,74) - MULTISITO	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1532	1	25/03/2020	2.615,00	LORO ELENA - 1' RATA TRIMESTRALE-PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI UTILIZZATI COME AMPLIAMENTO MAGAZZINO COMUNALE IN VIA DEL LAVORO 19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI	91340	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1583	1	26/03/2020	231,67	Liquidazione Fattura Nr. 112010505203 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 21,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1584	1	26/03/2020	8,04	Liquidazione Fattura Nr. 112010505206 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1585	1	26/03/2020	96,03	Liquidazione Fattura Nr. 112010505246 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 8,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1586	1	26/03/2020	330,03	Liquidazione Fattura Nr. 112010505225 del 28/01/2020 al netto di Nota: N. 112010505204 del 28/01/2020 di 44,76 (di cui Split per euro 30,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1587	1	26/03/2020	7,98	Liquidazione Fattura Nr. 112010505220 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1588	1	26/03/2020	126,10	Liquidazione Fattura Nr. 112010572827 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 11,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1589	1	26/03/2020	146,28	Liquidazione Fattura Nr. 112010572842 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 13,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1590	1	26/03/2020	435,31	Liquidazione Fattura Nr. 112010505209 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 39,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1591	1	26/03/2020	45,80	Liquidazione Fattura Nr. 112010505259 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1592	1	26/03/2020	35,72	Liquidazione Fattura Nr. 112010505232 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 3,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1593	1	26/03/2020	184,32	Liquidazione Fattura Nr. 112010572822 del 29/01/2020 al netto di Nota: N. 112010572814 del 29/01/2020 di 203,15 (di cui Split per euro 16,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1594	1	26/03/2020	12.019,04	Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 1.930,03) - MULTISITO	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1595	1	26/03/2020	22,69	Liquidazione Fattura Nr. 112010572822 del 29/01/2020 al netto di Nota: N. 112010572814 del 29/01/2020 di 203,15 (di cui Split per euro 2,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1596	1	26/03/2020	248,23	Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 40,11) - MULTISITO	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1597	1	26/03/2020	384,24	Liquidazione Fattura Nr. 112010572812 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 34,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1598	1	26/03/2020	525,71	Liquidazione Fattura Nr. 112010505214 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 47,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1599	1	26/03/2020	196,80	Liquidazione Fattura Nr. 112010572826 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 17,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1600	1	26/03/2020	193,97	Liquidazione Fattura Nr. 112010572821 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 17,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1601	1	26/03/2020	7.729,97	Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 1.278,16) - MULTISITO	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1602	1	26/03/2020	412,30	Liquidazione Fattura Nr. 112010505266 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 37,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1603	1	26/03/2020	212,65	Liquidazione Fattura Nr. 112010505222 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 19,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1604	1	26/03/2020	46,53	Liquidazione Fattura Nr. 112010505269 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1605	1	26/03/2020	334,77	Liquidazione Fattura Nr. 112010572828 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 30,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1606	1	26/03/2020	430,52	Liquidazione Fattura Nr. 112010572838 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 39,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1607	1	26/03/2020	552,29	Liquidazione Fattura Nr. 112010572829 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 50,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1608	1	26/03/2020	46,52	Liquidazione Fattura Nr. 112010505223 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1609	1	26/03/2020	1.143,96	Liquidazione Fattura Nr. 112010505224 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 104,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1610	1	26/03/2020	213,17	Liquidazione Fattura Nr. 112010572815 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 19,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1611	1	26/03/2020	58,40	Liquidazione Fattura Nr. 112010572830 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 5,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1612	1	26/03/2020	16.653,61	Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 2.883,13) - MULTISITO	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1613	1	26/03/2020	258,47	Liquidazione Fattura Nr. 112010572829 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 23,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1614	1	26/03/2020	4,18	Liquidazione Fattura Nr. 112010572812 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1615	1	26/03/2020	50,28	Liquidazione Fattura Nr. 112010505224 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1616	1	26/03/2020	37,72	Liquidazione Fattura Nr. 112010505224 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 3,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1617	1	26/03/2020	23,01	Liquidazione Fattura Nr. 112010572829 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 2,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1618	1	26/03/2020	14,04	Liquidazione Fattura Nr. 112010572838 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 1,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1619	1	26/03/2020	23,40	Liquidazione Fattura Nr. 112010572838 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 2,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1620	1	26/03/2020	2,35	Liquidazione Fattura Nr. 112010572826 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 0,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1621	1	26/03/2020	35,14	Liquidazione Fattura Nr. 112010572826 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 3,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1622	1	26/03/2020	29,23	Liquidazione Fattura Nr. 112010572812 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 2,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1623	1	26/03/2020	2.157,07	Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 344,92) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1624	1	26/03/2020	362,55	Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 61,54) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1625	1	26/03/2020	21,14	Liquidazione Fattura Nr. 112010505245 del 28/01/2020 al netto di Nota: N. 112010505234 del 28/01/2020 di 52,31 (di cui Split per euro 1,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1626	1	26/03/2020	3.618,14	Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 562,58) - MULTISITO	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1627	1	26/03/2020	25,14	Liquidazione Fattura Nr. 112010505224 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 2,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1628	1	26/03/2020	10,97	Liquidazione Fattura Nr. 112010505205 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1629	1	26/03/2020	21,08	Liquidazione Fattura Nr. 112010572815 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 1,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1630	1	26/03/2020	4,39	Liquidazione Fattura Nr. 112010572837 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 0,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1631	1	26/03/2020	99,14	Liquidazione Fattura Nr. 112010572834 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 9,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1632	1	26/03/2020	1.018,99	Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 181,16) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1633	1	26/03/2020	2.121,81	Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 382,63) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1634	1	26/03/2020	12.188,64	Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 2.197,95) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1635	1	26/03/2020	2.097,92	Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 378,31) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1636	1	26/03/2020	85,76	Liquidazione Fattura Nr. 112010572817 del 29/01/2020 al netto di Nota: N. 112010505217 del 28/01/2020 di 42,25, N. 112010572835 del 29/01/2020 di 270,97 (di cui Split per euro 32,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1637	1	26/03/2020	23,12	Liquidazione Fattura Nr. 112010572823 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 2,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1638	1	26/03/2020	107,41	Liquidazione Fattura Nr. 112010572834 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 9,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1639	1	26/03/2020	46,53	Liquidazione Fattura Nr. 112010505219 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1640	1	26/03/2020	1.682,80	Liquidazione Fattura Nr. 112010505212 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 152,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1641	1	26/03/2020	126,16	Liquidazione Fattura Nr. 112010505240 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 11,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1642	1	26/03/2020	1.536,91	Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 272,11) - MULTISITO	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1643	1	26/03/2020	3,05	Liquidazione Fattura Nr. 112010572824 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 0,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1644	1	26/03/2020	15,57	Liquidazione Fattura Nr. 112010572813 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 1,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1645	1	26/03/2020	1.490,86	Liquidazione Fattura Nr. 112010505248 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 135,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1646	1	26/03/2020	63,32	Liquidazione Fattura Nr. 112010505218 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 5,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1647	1	26/03/2020	168,89	Liquidazione Fattura Nr. 112010505207 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 15,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1648	1	26/03/2020	10,54	Liquidazione Fattura Nr. 112010505238 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1649	1	26/03/2020	48,21	Liquidazione Fattura Nr. 112010505239 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1650	1	26/03/2020	8,07	Liquidazione Fattura Nr. 112010505231 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1651	1	26/03/2020	8,01	Liquidazione Fattura Nr. 112010505251 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1652	1	26/03/2020	9,65	Liquidazione Fattura Nr. 112010505201 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1653	1	26/03/2020	181,48	Liquidazione Fattura Nr. 112010505236 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 16,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1654	1	26/03/2020	113,48	Liquidazione Fattura Nr. 112010505250 del 28/01/2020 al netto di Nota: N. 112010505253 del 28/01/2020 di 48,32,N. 112010505247 del 28/01/2020 di 47,18,N. 112010505208 del 28/01/2020 di 19,60,N. 112010505254 del 28/01/2020 di 3,97 (di cui S	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1655	1	26/03/2020	6,29	Liquidazione Fattura Nr. 112010505255 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1656	1	26/03/2020	216,79	Liquidazione Fattura Nr. 112010505213 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 19,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1657	1	26/03/2020	8,05	Liquidazione Fattura Nr. 112010505235 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1658	1	26/03/2020	22,98	Liquidazione Fattura Nr. 112010505226 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 2,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1659	1	26/03/2020	30,93	Liquidazione Fattura Nr. 112010505262 del 28/01/2020 al netto di Nota: N. 112010505202 del 28/01/2020 di 200,29,N. 112010505243 del 28/01/2020 di 189,44,N. 112010505216 del 28/01/2020 di 112,61 (di cui Split per euro 30,27) - FORNITURA SER	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1660	1	26/03/2020	51,08	Liquidazione Fattura Nr. 112010505257 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1661	1	26/03/2020	202,97	Liquidazione Fattura Nr. 112010505249 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 18,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1662	1	26/03/2020	8,04	Liquidazione Fattura Nr. 112010505267 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1663	1	26/03/2020	349,86	Liquidazione Fattura Nr. 112010505270 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 31,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1664	1	26/03/2020	53,30	Liquidazione Fattura Nr. 112010505241 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1665	1	26/03/2020	10,03	Liquidazione Fattura Nr. 112010505242 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1666	1	26/03/2020	156,94	Liquidazione Fattura Nr. 112010505260 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 14,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1667	1	26/03/2020	8,04	Liquidazione Fattura Nr. 112010505265 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1668	1	26/03/2020	8,04	Liquidazione Fattura Nr. 112010505261 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1669	1	26/03/2020	18,12	Liquidazione Fattura Nr. 112010505229 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 1,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1670	1	26/03/2020	98,97	Liquidazione Fattura Nr. 112010505237 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 9,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1671	1	26/03/2020	239,26	Liquidazione Fattura Nr. 112010505244 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 21,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1672	1	26/03/2020	98,55	Liquidazione Fattura Nr. 112010572818 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 8,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1673	1	26/03/2020	201,58	Liquidazione Fattura Nr. 112010505263 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 18,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1674	1	26/03/2020	207,99	Liquidazione Fattura Nr. 112010572825 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 18,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1675	1	26/03/2020	8,04	Liquidazione Fattura Nr. 112010505211 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1676	1	26/03/2020	106,10	Liquidazione Fattura Nr. 112010505221 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 9,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1677	1	26/03/2020	33,08	Liquidazione Fattura Nr. 112010505256 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 3,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1678	1	26/03/2020	60,82	Liquidazione Fattura Nr. 112010505264 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 5,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1679	1	26/03/2020	25,67	Liquidazione Fattura Nr. 112010505230 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 2,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1680	1	26/03/2020	10,54	Liquidazione Fattura Nr. 112010505227 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1681	1	26/03/2020	58,33	Liquidazione Fattura Nr. 112010572831 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 5,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1682	1	26/03/2020	178,95	Liquidazione Fattura Nr. 112010572839 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 16,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1683	1	26/03/2020	118,59	Liquidazione Fattura Nr. 112010505258 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 10,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1684	1	26/03/2020	149,68	Liquidazione Fattura Nr. 112010505268 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 13,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1685	1	26/03/2020	75,88	Liquidazione Fattura Nr. 112010572832 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 6,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1686	1	26/03/2020	0,56	Liquidazione Fattura Nr. 112010572833 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 0,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1687	1	26/03/2020	302,10	Liquidazione Fattura Nr. 112010505252 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 27,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1688	1	26/03/2020	2.592,35	Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 415,68) - MULTISITO	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1689	1	26/03/2020	580,44	Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 98,97) - MULTISITO	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1690	1	26/03/2020	18,11	Liquidazione Fattura Nr. 112010572841 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 1,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1691	1	26/03/2020	5,99	Liquidazione Fattura Nr. 112010505215 del 28/01/2020 al netto di Nota: N. 112010572840 del 29/01/2020 di 7,12 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1692	1	26/03/2020	0,66	Liquidazione Fattura Nr. 112010572819 del 29/01/2020 al netto di Nota: N. 112010505210 del 28/01/2020 di 24,90 (di cui Split per euro 0,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1693	1	26/03/2020	59,95	Liquidazione Fattura Nr. 112010505233 del 28/01/2020 al netto di Nota: N. 112010572816 del 29/01/2020 di 38,54 (di cui Split per euro 5,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1694	1	27/03/2020	4.450,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/001 DEL 26/02/2020 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO 2020	917236	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1695	1	30/03/2020	18.560,70	Liquidazione Fattura Nr. 566 V9 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 713,87) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	914131	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1696	1	30/03/2020	12.977,72	Liquidazione Fattura Nr. 591 V9 del 04/02/2020 (di cui Split per euro 617,99) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1697	1	30/03/2020	1.101,51	Liquidazione Fattura Nr. 756 V9 del 11/02/2020 (di cui Split per euro 198,63) - FATTURA Servizio di ausiliario due sezioni Nonna Orsa in Scuola Primaria Diana Sabbi	914131	999	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1698	1	30/03/2020	53.901,33	Liquidazione Fattura Nr. 590 V9 del 04/02/2020 (di cui Split per euro 2.073,13) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1699	1	30/03/2020	3.898,90	Liquidazione Fattura Nr. 755 V9 del 11/02/2020 (di cui Split per euro 149,96) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917332	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1700	1	30/03/2020	2.255,78	Liquidazione Fattura Nr. 754 V9 del 11/02/2020 (di cui Split per euro 406,78) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917332	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1701	1	30/03/2020	331,93	Liquidazione Fattura Nr. 783 V9 del 12/02/2020 (di cui Split per euro 12,77) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917332	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1702	1	02/04/2020	3.980,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3704/1 DEL 22/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 717,84) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2019	912032	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1703	1	02/04/2020	111,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 297 DEL 29/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,29) - AUTOVETTURA TARGATA:CW808PY	912831	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1704	1	02/04/2020	397,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 163/00 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 71,68) - ACQUISITO MINUTERIA METALLICHE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	913220	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1705	1	02/04/2020	152,26	Liquidazione Fattura Nr. 148/PA del 14/10/2019 (di cui Split per euro 27,46) - Verifica del 11/10/2019 - Impianto	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1706	1	02/04/2020	506,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180/00 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 91,37) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	913320	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1707	1	02/04/2020	152,26	Liquidazione Fattura Nr. 148/PA del 14/10/2019 (di cui Split per euro 27,46) - Verifica del 11/10/2019 - Impianto	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1708	1	02/04/2020	152,25	Liquidazione Fattura Nr. 148/PA del 14/10/2019 (di cui Split per euro 27,45) - Verifica del 11/10/2019 - Impianto	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1709	1	02/04/2020	1.607,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2830/1 DEL 09/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 289,81) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI LUGLIO 2019	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1710	1	02/04/2020	809,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/04 DEL 28/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 146,01) - ACQUISTO MATERIALE	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1711	1	02/04/2020	964,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 492 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 174,00) - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTEZIONE UFF.PUB.	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1712	1	02/04/2020	245,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 559 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,30) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1713	1	02/04/2020	564,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20190010 DEL 29/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,76) - TARGA: CC727WG - TELAIO: ZFA22300005124495 - KM: 133432 - MODELLO: FIAT DOBLO	915430	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1714	1	02/04/2020	111,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 285 DEL 11/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,29) - MOTOCARRO 3 RUOTE TARGATA:BP99609	915430	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1715	1	02/04/2020	817,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA/19 DEL 29/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 147,40) - ACQUISTO MATERIALE	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1716	1	02/04/2020	363,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20190009 DEL 11/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,60) - TARGA: CM122PW - TELAIO: ZFA22300005243068 - KM: 203770 - MODELLO: FIAT DOBLO CARGO (1W) (11/00 12/03) 1.6l 16V BIPOWER FRG 4-5P/B-M/1596CC	916832	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1717	1	02/04/2020	12.844,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/C DEL 10/10/2019 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI PIANORO	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1718	1	02/04/2020	509,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16-PA DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 91,85) - SISTEMAZIONE RAMAGLIE DETERMINA N. 565 DEL 19/06/2019 ID IMPEGNO N. 102748 CIG: ZEF28D8BE0	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1719	1	02/04/2020	12.882,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 86 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.323,12) - FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE LOTTO N.2 // DETERMINA N. 340 DEL 03/04/2019 ID IMPEGNO N. 102610	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1720	1	02/04/2020	13.863,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.499,90) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEL PIANO INEGRATO DI RASTIGNANO // DETERMINA N. 311 DEL 28/03/2019 ID IMPEGNO N. 102583	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1721	1	02/04/2020	183,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 362/2 DEL 28/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,00) - DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA IN ORDINE ALLE DISPOSIZIONI REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PROFILASSI WEST NILE PRESSO PARCO DELLA PACE	917030	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1731	1	03/04/2020	1.057,26	Liquidazione Fattura Nr. 2000901197 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 40,66) - SCUOLA MEDIA RASTIGNANO	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1732	1	03/04/2020	56.369,87	Liquidazione Fattura Nr. 2000901195 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 2.168,07) - ELEM.PIANORO VECCHIO	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1733	1	03/04/2020	25.479,58	Liquidazione Fattura Nr. 2000901196 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 979,98) - MAT.PIAN DI MACINA	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1734	1	03/04/2020	278,77	Liquidazione Fattura Nr. 2000901664 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 10,72) - PRIM. PIANORO VECCHIO	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1735	1	03/04/2020	9,46	Liquidazione Fattura Nr. 2000901198 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 0,36) - SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1736	1	03/04/2020	5.487,25	Liquidazione Fattura Nr. 2000901199 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 211,05) - ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1738	1	07/04/2020	1.612,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8719312928 DEL 16/10/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2019	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1739	1	07/04/2020	20.589,79	Liquidazione Fattura Nr. 501241/Q del 13/12/2019 (di cui Split per euro 1.871,80) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1740	1	07/04/2020	21.845,67	Liquidazione Fattura Nr. 500161/Q del 13/02/2020 (di cui Split per euro 1.985,97) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1741	1	07/04/2020	793,88	Liquidazione Fattura Nr. 500209/Q del 25/02/2020 (di cui Split per euro 72,17) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1742	1	07/04/2020	330,00	Liquidazione Fattura Nr. 100136/X del 11/02/2020 (di cui Split per euro 30,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1743	1	07/04/2020	23.770,72	Liquidazione Fattura Nr. 230/SE del 10/02/2020 (di cui Split per euro 914,26) - AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1744	1	07/04/2020	1.294,28	Liquidazione Fattura Nr. 231/SE del 10/02/2020 (di cui Split per euro 49,78) - AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1745	1	07/04/2020	1.155,79	Liquidazione Fattura Nr. 83/PA del 16/12/2019 - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di dicembre 2019	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1746	1	07/04/2020	7.994,21	Liquidazione Fattura Nr. 83/PA del 16/12/2019 (di cui Split per euro 1.650,00) - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di dicembre 2019	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1747	1	07/04/2020	41.520,34	Liquidazione Fattura Nr. 2000903079 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 1.596,94) - ELEM.PIANORO VECCHIO	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1748	1	07/04/2020	17.801,26	Liquidazione Fattura Nr. 2000903080 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 684,66) - MAT.PIAN DI MACINA	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1749	1	07/04/2020	607,57	Liquidazione Fattura Nr. 2000903081 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 23,37) - SCUOLA MEDIA RASTIGNANO	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1750	1	07/04/2020	4.214,70	Liquidazione Fattura Nr. 2000903083 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 162,10) - ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1751	1	07/04/2020	5,62	Liquidazione Fattura Nr. 2000903082 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 0,22) - SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1756	1	09/04/2020	1.155,79	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 28/01/2020 - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di gennaio 2020	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1757	1	09/04/2020	1.155,79	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 28/02/2020 - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di febbraio 2020	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1758	1	09/04/2020	7.994,21	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 28/02/2020 (di cui Split per euro 1.650,00) - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di febbraio 2020	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1759	1	09/04/2020	7.994,21	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 28/01/2020 (di cui Split per euro 1.650,00) - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di gennaio 2020	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1760	1	09/04/2020	1.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 530/2019-GES DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 109,09) - SOGG. 05/05/2019 - 20/05/2019 - . - CAM. 316 BED AND BREAKFAST	915959	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1761	1	09/04/2020	949,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1165P DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,27) - MENA' FISSO	915959	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1762	1	09/04/2020	73.566,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8E DEL 28/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.266,00) - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PENSILINA DEL COMUNE DI PIANORO CANONE 2A'Â°	915734	15	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1763	1	10/04/2020	4.134,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 03/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - APRILE 2020	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1765	1	10/04/2020	0,02	Liquidazione Fattura Nr. 1/1441 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 0,01) - VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1766	1	10/04/2020	6.294,37	Liquidazione Fattura Nr. 78 del 14/11/2019 (di cui Split per euro 1.135,05) - INTERVENTI DI ADATTAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI BIBLIOTECA "SILVIO MUCINI" DI PIANORO	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1767	1	10/04/2020	248,96	Liquidazione Fattura Nr. 1/1441 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 44,89) - VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1768	1	10/04/2020	478,18	Liquidazione Fattura Nr. 1/1441 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 86,23) - VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1769	1	10/04/2020	99,31	Liquidazione Fattura Nr. 7PA/2 del 23/12/2019 (di cui Split per euro 17,91) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE AUTO	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1770	1	10/04/2020	1.620,16	Liquidazione Fattura Nr. 591 del 21/11/2019 (di cui Split per euro 292,16) - ACCESSORI PER SEGNALETICA STRADALE TRATTATIVA MEPA N. 1068859	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1771	1	10/04/2020	185,65	Liquidazione Fattura Nr. 626 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 33,48) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1772	1	10/04/2020	24,19	Liquidazione Fattura Nr. 689 del 30/12/2019 (di cui Split per euro 4,36) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1773	1	10/04/2020	749,91	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20190014 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 135,23) - Targa: BP99609 - Telaio: AFD3T13681 - KM: 29580 - Modello: PIAGGIO APE CAR	915430	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1774	1	10/04/2020	238,95	Liquidazione Fattura Nr. 6PA/2 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 43,09) - OLIO MOTORE 10W40 4 LITRI	916722	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1775	1	10/04/2020	883,30	Liquidazione Fattura Nr. A000046 del 29/11/2019 (di cui Split per euro 80,30) - CAMBIO CASSONE CER 200303 E SCARICO IN HERA	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1776	1	10/04/2020	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000047 del 29/11/2019 (di cui Split per euro 112,22) - DIFFERENZIATA - NOVEMBRE 2019	916741	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1777	1	10/04/2020	62,23	Liquidazione Fattura Nr. A000048 del 29/11/2019 (di cui Split per euro 11,22) - INDIFFERENZIATA - NOVEMBRE 2019	916742	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1778	1	10/04/2020	270,74	Liquidazione Fattura Nr. 2019/510/252 del 19/11/2019 (di cui Split per euro 48,82) - PERIODICA del 13/09/2019 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	916832	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1779	1	10/04/2020	3.142,72	Liquidazione Fattura Nr. 42 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 566,72) - Sfalcio e potatura siepi	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1787	1	14/04/2020	1.220,00	Liquidazione Fattura Nr. 28/PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 220,00) - PULIZIA URGENTE DELLE PILE DEL PONTE SUL TORRENTE SAVENA IN LOC. PIANORO VECCHIO	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1788	1	14/04/2020	976,00	Liquidazione Fattura Nr. 30/PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 176,00) - SISTEMAZIONE CARTELLI STRADALI IN CORRISPONDENZA DELLO SPARTITRAFFICO SU VIA AMENDOLA, PONTE DELLA BOARIA	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1789	1	14/04/2020	1.456,68	Liquidazione Fattura Nr. 29/PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 262,68) - PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA PALO ED INSTALLAZIONE NUOVI PALETTI VIA A. COSTA	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1790	1	14/04/2020	47.148,25	Liquidazione Fattura Nr. 33/PA del 30/12/2019 (di cui Split per euro 8.502,14) - SERVIZIO DI SFALCIO DI BANCHINE STRADALI E SCARPATE, PULIZIA DI FOSSI STRADALI 2018-2019	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1799	1	16/04/2020	343,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/129 del 29/01/2020 - ANNO 2020+VIDEOCORSI+GE.MO.-ANNUALE	911622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1800	1	16/04/2020	488,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002106106 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 88,00) - Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Periodo di abbonamento Dal 05/02/2020 Al 04/02/2021	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1801	1	16/04/2020	170,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002111451 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 6,54) - RINNOVO RIVISTA APPALTI E CONTRATTI-PDF	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1802	1	16/04/2020	299,90	Liquidazione Fattura Nr. 0005951963 del 29/02/2020 - FORNITURA DI LIBRI	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1803	1	16/04/2020	561,20	Liquidazione Fattura Nr. 0002101177 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 101,00) - LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - ANNUALE	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1804	1	16/04/2020	427,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002101177 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 77,00) - LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - ANNUALE	912822	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1805	1	16/04/2020	3,60	Liquidazione Fattura Nr. AO0000847 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 0,65) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	91122	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1806	1	16/04/2020	86,86	Liquidazione Fattura Nr. AO0000885 del 21/12/2019 (di cui Split per euro 11,86) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	914821	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1807	1	16/04/2020	76,49	Liquidazione Fattura Nr. AO0000886 del 21/12/2019 (di cui Split per euro 10,20) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	914821	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1808	1	16/04/2020	26,21	Liquidazione Fattura Nr. AO0000799 del 21/11/2019 (di cui Split per euro 1,98) - ACQUISITO BENI ALIMENTARI	914821	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1809	1	16/04/2020	31,05	Liquidazione Fattura Nr. AO0000845 del 12/12/2019 (di cui Split per euro 4,02) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	914821	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1810	1	16/04/2020	154,38	Liquidazione Fattura Nr. AO0000849 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 16,71) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	914821	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1811	1	16/04/2020	10.126,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11PA DEL 03/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.826,00) - OPERAZIONI CIMITERIALI TRA CUI ESTUMULAZIONI E TRASLAZIONE DI SALME ESEGUITE NEI CIMITERI DI PIANORO VECCHIO, MUSIANO E RASTIGNANO. ANNO 2019	918736	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1812	1	16/04/2020	553,88	Liquidazione Fattura Nr. 2200001168 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 99,88) - prestazioni P6 Intervento di riparazione caldaia Scuola Elementare Via Marzabotto n. 35 Pianoro	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1813	1	16/04/2020	124,40	Liquidazione Fattura Nr. 2200001170 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 22,43) - prestazioni P6 Intervento per sostituzione ventilatore caldaia biblioteca Pianoro	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1814	1	16/04/2020	950,00	Liquidazione Fattura Nr. 10545 del 21/12/2019 al netto di Nota: N. 10550 del 08/01/2020 di 1,99 (di cui Split per euro 300,00) - ACQUISTO VESTIARIO	915429	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1815	1	16/04/2020	416,72	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20200001 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 75,15) - Targa: AN234VC - Telaio: ZFA141A0001287690 - KM: 128255 - Modello: FIAT PANDA 1a Serie (03/92 03/04) 1.1 4x4 Country Club Ber. 3p/b/1108cc	915430	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1816	1	16/04/2020	1.135,67	Liquidazione Fattura Nr. 10545 del 21/12/2019 al netto di Nota: N. 10550 del 08/01/2020 di 1,99 (di cui Split per euro 76,10) - ACQUISTO VESTIARIO	916729	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1817	1	16/04/2020	382,60	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA/19 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 68,99) - CHIAMATA INTERVENTO DEL 03/12/2019 MANCATO RITROVAMENTO CARCASSA	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1818	1	16/04/2020	20,00	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA/19 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 3,61) - CHIAMATA INTERVENTO DEL 03/12/2019 MANCATO RITROVAMENTO CARCASSA	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1819	1	16/04/2020	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000050 del 16/12/2019 (di cui Split per euro 112,22) - DIFFERENZIATA - DICEMBRE 2019	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1820	1	16/04/2020	401,50	Liquidazione Fattura Nr. A000049 del 16/12/2019 (di cui Split per euro 36,50) - CAMBIO CASSONE CER 200303 E SCARICO IN HERA	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1821	1	16/04/2020	240,90	Liquidazione Fattura Nr. A000052 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 21,90) - CAMBIO CASSONE CER 200303 E SCARICO IN HERA	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1822	1	16/04/2020	62,23	Liquidazione Fattura Nr. A000051 del 16/12/2019 (di cui Split per euro 11,22) - NOLEGGIO MENSILE CONTAINERS PER LA RACCOLTA	916742	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1823	1	20/04/2020	10.322,29	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 2020	91132	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1995	1	20/04/2020	5.616,24	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 1.012,79) - MULTISITO	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1996	1	20/04/2020	52,75	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 9,50) - MULTISITO	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1997	1	20/04/2020	1.661,87	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 299,68) - MULTISITO	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1998	1	20/04/2020	3.294,03	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 594,00) - MULTISITO	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1999	1	20/04/2020	2.232,15	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 402,52) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2000	1	20/04/2020	89,01	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 16,05) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2001	1	20/04/2020	1.160,83	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 209,33) - MULTISITO	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2002	1	20/04/2020	401,27	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 72,36) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2003	1	20/04/2020	380,71	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 68,66) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2004	1	20/04/2020	3.312,04	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 597,26) - MULTISITO	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2005	1	20/04/2020	724,89	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 130,72) - MULTISITO	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2006	1	20/04/2020	105,75	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 19,07) - MULTISITO	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2007	1	20/04/2020	249,26	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 44,95) - MULTISITO	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2008	1	20/04/2020	648,07	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 116,86) - MULTISITO	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2009	1	20/04/2020	568,67	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 102,54) - MULTISITO	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2010	1	20/04/2020	181,05	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 32,64) - MULTISITO	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2012	1	23/04/2020	6.133,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 02/04/2020 - COMPETENZE ED ONORARI QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	91936	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2013	1	24/04/2020	8.558,33	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 1.537,38) - MULTISITO	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2014	1	24/04/2020	170,57	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 30,76) - MULTISITO	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2015	1	24/04/2020	5.039,51	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 908,76) - MULTISITO	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2016	1	24/04/2020	15.446,12	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 2.785,36) - MULTISITO	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2017	1	24/04/2020	1.893,15	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 340,17) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2018	1	24/04/2020	427,44	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 77,07) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2019	1	24/04/2020	2.748,44	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 484,51) - MULTISITO	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2020	1	24/04/2020	234,23	Liquidazione Fattura Nr. 112010572836 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 21,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2021	1	24/04/2020	133,36	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 24,05) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2022	1	24/04/2020	1.281,66	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 231,11) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2023	1	24/04/2020	10.042,08	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 1.810,87) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2024	1	24/04/2020	1.103,80	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 199,05) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2025	1	24/04/2020	1.196,09	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 205,79) - MULTISITO	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2026	1	24/04/2020	2.000,36	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 360,72) - MULTISITO	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2027	1	24/04/2020	365,56	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 65,92) - MULTISITO	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2028	1	27/04/2020	2.033,51	ACER-GESTIONE PATRIMONIO IN LOCAZIONE LUGLIO/DICEMBRE 2018-RENDICONTAZIONE EX ART. 7 CONVENZIONE DEL 01/01/2015-ACCONTO	916130	99	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2029	1	27/04/2020	385,19	ACER-GESTIONE PATRIMONIO IN LOCAZIONE LUGLIO/DICEMBRE 2018-RENDICONTAZIONE EX ART. 7 CONVENZIONE DEL 01/01/2015-ACCONTO	916130	99	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2030	1	27/04/2020	18.718,05	ACER-GESTIONE PATRIMONIO IN LOCAZIONE LUGLIO/DICEMBRE 2018-RENDICONTAZIONE EX ART. 7 CONVENZIONE DEL 01/01/2015-SALDO	916130	99	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2034	1	27/04/2020	146,29	Liquidazione Fattura Nr. PJ02418270 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 26,38) - SPESE CARBURANTE	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2035	1	27/04/2020	221,05	Liquidazione Fattura Nr. PJ02418272 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 39,86) - SPESE CARBURANTE	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2036	1	27/04/2020	53,04	Liquidazione Fattura Nr. PJ02418271 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 9,56) - SPESE CARBURANTE	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2037	1	27/04/2020	435,28	Liquidazione Fattura Nr. PJ02418273 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 78,49) - SPESE CARBURANTE	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2038	1	27/04/2020	25.293,31	Liquidazione Fattura Nr. 122010008073 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2039	1	27/04/2020	150.703,82	Liquidazione Fattura Nr. 122010008073 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2040	1	27/04/2020	20.401,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/PA DEL 30/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.678,99) - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2041	1	28/04/2020	2.413,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 06/02/2020 - DIFESA PER IL COMUNE DI PIANORO NEL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROPOSTO DA PALMIERI STEFANO E MAZZANTI CHIARA	91335	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

2042	1	28/04/2020	5.475,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 17/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 987,36) - INTERVENTI URGENTI DI RIMOZIONE DISSESTI, RIPRISTINO FOSSI E FUNZIONALITA' RETE METEORICA SU STRADE COMUNALI	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2043	1	28/04/2020	21,49	Liquidazione Fattura Nr. 8H00094204 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2044	1	28/04/2020	21,03	Liquidazione Fattura Nr. 8H00090987 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2045	1	28/04/2020	48,20	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800003487 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 8,69) - 2BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2046	1	28/04/2020	21,21	Liquidazione Fattura Nr. 8H00090958 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2047	1	28/04/2020	21,21	Liquidazione Fattura Nr. 8H00092107 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2048	1	28/04/2020	132,70	Liquidazione Fattura Nr. 8H00093022 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 23,81) - 2BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2049	1	28/04/2020	21,21	Liquidazione Fattura Nr. 8H00094547 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2050	1	28/04/2020	21,21	Liquidazione Fattura Nr. 8H00093456 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2051	1	28/04/2020	161,99	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800003555 del 06/02/2020 al netto di Nota: N. 4220519X00000435 del 06/08/2019 di 651,68 (di cui Split per euro 29,22) - 2BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2052	1	28/04/2020	21,21	Liquidazione Fattura Nr. 8H00095864 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2053	1	28/04/2020	21,03	Liquidazione Fattura Nr. 8H00091765 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2054	1	28/04/2020	393,79	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800003555 del 06/02/2020 al netto di Nota: N. 4220519X00000435 del 06/08/2019 di 651,68 (di cui Split per euro 71,01) - 2BIM 2020	913333	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2055	1	28/04/2020	368,77	Liquidazione Fattura Nr. 112011216637 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 33,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2056	1	28/04/2020	42,69	Liquidazione Fattura Nr. 112011813985 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2057	1	28/04/2020	19,23	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800003555 del 06/02/2020 al netto di Nota: N. 4220519X00000435 del 06/08/2019 di 651,68 (di cui Split per euro 3,47) - 2BIM 2020	914533	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2058	1	28/04/2020	15,37	Liquidazione Fattura Nr. 112011216637 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 1,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2059	1	28/04/2020	172,58	Liquidazione Fattura Nr. 112011216637 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 15,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2060	1	28/04/2020	148,39	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800003555 del 06/02/2020 al netto di Nota: N. 4220519X00000435 del 06/08/2019 di 651,68 (di cui Split per euro 26,73) - 2BIM 2020	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2061	1	28/04/2020	21,03	Liquidazione Fattura Nr. 8H00091240 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2062	1	28/04/2020	9,65	Liquidazione Fattura Nr. 112011216634 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 0,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2063	1	28/04/2020	3,75	Liquidazione Fattura Nr. 112011216638 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 0,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2064	1	28/04/2020	317,96	Liquidazione Fattura Nr. 112011216635 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 28,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2065	1	28/04/2020	155,79	Liquidazione Fattura Nr. 112011216636 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 14,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2066	1	28/04/2020	177,18	Liquidazione Fattura Nr. 112011216639 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 16,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2067	1	28/04/2020	28,71	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800003555 del 06/02/2020 al netto di Nota: N. 4220519X00000435 del 06/08/2019 di 651,68 (di cui Split per euro 5,18) - 2BIM 2020	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2068	1	28/04/2020	654,00	CONDOMINIO PIAZZA PICCININI 1,2,3,4 -RATA CONDOMINIALE 2020 SCADENZA 05/05/2020	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2070	1	28/04/2020	878,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 31/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 158,40) - FATTURA RIEPILOGATIVA GENNAIO MANUTENZIONE ORDINARIA NR 6 PORTONI SEZIONALI	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2071	1	28/04/2020	323,30	Liquidazione Fattura Nr. 1/1536 del 23/12/2019 (di cui Split per euro 58,30) - MANUTENZIONE	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2072	1	28/04/2020	131,76	Liquidazione Fattura Nr. 1/152 del 30/01/2020 (di cui Split per euro 23,76) - MANUTENZIONE	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2073	1	28/04/2020	435,54	Liquidazione Fattura Nr. 1/32 del 14/01/2020 (di cui Split per euro 78,54) - INSTALLAZIONE	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2074	1	28/04/2020	169,57	Liquidazione Fattura Nr. 0117/19 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 30,58) - FORNITURA SALE MARINO CON ANTI-IMPACCANTE ALLA RINFUSA PER USO DISGELO STRADALE - FRANCO DESTINO COMUNE DI PIANORO	915422	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2075	1	28/04/2020	4.193,70	Liquidazione Fattura Nr. 0117/19 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 756,24) - FORNITURA SALE MARINO CON ANTI-IMPACCANTE ALLA RINFUSA PER USO DISGELO STRADALE - FRANCO DESTINO COMUNE DI PIANORO	915422	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2076	1	28/04/2020	2.216,79	Liquidazione Fattura Nr. 0004/20 del 14/01/2020 (di cui Split per euro 399,75) - FORNITURA SALE MARINO CON ANTI-IMPACCANTE ALLA RINFUSA PER USO DISGELO STRADALE - DDT. n. 95 del 08.01.2020	915422	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2077	1	28/04/2020	2.191,97	Liquidazione Fattura Nr. 0016/20 del 30/01/2020 (di cui Split per euro 395,27) - FORNITURA DI SALE MARINO ALLA RINFUSA CON ANTI-IMPACCANTE PER USO DISGELO STRADALE	915422	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2078	1	28/04/2020	412,36	Liquidazione Fattura Nr. 19/50/00005 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 74,36) - MANUTENZIONE AUTO	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

2079	1	28/04/2020	130,54	Liquidazione Fattura Nr. 1PA/2 del 30/01/2020 (di cui Split per euro 23,54) - Batteria 110 680 347x173x234 DX (0) 1 B03	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2080	1	28/04/2020	18,30	Liquidazione Fattura Nr. 20/50/00001 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 3,30) - VALVOLE ALTA PRESSIONE IVECO DAILY Targa: BM742SP	915430	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2081	1	28/04/2020	2.501,00	Liquidazione Fattura Nr. 17/PF del 30/01/2020 (di cui Split per euro 451,00) - VISITA ISPETTIVA ANNUALE DEL PATRIMONIO LUDICO - ANNO 2019	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2082	1	28/04/2020	1.355,28	Liquidazione Fattura Nr. 2020/59/PSM del 31/01/2020 (di cui Split per euro 35,00) - COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO GENNAIO 2020	91435	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2083	1	28/04/2020	1.673,63	Liquidazione Fattura Nr. 2020/59/PSM del 31/01/2020 (di cui Split per euro 42,62) - COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO GENNAIO 2020	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2084	1	28/04/2020	3.215,21	Liquidazione Fattura Nr. 2020/152/PSM del 29/02/2020 (di cui Split per euro 82,35) - COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO FEBBRAIO 2020	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2085	1	28/04/2020	2.566,23	Liquidazione Fattura Nr. 2020/204/PSM del 13/04/2020 (di cui Split per euro 44,15) - COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO MARZO 2020	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2086	1	30/04/2020	465,25	CONDOMINIO VIA LIGABUE 3 PIANORO: IMPEGNO DI SPESA RATE CONDOMINIALI 2020 E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2087	1	30/04/2020	2.429,49	Liquidazione Fattura Nr. 163 V1 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 438,11) - FATTURA COMUNE DI PIANORO CANONE SEMESTRE 1/7/2019 AL 31/12/2019	91140	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2088	1	30/04/2020	109,80	Liquidazione Fattura Nr. 02589/S del 26/02/2020 (di cui Split per euro 19,80) - ELEWEB REFERENDUM OLTRE 7 SEZIONI	911821	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2089	1	30/04/2020	467,77	Liquidazione Fattura Nr. 9129000809 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 84,35) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O VS. DIVERSE STRUTTURE	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2090	1	30/04/2020	397,15	Liquidazione Fattura Nr. V2/023371 del 09/03/2020 (di cui Split per euro 71,62) - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2091	1	30/04/2020	73,35	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000002 del 10/03/2020 (di cui Split per euro 13,23) - RIPARAZIONE TIMBRO E TAMPONE	912021	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2092	1	30/04/2020	0,02	Liquidazione Fattura Nr. 163 V1 del 28/02/2020 - FATTURA COMUNE DI PIANORO CANONE SEMESTRE 1/7/2019 AL 31/12/2019	912021	99	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2093	1	30/04/2020	345,45	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 28/02/2020 (di cui Split per euro 31,40) - ETANOLO DILUITO B.P 2020	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2094	1	30/04/2020	3.478,68	Liquidazione Fattura Nr. 835/1 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 627,30) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2095	1	30/04/2020	161,85	Liquidazione Fattura Nr. 1010597662 del 25/02/2020 (di cui Split per euro 29,19) - Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 4" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 4 - durata 60 mesi - C	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2096	1	30/04/2020	459,65	Liquidazione Fattura Nr. 1010600385 del 10/03/2020 (di cui Split per euro 82,89) - Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 4" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 4 - durata 60 mesi - C	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

2097	1	30/04/2020	158,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010596550 del 25/02/2020 (di cui Split per euro 28,65) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2098	1	30/04/2020	351,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 156/05 DEL 11/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,37) - CANONE PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2099	1	30/04/2020	1.356,19	Liquidazione Fattura Nr. 836/1 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 244,56) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI GENNAIO 2020	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2100	1	30/04/2020	35,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 11/03/2020 (di cui Split per euro 6,31) - SALUS GEL IGIEN MANI 50ML	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2101	1	30/04/2020	149,00	Liquidazione Fattura Nr. 20 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 26,87) - DISINTYL MANI GEL IGIENIZZANTE	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2102	1	30/04/2020	345,45	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 28/02/2020 (di cui Split per euro 31,40) - ETANOLO DILUITO B.P 2020	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2103	1	30/04/2020	149,00	Liquidazione Fattura Nr. 20 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 26,87) - DISINTYL MANI GEL IGIENIZZANTE	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2104	1	30/04/2020	561,20	Liquidazione Fattura Nr. 8719339439 del 25/11/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2019	911231	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2105	1	30/04/2020	247,25	Liquidazione Fattura Nr. 8719339438 del 25/11/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2019	911231	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2106	1	30/04/2020	77,90	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000001 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 14,05) - CONF. 5 TAMPONI REINER COLORBOX	912021	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2107	1	30/04/2020	1.220,00	Liquidazione Fattura Nr. 014/562 del 22/11/2019 (di cui Split per euro 220,00) - DVD PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI (dal 09/12/2010 al 30/06/2018)	912031	7	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2108	1	30/04/2020	317,20	Liquidazione Fattura Nr. 101/A del 24/12/2019 (di cui Split per euro 12,20) - 6100 GIORNALI PIANORO INFORMA N. 3 DI PAGINE 4 STAMPATI IN NERO PIEGATI IN FORMATO CM. 21X29,7	912031	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2109	1	30/04/2020	68,56	Liquidazione Fattura Nr. 000143/E del 15/11/2019 (di cui Split per euro 12,36) - SCANSIONI	912032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2110	1	30/04/2020	526,69	Liquidazione Fattura Nr. 1010585698 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 94,98) - Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 4" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 4 - durata 60 mesi - C	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2111	1	30/04/2020	549,67	Liquidazione Fattura Nr. 8719345057 del 29/11/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2019	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2112	1	30/04/2020	11,70	Liquidazione Fattura Nr. 2019116025 del 16/12/2019 (di cui Split per euro 2,11) - SPESE SERVIZI POSTALI	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2113	1	30/04/2020	270,28	Liquidazione Fattura Nr. 2019401038 del 25/11/2019 (di cui Split per euro 48,74) - LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2114	1	30/04/2020	226,64	Liquidazione Fattura Nr. 2019115774 del 16/12/2019 (di cui Split per euro 40,87) - SPESE SERVIZI POSTALI	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

2115	1	30/04/2020	109,32	Liquidazione Fattura Nr. 3453/P del 22/11/2019 (di cui Split per euro 19,71) - Manifesti per affissione - INVERNO A PIANORO	914821	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2116	1	30/04/2020	397,25	Liquidazione Fattura Nr. 8720025135 del 05/03/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2019	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2117	1	30/04/2020	24,91	Liquidazione Fattura Nr. 8720025136 del 05/03/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2019	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2118	1	30/04/2020	233,53	Liquidazione Fattura Nr. 8020002086 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 42,11) - Rendicontazione incassi coattiva al 30 settembre 2019 CIG derivato 537451346E Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2119	1	30/04/2020	16,55	Liquidazione Fattura Nr. 2020100598 del 20/01/2020 (di cui Split per euro 2,98) - SPESE SERVIZI POSTALI	911231	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2120	1	30/04/2020	44,07	Liquidazione Fattura Nr. 2020100598 del 20/01/2020 (di cui Split per euro 7,95) - SPESE SERVIZI POSTALI	911231	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2121	1	30/04/2020	4,23	Liquidazione Fattura Nr. 2020102116 del 17/02/2020 (di cui Split per euro 0,76) - LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli	911231	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2122	1	30/04/2020	256,32	Liquidazione Fattura Nr. 297/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 46,22) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI DICEMBRE 2019	912032	2	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2123	1	30/04/2020	2.449,35	Liquidazione Fattura Nr. 296/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 441,69) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019	912032	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2124	1	30/04/2020	89,00	Liquidazione Fattura Nr. 2020-V-VS2-625 del 10/01/2020 (di cui Split per euro 3,42) - ITER STRADE - 2020	912032	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2125	1	30/04/2020	478,50	Liquidazione Fattura Nr. 2020-V-VS2-742 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 2,77) - PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2020	912032	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2126	1	30/04/2020	475,80	Liquidazione Fattura Nr. 00448/S del 23/01/2020 (di cui Split per euro 85,82) - ELEWEB REGION. OLTRE 7 SEZIONI	912032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2127	1	30/04/2020	105,91	Liquidazione Fattura Nr. 296/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 19,00) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019	912041	4	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2128	1	30/04/2020	198,25	Liquidazione Fattura Nr. 1010595083 del 13/02/2020 (di cui Split per euro 35,75) - TASKalfa 4052ci matricola W2N7811856spostamento da COMUNE DI PIANORO PIANO 2 UFFICIO RAGIONERIA A PIANO 2ATRIO	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2129	1	30/04/2020	558,87	Liquidazione Fattura Nr. 296/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 98,27) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2130	1	30/04/2020	140,67	Liquidazione Fattura Nr. 296/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 27,98) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2131	1	30/04/2020	7,76	Liquidazione Fattura Nr. 2020100598 del 20/01/2020 (di cui Split per euro 1,40) - SPESE SERVIZI POSTALI	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2132	1	30/04/2020	528,13	Liquidazione Fattura Nr. 2020100888 del 20/01/2020 (di cui Split per euro 95,24) - SPESE SERVIZI POSTALI	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

2133	1	30/04/2020	305,00	Liquidazione Fattura Nr. 48 del 13/02/2020 (di cui Split per euro 55,00) - LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE	914620	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2134	1	30/04/2020	279,31	Liquidazione Fattura Nr. 297/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 50,38) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI DICEMBRE 2019	914632	2	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2135	1	30/04/2020	591,84	Liquidazione Fattura Nr. 297/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 106,72) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI DICEMBRE 2019	914632	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2136	1	30/04/2020	106,63	Liquidazione Fattura Nr. 46/V del 16/01/2020 (di cui Split per euro 19,23) - 622 PelleDonna Bianco Ciabatta unisex con fori sup. con cint. EN ISO 20347 OB EA SRC	917229	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2137	1	30/04/2020	61,00	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 11,00) - Mano d'opera e chiamata // asciugatrice REX presso asilo nido millemani	917231	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2138	1	30/04/2020	545,00	Liquidazione Fattura Nr. 296/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 98,27) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019	917332	2	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2139	1	30/04/2020	338,07	Liquidazione Fattura Nr. 297/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 60,96) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI DICEMBRE 2019	917332	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2142	1	30/04/2020	7.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 18/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.406,56) - CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE AI SERVIZI FINANZIARI DELL'ENTE NONCHÉ AI SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ONORARIO A FORFAIT - ANNO 2019	91938	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2143	1	30/04/2020	128,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 18/02/2020- CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE AI SERVIZI FINANZIARI DELL'ENTE NONCHÉ AI SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ONORARIO A FORFAIT - ANNO 2019	912032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2144	1	30/04/2020	3.952,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230/PA DEL 16/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 712,80) - FORNITURA GENERICA	91438	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2145	1	04/05/2020	199,99	Liquidazione Fattura Nr. 500241/Q del 11/03/2020 (di cui Split per euro 18,18) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2146	1	04/05/2020	16.384,25	Liquidazione Fattura Nr. 500334/Q del 08/04/2020 (di cui Split per euro 1.489,48) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2147	1	04/05/2020	297,00	Liquidazione Fattura Nr. 100259/X del 10/03/2020 (di cui Split per euro 27,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA.	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2148	1	04/05/2020	778,85	Liquidazione Fattura Nr. 1412 V9 del 10/03/2020 (di cui Split per euro 140,45) - FATTURA Servizio di ausiliario due sezioni Nonna Orsa in Scuola Primaria Diana Sabbi	914131	999	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2149	1	04/05/2020	17.828,17	Liquidazione Fattura Nr. 502/SE del 02/03/2020 (di cui Split per euro 685,70) - AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI FEBBRAIO 2020	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2150	1	04/05/2020	4.544,80	Liquidazione Fattura Nr. 1753 V9 del 03/04/2020 (di cui Split per euro 174,80) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2151	1	04/05/2020	1.015,10	Liquidazione Fattura Nr. 1410 V9 del 10/03/2020 (di cui Split per euro 183,05) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917332	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2152	1	04/05/2020	2.750,20	Liquidazione Fattura Nr. 1411 V9 del 10/03/2020 (di cui Split per euro 105,78) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917332	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2154	1	04/05/2020	3.481,88	Liquidazione Fattura Nr. 12PA del 03/02/2020 (di cui Split per euro 627,88) - Sostituzione,allaccio e distacco lampade votive prima parte.Lavoro svolto presso i vari cimiteri del comune di Pianoro	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2155	1	04/05/2020	6.277,51	Liquidazione Fattura Nr. 14PA del 28/02/2020 (di cui Split per euro 1.132,01) - Operazioni Cimiteriali eseguite nella mensilit� di Febbraio 2020,presso i vari cimiteri del Comune di Pianoro	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2156	1	04/05/2020	504,29	Liquidazione Fattura Nr. 214/00 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 90,94) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFFICI PUBBLICI	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2157	1	04/05/2020	27,73	Liquidazione Fattura Nr. 214/00 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 5,00) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFFICI PUBBLICI	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2158	1	04/05/2020	205,60	Liquidazione Fattura Nr. 236/00 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 37,08) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2159	1	04/05/2020	52,48	Liquidazione Fattura Nr. 214/00 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 9,46) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFFICI PUBBLICI	913220	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2160	1	04/05/2020	780,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 433 DEL 05/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 140,80) - SOSTITUZIONE MOTORE TENDA TAGLIAFUOCO	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2161	1	04/05/2020	269,30	Liquidazione Fattura Nr. 214/00 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 48,56) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFFICI PUBBLICI	913320	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2162	1	04/05/2020	1.195,60	Liquidazione Fattura Nr. 5 PA del 19/02/2020 (di cui Split per euro 215,60) - CONSUNTIVO MESE DI GENNAIO 2020	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2163	1	04/05/2020	115,51	Liquidazione Fattura Nr. 6/7 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 20,83) - Lavori effettuati su Vs Gru marca EFFER, mod. 35/2S, Matr.n. 116124	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2164	1	04/05/2020	147,41	Liquidazione Fattura Nr. 0000335-C5 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 13,40) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUB.	916920	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2165	1	04/05/2020	3.127,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 18/02/2020 - INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA E STRAORDINARIA	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2232	1	06/05/2020	294,56	RATE CONDOMINIALI SCADENZA 15/03/2020	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2233	1	06/05/2020	0,80	INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ANNO 2020 AL 28 APRILE	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2237	1	07/05/2020	9.849,06	LENZI LUCA-RIMBORSO SPESE LEGALI AVV. MARCO D'APOTE PROCEDIMENTO PENALE NR. 14408/2018 R.G.N.R.	91335	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2238	1	07/05/2020	1,90	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 28 DEL 03 FEBBRAIO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2239	1	07/05/2020	1,90	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 34 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2240	1	07/05/2020	1,90	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 73 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2241	1	07/05/2020	1,90	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 78 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2242	1	07/05/2020	1,90	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 111 DEL 02 APRILE 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2243	1	07/05/2020	1,90	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 114 DEL 02 APRILE	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2244	1	07/05/2020	2,50	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 26 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2245	1	07/05/2020	2,58	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 71 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2246	1	07/05/2020	1,74	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 109 DEL 02 APRILE 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2247	1	07/05/2020	5,00	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 110 DEL 02 APRILE 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2248	1	07/05/2020	5,74	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 27 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2249	1	07/05/2020	1,03	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 72 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2250	1	07/05/2020	2,78	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 30 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2251	1	07/05/2020	4,00	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 75 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2252	1	07/05/2020	8,87	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 29 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2253	1	07/05/2020	12,84	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 74 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2254	1	07/05/2020	8,23	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 31 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2255	1	07/05/2020	35,91	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 76 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2256	1	07/05/2020	16,80	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 113 DEL 02 APRILE 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2257	1	07/05/2020	4,93	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 32 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2258	1	07/05/2020	4,21	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 77 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2259	1	07/05/2020	1,00	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 33 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2260	1	07/05/2020	4,31	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 112 DEL 02 APRILE 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2261	1	07/05/2020	1,90	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROV. 40 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2262	1	07/05/2020	1,90	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROV. 83 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2263	1	07/05/2020	1,90	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROV. 118 DEL 02 APRILE 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2264	1	07/05/2020	2,40	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROV. 36 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2265	1	07/05/2020	2,59	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROV. 80 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2266	1	07/05/2020	3,31	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROV. 35 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2267	1	07/05/2020	2,25	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROV. 79 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2268	1	07/05/2020	0,84	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROV. 115 DEL 02 APRILE 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2269	1	07/05/2020	3,75	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROV. 37 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2270	1	07/05/2020	1,18	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROV. 81 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2271	1	07/05/2020	1,18	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROV. 116 DEL 02 APRILE 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2272	1	07/05/2020	2,95	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROV. 38 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2273	1	07/05/2020	2,36	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROV. 82 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2274	1	07/05/2020	2,21	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROV. 82 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2275	1	07/05/2020	1,22	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROV. 39 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2277	1	08/05/2020	74,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005964631 DEL 31/12/2019 - FORNITURA DI LIBRI	911622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2278	1	08/05/2020	284,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 115/PA DEL 12/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,26) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA-CANONE EDIFICI PUBBLICI	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2279	1	08/05/2020	241,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-1203 DEL 27/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,56) - CONTRATTO DI NOLEGGIO SU AFFRANCATRICE	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2280	1	08/05/2020	400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1108 DEL 13/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 61,04) - PRATICA PRA DI DEMOLIZIONE E TRASPORTO IN NOSTRA SEDE DEI SEGUENTI VEICOLI: 01 MG ROVER TARGA CB135NA 01 FIAT 600 TARGA BM570SB	912831	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2281	1	08/05/2020	907,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/PA DEL 27/12/2019 - ESERCITAZIONI VS AGENTI	912832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2282	1	08/05/2020	55,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 115/PA DEL 12/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,00) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA-CANONE EDIFICI PUBBLICI	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2283	1	08/05/2020	1.117,42	Liquidazione Fattura Nr. 115/PA del 12/11/2019 (di cui Split per euro 201,50) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA-CANONE EDIFICI PUBBLICI	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2284	1	08/05/2020	502,88	Liquidazione Fattura Nr. 115/PA del 12/11/2019 (di cui Split per euro 90,68) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA-CANONE EDIFICI PUBBLICI	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2285	1	08/05/2020	735,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019903589 DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 100,00) - QUOTA MUNICIPIA COME DA RENDICONTAZIONE INCASSI DA COATTIVA AL 30 SETTEMBRE 2019	914531	99	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2286	1	08/05/2020	1.236,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019903589 DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 255,50) - QUOTA MUNICIPIA COME DA RENDICONTAZIONE INCASSI DA COATTIVA AL 30 SETTEMBRE 2019	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2288	1	08/05/2020	1.375,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 40_19 DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 125,00) - REPLICA DE LA CONTA DI NATALE RAPPRESENTATA IN DATA 22 DICEMBRE PRESSO LA SALA ARCIPELAGO DI PIANORO	914831	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2289	1	08/05/2020	1.500,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24-PA DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 270,60) - MANIFESTAZIONE "ROGO DEL VECCHIONE" 31/12/2019 IN PIAZZA SEI MARTIRI - PIANORO. SERVIZIO DI LOGISTICA , ALLESTIMENTO E RIPRISTINO DELLA PIAZZA DEI MARTIRI	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2290	1	08/05/2020	91,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72/A DEL 07/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,50) - FIAT DOBLO' CC 727 WG SISTEMAZIONE PORTA SCORREVOLE POSTERIORE SINISTRA	915430	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2291	1	08/05/2020	13.408,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 157 DEL 30/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.417,84) - SFALCIO BANCHINE STRADALI QUOTA DI COMPETENZA IN RTI // DETERMINA N.724 DEL 22/08/2019 ID IMPEGNO N.102896	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2292	1	08/05/2020	276,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20190012 DEL 06/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 49,91) - TARGA: CM122PW - TELAIO: ZFA22300005243068 - KM: 204307 - MODELLO: FIAT DOBLO CARGO (1W) (11/00 12/03) 1.6i 16V BIPOWER FRG 4-5P/B-M/1596CC	916832	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2293	1	08/05/2020	201,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20190013 DEL 13/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,30) - TARGA: BZ141ZA - TELAIO: ZCFC509000D109680 - KM: 226170 - MODELLO: IVECO DAILY (02/00 04/06) 50C13 (4X2) 2798CC (92KW)	916832	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2294	1	08/05/2020	8.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 152 DEL 30/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.442,62) - POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI PARCHI COMUNALI // DETERMINA N.852 DEL 18/10/2018 IMPEGNO N.97595	916930	8	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2295	1	08/05/2020	13.101,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74/C DEL 06/12/2019 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI PIANORO - LOTTO 1 DETERMINA N. 340 DEL 03/04/2019 ID IMPEGNO N. 102609 CIG: 7832076194 SOGGETTO ESCLUSO DALL APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT AI S	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2296	1	08/05/2020	2.254,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 77 DEL 14/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 406,60) - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - RIPRISTINO LUCI SPENTE VELODROMO	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

2297	1	08/05/2020	13.271,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153 DEL 30/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.393,19) - FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE LOTTO N.2 // DETERMINA N. 340 DEL 03/04/2019 ID IMPEGNO N. 102610	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2298	1	08/05/2020	4.693,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 490/2 DEL 27/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 846,45) - SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE/DIP. COMUNALI, DISINFESTAZIONE LARVICIDA ZANZARE FOSSATI/POZZETTI, CONTROLLO PROCESSIONARIA AREE VERDI, MONITORAG	917030	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2299	1	12/05/2020	393,30	POLIGRAFICI EDITORIALE - ACQUISTO CARNET 320 COUPON IL RESTO DEL CARLINO PER BIBLIOTECHE PIANORO, RASTIGNANO E CENTRO DIURNO	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2300	1	12/05/2020	32,00	FONDAZIONE ENTE DELLO SPETTACOLO ABBONAMENTO RIVISTA IL CINEMATOGRAFO BIBLIOTECA DI PIANORO ANNO 2020	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2301	1	12/05/2020	35,00	EDITRICE TERRA NUOVA ABBONAMENTO RIVISTA OMONIMA BIBLIOTECA PIANORO ANNO 2020 COD. 100139754	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2302	1	12/05/2020	20,00	GRUPPO DI STUDI SAVENA SETTA SAMBRO ABBONAMENTO RIVISTA OMONIMA BIBLIOTECHE PIANORO ANNO 2020	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2303	1	12/05/2020	35,00	CAIRO EDITORE ABBONAMENTI RIVISTA GARDENIA COD. 13598083 ANNO 2020	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2304	1	12/05/2020	36,00	CAIRO EDITORE ABBONAMENTI RIVISTA BELL'ITALIA COD. 13598083	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2305	1	12/05/2020	40,00	CAIRO EDITORE ABBONAMENTI RIVISTA ANTIQUARIATO COD. 981215	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2306	1	12/05/2020	34,00	CAIRO EDITORE ABBONAMENTI RIVISTA BELL'EURO'PA COD. 530959105	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2307	1	12/05/2020	30,00	EDIZIONI ARTE BAMBINI ABBONAMENTO RIVISTA DADA BIBLIOTECA PIANORO ANNO 2020	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2308	1	12/05/2020	44,00	SOFIA SRL ABBONAMENTO RIVISTA IDEE DI CASA MIA BIBLIOTECA RASTIGNANO ANNO 2020 COD. 4928303	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2327	1	15/05/2020	800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 458/PA DEL 18/03/2020 - MASTER "LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI" - 4 GIORNATE: MOD B, C, D, E	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2328	1	15/05/2020	480,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 596/PA DEL 26/03/2020 - CORSO CONVEGNO "IL DPCM SULLE ASSUNZIONI", BOLOGNA 10/02/2020, 3 PART	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2344	1	22/05/2020	10.322,29	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 2020	91132	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2514	1	22/05/2020	4.134,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 02/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - MAGGIO 2020	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2518	1	25/05/2020	67,96	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA MARZO 2020 (PROVV.571/20)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2519	1	25/05/2020	76,42	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA GENNAIO 2020 (PROVV.60/20)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2520	1	25/05/2020	195,17	Liquidazione Fattura Nr. PJ02496600 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 35,19) - SPESE CARBURANTE	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2521	1	25/05/2020	188,91	Liquidazione Fattura Nr. PJ02496601 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 34,07) - SPESE CARBURANTE	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2522	1	25/05/2020	118,15	Liquidazione Fattura Nr. PJ02496602 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 21,31) - SPESE CARBURANTE	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2523	1	25/05/2020	25.293,31	Liquidazione Fattura Nr. 122010012744 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2524	1	25/05/2020	150.703,82	Liquidazione Fattura Nr. 122010012744 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2526	1	26/05/2020	43,93	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA FEBBRAIO 2020 (PROVV.467/20)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2527	1	26/05/2020	49,73	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA MARZO 2020 (PROVV.757/20)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2528	1	26/05/2020	6,03	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA APRILE 2020 -(PROVV.1036/20)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2529	1	26/05/2020	46,16	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA FEBBRAIO 2020 (PROVV.459/20)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2530	1	26/05/2020	45,12	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA FEBBRAIO 2020 (PROVV.459/20)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2531	1	26/05/2020	17,21	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA MARZO 2020 (PROVV.674/20)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2532	1	26/05/2020	34,28	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA FEBBRAIO 2020 (PROVV.298/20)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2533	1	26/05/2020	2,90	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA MARZO 2020 (PROVV.781/20)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2534	1	26/05/2020	32,53	Liquidazione Fattura Nr. 112011813978 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2535	1	26/05/2020	344,76	Liquidazione Fattura Nr. 112011813943 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 31,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2536	1	26/05/2020	110,43	Liquidazione Fattura Nr. 112011813921 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 10,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2537	1	26/05/2020	178,29	Liquidazione Fattura Nr. 112011813958 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 16,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2538	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813894 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2539	1	26/05/2020	6,87	Liquidazione Fattura Nr. 112011813905 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2540	1	26/05/2020	35,02	Liquidazione Fattura Nr. 112011813891 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2541	1	26/05/2020	19,98	Liquidazione Fattura Nr. 112011813950 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2542	1	26/05/2020	19,98	Liquidazione Fattura Nr. 112011813892 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2543	1	26/05/2020	5,79	Liquidazione Fattura Nr. 112011813938 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2544	1	26/05/2020	198,41	Liquidazione Fattura Nr. 112011813897 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 18,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2545	1	26/05/2020	122,97	Liquidazione Fattura Nr. 112011813914 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 11,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2546	1	26/05/2020	100,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813965 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 9,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2547	1	26/05/2020	0,52	Liquidazione Fattura Nr. 112011813905 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2548	1	26/05/2020	163,83	Liquidazione Fattura Nr. 112011813903 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 14,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2549	1	26/05/2020	160,29	Liquidazione Fattura Nr. 112011813920 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 14,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2550	1	26/05/2020	301,46	Liquidazione Fattura Nr. 112011813902 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 27,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2551	1	26/05/2020	190,87	Liquidazione Fattura Nr. 112011813913 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 17,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2552	1	26/05/2020	42,69	Liquidazione Fattura Nr. 112011813941 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2553	1	26/05/2020	240,30	Liquidazione Fattura Nr. 112011813932 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 21,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2554	1	26/05/2020	42,69	Liquidazione Fattura Nr. 112011813988 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2555	1	26/05/2020	775,23	Liquidazione Fattura Nr. 112011813942 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 70,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2556	1	26/05/2020	150,66	Liquidazione Fattura Nr. 112011813924 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 13,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2557	1	26/05/2020	473,54	Liquidazione Fattura Nr. 112011813923 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 43,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2558	1	26/05/2020	315,51	Liquidazione Fattura Nr. 112011813906 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 28,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2559	1	26/05/2020	540,16	Liquidazione Fattura Nr. 112011813922 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 49,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2560	1	26/05/2020	195,15	Liquidazione Fattura Nr. 112011813940 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 17,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2561	1	26/05/2020	19,73	Liquidazione Fattura Nr. 112011813923 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2562	1	26/05/2020	25,56	Liquidazione Fattura Nr. 112011813942 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2563	1	26/05/2020	1,78	Liquidazione Fattura Nr. 112011813903 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2564	1	26/05/2020	12,47	Liquidazione Fattura Nr. 112011813903 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2565	1	26/05/2020	221,62	Liquidazione Fattura Nr. 112011813923 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 20,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2566	1	26/05/2020	1,91	Liquidazione Fattura Nr. 112011813920 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2567	1	26/05/2020	28,62	Liquidazione Fattura Nr. 112011813920 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2568	1	26/05/2020	13,06	Liquidazione Fattura Nr. 112011813932 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2569	1	26/05/2020	34,08	Liquidazione Fattura Nr. 112011813942 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2570	1	26/05/2020	7,84	Liquidazione Fattura Nr. 112011813932 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2571	1	26/05/2020	87,84	Liquidazione Fattura Nr. 112011813964 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 7,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2572	1	26/05/2020	42,60	Liquidazione Fattura Nr. 112011813952 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2573	1	26/05/2020	38,76	Liquidazione Fattura Nr. 112011813928 del 25/03/2020 al netto di Nota: N. 112011813893 del 25/03/2020 di 20,45, N. 112011813931 del 25/03/2020 di 26,37 (di cui Split per euro 6,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2574	1	26/05/2020	17,04	Liquidazione Fattura Nr. 112011813942 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2575	1	26/05/2020	216,00	Liquidazione Fattura Nr. 112011813930 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 19,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2576	1	26/05/2020	31,20	Liquidazione Fattura Nr. 112011813906 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2577	1	26/05/2020	24,98	Liquidazione Fattura Nr. 112011813919 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2578	1	26/05/2020	92,71	Liquidazione Fattura Nr. 112011813928 del 25/03/2020 al netto di Nota: N. 112011813893 del 25/03/2020 di 20,45, N. 112011813931 del 25/03/2020 di 26,37 (di cui Split per euro 8,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2579	1	26/05/2020	42,69	Liquidazione Fattura Nr. 112011813936 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2580	1	26/05/2020	209,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813908 del 25/03/2020 al netto di Nota: N. 112011813900 del 25/03/2020 di 173,71 (di cui Split per euro 19,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2581	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813915 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2582	1	26/05/2020	118,01	Liquidazione Fattura Nr. 112011813959 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 10,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2583	1	26/05/2020	35,02	Liquidazione Fattura Nr. 112011813929 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2584	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813916 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2585	1	26/05/2020	9,14	Liquidazione Fattura Nr. 112011813889 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2586	1	26/05/2020	87,84	Liquidazione Fattura Nr. 112011813957 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 7,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2587	1	26/05/2020	9,89	Liquidazione Fattura Nr. 112011813904 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2588	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813949 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2589	1	26/05/2020	9,89	Liquidazione Fattura Nr. 112011813970 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2590	1	26/05/2020	22,21	Liquidazione Fattura Nr. 112011813954 del 25/03/2020 al netto di Nota: N. 112011813967 del 25/03/2020 di 120,92 (di cui Split per euro 2,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2591	1	26/05/2020	9,89	Liquidazione Fattura Nr. 112011813956 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2592	1	26/05/2020	19,98	Liquidazione Fattura Nr. 112011813935 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2593	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813953 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2594	1	26/05/2020	60,16	Liquidazione Fattura Nr. 112011813982 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 5,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2595	1	26/05/2020	35,02	Liquidazione Fattura Nr. 112011813911 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2596	1	26/05/2020	168,27	Liquidazione Fattura Nr. 112011813896 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 15,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2597	1	26/05/2020	5,79	Liquidazione Fattura Nr. 112011813976 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2598	1	26/05/2020	5,79	Liquidazione Fattura Nr. 112011813974 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2599	1	26/05/2020	55,15	Liquidazione Fattura Nr. 112011813983 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 5,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2600	1	26/05/2020	17,48	Liquidazione Fattura Nr. 112011813947 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2601	1	26/05/2020	27,49	Liquidazione Fattura Nr. 112011813961 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2602	1	26/05/2020	27,56	Liquidazione Fattura Nr. 112011813975 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2603	1	26/05/2020	63,47	Liquidazione Fattura Nr. 112011813955 del 25/03/2020 al netto di Nota: N. 112011813987 del 25/03/2020 di 27,37 (di cui Split per euro 5,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2604	1	26/05/2020	56,00	Liquidazione Fattura Nr. 112011813979 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 5,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2605	1	26/05/2020	195,15	Liquidazione Fattura Nr. 112011813969 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 17,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2606	1	26/05/2020	97,85	Liquidazione Fattura Nr. 112011813939 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 8,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2607	1	26/05/2020	29,23	Liquidazione Fattura Nr. 112011813973 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2608	1	26/05/2020	4,85	Liquidazione Fattura Nr. 112011813989 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2609	1	26/05/2020	30,02	Liquidazione Fattura Nr. 112011813972 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2610	1	26/05/2020	12,43	Liquidazione Fattura Nr. 112011813945 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2611	1	26/05/2020	24,98	Liquidazione Fattura Nr. 112011813948 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2612	1	26/05/2020	24,98	Liquidazione Fattura Nr. 112011813925 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2613	1	26/05/2020	27,49	Liquidazione Fattura Nr. 112011813918 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2614	1	26/05/2020	14,94	Liquidazione Fattura Nr. 112011813944 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2615	1	26/05/2020	100,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813909 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 9,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2616	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813984 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2617	1	26/05/2020	24,98	Liquidazione Fattura Nr. 112011813966 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2618	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813899 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2619	1	26/05/2020	107,92	Liquidazione Fattura Nr. 112011813977 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 9,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2620	1	26/05/2020	77,76	Liquidazione Fattura Nr. 112011813963 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 7,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2621	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813980 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2622	1	26/05/2020	75,10	Liquidazione Fattura Nr. 112011813933 del 25/03/2020 al netto di Nota: N. 112011813968 del 25/03/2020 di 174,88 (di cui Split per euro 9,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2623	1	26/05/2020	45,11	Liquidazione Fattura Nr. 112011813962 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 4,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2624	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813986 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2625	1	26/05/2020	165,74	Liquidazione Fattura Nr. 112011813981 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 15,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2626	1	26/05/2020	40,07	Liquidazione Fattura Nr. 112011813960 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2627	1	26/05/2020	161,50	Liquidazione Fattura Nr. 112011813890 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 14,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2628	1	26/05/2020	203,48	Liquidazione Fattura Nr. 112011813901 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 18,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2629	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813927 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2630	1	26/05/2020	82,79	Liquidazione Fattura Nr. 112011813926 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 7,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2631	1	26/05/2020	143,13	Liquidazione Fattura Nr. 112011813971 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 13,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2632	1	26/05/2020	7,46	Liquidazione Fattura Nr. 112011813934 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2633	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813912 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2634	1	26/05/2020	24,98	Liquidazione Fattura Nr. 112011813937 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2635	1	26/05/2020	12,50	Liquidazione Fattura Nr. 112011813898 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2636	1	26/05/2020	14,94	Liquidazione Fattura Nr. 112011813907 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2637	1	26/05/2020	198,31	Liquidazione Fattura Nr. 112011813946 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 18,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2638	1	26/05/2020	47,58	Liquidazione Fattura Nr. 112011813951 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 4,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2639	1	26/05/2020	14,94	Liquidazione Fattura Nr. 112011813910 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2640	1	26/05/2020	110,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122010008990 DEL 11/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,00) - ACQUA	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2641	1	26/05/2020	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070000406 del 20/04/2020 (di cui Split per euro 21,78) - 3BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2642	1	26/05/2020	916,34	Liquidazione Fattura Nr. 7X00568792 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 151,27) - 2BIM 2020	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2643	1	26/05/2020	5.143,93	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 927,61) - SPESE LUCE	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2644	1	26/05/2020	7.770,60	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 1.399,86) - SPESE GAS	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2645	1	26/05/2020	48,16	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 8,68) - SPESE LUCE	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2646	1	26/05/2020	123,85	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 22,32) - SPESE GAS	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2647	1	26/05/2020	1.225,42	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 220,97) - SPESE LUCE	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2648	1	26/05/2020	2.511,59	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 452,65) - SPESE GAS	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2649	1	26/05/2020	1.650,11	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 297,56) - SPESE LUCE	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2650	1	26/05/2020	8.422,88	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 1.518,60) - SPESE GAS	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2651	1	26/05/2020	1.290,17	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 232,65) - SPESE LUCE	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2652	1	26/05/2020	48,56	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 8,76) - SPESE LUCE	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2653	1	26/05/2020	694,04	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 123,89) - SPESE GAS	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2654	1	26/05/2020	260,39	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 46,94) - SPESE GAS	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2655	1	26/05/2020	5,51	Liquidazione Fattura Nr. TH00010953 del 06/04/2020 - Deconto/Fattura Telecom Italia Marzo 2020	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2656	1	26/05/2020	1.006,70	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 181,53) - SPESE LUCE	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2657	1	26/05/2020	731,00	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 129,63) - SPESE GAS	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2658	1	26/05/2020	220,38	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 39,74) - SPESE LUCE	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2659	1	26/05/2020	360,15	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 64,95) - SPESE LUCE	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2660	1	26/05/2020	6.855,39	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 1.236,22) - SPESE GAS	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2661	1	26/05/2020	515,77	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 93,01) - SPESE GAS	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2662	1	26/05/2020	334,80	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 60,37) - SPESE GAS	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2663	1	26/05/2020	1.013,07	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 182,69) - SPESE GAS	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2664	1	26/05/2020	2.122,39	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 382,73) - SPESE LUCE	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2665	1	26/05/2020	586,76	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 100,59) - SPESE GAS	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2666	1	26/05/2020	702,06	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 126,59) - SPESE LUCE	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2667	1	26/05/2020	100,85	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 18,19) - SPESE LUCE	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2668	1	26/05/2020	229,10	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 41,32) - SPESE LUCE	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2669	1	26/05/2020	416,09	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 75,03) - SPESE LUCE	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2670	1	26/05/2020	1.812,48	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 326,72) - SPESE GAS	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2671	1	26/05/2020	159,29	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 28,73) - SPESE GAS	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2672	1	26/05/2020	767,80	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 138,45) - SPESE LUCE	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2673	1	26/05/2020	185,46	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 33,45) - SPESE LUCE	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2675	1	26/05/2020	574,00	Liquidazione Fattura Nr. 8/00 del 24/02/2020 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI Rinnovo CPI - Istituto Scolastico "Vincenzo Neri" Via Gramsci n.14, Comune di Pianoro (BO)	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2680	1	26/05/2020	1.439,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 PA DEL 11/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 259,60) - RIFACIMENTO TRATTI DI TUBAZIONE A/R IMPIANTO	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2681	1	26/05/2020	527,04	Liquidazione Fattura Nr. 55/3 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 95,04) - ASFALTO A FREDDO TRADIZIONALE IN SACCO IN PALET DA N. 40 SACCHI DA 25 KG	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2682	1	26/05/2020	156,18	Liquidazione Fattura Nr. 109 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 28,16) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2683	1	26/05/2020	244,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA/20 del 26/03/2020 (di cui Split per euro 44,00) - Ritiro Materiale CATEGORIA 1 RITIRO MESE DI GENNAIO	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2684	1	26/05/2020	160,60	Liquidazione Fattura Nr. A000006 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 14,60) - MARZO 2020	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2685	1	26/05/2020	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000008 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 112,22) - DIFFERENZIATA - MARZO 2020	916741	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2686	1	26/05/2020	62,23	Liquidazione Fattura Nr. A000007 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 11,22) - INDIFFERENZIATA - MARZO 2020	916742	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2687	1	26/05/2020	995,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/001 DEL 27/03/2020 - STUDIO GEOLOGICO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DI IDONEITÀ STATICA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA NEL COMUNE DI PIANORO.	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2688	1	26/05/2020	7,67	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA APRILE 2020 (PROVV.995-1201/20)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2690	1	27/05/2020	10,18	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA ANNO 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2691	1	27/05/2020	8,72	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA ANNO 2020 (PROVV.145)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2692	1	27/05/2020	40,55	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.991/20)	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2693	1	27/05/2020	9,46	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.991/20)	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2694	1	27/05/2020	5.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/001 DEL 29/04/2020 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A DISTANZA MARZO-APRILE 2020	917236	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2695	1	27/05/2020	5,85	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1197-20)	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2697	1	27/05/2020	29,89	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1197/20)	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2698	1	27/05/2020	18,90	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1197/20)	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2699	1	27/05/2020	3,60	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1197/20)	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2700	1	27/05/2020	23,87	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1350/20)	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2701	1	27/05/2020	24,21	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1348/20)	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2702	1	27/05/2020	23,19	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1352/20)	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2703	1	03/06/2020	2.615,00	LORO ELENA - PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI UTILIZZATI COME AMPLIAMENTO MAGAZZINO COMUNALE IN VIA DEL LAVORO 19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI	91340	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2704	1	03/06/2020	59,35	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA FEBBRAIO 2020 RECUPERO SU PROVV.339/20 (TARI 2004)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2706	1	03/06/2020	3,20	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA ANNO 11-5 E 30/4 2020 (PROVV.1349/20)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2707	1	03/06/2020	23,19	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2716	1	04/06/2020	1,00	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.168	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2717	1	04/06/2020	6,00 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.169	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2718	1	04/06/2020	1,90 TESORERIA CANONE SPESE DIVERSE POS ECONOMATO 2020 REG.170	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2719	1	04/06/2020	0,80 TESORERIA COMMISSIONE MANDATO CASSA DDPP. ANNO 2020 REG.166	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2721	1	05/06/2020	0,09 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA 11/5 PROV.1351/20	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2722	1	05/06/2020	23,87 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2723	1	05/06/2020	1,02 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI SCOLASTICI TRASPORTI PROV.296/ 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2724	1	05/06/2020	6,80 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI SCOLASTICI ASILO PROV.296/2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2725	1	05/06/2020	87,73 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI SCOLASTICI REFEZIONE PROV.296/ 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2726	1	05/06/2020	10,20 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI SCOLASTICI ASILO PROV.457/ 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2727	1	05/06/2020	0,34 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI SCOLASTICI PRE-POST PROV.457/ 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2728	1	05/06/2020	88,27 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI SCOLASTICI REFEZIONE PROV.457/ 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2729	1	05/06/2020	19,65 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA GENNAIO 2020 (PROVV.783/20)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2730	1	05/06/2020	27,88 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PROV.TI CONTR.LI 23-3 AL 27/4 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2731	1	05/06/2020	26,18 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PUBBLICITA' DAL 23/3 AL 27/4 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2732	1	05/06/2020	23,46 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP RISCOSSIONE COATTIVA 23/3 AL 27/04/2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2733	1	05/06/2020	23,80 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIA DAL 23/3 AL 27/4 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2738	1	11/06/2020	0,45 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 - TRASPORTO PROV.1347	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2739	1	11/06/2020	9,90 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP ASILO NIDO PROV.1347/20	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2740	1	11/06/2020	2,70	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PRE-POST PROV.1347/20	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2741	1	11/06/2020	73,42	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP REFEZIONE PROV.1347/2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2742	1	11/06/2020	7,32	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA 1^DEC.GIUGNO 2020 (PROVV.1519-1520-1516)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2743	1	11/06/2020	3,22	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA RETTE 1^DEC.GIUGNO 2020 PROV.1519	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2746	1	12/06/2020	21,60	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - PIANETA UFFICO:FORNITURA,FUORI DALLE PIATTAFORME DESTINATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A.DI N.2 CONFEZIONI DI ETECHETTE "MARKIN" MISURA 47,5X46,5 AD USO DELLA BIBLIOTECA "SILVIO MUCINI"-IMPEGNO E LIQUIDAZION	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2747	1	12/06/2020	61,75	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - EUROSPIN SPA:EMERGENZA COVID-19:FORNITURA,FUORI DALLE PIATTAFORME DESTINATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A.DI N.10 CONFEZIONI DA 100 GR.CAD.DI COTONE IDROFILO E DI N.40 FLACONI DI"DEXAL MULTIACTIVE DISINFETTA	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2748	1	12/06/2020	9,90	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - EUROSPIN S.P.A.:EMERGENZA COVID-19: ACQUISTO FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE ALLA P.A.DI N.10 BOX(SCATOLE)DI VELINE/FAZZOLETTI MULTIUSO A 3 VELI AD USO DELL'AREA II AFFARI DEMOGRAFICI-IMPEGN	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2749	1	12/06/2020	15,60	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - EUROSPIN:ACQUISTO,FUORI DALLE PIATTAFORME ME.PA E SATER PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,DI MATERIALI VARI PER ASILO NIDO MILLEPIEDI E PER SEGGI ELETTORALI PREVISTI PER IL 29/03/2020	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2750	1	12/06/2020	301,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO RINNOVO ATTESTATO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "VINCENZO NERI"	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2751	1	12/06/2020	217,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200011 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO SCIA ANTINCENDIO BIBLIOTECA DI RASTIGNANO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CON ANTICIPAZIONE ECONOMALE	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2752	1	12/06/2020	2.079,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_20 DEL 05/05/2020 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRATIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE - APRILE 2020	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2753	1	12/06/2020	4.134,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 04/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - GIUGNO 2020	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2763	1	16/06/2020	2.079,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_20 DEL 12/06/2020 - DETERMINA N. 214 DEL 17-04-2020	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2771	1	16/06/2020	1.562,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 30/03/2020 - VERIFICA DI IDONEITÀ?À STATICA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2777	1	17/06/2020	23,46	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP COSAP MAGGIO 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2778	1	17/06/2020	23,46	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP LAMPADE VOTIVE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2779	1	17/06/2020	23,80	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PUBBLICITA' 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2780	1	17/06/2020	31,90	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PROV.CONTR.LI 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2781	1	17/06/2020	2.293,72	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 413,62) - SERVIZIO DI MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2782	1	17/06/2020	2.000,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2783	1	17/06/2020	176,44	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 31,82) - SERVIZIO DI MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2784	1	17/06/2020	352,88	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 63,63) - SERVIZIO DI MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2785	1	17/06/2020	176,44	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 31,82) - SERVIZIO DI MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2786	1	17/06/2020	176,44	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 31,82) - SERVIZIO DI MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI	917230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2787	1	17/06/2020	1.411,28	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 254,49) - SERVIZIO DI MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI	918630	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2788	1	17/06/2020	744,46	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 134,25) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI PRESSO I CIMITERI	918630	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2794	1	17/06/2020	370,27	CONDOMINIO VIA LIGABUE 3 PIANORO: LIQUIDAZIONE 2' RATA RATE CONDOMINIALE SCADENZA 15/06/2020	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2795	1	17/06/2020	294,56	CONDOMINIO ESPERANTO 7/9/11-LIQUIDAZIONE RATA CONDOMINIALE SCADENZA 15/06/2020	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2800	1	18/06/2020	10.322,29	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 2020	91132	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2969	1	18/06/2020	1.153,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -61 DEL 17/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 173,60) - SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO CANALI PER LA RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE DI RELATIVI POZZETTI E CADIT	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2974	1	19/06/2020	20,00	REGIONE EMILIA ROMAGNA-PUBBLICAZIONE BURERT CONCESSIONE IN LOCAZIONE LOCALI VIA VALLEVERDE 15 EX BIBLIOTECA COMUNALE	912032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2978	1	22/06/2020	4.410,11	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 795,43) - MULTISITO	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2979	1	22/06/2020	746,68	Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 134,16) - MULTISITO	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2980	1	22/06/2020	44,14	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 7,96) - MULTISITO	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2981	1	22/06/2020	2,29	Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 0,41) - MULTISITO	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2982	1	22/06/2020	1.082,21	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 195,16) - MULTISITO	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2983	1	22/06/2020	200,09	Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 36,09) - MULTISITO	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2984	1	22/06/2020	1.386,21	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 249,99) - MULTISITO	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2985	1	22/06/2020	548,79	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 98,96) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2986	1	22/06/2020	39,15	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 7,06) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2987	1	22/06/2020	60,94	Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 10,27) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2988	1	22/06/2020	836,85	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 150,91) - MULTISITO	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2989	1	22/06/2020	76,08	Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 13,48) - MULTISITO	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2990	1	22/06/2020	165,63	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 29,87) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2991	1	22/06/2020	143,36	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 25,85) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2992	1	22/06/2020	65,30	Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 11,78) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2993	1	22/06/2020	398,22	Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 71,81) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2994	1	22/06/2020	1.162,80	Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 209,69) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2995	1	22/06/2020	101,54	Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 18,31) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2996	1	22/06/2020	1.651,78	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 297,86) - MULTISITO	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2997	1	22/06/2020	227,76	Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 39,47) - MULTISITO	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2998	1	22/06/2020	670,74	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 120,95) - MULTISITO	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2999	1	22/06/2020	95,90	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 17,29) - MULTISITO	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3000	1	22/06/2020	251,25	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 45,31) - MULTISITO	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3001	1	22/06/2020	357,69	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 64,50) - MULTISITO	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3002	1	22/06/2020	1.055,75	Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 190,38) - MULTISITO	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3003	1	22/06/2020	718,11	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 129,50) - MULTISITO	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3004	1	22/06/2020	181,47	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 32,72) - MULTISITO	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3006	1	23/06/2020	41,73	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3007	1	23/06/2020	175,50	Liquidazione Fattura Nr. PJ02601706 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 31,65) - Fornitura generica	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3008	1	23/06/2020	102,00	Liquidazione Fattura Nr. PJ02601709 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 18,39) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3009	1	23/06/2020	479,95	Liquidazione Fattura Nr. PJ02601707 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 86,55) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3010	1	23/06/2020	608,74	Liquidazione Fattura Nr. PJ02601708 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 109,77) - Fornitura generica	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3011	1	23/06/2020	25.293,31	Liquidazione Fattura Nr. 122010015301 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3012	1	23/06/2020	150.703,82	Liquidazione Fattura Nr. 122010015301 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3017	1	23/06/2020	188,37	Liquidazione Fattura Nr. 30 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 33,97) - PNEUMATICI DAILY CG448GW	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3018	1	23/06/2020	371,37	Liquidazione Fattura Nr. 41 del 30/05/2020 (di cui Split per euro 66,97) - Fornitura generica	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3019	1	23/06/2020	449,94	Liquidazione Fattura Nr. 30 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 81,14) - PNEUMATICI DAILY CG448GW	916722	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3020	1	23/06/2020	285,95	Liquidazione Fattura Nr. 30 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 51,56) - PNEUMATICI DAILY CG448GW	916722	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3027	1	25/06/2020	8,84	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PROVENTI CONTR.LI PROV.V.1694/2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3028	1	25/06/2020	0,34	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIA PROV.V.1697/2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3029	1	25/06/2020	0,34	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PUBBLICITA PROV.V.1696/2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3033	1	01/07/2020	0,80	TESORERIA COMMISSIONE MANDATO CASSA DDPP. ANNO 2020 REG.198	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3035	1	01/07/2020	14,23	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA PROV.1665-1575/2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3037	1	01/07/2020	256,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06532/S DEL 29/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,20) - FORNITURA GENERICA	911821	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3039	1	03/07/2020	8.073,55	Liquidazione Fattura Nr. 3/FE del 17/06/2020 - Fornitura generica	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3040	1	03/07/2020	1.424,74	Liquidazione Fattura Nr. 90/SP del 25/06/2020 (di cui Split per euro 256,92) - Fattura vendita split payment	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3041	1	03/07/2020	4.882,31	Liquidazione Fattura Nr. 800/SE del 30/04/2020 (di cui Split per euro 187,78) - CDC 78 NIDO GIROTONDO - PIANORO CIG 6394890E28 ..AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI MARZO 2020	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3042	1	03/07/2020	1.417,32	Liquidazione Fattura Nr. 2271 V9 del 12/05/2020 (di cui Split per euro 54,51) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3043	1	03/07/2020	1.417,32	Liquidazione Fattura Nr. 2270 V9 del 12/05/2020 (di cui Split per euro 54,51) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi-canone - Attivazione del servizio_quota 1	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3044	1	03/07/2020	11.421,33	Liquidazione Fattura Nr. 2267 V9 del 11/05/2020 al netto di Nota: N. 2269 V9 del 12/05/2020 di 5.492,37 (di cui Split per euro 388,99) - Servizio educativo - assistenza disabili HH 744.31 Tariffa 21.85	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3045	1	03/07/2020	51,90	Liquidazione Fattura Nr. 0005953755 del 30/04/2020 - FORNITURA DI LIBRI	911622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3046	1	03/07/2020	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 20VF+02161 del 22/04/2020 (di cui Split per euro 18,03) - GUANTI NITRILE S/POLV.L	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3047	1	03/07/2020	150,00	Liquidazione Fattura Nr. 20VF+02161 del 22/04/2020 (di cui Split per euro 27,05) - GUANTI NITRILE S/POLV.L	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3048	1	03/07/2020	53,05	Liquidazione Fattura Nr. 20VF+02161 del 22/04/2020 (di cui Split per euro 9,57) - GUANTI NITRILE S/POLV.L	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3049	1	03/07/2020	36,90	Liquidazione Fattura Nr. 0005953753 del 30/04/2020 - FORNITURA DI LIBRI	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3050	1	03/07/2020	28,00	Liquidazione Fattura Nr. 0005953754 del 30/04/2020 - FORNITURA DI LIBRI	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3051	1	03/07/2020	873,45	Liquidazione Fattura Nr. 1010616230 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 157,51) - DETERMINAZIONE N. 82/2018 MEPA INTERCENT-ER 60 MESI	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3052	1	03/07/2020	161,85	Liquidazione Fattura Nr. 1010612054 del 20/05/2020 (di cui Split per euro 29,19) - Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 4" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 4 - durata 60 mesi - C	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3053	1	03/07/2020	255,00	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 08/05/2020 (di cui Split per euro 45,98) - DETERMINA NUMERO 251 DEL 06/05/2020 CIG. Z08ZCE0C7050 MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3054	1	03/07/2020	85,28	Liquidazione Fattura Nr. 374/00 del 04/05/2020 (di cui Split per euro 3,28) - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE HELPKIDZLEARN	917223	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3055	1	03/07/2020	427,00	Liquidazione Fattura Nr. 1614 del 29/04/2020 (di cui Split per euro 77,00) - SALUS GEL DET. IGIENIZZANTE MANI 500 ml	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3056	1	03/07/2020	197,64	Liquidazione Fattura Nr. 144 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 35,64) - Cuffie	912021	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3057	1	03/07/2020	120,00	Liquidazione Fattura Nr. 55/00 del 15/05/2020 (di cui Split per euro 4,62) - Bollettino A Abbonamento a BOLLETTINO via mail anno 2020 Scissione dei pagamenti Art.17-ter del Dpr.633/72	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3058	1	03/07/2020	3.980,73	Liquidazione Fattura Nr. 1545/1 del 16/04/2020 (di cui Split per euro 717,84) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MARZO 2020	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3059	1	03/07/2020	3.825,18	Liquidazione Fattura Nr. 2242/1 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 689,79) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3060	1	03/07/2020	91,50	Liquidazione Fattura Nr. 317/05 del 21/04/2020 (di cui Split per euro 16,50) - Addebito Log a Forfait INTERVENTO TECNICO RICHIESTO DA SIMONE TOSI PERPROBLEMI CON LO SWITCH	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3061	1	03/07/2020	320,00	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 15/05/2020 (di cui Split per euro 57,70) - mascherine lavabili	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3062	1	03/07/2020	1.122,42	Liquidazione Fattura Nr. 2243/1 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 202,40) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3063	1	03/07/2020	241,07	Liquidazione Fattura Nr. 2241/1 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 43,47) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3064	1	03/07/2020	244,00	Liquidazione Fattura Nr. 1543/1 del 16/04/2020 (di cui Split per euro 44,00) - RIF. NS. PROT. N. 391 DEL 26.02.2020 INTERVENTI - DI DISINFEZIONE SUPERFICI DIFFUSIONE VIRUS COVID-19	914632	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3065	1	03/07/2020	97,60	Liquidazione Fattura Nr. 1544/1 del 16/04/2020 (di cui Split per euro 17,60) - RIF. NS. PROT. N. 391 DEL 26.02.2020 INTERVENTI - DI DISINFEZIONE SUPERFICI DIFFUSIONE VIRUS COVID-19	914632	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3066	1	03/07/2020	120,00	Liquidazione Fattura Nr. 1224 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 21,64) - SALUS GEL IGIENIZZANTE MANI 100 ML Lotto: 032007B	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3068	1	03/07/2020	367,10	Liquidazione Fattura Nr. 1192/1 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 66,20) - PULIZIE PER SEGGI ELETTORALI GENNAIO 2020 -	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3069	1	03/07/2020	3.980,73	Liquidazione Fattura Nr. 1302/1 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 717,84) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3070	1	03/07/2020	524,60	Liquidazione Fattura Nr. 1389/1 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 94,60) - RIF. PROT. N. 1374 UT/LP DEL 31.07.2020 - PULIZIA STRAORDINARIA GARAGE INTERRATO VIA ANDREA COSTA RASTIGNANO	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3071	1	03/07/2020	1.607,15	Liquidazione Fattura Nr. 1303/1 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 289,81) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI FEBBRAIO 2020	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3072	1	03/07/2020	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/PA DEL 30/04/2020 - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3073	1	03/07/2020	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/PA DEL 30/04/2020 - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3074	1	03/07/2020	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/PA DEL 26/05/2020 - FORNITURA GENERICA	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3075	1	03/07/2020	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/PA DEL 26/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - FORNITURA GENERICA	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3076	1	03/07/2020	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/PA DEL 30/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3077	1	03/07/2020	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/PA DEL 30/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3081	1	03/07/2020	984,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/CV DEL 31/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 177,48) - CARTA A4 80GR 500F RICICLATA	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3082	1	03/07/2020	1.244,40	Liquidazione Fattura Nr. 1/287 del 12/05/2020 (di cui Split per euro 224,40) - Fornitura generica	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3083	1	03/07/2020	622,20	Liquidazione Fattura Nr. 1/421 del 09/06/2020 (di cui Split per euro 112,20) - Fornitura generica	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3084	1	03/07/2020	120,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1009/PA DEL 28/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,62) - ABBONAMENTO 2020 RIVISTA PUBLIKA DAILY - SCADENZA 31/12/2020	912022	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3085	1	03/07/2020	1.151,63	Liquidazione Fattura Nr. 8 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 207,66) - Servizio di manutenzione del verde nell'anno 2019, presso il lotto n. 4	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3086	1	03/07/2020	9.454,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180/00 DEL 07/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.704,89) - REALIZZAZIONE PORTALE INTERNET COMUNALE TRANCHE 50% AL COLLAUDO AVVENUTO IL 31/03/20	912031	7	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3087	1	03/07/2020	31,20	Liquidazione Fattura Nr. 16/A del 31/03/2020 (di cui Split per euro 2,20) - 6100 GIORNALI PIANORO INFORMA N. 1 MARZO 2020 DI PAGINE 4 STAMPATI IN NERO	912031	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3088	1	03/07/2020	286,00	Liquidazione Fattura Nr. 16/A del 31/03/2020 (di cui Split per euro 10,00) - 6100 GIORNALI PIANORO INFORMA N. 1 MARZO 2020 DI PAGINE 4 STAMPATI IN NERO	912031	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3089	1	03/07/2020	86,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 271/05 DEL 31/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,64) - PERIODO DAL: 01-01-2020AL 31-03-2020	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3090	1	03/07/2020	6.447,36	Liquidazione Fattura Nr. 8 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 1.162,64) - Servizio di manutenzione del verde nell'anno 2019, presso il lotto n. 4	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3091	1	03/07/2020	2.013,00	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 363,00) - MANUTENZIONE INFISSI SCUOLA RASTIGNANO - Manutenzione di tutti gli infissi presenti nella scuola primaria di Rastignano con sostituzione dove dovuto delle parti man	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3092	1	03/07/2020	3.088,21	Liquidazione Fattura Nr. 8 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 556,89) - Servizio di manutenzione del verde nell'anno 2019, presso il lotto n. 4	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3093	1	03/07/2020	1.124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 202,81) - Servizio di manutenzione del verde nell'anno 2019, presso il lotto n. 4	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

3094	1	03/07/2020	100,02	Liquidazione Fattura Nr. 22 del 14/02/2020 - ACQUISTO LIBRI	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3095	1	03/07/2020	271,30	Liquidazione Fattura Nr. 21 del 14/02/2020 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DOC. 30 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3096	1	03/07/2020	400,04	Liquidazione Fattura Nr. 83/CULT del 31/01/2020 (di cui Split per euro 72,14) - Servizio di catalogazione e reference anno 2019	914632	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3097	1	03/07/2020	666,73	Liquidazione Fattura Nr. 157/CULT del 13/03/2020 (di cui Split per euro 120,23) - Servizio di catalogazione e reference - della biblioteca di Pianoro	914632	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3098	1	03/07/2020	18.678,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 656 DEL 24/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.368,20) - DIREZIONE ARTISTICA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DI INIZIATIVE CULTURALI, PER IL PERIODO 25 MAGGIO-31 DICEMBRE 2019	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3099	1	03/07/2020	822,27	Liquidazione Fattura Nr. 8 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 142,28) - Servizio di manutenzione del verde nell'anno 2019, presso il lotto n. 4	915130	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3100	1	03/07/2020	183,00	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 33,00) - MATERIALE FERROSO PER MANUTENZIONI - Fornitura di Ferro tagliato a misura preso dai vostri carpentieri per la costruzione o sistemazione di ringhiere di confine	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3101	1	03/07/2020	57,12	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 10,30) - ACQUISITO MATERIALE MANUTENZIONE UFF.PUB.	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3102	1	03/07/2020	106,71	Liquidazione Fattura Nr. 53 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 19,24) - ACQUISITO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3103	1	03/07/2020	888,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85 DEL 30/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 160,16) - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA FALCI	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3104	1	03/07/2020	3.806,40	Liquidazione Fattura Nr. 21/2020 del 23/04/2020 (di cui Split per euro 686,40) - Incarico tecnico finalizzato alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi in accordo quadro per l'affidamento	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3105	1	03/07/2020	1.731,91	Liquidazione Fattura Nr. 24/2020 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 312,31) - Progettazione e Direzione Lavori degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilit� comunale (sfalci); SAL 50% Determina n.662 del	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3106	1	03/07/2020	988,20	Liquidazione Fattura Nr. 2-PA del 28/02/2020 al netto di Nota: N. 3-PA del 21/04/2020 di 10,00 (di cui Split per euro 178,20) - ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO DELLA SEGNALETICA STRAORDINARIA CARNEVALE 2020	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3107	1	03/07/2020	562,10	Liquidazione Fattura Nr. A000003 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 51,10) - GENNAIO FEBBRAIO 2020	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3108	1	03/07/2020	1.244,64	Liquidazione Fattura Nr. A000004 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 224,44) - DIFFERENZIATA - GENNAIO 2020 FEBBRAIO 2020	916741	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3109	1	03/07/2020	124,46	Liquidazione Fattura Nr. A000005 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 22,44) - INDIFFERENZIATA - GENNAIO 2020	916742	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3110	1	03/07/2020	2.867,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 029 DEL 30/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 517,00) - APRILE 2020	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3111	1	03/07/2020	6.880,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 024 DEL 27/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.240,80) - APRILE 2020	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3112	1	03/07/2020	364,57	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 33,14) - PIANTE DI NS PRODUZIONE DA ESTERNO	916920	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3113	1	03/07/2020	6.760,87	Liquidazione Fattura Nr. 3C del 19/02/2020 - MANUTENZIONE DEL VERDE DEL COMUNE DI PIANORO DETERMINA N. 310 DEL 28/03/2019	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3114	1	03/07/2020	1.166,52	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 210,36) - PIANTE DI NS PRODUZIONE DA ESTERNO	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3115	1	03/07/2020	701,50	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 126,50) - Manutenzione del verde presso "Casa Arcobaleno"	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3116	1	03/07/2020	4.693,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/2 DEL 26/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 846,45) - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO-STRUTTURE PUBBLICHE, MONITORAGGIO HACCP RODITORI/INSETTI STRISCIANTE SCUOLE, MONITORAGGIO HACCP INSETTI VOLANTI, CONTROLLO	917030	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3117	1	03/07/2020	1.564,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74/2 DEL 30/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 282,15) - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO E STRUTTURE COMUNALI, DISINFESTAZIONE LARVICIDA ZANZARE SUI POZZETTI - CADITOIE STRADALI - APRILE 2020	917030	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3118	1	03/07/2020	128,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_20 DEL 10/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,10) - PERIODO DAL 01/10/19 AL 31/12/19	917132	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3119	1	03/07/2020	1.610,40	Liquidazione Fattura Nr. 21 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 290,40) - SISTEMAZIONE INFISSI ASILO MILLE PIEDI - Sistemazione di 12 finestre e 12 porte all'interno della struttura ASILO MILLE PIEDI, con sostituzione 2 meccanismi A/R ,	917230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3120	1	03/07/2020	1.932,85	Liquidazione Fattura Nr. 8 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 354,55) - Servizio di manutenzione del verde nell'anno 2019, presso il lotto n. 4	917230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3130	1	06/07/2020	261,30	Liquidazione Fattura Nr. 25/00 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 47,12) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	912020	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3131	1	06/07/2020	244,00	Liquidazione Fattura Nr. 46 del 06/05/2020 (di cui Split per euro 44,00) - MASCHERA CHIR DISPO BI	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3132	1	06/07/2020	1.262,58	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 227,58) - MUNTENZIONE UFF.PUB.	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3133	1	06/07/2020	2.566,55	Liquidazione Fattura Nr. 98/A del 18/12/2019 (di cui Split per euro 462,82) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3134	1	06/07/2020	674,40	Liquidazione Fattura Nr. 6/00 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 121,61) - mANUTENZIONE UFF.PUB.	913220	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3135	1	06/07/2020	253,10	Liquidazione Fattura Nr. 98/A del 18/12/2019 (di cui Split per euro 45,64) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3136	1	06/07/2020	29,28	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 5,28) - MUNTENZIONE UFF.PUB.	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3137	1	06/07/2020	554,41	Liquidazione Fattura Nr. 98/A del 18/12/2019 (di cui Split per euro 99,98) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3138	1	06/07/2020	1.446,55	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 260,96) - MUNTENZIONE UFF.PUB.	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

3139	1	06/07/2020	468,83	Liquidazione Fattura Nr. 98/A del 18/12/2019 (di cui Split per euro 84,54) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3140	1	06/07/2020	372,10	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 67,10) - MUNTENZIONE UFF.PUB.	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3141	1	06/07/2020	687,01	Liquidazione Fattura Nr. 98/A del 18/12/2019 (di cui Split per euro 123,89) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3142	1	06/07/2020	1.210,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 14/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 218,21) - SERVIZIO DI REPERIBILITA' E ASSISTENZA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONE BUSKER'S FESTIVAL	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3143	1	06/07/2020	2.109,26	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 380,35) - MUNTENZIONE UFF.PUB.	915131	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3144	1	06/07/2020	126,54	Liquidazione Fattura Nr. 98/A del 18/12/2019 (di cui Split per euro 22,82) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	915131	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3145	1	06/07/2020	488,00	Liquidazione Fattura Nr. 49/A del 28/02/2020 (di cui Split per euro 88,00) - FIAT PANDA CF 663 JS	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3146	1	06/07/2020	1.586,00	Liquidazione Fattura Nr. 50/A del 28/02/2020 (di cui Split per euro 286,00) - FIAT PANDA CF 663 JS	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3147	1	06/07/2020	128,10	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20200003 del 13/02/2020 (di cui Split per euro 23,10) - Targa: BW806TW - Telaio: ZCFC3563005327398 - KM: 225173 - Modello: IVECO DAILY	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3148	1	06/07/2020	85,40	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20200002 del 13/02/2020 (di cui Split per euro 15,40) - Targa: AN234VC - Telaio: ZFA141A0001287690 - KM: 129230 - Modello: FIAT PANDA 1a Serie (03/92 03/04) 1.1 4x4 Country Club Ber. 3p/b/1108cc	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3149	1	06/07/2020	74.068,30	Liquidazione Fattura Nr. 22E del 30/04/2020 (di cui Split per euro 13.356,58) - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PENSILINA DEL COMUNE DI PIANORO CANONE 4Å?Å° B	915734	15	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3150	1	06/07/2020	90,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/2020/PA del 14/05/2020 (di cui Split per euro 16,23) - TERMOMETRO DISTANZA INFRAROSSI	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3152	1	06/07/2020	75,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 062001-0C50 DEL 30/05/2020 - FATTURE VENDITA P.A. ATT. 0 REG. 50	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3159	1	06/07/2020	101,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001128701 DEL 21/05/2020 - FATTURA	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3160	1	06/07/2020	400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1263/PA DEL 05/06/2020 - DET. N. 173 DEL 13/03/2020	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3161	1	06/07/2020	83,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71/10 DEL 22/05/2020 - FATTURA 71/10 DEL 22/05/20 OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17TER DPR 633/72" ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA AI SENSI DEL DM 17.6.2014	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3168	1	07/07/2020	51.332,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 27/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 9.256,75) - IMPORTO IMPEGNATO 2019	915432	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3169	1	07/07/2020	184,68	UTENZA SERVIZIO TELEMATICO PER ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE-COD UTENTE CMBO0023 1' TRIMESTRE 2020-UTENZA DPR 634/94	912832	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3170	1	07/07/2020	1.999,99	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_20 del 10/06/2020 - Fattura non soggetta a split payment ai sensi dell'art. 2, comma 3, della circolare 15/e del 13/04/2015. LABORATORIO TEATRALE A.S. 2019.2020 CIG. ZED2A7017E	914532	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3171	1	07/07/2020	4.432,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 16/06/2020 - PROGETTO PATCHWORK - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	914532	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3172	1	07/07/2020	1.578,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 18/06/2020 - FORNITURA GENERICA	914532	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3173	1	07/07/2020	8.966,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 18/06/2020 - PROGETTO PATCHWORK - GENNAIO/GIUGNO 2020	914532	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3174	1	07/07/2020	1.640,85	Liquidazione Fattura Nr. 877/SE del 20/05/2020 (di cui Split per euro 63,11) - CDC 78 NIDO GIROTONDO - PIANORO CIG 6394890E28 ..AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI APRILE 2020	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3175	1	07/07/2020	7.543,37	Liquidazione Fattura Nr. 962/SE del 31/05/2020 (di cui Split per euro 290,13) - CDC 78 NIDO GIROTONDO - PIANORO CIG 6394890E28 ..AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI MAGGIO 2020	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3176	1	07/07/2020	6.097,90	Liquidazione Fattura Nr. 2647 V9 del 09/06/2020 (di cui Split per euro 234,53) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi-Art.48 - Cura Italia_quota 2-riprogettazione servizi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3177	1	07/07/2020	24.527,15	Liquidazione Fattura Nr. 2516 V9 del 04/06/2020 (di cui Split per euro 943,35) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi-Servizio educativo - assistenza disabili HH 1079.35 Tariffa 21.85	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3178	1	15/07/2020	2.079,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_20 DEL 07/07/2020 - DETERMINA N. 214 DEL 17-04-2020	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3181	1	15/07/2020	1.120,46	Liquidazione Fattura Nr. 8720058339 del 14/05/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2019	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3182	1	15/07/2020	120,00	Liquidazione Fattura Nr. 8720058338 del 14/05/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2019	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3183	1	15/07/2020	1.932,68	Liquidazione Fattura Nr. 2200003945 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 348,51) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAM	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3184	1	15/07/2020	2.614,95	Liquidazione Fattura Nr. 2200003946 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 471,55) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3185	1	15/07/2020	1.356,58	Liquidazione Fattura Nr. 2200003946 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 244,63) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3186	1	15/07/2020	240,15	Liquidazione Fattura Nr. 2200003945 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 43,30) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3187	1	15/07/2020	388,83	Liquidazione Fattura Nr. 2200003945 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 70,12) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3188	1	15/07/2020	1.258,48	Liquidazione Fattura Nr. 2200003946 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 226,94) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3189	1	15/07/2020	629,25	Liquidazione Fattura Nr. 2200003946 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 113,47) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3190	1	15/07/2020	125,80	Liquidazione Fattura Nr. 2200003945 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 22,69) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3191	1	15/07/2020	628,98	Liquidazione Fattura Nr. 2200003945 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 113,42) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAM	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3192	1	15/07/2020	1.363,36	Liquidazione Fattura Nr. 2200003946 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 245,85) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3193	1	15/07/2020	2.656,65	Liquidazione Fattura Nr. 2200003946 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 479,07) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3194	1	15/07/2020	285,92	Liquidazione Fattura Nr. 2200003945 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 51,57) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3195	1	15/07/2020	643,23	Liquidazione Fattura Nr. 2200003946 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 115,99) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3196	1	15/07/2020	4.199,85	Liquidazione Fattura Nr. 15PA del 31/03/2020 (di cui Split per euro 757,35) - Operazioni Cimiteriali eseguite nella mensilit� di Marzo 2020, presso i vari cimiteri del Comune di Pianoro. CIG DERIVATO 77016502A3.Scissione dei pagamenti: A	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3197	1	15/07/2020	6.441,60	Liquidazione Fattura Nr. 17PA del 01/04/2020 (di cui Split per euro 1.161,60) - Operazioni di sfalcio erba,pulizia marciapiedi eseguite presso i vari cimiteri del Comune di Pianoro.Importo suddiviso in Aprile e Settembre 2020 per anno di c	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3198	1	15/07/2020	5.185,00	Liquidazione Fattura Nr. 16PA del 01/04/2020 (di cui Split per euro 935,00) - Operazioni di svuotamento cestini, eseguite presso i vari cimiteri del Comune di Pianoro.Importo suddiviso in Aprile e Settembre 2020 per anno di competenza. CIG	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3199	1	15/07/2020	5.429,00	Liquidazione Fattura Nr. 018PA del 29/05/2020 (di cui Split per euro 979,00) - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3200	1	15/07/2020	2.592,50	Liquidazione Fattura Nr. 019PA del 30/05/2020 (di cui Split per euro 467,50) - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3201	1	15/07/2020	8.268,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 03/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.491,03) - LUGLIO + AGOSTO	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3202	1	15/07/2020	264,56	Liquidazione Fattura Nr. 2020106020 del 21/04/2020 (di cui Split per euro 47,71) - Qualora quanto presente in fattura preveda attivita' di stampa ed imbustamento Mass Printing da 01/09/2019, si specifica che la stessa viene effettuata util	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3203	1	15/07/2020	644,34	Liquidazione Fattura Nr. 2020104835 del 27/03/2020 (di cui Split per euro 116,19) - LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3208	1	17/07/2020	305,00	Liquidazione Fattura Nr. 1 PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 55,00) - MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE DIANA SABBÌ	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3209	1	17/07/2020	305,00	Liquidazione Fattura Nr. 2 PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 55,00) - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3210	1	17/07/2020	488,00	Liquidazione Fattura Nr. 2 PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 88,00) - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3212	1	17/07/2020	19,52	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800009016 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 3,52) - 3BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3213	1	17/07/2020	20,50 Liquidazione Fattura Nr. 8H00247414 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 3BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3214	1	17/07/2020	20,72 Liquidazione Fattura Nr. 8H00246804 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 3BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3215	1	17/07/2020	21,03 Liquidazione Fattura Nr. 8H00244656 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 3BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3216	1	17/07/2020	151,23 Liquidazione Fattura Nr. 8H00243891 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 27,13) - 3BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3217	1	17/07/2020	120,76 Liquidazione Fattura Nr. 5070000811 del 22/06/2020 (di cui Split per euro 21,78) - 4BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3218	1	17/07/2020	488,20 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800008999 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 88,05) - 3BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3219	1	17/07/2020	17,43 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800008999 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 3,14) - 3BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3220	1	17/07/2020	20,70 Liquidazione Fattura Nr. 8H00247503 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 3BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3221	1	17/07/2020	622,31 Liquidazione Fattura Nr. XN00000179 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 112,22) - 3BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3222	1	17/07/2020	797,57 Liquidazione Fattura Nr. 7X01410273 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 129,86) - 3BIM 2020	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3223	1	17/07/2020	20,72 Liquidazione Fattura Nr. 8H00243575 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 3BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3224	1	17/07/2020	115,89 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800008999 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 20,89) - 3BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3225	1	17/07/2020	20,72 Liquidazione Fattura Nr. 8H00246750 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 3BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3226	1	17/07/2020	20,50 Liquidazione Fattura Nr. 8H00245205 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 3BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3227	1	17/07/2020	20,72 Liquidazione Fattura Nr. 8H00245679 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 3BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3228	1	17/07/2020	342,19 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800008999 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 61,70) - 3BIM 2020	913333	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3229	1	17/07/2020	13,03 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800008999 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 2,35) - 3BIM 2020	914533	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3230	1	17/07/2020	121,79 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800008999 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 21,96) - 3BIM 2020	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3231	1	17/07/2020	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 8H00244213 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 3BIM 2020	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3232	1	17/07/2020	10,15	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800009016 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 1,83) - 3BIM 2020	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3233	1	17/07/2020	32,82	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800008999 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 5,92) - 3BIM 2020	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3234	1	17/07/2020	60,00	POSTE-RIPIANAMENTO CCP ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF NR. 86273752	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3235	1	17/07/2020	10.322,29	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 2020	91132	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3443	1	22/07/2020	3.551,29	Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 640,40) - MULTISITO	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3444	1	22/07/2020	33,75	Liquidazione Fattura Nr. 5751004431 del 16/06/2020 (di cui Split per euro 6,08) - MULTISITO	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3445	1	22/07/2020	9,75	Liquidazione Fattura Nr. 112013058994 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3446	1	22/07/2020	23,22	Liquidazione Fattura Nr. 112013059006 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 2,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3447	1	22/07/2020	7,60	Liquidazione Fattura Nr. 112013058949 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3448	1	22/07/2020	151,98	Liquidazione Fattura Nr. 112013058999 del 27/05/2020 al netto di Nota: N. 112011813895 del 25/03/2020 di 229,97 (di cui Split per euro 13,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3449	1	22/07/2020	8,17	Liquidazione Fattura Nr. 112013058954 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3450	1	22/07/2020	111,21	Liquidazione Fattura Nr. 112013058964 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 10,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3451	1	22/07/2020	20,76	Liquidazione Fattura Nr. 112013058947 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 1,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3452	1	22/07/2020	123,75	Liquidazione Fattura Nr. 112013058976 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 11,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3453	1	22/07/2020	4,93	Liquidazione Fattura Nr. 112013059026 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3454	1	22/07/2020	124,08	Liquidazione Fattura Nr. 112013058969 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 11,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3455	1	22/07/2020	35,81	Liquidazione Fattura Nr. 112013059034 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 3,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3456	1	22/07/2020	680,26	Liquidazione Fattura Nr. 112012931708 del 22/05/2020 al netto di Nota: N. 112013944713 del 09/07/2020 di 155.441,83 (di cui Split per euro 61,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3457	1	22/07/2020	196,68	Liquidazione Fattura Nr. 112013059014 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 17,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3458	1	22/07/2020	38,35	Liquidazione Fattura Nr. 112013058966 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 3,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3459	1	22/07/2020	1.082,22	Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 203,20) - MULTISITO	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3460	1	22/07/2020	4,12	Liquidazione Fattura Nr. 5751004431 del 16/06/2020 (di cui Split per euro 0,74) - MULTISITO	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3461	1	22/07/2020	22,97	Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 4,14) - MULTISITO	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3462	1	22/07/2020	0,57	Liquidazione Fattura Nr. 112013058949 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3463	1	22/07/2020	12,27	Liquidazione Fattura Nr. 112013058969 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 1,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3464	1	22/07/2020	30,95	Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 5,58) - MULTISITO	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3465	1	22/07/2020	604,52	Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 109,02) - MULTISITO	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3466	1	22/07/2020	211,75	Liquidazione Fattura Nr. 112013058968 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 19,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3467	1	22/07/2020	202,21	Liquidazione Fattura Nr. 112013058977 del 27/05/2020 al netto di Nota: N. 112013058957 del 27/05/2020 di 87,45 (di cui Split per euro 18,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3468	1	22/07/2020	7,96	Liquidazione Fattura Nr. 112013058958 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3469	1	22/07/2020	401,60	Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 72,42) - MULTISITO	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3470	1	22/07/2020	1.334,61	Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 240,66) - MULTISITO	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3471	1	22/07/2020	195,16	Liquidazione Fattura Nr. 112013058996 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 17,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3472	1	22/07/2020	289,66	Liquidazione Fattura Nr. 112013058975 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 26,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3473	1	22/07/2020	166,52	Liquidazione Fattura Nr. 112013058979 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 15,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3474	1	22/07/2020	95,59	Liquidazione Fattura Nr. 112013058998 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 8,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3475	1	22/07/2020	273,45	Liquidazione Fattura Nr. 112013058987 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 24,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3476	1	22/07/2020	15,83	Liquidazione Fattura Nr. 112013059041 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 1,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3477	1	22/07/2020	741,41	Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 133,70) - MULTISITO	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3478	1	22/07/2020	1.759,89	Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 317,35) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3479	1	22/07/2020	33,62	Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 6,07) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3480	1	22/07/2020	51,17	Liquidazione Fattura Nr. 112012427492 del 27/04/2020 al netto di Nota: N. 112011813895 del 25/03/2020 di 109,36 (di cui Split per euro 4,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3481	1	22/07/2020	4,56	Liquidazione Fattura Nr. 112012427492 del 27/04/2020 al netto di Nota: N. 112011813895 del 25/03/2020 di 109,36 (di cui Split per euro 0,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3482	1	22/07/2020	8,92	Liquidazione Fattura Nr. 112013058987 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3483	1	22/07/2020	14,86	Liquidazione Fattura Nr. 112013058987 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 1,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3484	1	22/07/2020	0,08	Liquidazione Fattura Nr. 112013058958 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3485	1	22/07/2020	0,39	Liquidazione Fattura Nr. 112013058958 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3486	1	22/07/2020	4,56	Liquidazione Fattura Nr. 112013058998 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3487	1	22/07/2020	3,16	Liquidazione Fattura Nr. 112013058998 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3488	1	22/07/2020	102,71	Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 18,52) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3489	1	22/07/2020	29,83	Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 5,39) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3490	1	22/07/2020	634,30	Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 114,38) - MULTISITO	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3491	1	22/07/2020	78,24	Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 14,11) - MULTISITO	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3492	1	22/07/2020	13,16	Liquidazione Fattura Nr. 5751004431 del 16/06/2020 (di cui Split per euro 2,37) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3493	1	22/07/2020	105,26	Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 18,98) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3494	1	22/07/2020	101,82	Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 18,36) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3495	1	22/07/2020	4,27	Liquidazione Fattura Nr. 112012427493 del 27/04/2020 (di cui Split per euro 0,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3496	1	22/07/2020	11,73	Liquidazione Fattura Nr. 112012383656 del 24/04/2020 (di cui Split per euro 1,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3497	1	22/07/2020	239,40	Liquidazione Fattura Nr. 112013058985 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 21,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3498	1	22/07/2020	2,11	Liquidazione Fattura Nr. 112013058998 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3499	1	22/07/2020	3,88	Liquidazione Fattura Nr. 112013058986 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3500	1	22/07/2020	11,43	Liquidazione Fattura Nr. 112013058948 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 1,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3501	1	22/07/2020	14,70	Liquidazione Fattura Nr. 112013058983 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 1,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3502	1	22/07/2020	81,42	Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 14,68) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3503	1	22/07/2020	169,30	Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 30,53) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3504	1	22/07/2020	325,03	Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 58,61) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3505	1	22/07/2020	114,24	Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 20,60) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3506	1	22/07/2020	1.326,73	Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 239,25) - MULTISITO	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3507	1	22/07/2020	15,92	Liquidazione Fattura Nr. 112013058983 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 1,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3508	1	22/07/2020	8,17	Liquidazione Fattura Nr. 112013058970 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3509	1	22/07/2020	26,21	Liquidazione Fattura Nr. 112013058955 del 27/05/2020 al netto di Nota: N. 112013058984 del 27/05/2020 di 49,91,N. 112013059016 del 27/05/2020 di 72,16,N. 112013058974 del 27/05/2020 di 17,12,N. 112013059020 del 27/05/2020 di 61,43 (di cui	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3510	1	22/07/2020	47,18	Liquidazione Fattura Nr. 112013058992 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 4,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3511	1	22/07/2020	255,21	Liquidazione Fattura Nr. 112013058963 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 23,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3512	1	22/07/2020	207,66	Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 37,45) - MULTISITO	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3513	1	22/07/2020	647,86	Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 116,83) - MULTISITO	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3514	1	22/07/2020	23,28	Liquidazione Fattura Nr. 112013058950 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 2,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3515	1	22/07/2020	8,17	Liquidazione Fattura Nr. 112013058971 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3516	1	22/07/2020	38,72	Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 6,98) - MULTISITO	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3517	1	22/07/2020	152,71	Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 27,54) - MULTISITO	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3518	1	22/07/2020	14,27	Liquidazione Fattura Nr. 5751004431 del 16/06/2020 (di cui Split per euro 2,57) - MULTISITO	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3519	1	22/07/2020	8,17	Liquidazione Fattura Nr. 112013058960 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3520	1	22/07/2020	5.152,87	Liquidazione Fattura Nr. 112013058989 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 468,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3521	1	22/07/2020	28,27	Liquidazione Fattura Nr. 112013059022 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 2,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3522	1	22/07/2020	216,97	Liquidazione Fattura Nr. 112013058972 del 27/05/2020 al netto di Nota: N. 112013059035 del 27/05/2020 di 69,23,N. 112013058995 del 27/05/2020 di 174,61 (di cui Split per euro 35,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3523	1	22/07/2020	186,62	Liquidazione Fattura Nr. 112013058951 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 16,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3524	1	22/07/2020	111,21	Liquidazione Fattura Nr. 112013059021 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 10,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3525	1	22/07/2020	8,16	Liquidazione Fattura Nr. 112013059036 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3526	1	22/07/2020	276,21	Liquidazione Fattura Nr. 112013058988 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 25,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3527	1	22/07/2020	86,08	Liquidazione Fattura Nr. 112013059019 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 7,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3528	1	22/07/2020	8,02	Liquidazione Fattura Nr. 112013059009 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3529	1	22/07/2020	18,26	Liquidazione Fattura Nr. 112013059003 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 1,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3530	1	22/07/2020	25,76	Liquidazione Fattura Nr. 112013059004 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 2,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3531	1	22/07/2020	28,27	Liquidazione Fattura Nr. 112013058993 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 2,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3532	1	22/07/2020	279,59	Liquidazione Fattura Nr. 112013059045 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 25,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3533	1	22/07/2020	8,17	Liquidazione Fattura Nr. 112013059042 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3534	1	22/07/2020	101,99	Liquidazione Fattura Nr. 112013059011 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 9,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3535	1	22/07/2020	30,80	Liquidazione Fattura Nr. 112013059017 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 2,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3536	1	22/07/2020	60,94	Liquidazione Fattura Nr. 112013059039 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 5,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3537	1	22/07/2020	43,36	Liquidazione Fattura Nr. 112013059043 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 3,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3538	1	22/07/2020	121,29	Liquidazione Fattura Nr. 112013059033 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 11,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3539	1	22/07/2020	6,39	Liquidazione Fattura Nr. 112013059032 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3540	1	22/07/2020	250,87	Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 45,24) - MULTISITO	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3541	1	22/07/2020	8,61	Liquidazione Fattura Nr. 112013059027 del 27/05/2020 al netto di Nota: N. 112013058981 del 27/05/2020 di 14,36 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3542	1	22/07/2020	792,84	Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 142,97) - MULTISITO	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3543	1	22/07/2020	8,65	Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 1,56) - MULTISITO	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3544	1	22/07/2020	605,78	Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 109,24) - MULTISITO	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3545	1	22/07/2020	5,48	Liquidazione Fattura Nr. 5751004431 del 16/06/2020 (di cui Split per euro 1,00) - MULTISITO	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3546	1	22/07/2020	5,34	Liquidazione Fattura Nr. 112013058967 del 27/05/2020 al netto di Nota: N. 112013058962 del 27/05/2020 di 5,06 (di cui Split per euro 0,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3547	1	22/07/2020	28,27	Liquidazione Fattura Nr. 112013058980 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 2,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3548	1	22/07/2020	38,35	Liquidazione Fattura Nr. 112013058946 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 3,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3549	1	22/07/2020	53,41	Liquidazione Fattura Nr. 112013059007 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 4,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3550	1	22/07/2020	218,99	Liquidazione Fattura Nr. 112013059002 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 19,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3551	1	22/07/2020	0,16	Liquidazione Fattura Nr. 5751004431 del 16/06/2020 (di cui Split per euro 0,03) - MULTISITO	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3552	1	22/07/2020	152,50	Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 27,49) - MULTISITO	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3553	1	23/07/2020	1.706,45	Liquidazione Fattura Nr. 2020/261/PSM del 30/04/2020 (di cui Split per euro 82,94) - COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APRILE 2020	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3554	1	23/07/2020	1.595,39	Liquidazione Fattura Nr. 2020/261/PSM del 30/04/2020 - COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APRILE 2020	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3555	1	23/07/2020	2.985,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020/338/PSM DEL 31/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,92) - DETERMINA N.865 DEL 16/10/2019	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3556	1	23/07/2020	2.000,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3557	1	23/07/2020	60,21	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI ALLA PERSONA REFEZIONE GIUGNO 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3558	1	23/07/2020	0,34	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI ALLA PERSONA TRASPORTO GIUGNO 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3559	1	23/07/2020	5,10	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI ALLA PERSONA CAMPO SOLARE GIUGNO 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3560	1	23/07/2020	4,76	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI ALLA PERSONA ASILO GIUGNO 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3561	1	23/07/2020	370,27	RATA CONDOMINIALE SCADENZA GIUGNO 2020	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3562	1	23/07/2020	654,00	RATA CONDOMINIALE SCADENZA LUGLIO 2020	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3563	1	23/07/2020	27.989,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122010017512 DEL 29/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.047,35) - ACQUA	916430	13	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

3564	1	24/07/2020	0,80 TESORERIA COMMISSIONE MANDATO ALTROCONSUMO EDIZIONI REG.204	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3565	1	24/07/2020	2,00 TESORERIA COMMISSIONE MANDATO ALTROCONSUMO EDIZIONI REG.205	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3566	1	24/07/2020	0,25 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO TRANSATO 2020 REG.199	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3567	1	24/07/2020	1,90 TESORERIA CANONE POS ECONOMATO 2020 REG.200	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3568	1	24/07/2020	0,45 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO TRANSATO 2020 REG.201	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3569	1	24/07/2020	0,18 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO TRANSATO 2020 REG.202	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3570	1	24/07/2020	1,90 TESORERIA CANONE POS ECONOMATO 2020 REG.203	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3579	1	24/07/2020	1.159,00 Liquidazione Fattura Nr. 31/2020 del 08/01/2020 (di cui Split per euro 209,00) - Piano Safety Security Capodanno	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3585	1	28/07/2020	6.133,06 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 01/07/2020 - FORNITURA GENERICA	91936	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3586	1	28/07/2020	142,07 Liquidazione Fattura Nr. PJ02717159 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 25,62) - Fornitura generica	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3587	1	28/07/2020	364,39 Liquidazione Fattura Nr. PJ02717160 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 65,71) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3588	1	28/07/2020	60,00 Liquidazione Fattura Nr. PJ02717162 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 10,82) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3589	1	28/07/2020	624,98 Liquidazione Fattura Nr. PJ02717161 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 112,70) - carburante	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3590	1	28/07/2020	25.293,31 Liquidazione Fattura Nr. 122010017593 del 30/05/2020 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3591	1	28/07/2020	150.703,82 Liquidazione Fattura Nr. 122010017593 del 30/05/2020 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3592	1	28/07/2020	2.980,17 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020/399/PSM DEL 30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,25) - DETERMINA N.865 DEL 16/10/2019	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3593	1	28/07/2020	1.503,65 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 020PA DEL 30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 271,15) - OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART. 17-TER DPR 633/72	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3594	1	28/07/2020	33.715,92 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 27/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.079,92) - PER LAVORI DI POTATURA ED ABBATTIMENTI DI ALBERI NELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI, CON UTILIZZO DI PIATTAFORMA AEREA E SGOMBERO DELLE RAMAGLIE	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

3596	1	28/07/2020	1.830,17	Liquidazione Fattura Nr. 8201001124 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 323,99) - *01.01.2020-31.12.2020-Indennita occupazione	911540	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3597	1	28/07/2020	111,60	Liquidazione Fattura Nr. 71 del 12/03/2020 (di cui Split per euro 18,29) - AUTOVETTURA Targata:DA937WS	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3598	1	28/07/2020	105,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 DEL 24/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,19) - AUTOCARRO TARGATA:BW806TW	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3599	1	28/07/2020	4.080,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/20 DEL 07/02/2020 - ANALISI STABILITÀ? ALBERI	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3601	1	28/07/2020	838,40	Liquidazione Fattura Nr. AB-FT-200002735 del 31/05/2020 - CLIE: 00073139 ORD: ZD62BD0ACB	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3602	1	28/07/2020	49,73	Liquidazione Fattura Nr. 133 del 27/06/2020 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DOC. 2371 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3603	1	28/07/2020	917,03	Liquidazione Fattura Nr. 132 del 27/06/2020 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DOC. 2368 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3604	1	28/07/2020	162,51	Liquidazione Fattura Nr. 131 del 27/06/2020 - LIBRI PER RASTIGNANO- CONS. CON DOC. 90 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3605	1	28/07/2020	78,98	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE-ART. 10 CO.6 DPR 634/94-CODICE CMBO0023	912832	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3607	1	30/07/2020	2.192,36	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE RECUPERO IVA 2012 SU RENDICONTAZIONE 2019	912029	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3608	1	30/07/2020	398,20	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	912029	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3609	1	30/07/2020	28,33	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA FEBBRAIO 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3616	1	03/08/2020	484,80	Liquidazione Fattura Nr. AB-FT-200001109 del 29/02/2020 - PICO - IL MIO PRIMO FOCUS	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3617	1	03/08/2020	141,00	Liquidazione Fattura Nr. AB-FT-200001759 del 31/03/2020 - L'ESPRESSO	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3618	1	03/08/2020	114,30	Liquidazione Fattura Nr. 02/FE del 30/04/2020 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2020.	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3619	1	03/08/2020	142,50	Liquidazione Fattura Nr. 02/FE del 07/05/2020 - Fornitura generica	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3620	1	03/08/2020	1.041,92	Liquidazione Fattura Nr. 94 del 23/05/2020 - Libri per PIANORO - Cons. con. ddt 44-71-73 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3621	1	03/08/2020	547,54	Liquidazione Fattura Nr. 95 del 23/05/2020 - Libri per RASTIGNANO - cons. con ddt 49-70-72 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3622	1	03/08/2020	133,35	Liquidazione Fattura Nr. 186/CULT del 24/04/2020 (di cui Split per euro 24,05) - Servizio di catalogazione e reference - della biblioteca di Pianoro	914632	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3624	1	03/08/2020	0,80	TESORERIA COMMISSIONE MANDATO CASSA DDPP. ANNO 2020 REG.216	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3627	1	04/08/2020	312,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 18/07/2020 - BUFFET GIOVEDI-L'ARTE E' UN MODO DI VEDERE 13/02/2020 PRESSO BIBLIOTECA RASTIGNANO	914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3629	1	04/08/2020	12.078,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146/2020 DEL 30/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.178,00) - FORNITURA GENERICA	911234	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3630	1	04/08/2020	128,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 38_20 DEL 05/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,10) - PERIODO DAL 01/01/20 AL 31/03/20	917132	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3631	1	04/08/2020	2.254,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1157/SE DEL 30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,70) - CDC 78 NIDO GIROTONDO - PIANORO CIG 6394890E28 ..AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI GIUGNO 2020	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3632	1	04/08/2020	7.021,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3041 V9 DEL 06/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 270,07) - SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZA DISABILI_CENTRI ESTIVI HH 309 TARIFFA 21.85	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3633	1	04/08/2020	885,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000906265 DEL 30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,04) - NIDO MILLEPIEDI PIANORO C.E.	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3634	1	04/08/2020	6.310,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/001 DEL 29/06/2020 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A DISTANZA MAGGIO -GIUGNO 2020	917236	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3635	1	04/08/2020	3.294,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3040 V9 DEL 06/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 126,73) - SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZA DISABILI HH 145 TARIFFA 21.85	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3636	1	04/08/2020	180,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 11/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,36) - ACQUISITO BENI ALIMENTARI	914821	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3638	1	04/08/2020	3,00	Liquidazione Fattura Nr. 60/00 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 0,54) - Fornitura generica	913220	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3639	1	04/08/2020	9.305,41	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 24/04/2020 (di cui Split per euro 1.678,03) - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3640	1	04/08/2020	43.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 24/04/2020 (di cui Split per euro 7.754,10) - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3641	1	04/08/2020	35,00	Liquidazione Fattura Nr. 31 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 3,18) - Pernottamento sig.ra Blaffard - avversità? atmosfere novembre 2019. Determina n. 1115 del 31.12.2019	915959	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3642	1	04/08/2020	240,90	Liquidazione Fattura Nr. A000012 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 21,90) - Fornitura generica	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3643	1	04/08/2020	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000010 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 112,22) - Fornitura generica	916741	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3644	1	04/08/2020	62,23	Liquidazione Fattura Nr. A000011 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 11,22) - Fornitura generica	916742	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3645	1	04/08/2020	756,40	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 06/05/2020 (di cui Split per euro 136,40) - Determina n. 120 del 18.02.2020 Id impegno n. 107471 CIG: ZD42C0DFB4 VI FATTURIAMO LAVORI ESEGUITI PRESSO LA VOSTRA SEDE: 1. Funi ed imbragature per esecuzione d	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3646	1	04/08/2020	305,00	Liquidazione Fattura Nr. 29 del 11/05/2020 (di cui Split per euro 55,00) - RIPARAZIONE PORTA IN ALLUMINIO - Riparazione porta d'ingresso scuola d'infanzia Pian di Macina, tramite la sostituzione di 6 cerniere sulle due ante.	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3647	1	04/08/2020	1.220,00	Liquidazione Fattura Nr. 28 del 11/05/2020 (di cui Split per euro 220,00) - MANUTENZIONE INFISSI SCUOLA - Manutenzione e messa in sicurezza infissi refettorio scuola Primaria Diana Sabbi.	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3648	1	04/08/2020	115,09	Liquidazione Fattura Nr. 2PA/2 del 29/05/2020 (di cui Split per euro 20,75) - Fornitura generica	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3649	1	04/08/2020	4,37	Liquidazione Fattura Nr. 178 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 0,79) - Fornitura generica	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3650	1	04/08/2020	36,28	Liquidazione Fattura Nr. 250 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 6,54) - Fornitura generica	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3651	1	04/08/2020	4.495,70	Liquidazione Fattura Nr. 838/2020/V8 del 26/05/2020 (di cui Split per euro 810,70) - Contratto/Ordine DET. 127 Del 2020-02-24	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3652	1	04/08/2020	443,79	Liquidazione Fattura Nr. 12/S del 29/05/2020 (di cui Split per euro 17,07) - *FATTURA VENDITA SPLIT Determ.263 20/05/20 Id Impegno: 109648 IBAN:IT87B0503421002 000000002827	916920	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3653	1	04/08/2020	2.884,08	Liquidazione Fattura Nr. 37 del 30/05/2020 (di cui Split per euro 520,08) - Fornitura generica	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3654	1	04/08/2020	1.991,41	Liquidazione Fattura Nr. 14C del 06/05/2020 - MANUTENZIONE DEL VERDE DEL COMUNE DI PIANORO DETERMINA N. 204 DEL 15/04/2020 ID impegno: 107569 CIG: ZAC279897F Soggetto ESCLUSO dall'applicazione dello SPLIT PAYMENT ai sensi della circolare A	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3655	1	04/08/2020	21.113,98	Liquidazione Fattura Nr. 38 del 30/05/2020 (di cui Split per euro 3.807,44) - Fornitura generica	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3656	1	04/08/2020	1.564,65	Liquidazione Fattura Nr. 99/2 del 29/05/2020 (di cui Split per euro 282,15) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	917030	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3657	1	04/08/2020	23,19	Liquidazione Fattura Nr. 0000920900003459 del 14/05/2020 (di cui Split per euro 4,18) - Fornitura generica	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3660	1	04/08/2020	300,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 515 DEL 07/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,10) - FORNITURA GENERICA	912831	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3661	1	05/08/2020	1,90	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO-CANONE SPESE DIVERSE 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3662	1	05/08/2020	1,00	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3663	1	05/08/2020	1,90	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO - CANONE SPESE DIVERSE 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3664	1	05/08/2020	0,77	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO - COMMISSIONI TRANSATO 2020 REG.223	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3665	1	05/08/2020	3,07	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO - COMMISSIONI TRANSATO 2020 REG.224	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3666	1	05/08/2020	1,90	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO - SPESE DIVERSE 2020 REG.225	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3667	1	05/08/2020	0,52	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE - COMMISSIONI TRANSATO 2020 REG.219	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3669	1	05/08/2020	82.921,73	Liquidazione Fattura Nr. 45/2033 del 23/04/2020 - Rendicontazione 2 semestre 2019 PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3670	1	05/08/2020	14.571,03	Liquidazione Fattura Nr. 45/2033 del 23/04/2020 (di cui Split per euro 14.571,03) - Rendicontazione 2 semestre 2019 PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3678	1	06/08/2020	37.915,95	ACER-GESTIONE PATRIMONIO IN LOCAZIONE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019 RENDICONTAZIONE EX ART.7 DELLA CONVENZIONE DEL 01/01/2015	916130	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3679	1	06/08/2020	22.084,04	ACER-gestione patrimonio in locazione periodo GENNAIO/DICEMBRE 2019 Rendicontazione ex art.7 della convenzione del 01/01/2015	916130	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3680	1	06/08/2020	31.567,45	gestione patrimonio in locazione periodo GENNAIO/GIUGNO 2020 Rendicontazione ex art.7 della convenzione del 01/01/2015 prorogata con delibera di Giunta n. 96 dell'11/12/2019	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3681	1	06/08/2020	16.092,49	gestione patrimonio in locazione periodo GENNAIO/GIUGNO 2020 Rendicontazione ex art.7 della convenzione del 01/01/2015 prorogata con delibera di Giunta n. 96 dell'11/12/2019	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3682	1	06/08/2020	77.735,98	Liquidazione Fattura Nr. 83/2033 del 03/08/2020 - Rendicontazione 1 semestre 2020 PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3683	1	06/08/2020	11.478,99	Liquidazione Fattura Nr. 83/2033 del 03/08/2020 (di cui Split per euro 11.478,99) - Rendicontazione 1 semestre 2020 PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3684	1	07/08/2020	10.322,29	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 2020	91132	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3864	1	07/08/2020	2.079,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_20 DEL 06/08/2020 - DETERMINA N. 214 DEL 17-04-2020	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3865	1	07/08/2020	150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1622/PA DEL 08/07/2020 - DET. N. 229 DEL 24/04/2020	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3964	1	14/08/2020	601,48	Liquidazione Fattura Nr. 275/CV del 22/06/2020 (di cui Split per euro 108,46) - FATTURA SPLIT PAYMENT	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3965	1	14/08/2020	282,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 09/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,89) - FORNITURA GENERICA	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3966	1	14/08/2020	127,00	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 18/06/2020 - Fornitura generica	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3967	1	14/08/2020	202,90	Liquidazione Fattura Nr. 0005955119 del 30/06/2020 - FORNITURA DI LIBRI	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3968	1	14/08/2020	1.976,00	Liquidazione Fattura Nr. 2040/200015254 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 76,00) - CLI 00605495 APDF	912032	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3969	1	14/08/2020	2.025,20	Liquidazione Fattura Nr. 2342/1 del 22/06/2020 (di cui Split per euro 365,20) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3970	1	14/08/2020	12,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. C12020201000126644 DEL 26/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,22) - SAMSUNG GALAXY S5 MINI BLACK SAMSUNG GALAXY TAB3 10.1 LTE NOKIA 301	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3971	1	14/08/2020	54,69	Liquidazione Fattura Nr. 658/05 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 9,86) - Fornitura generica	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3972	1	14/08/2020	873,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010595507 DEL 19/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 157,51) - RATA:008 RELATIVA AL PERIODO DAL 07.11.2019 AL 06.02.2020	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3973	1	14/08/2020	158,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010613593 DEL 25/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,85) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3974	1	14/08/2020	326,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010622941 DEL 13/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 58,89) - INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 60 MESI - C	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3975	1	14/08/2020	241,56	Liquidazione Fattura Nr. V1-467 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 43,56) - Fattura Cliente	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3976	1	14/08/2020	351,43	Liquidazione Fattura Nr. 492/05 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 63,37) - Fornitura generica	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3977	1	14/08/2020	140,00	Liquidazione Fattura Nr. 719/00 del 20/06/2020 - Fornitura generica	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3978	1	14/08/2020	125,00	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 18/06/2020 - Fornitura generica	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3979	1	14/08/2020	1.367,59	Liquidazione Fattura Nr. 8720072271 del 06/07/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2020	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3980	1	14/08/2020	562,79	Liquidazione Fattura Nr. 8720073902 del 13/07/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2020	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3981	1	14/08/2020	219,60	Liquidazione Fattura Nr. 2020139744 del 14/07/2020 (di cui Split per euro 39,60) - versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3982	1	14/08/2020	24,40	Liquidazione Fattura Nr. 2343/1 del 22/06/2020 (di cui Split per euro 4,40) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3983	1	14/08/2020	174,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. RIMS_2020_0000829 DEL 07/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,47) - FORNITURA GENERICA	914821	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3984	1	14/08/2020	154,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20VF+04208 DEL 30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,97) - FORNITURA GENERICA	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3990	1	17/08/2020	236,59	Liquidazione Fattura Nr. 8H00372231 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 42,53) - 4BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3991	1	17/08/2020	21,02	Liquidazione Fattura Nr. 8H00371950 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 4BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3992	1	17/08/2020	20,71	Liquidazione Fattura Nr. 8H00371910 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 4BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3993	1	17/08/2020	19,52	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800013562 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 3,52) - 4BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3994	1	17/08/2020	20,70	Liquidazione Fattura Nr. 8H00371096 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 4BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3995	1	17/08/2020	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 8H00372092 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 4BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3996	1	17/08/2020	20,71	Liquidazione Fattura Nr. 8H00372368 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 4BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3997	1	17/08/2020	495,45	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800013332 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 89,35) - 4BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3998	1	17/08/2020	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00156507 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 3,34) - 4BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3999	1	17/08/2020	806,93	Liquidazione Fattura Nr. 7X02156074 del 15/06/2020 (di cui Split per euro 131,54) - 4BIM 2020	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4000	1	17/08/2020	2.961,44	Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 534,03) - MULTISITO	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4001	1	17/08/2020	1.049,37	Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 187,66) - MULTISITO	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4002	1	17/08/2020	17,54	Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 3,16) - MULTISITO	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4003	1	17/08/2020	6,06	Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 1,10) - MULTISITO	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4004	1	17/08/2020	114,82	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800013332 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 20,70) - 4BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4005	1	17/08/2020	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 8H00372371 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 4BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4006	1	17/08/2020	20,71	Liquidazione Fattura Nr. 8H00371012 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 4BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4007	1	17/08/2020	20,71	Liquidazione Fattura Nr. 8H00371826 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 4BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4008	1	17/08/2020	419,23	Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 75,59) - MULTISITO	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4009	1	17/08/2020	242,11	Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 43,66) - MULTISITO	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4010	1	17/08/2020	323,72	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800013332 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 58,38) - 4BIM 2020	913333	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4011	1	17/08/2020	1.132,36	Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 204,20) - MULTISITO	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4012	1	17/08/2020	44,20	Liquidazione Fattura Nr. 112013713904 del 26/06/2020 (di cui Split per euro 4,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4013	1	17/08/2020	2.317,60	Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 417,93) - MULTISITO	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4014	1	17/08/2020	229,26	Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 41,34) - MULTISITO	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4015	1	17/08/2020	12,27	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800013332 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 2,21) - 4BIM 2020	914533	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4016	1	17/08/2020	47,56	Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 8,58) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4017	1	17/08/2020	26,95	Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 4,86) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4018	1	17/08/2020	82,62	Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 14,90) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4019	1	17/08/2020	4,55	Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 0,83) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4020	1	17/08/2020	121,36	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800013332 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 21,88) - 4BIM 2020	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4021	1	17/08/2020	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 8H00372286 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 4BIM 2020	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4022	1	17/08/2020	751,83	Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 135,57) - MULTISITO	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4023	1	17/08/2020	27,60	Liquidazione Fattura Nr. 000000050305 del 19/06/2020 (di cui Split per euro 1,63) - Fornitura generica	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4024	1	17/08/2020	81,54	Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 14,72) - MULTISITO	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4025	1	17/08/2020	101,37	Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 18,29) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4026	1	17/08/2020	90,33	Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 16,29) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4027	1	17/08/2020	101,54	Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 18,31) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4028	1	17/08/2020	325,72	Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 58,73) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4029	1	17/08/2020	1.453,02	Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 262,02) - MULTISITO	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4030	1	17/08/2020	422,39	Liquidazione Fattura Nr. 112013713902 del 26/06/2020 al netto di Nota: N. 112013713901 del 26/06/2020 di 28,90 (di cui Split per euro 38,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4031	1	17/08/2020	210,26	Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 37,92) - MULTISITO	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4032	1	17/08/2020	1.403,39	Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 253,07) - MULTISITO	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4033	1	17/08/2020	30,65	Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 5,53) - MULTISITO	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4034	1	17/08/2020	181,99	Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 32,82) - MULTISITO	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4035	1	17/08/2020	177,57	Liquidazione Fattura Nr. 112013713906 del 26/06/2020 (di cui Split per euro 16,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4036	1	17/08/2020	328,78	Liquidazione Fattura Nr. 112013713903 del 26/06/2020 (di cui Split per euro 29,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4037	1	17/08/2020	22,07	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800013332 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 3,98) - 4BIM 2020	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4038	1	17/08/2020	9,76	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800013562 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 1,76) - 4BIM 2020	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4039	1	17/08/2020	193,68	Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 34,92) - MULTISITO	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4040	1	17/08/2020	581,15	Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 104,80) - MULTISITO	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4041	1	17/08/2020	8,64	Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 1,56) - MULTISITO	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4042	1	17/08/2020	513,08	Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 92,52) - MULTISITO	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4043	1	17/08/2020	78,36	Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 14,13) - MULTISITO	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4044	1	17/08/2020	100,31	Liquidazione Fattura Nr. PJ02835326 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 18,09) - Fornitura generica	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4045	1	17/08/2020	273,38	Liquidazione Fattura Nr. PJ02835328 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 49,30) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4046	1	17/08/2020	77,02	Liquidazione Fattura Nr. PJ02835327 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 13,89) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4047	1	17/08/2020	667,71	Liquidazione Fattura Nr. PJ02835329 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 120,41) - Fornitura generica	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4048	1	17/08/2020	25.293,31	Liquidazione Fattura Nr. 122010020703 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4049	1	17/08/2020	150.703,82	Liquidazione Fattura Nr. 122010020703 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4050	1	19/08/2020	927,22	Liquidazione Fattura Nr. 26 PA del 29/06/2020 (di cui Split per euro 167,20) - FATTURA	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4053	1	07/09/2020	2,08	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.232	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4054	1	07/09/2020	14,00	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.233	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4055	1	07/09/2020	1,90	TESORERIA CANONE POS ECONOMATO 2020 REG.234	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4056	1	07/09/2020	3,20	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 REG.235	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4057	1	07/09/2020	1,90	TESORERIA CANONE POS POLIZIA LOCALE 2020 REG.236	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4059	1	08/09/2020	2.615,00	LORO ELENA - PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI UTILIZZATI COME AMPLIAMENTO MAGAZZINO COMUNALE IN VIA DEL LAVORO 19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI	91340	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4060	1	08/09/2020	20,00	REGIONE EMILIA ROMAGNA-PUBBLICAZIONE SUL BURERT: ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	912032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4061	1	08/09/2020	2.000,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4063	1	08/09/2020	184,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,75) - FORNITURA GENERICA	91122	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4067	1	14/09/2020	0,22	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA PROV.1695/20	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4068	1	14/09/2020	1,20	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA ANNO 2020 PROV.1695	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4069	1	14/09/2020	26,56	IRAP NALDI - RASSEGNE CULTURALI FATT- 3/2020	914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4075	1	14/09/2020	2.079,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_20 DEL 08/09/2020 - DETERMINA N. 214 DEL 17-04-2020	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4077	1	15/09/2020	100,00	RIPIANO SPESE CONTO POSTALE COSAP 921403	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4078	1	15/09/2020	1.932,70	Liquidazione Fattura Nr. 2200007671 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 348,52) - Fornitura generica	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4079	1	15/09/2020	2.614,95	Liquidazione Fattura Nr. 2200007667 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 471,55) - Fornitura generica	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4080	1	15/09/2020	1.356,58	Liquidazione Fattura Nr. 2200007667 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 244,63) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4081	1	15/09/2020	240,15	Liquidazione Fattura Nr. 2200007671 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 43,30) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4082	1	15/09/2020	388,83	Liquidazione Fattura Nr. 2200007671 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 70,12) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4083	1	15/09/2020	1.258,48	Liquidazione Fattura Nr. 2200007667 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 226,94) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4084	1	15/09/2020	629,25	Liquidazione Fattura Nr. 2200007667 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 113,47) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4085	1	15/09/2020	125,80	Liquidazione Fattura Nr. 2200007671 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 22,69) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4086	1	15/09/2020	628,98	Liquidazione Fattura Nr. 2200007671 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 113,42) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4087	1	15/09/2020	1.363,36	Liquidazione Fattura Nr. 2200007667 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 245,85) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4088	1	15/09/2020	2.656,65	Liquidazione Fattura Nr. 2200007667 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 479,07) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4089	1	15/09/2020	285,90	Liquidazione Fattura Nr. 2200007671 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 51,56) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4090	1	15/09/2020	643,23	Liquidazione Fattura Nr. 2200007667 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 115,99) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4091	1	15/09/2020	4.134,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 04/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,32) - SETTEMBRE	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4270	1	17/09/2020	16,71	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA GIUGNO 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4271	1	17/09/2020	528,15	Liquidazione Fattura Nr. 0006001381 del 09/07/2020 (di cui Split per euro 97,04) - Fornitura generica	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

4272	1	17/09/2020	91,05	Liquidazione Fattura Nr. 0006001751 del 05/08/2020 (di cui Split per euro 16,42) - Fornitura generica	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
4273	1	17/09/2020	960,15	Liquidazione Fattura Nr. 187 del 29/08/2020 - LIBRI PER BIB. PIANORO - CONS. CON DOC. 107 E 108 -DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4274	1	17/09/2020	224,28	Liquidazione Fattura Nr. 188 del 29/08/2020 - LIBRI PER BIB. RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 106 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4275	1	17/09/2020	234,74	Liquidazione Fattura Nr. 0006001467 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 42,33) - Fornitura generica	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4276	1	17/09/2020	116,18	Liquidazione Fattura Nr. 0006001598 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 20,95) - Fornitura generica	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4277	1	18/09/2020	42.483,00	Liquidazione Fattura Nr. 1271/SE del 31/07/2020 (di cui Split per euro 2.023,00) - FATT. ELETTR.	914232	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4278	1	18/09/2020	1.640,85	Liquidazione Fattura Nr. 1270/SE del 31/07/2020 (di cui Split per euro 63,11) - FATT. ELETTR.	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4279	1	18/09/2020	957,45	Liquidazione Fattura Nr. 3383 V9 del 24/07/2020 al netto di Nota: N. 3382 V9 del 24/07/2020 di 449,31 (di cui Split per euro 36,83) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi- Riprogettazione Servizi-STORNO PARZIALE NA 3382	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4280	1	18/09/2020	3.745,87	Liquidazione Fattura Nr. 2000906842 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 144,07) - NIDO MILLEPIEDI PIANORO C.E.	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4281	1	18/09/2020	549,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 13/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 99,00) - SERVIZIO SCUOLA - CODICE FATTURAZIONE UFFLVA (RIFERIMENTO IMPEGNO DI SPESA D0342 SUB 1)	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4282	1	18/09/2020	10.951,47	Liquidazione Fattura Nr. 3541 V9 del 05/08/2020 (di cui Split per euro 421,21) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi-Quota costi incompressibili_servizio educativo - assistenza disabili N. 1 Tariffa 10530.26	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4283	1	18/09/2020	20.019,84	Liquidazione Fattura Nr. 3540 V9 del 05/08/2020 (di cui Split per euro 769,99) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi-Servizio educativo - assistenza disabili_Centri Estivi HH 881 Tariffa 21.85	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4284	1	18/09/2020	4.340,03	Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 782,63) - MULTISITO	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4285	1	18/09/2020	553,09	Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 100,36) - MULTISITO	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4286	1	18/09/2020	16,11	Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 2,90) - MULTISITO	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4287	1	18/09/2020	3,10	Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 0,56) - MULTISITO	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4288	1	18/09/2020	473,24	Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 85,34) - MULTISITO	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4289	1	18/09/2020	131,03	Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 23,63) - MULTISITO	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4290	1	18/09/2020	1.295,93	Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 233,68) - MULTISITO	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4291	1	18/09/2020	192,77	Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 34,77) - MULTISITO	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4292	1	18/09/2020	521,36	Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 94,01) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4293	1	18/09/2020	28,66	Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 5,16) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4294	1	18/09/2020	62,37	Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 11,26) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4295	1	18/09/2020	3,31	Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 0,59) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4296	1	18/09/2020	1.367,97	Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 246,69) - MULTISITO	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4297	1	18/09/2020	81,54	Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 14,72) - MULTISITO	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4298	1	18/09/2020	117,18	Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 21,13) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4299	1	18/09/2020	103,67	Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 18,70) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4300	1	18/09/2020	58,22	Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 10,49) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4301	1	18/09/2020	76,74	Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 13,84) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4302	1	18/09/2020	736,20	Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 132,76) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4303	1	18/09/2020	101,54	Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 18,31) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4304	1	18/09/2020	1.887,25	Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 340,33) - MULTISITO	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4305	1	18/09/2020	169,11	Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 30,49) - MULTISITO	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4306	1	18/09/2020	1.476,41	Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 266,24) - MULTISITO	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4307	1	18/09/2020	43,16	Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 7,78) - MULTISITO	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4308	1	18/09/2020	342,19	Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 61,71) - MULTISITO	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4309	1	18/09/2020	217,48	Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 39,22) - MULTISITO	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4310	1	18/09/2020	421,66	Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 76,04) - MULTISITO	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4311	1	18/09/2020	8,64	Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 1,56) - MULTISITO	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4312	1	18/09/2020	554,26	Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 99,95) - MULTISITO	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4313	1	18/09/2020	84,39	Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 15,22) - MULTISITO	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4314	1	21/09/2020	130,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 1-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4315	1	21/09/2020	104,00	SCRUTATORE SEGGIO NR.1-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4316	1	21/09/2020	104,00	SCRUTATORE SEGGIO NR.1-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4317	1	21/09/2020	104,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 1-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4318	1	21/09/2020	104,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 1-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4319	1	21/09/2020	104,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 2-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4320	1	21/09/2020	104,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 2-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4321	1	21/09/2020	130,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 2-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4322	1	21/09/2020	104,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 2-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4323	1	21/09/2020	104,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 2-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4324	1	21/09/2020	130,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 3-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4325	1	21/09/2020	104,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 3-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4398	1	21/09/2020	104,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 16-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4399	1	21/09/2020	104,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 16-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4400	1	23/09/2020	104,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 17-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4401	1	23/09/2020	130,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 17-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4402	1	23/09/2020	104,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 17-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONINI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4403	1	23/09/2020	104,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 17-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4404	1	23/09/2020	104,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 17-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4405	1	23/09/2020	104,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4406	1	23/09/2020	104,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4407	1	23/09/2020	104,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4408	1	23/09/2020	104,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4409	1	23/09/2020	130,00	MURRI-PRESIDENTE SEGGIO NR. 18-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4410	1	23/09/2020	104,00	SKUK-SEGRETARIO SEGGIO NR. 18-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4411	1	23/09/2020	104,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4412	1	23/09/2020	130,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 19-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4413	1	23/09/2020	104,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONII	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4414	1	23/09/2020	104,00	SEGRETARIO SEGGI NR. 19-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4415	1	23/09/2020	104,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020-COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4416	1	23/09/2020	350,02	Liquidazione Fattura Nr. 2020111365 del 18/08/2020 (di cui Split per euro 63,12) - Qualora quanto presente in fattura preveda attivita' di stampa ed imbustamento Mass Printing da 01/09/2019, si specifica che la stessa viene effettuata util	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4417	1	23/09/2020	680,15	Liquidazione Fattura Nr. 20600153 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 122,65) - Fornitura generica	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4418	1	23/09/2020	57,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000004 del 06/08/2020 (di cui Split per euro 10,28) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4419	1	23/09/2020	87,00	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 27/05/2020 - Fornitura generica	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4420	1	23/09/2020	1.238,19	Liquidazione Fattura Nr. 20VF+02561 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 223,28) - MASCHERINA TNT PROTETTIVA	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4421	1	23/09/2020	800,64	Liquidazione Fattura Nr. 1145 del 04/08/2020 - VENDITA INGROSSO	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4422	1	23/09/2020	447,16	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 04/08/2020 (di cui Split per euro 75,71) - Fornitura generica	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4423	1	23/09/2020	3.980,73	Liquidazione Fattura Nr. 2980/1 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 717,84) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4424	1	23/09/2020	3.980,73	Liquidazione Fattura Nr. 2816/1 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 717,84) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4425	1	23/09/2020	1.165,10	Liquidazione Fattura Nr. 2817/1 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 210,10) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4426	1	23/09/2020	1.165,10	Liquidazione Fattura Nr. 2981/1 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 210,10) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4427	1	23/09/2020	1.087,02	Liquidazione Fattura Nr. 2182/1 del 09/06/2020 (di cui Split per euro 196,02) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4428	1	23/09/2020	873,45	Liquidazione Fattura Nr. 1010634157 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 157,51) - DETERMINAZIONE N. 82/2018 MEPA INTERCENT-ER 60 MESI	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4429	1	23/09/2020	158,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010630134 del 25/08/2020 (di cui Split per euro 28,65) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4430	1	23/09/2020	200,16	Liquidazione Fattura Nr. 1145 del 04/08/2020 - WS Mascherine chirurgiche medicali MT2 (con certificazione) CE EN14683	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4431	1	23/09/2020	219,60	Liquidazione Fattura Nr. 289P.A. del 30/07/2020 (di cui Split per euro 39,60) - FATTURA DIFFERITA P.A.	912831	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4432	1	23/09/2020	632,07	Liquidazione Fattura Nr. 8720079948 del 02/09/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2019	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4433	1	23/09/2020	259,58	Liquidazione Fattura Nr. 2020111620 del 18/08/2020 (di cui Split per euro 46,81) - Qualora quanto presente in fattura preveda attivita' di stampa ed imbustamento Mass Printing da 01/09/2019, si specifica che la stessa viene effettuata util	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4434	1	23/09/2020	1.607,15	Liquidazione Fattura Nr. 2982/1 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 289,81) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4435	1	23/09/2020	1.607,15	Liquidazione Fattura Nr. 2818/1 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 289,81) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4436	1	23/09/2020	192,76	Liquidazione Fattura Nr. 1/258 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 34,76) - Vendite	914821	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4437	1	23/09/2020	6,50	COD. PRATICA 1252 3705-+Liquidazione Fattura Nr. TH00004406 del 06/02/2019 - DECONTO BIBLIOTECA VIA REPUBBLICA 56 PIANORO	917333	6	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
4438	1	23/09/2020	48,50	COD. PRATICA 1252 3705-Liquidazione Fattura Nr. TH00020011 del 06/06/2019 - DECONTO- TRAFFICO TELEFONICO BIBLIOTECA VIA REPUBBLICA 56 PIANORO	917333	6	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
4448	1	28/09/2020	137,72	Liquidazione Fattura Nr. PJ02950288 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 24,83) - Fornitura generica	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4449	1	28/09/2020	62,01	Liquidazione Fattura Nr. PJ02950289 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 11,18) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4450	1	28/09/2020	455,66	Liquidazione Fattura Nr. PJ02950291 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 82,17) - Fornitura generica	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4451	1	28/09/2020	24.041,29	Liquidazione Fattura Nr. 122010024764 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 2.185,57) - AMBIENTE	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4452	1	28/09/2020	143.243,98	Liquidazione Fattura Nr. 122010024764 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 13.022,18) - AMBIENTE	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4453	1	28/09/2020	337,22	Liquidazione Fattura Nr. PJ02950290 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 60,81) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4455	1	28/09/2020	6,46	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PROV.TI CONTR.LI 18/7-5/8 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4456	1	28/09/2020	6,12	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP CAMPO SOLARE 18/7-5/8 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4457	1	28/09/2020	2,72	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP ASILO 18/7-5/8 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4458	1	28/09/2020	16,15	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP REFEZIONE 18/7-5/8 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4459	1	28/09/2020	1,36	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIA 18-7 - 5/8 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4460	1	28/09/2020	23,46	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP RISCOSSIONE COATTIVA 5/8 - 7/9 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4461	1	28/09/2020	24,48	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PUBBLICITA' 5/8 - 7/9 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4462	1	28/09/2020	38,76	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PROV.CONTR.LI 5/8 - 7/9 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4463	1	28/09/2020	30,60	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIA 5/8 - 7/9 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4464	1	28/09/2020	0,58	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA GENNAIO 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4466	1	29/09/2020	75,00	Liquidazione Fattura Nr. 144 del 18/06/2020 (di cui Split per euro 11,69) - Fornitura generica	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4467	1	29/09/2020	111,60	Liquidazione Fattura Nr. 209 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 18,29) - Fornitura generica	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4468	1	29/09/2020	256,20	Liquidazione Fattura Nr. 26484 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 46,20) - CIG Z972BE4C13 NUM ORD 126	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4469	1	29/09/2020	85,40	Liquidazione Fattura Nr. 26484 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 15,40) - CIG Z972BE4C13 NUM ORD 126	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4470	1	29/09/2020	170,80	Liquidazione Fattura Nr. 26484 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 30,80) - CIG Z972BE4C13 NUM ORD 126	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4471	1	29/09/2020	85,40	Liquidazione Fattura Nr. 26484 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 15,40) - CIG Z972BE4C13 NUM ORD 126	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4472	1	29/09/2020	170,80	Liquidazione Fattura Nr. 26484 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 30,80) - CIG Z972BE4C13 NUM ORD 126	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4473	1	29/09/2020	170,80	Liquidazione Fattura Nr. 26484 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 30,80) - CIG Z972BE4C13 NUM ORD 126	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4477	1	29/09/2020	135,50	Liquidazione Fattura Nr. 169 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 51,48) - MATERIALE VARIO	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
4478	1	29/09/2020	80,52	Liquidazione Fattura Nr. 2020P00009 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 14,52) - Fornitura generica	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4479	1	29/09/2020	150,00	Liquidazione Fattura Nr. 169 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 27,05) - Fornitura generica	913220	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
4480	1	29/09/2020	244,00	Liquidazione Fattura Nr. 3 PA del 30/06/2020 (di cui Split per euro 44,00) - Fattura Cliente	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4481	1	29/09/2020	24,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020029246 DEL 19/05/2020 - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001827	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4482	1	29/09/2020	14,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020029246 DEL 19/05/2020 - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001827	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4483	1	29/09/2020	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020029247 DEL 19/05/2020 - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001828	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4484	1	29/09/2020	8,36	Liquidazione Fattura Nr. 2020029246 del 19/05/2020 (di cui Split per euro 8,36) - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001827	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4485	1	29/09/2020	8,36	Liquidazione Fattura Nr. 2020029247 del 19/05/2020 (di cui Split per euro 8,36) - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001828	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4487	1	29/09/2020	221,05	Liquidazione Fattura Nr. 1/758 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 39,86) - ABBONAMENTO	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4488	1	29/09/2020	663,15	Liquidazione Fattura Nr. 1/758 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 119,59) - ABBONAMENTO	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4489	1	29/09/2020	152,50	Liquidazione Fattura Nr. 1/759 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 27,50) - ABBONAMENTO	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4490	1	29/09/2020	1.610,40	Liquidazione Fattura Nr. 040 del 25/06/2020 (di cui Split per euro 290,40) - MAGGIO2020	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4491	1	29/09/2020	2.293,60	Liquidazione Fattura Nr. 045 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 413,60) - GIUGNO 2020	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4492	1	29/09/2020	497,76	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 29/06/2020 (di cui Split per euro 89,76) - Fornitura generica	913320	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4493	1	29/09/2020	69,00	FEGUAGISKIA' STUDIOS SAS ABBONAMENTO RIVISTA ANDERSEN BIBLIOTECA DI PIANORO ANNO 2020	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4494	1	29/09/2020	29,90	RIZA SPA ABBONAMENTO RIVISTA OMONIMA BIBLIOTECA RASTIGNANO ANNO 2020	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4495	1	29/09/2020	35,00	EDITORIALE NOVANTA ABBONAMENTO RIVISTA IL SALVAGENTE BIBLIOTECA DI PIANORO ANNO 2020	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4496	1	29/09/2020	122,00	Liquidazione Fattura Nr. 30E del 26/06/2020 (di cui Split per euro 22,00) - Fornitura generica	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4497	1	29/09/2020	73.817,15	Liquidazione Fattura Nr. 33E del 30/06/2020 (di cui Split per euro 13.311,29) - Fornitura generica	915734	15	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4499	1	01/10/2020	105,81	Liquidazione Fattura Nr. 112014300965 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 9,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4500	1	01/10/2020	20,36	Liquidazione Fattura Nr. 112014300951 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 1,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4501	1	01/10/2020	714,01	Liquidazione Fattura Nr. 112014402796 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 64,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4502	1	01/10/2020	7,78	Liquidazione Fattura Nr. 112014402788 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4503	1	01/10/2020	7,76	Liquidazione Fattura Nr. 112014300939 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4504	1	01/10/2020	35,35	Liquidazione Fattura Nr. 112014300978 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 3,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4505	1	01/10/2020	115,85	Liquidazione Fattura Nr. 112014402801 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 10,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4506	1	01/10/2020	42,35	Liquidazione Fattura Nr. 112014402817 del 27/07/2020 al netto di Nota: N. 112014300923 del 24/07/2020 di 17,40 (di cui Split per euro 3,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4507	1	01/10/2020	30,37	Liquidazione Fattura Nr. 112014300922 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 2,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4508	1	01/10/2020	7,77	Liquidazione Fattura Nr. 112014300925 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4509	1	01/10/2020	363,36	Liquidazione Fattura Nr. 112014300944 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 33,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4510	1	01/10/2020	63,95	Liquidazione Fattura Nr. 112014402814 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 5,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4511	1	01/10/2020	254,59	Liquidazione Fattura Nr. 112014402786 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 23,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4512	1	01/10/2020	249,10	Liquidazione Fattura Nr. 112014300933 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 22,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4513	1	01/10/2020	0,28	Liquidazione Fattura Nr. 112014402795 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 0,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4514	1	01/10/2020	232,44	Liquidazione Fattura Nr. 112014402800 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 21,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4515	1	01/10/2020	634,40	Liquidazione Fattura Nr. 112014300943 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 57,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4516	1	01/10/2020	331,92	Liquidazione Fattura Nr. 112014402789 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 30,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4517	1	01/10/2020	49,42	Liquidazione Fattura Nr. 112014300942 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 4,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4518	1	01/10/2020	44,94	Liquidazione Fattura Nr. 112014300988 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 4,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4519	1	01/10/2020	259,21	Liquidazione Fattura Nr. 112014402812 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 23,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4520	1	01/10/2020	7,45	Liquidazione Fattura Nr. 112014402803 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4521	1	01/10/2020	30,43	Liquidazione Fattura Nr. 112014402802 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 2,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4522	1	01/10/2020	103,25	Liquidazione Fattura Nr. 112014402804 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 9,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4523	1	01/10/2020	225,95	Liquidazione Fattura Nr. 112014300941 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 20,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4524	1	01/10/2020	47,18	Liquidazione Fattura Nr. 112014300985 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 4,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4525	1	01/10/2020	27,89	Liquidazione Fattura Nr. 112014300943 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 2,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4526	1	01/10/2020	3,48	Liquidazione Fattura Nr. 112014402803 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 0,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4527	1	01/10/2020	0,31	Liquidazione Fattura Nr. 112014402803 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 0,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4528	1	01/10/2020	2,77	Liquidazione Fattura Nr. 112014402786 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 0,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4529	1	01/10/2020	19,37	Liquidazione Fattura Nr. 112014402786 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 1,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4530	1	01/10/2020	14,09	Liquidazione Fattura Nr. 112014402812 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 1,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4531	1	01/10/2020	8,45	Liquidazione Fattura Nr. 112014402812 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4532	1	01/10/2020	20,91	Liquidazione Fattura Nr. 112014300943 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 1,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4533	1	01/10/2020	41,51	Liquidazione Fattura Nr. 112014402800 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 3,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4534	1	01/10/2020	2,76	Liquidazione Fattura Nr. 112014402800 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 0,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4535	1	01/10/2020	93,35	Liquidazione Fattura Nr. 112014300964 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 8,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4536	1	01/10/2020	62,89	Liquidazione Fattura Nr. 112014300953 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 5,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4537	1	01/10/2020	226,44	Liquidazione Fattura Nr. 112014402810 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 20,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4538	1	01/10/2020	3,75	Liquidazione Fattura Nr. 112014402811 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 0,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4539	1	01/10/2020	13,94	Liquidazione Fattura Nr. 112014300943 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 1,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4540	1	01/10/2020	4,03	Liquidazione Fattura Nr. 112013713905 del 26/06/2020 (di cui Split per euro 0,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4541	1	01/10/2020	32,83	Liquidazione Fattura Nr. 112014402789 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 2,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4542	1	01/10/2020	89,44	Liquidazione Fattura Nr. 112014402808 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 8,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4543	1	01/10/2020	11,53	Liquidazione Fattura Nr. 112014300924 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 1,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4544	1	01/10/2020	647,13	Liquidazione Fattura Nr. 112014402791 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 58,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4545	1	01/10/2020	96,90	Liquidazione Fattura Nr. 112014402808 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 8,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4546	1	01/10/2020	462,83	Liquidazione Fattura Nr. 112014300931 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 42,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4547	1	01/10/2020	125,75	Liquidazione Fattura Nr. 112014300960 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 11,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4548	1	01/10/2020	38,48	Liquidazione Fattura Nr. 112014300938 del 24/07/2020 al netto di Nota: N. 112014402797 del 27/07/2020 di 6,44 (di cui Split per euro 3,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4549	1	01/10/2020	93,15	Liquidazione Fattura Nr. 112014300958 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 8,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4550	1	01/10/2020	8,50	Liquidazione Fattura Nr. 112014300950 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4551	1	01/10/2020	11,02	Liquidazione Fattura Nr. 112014300970 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4552	1	01/10/2020	13,33	Liquidazione Fattura Nr. 112014402787 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 1,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4553	1	01/10/2020	163,37	Liquidazione Fattura Nr. 112014300926 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 14,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4554	1	01/10/2020	20,24	Liquidazione Fattura Nr. 112014300937 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 1,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4555	1	01/10/2020	231,89	Liquidazione Fattura Nr. 112014300968 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 21,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4556	1	01/10/2020	10,26	Liquidazione Fattura Nr. 112014402798 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 0,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4557	1	01/10/2020	9,43	Liquidazione Fattura Nr. 112014300920 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 0,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4558	1	01/10/2020	150,90	Liquidazione Fattura Nr. 112014300955 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 13,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4559	1	01/10/2020	10,52	Liquidazione Fattura Nr. 112014300957 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4560	1	01/10/2020	94,04	Liquidazione Fattura Nr. 112014300956 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 8,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4561	1	01/10/2020	25,37	Liquidazione Fattura Nr. 112014300949 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 2,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4562	1	01/10/2020	215,69	Liquidazione Fattura Nr. 112014300969 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 19,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4563	1	01/10/2020	104,81	Liquidazione Fattura Nr. 112014402799 del 27/07/2020 al netto di Nota: N. 112014402805 del 27/07/2020 di 32,35,N. 112014300966 del 24/07/2020 di 24,94,N. 112014300935 del 24/07/2020 di 22,41,N. 112014300921 del 24/07/2020 di 33,26,N. 11201	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4564	1	01/10/2020	7,78	Liquidazione Fattura Nr. 112014300986 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4565	1	01/10/2020	58,30	Liquidazione Fattura Nr. 112014300979 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 5,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4566	1	01/10/2020	130,89	Liquidazione Fattura Nr. 112014300928 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 11,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4567	1	01/10/2020	7,76	Liquidazione Fattura Nr. 112014300984 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4568	1	01/10/2020	42,87	Liquidazione Fattura Nr. 112014300959 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 3,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4569	1	01/10/2020	18,36	Liquidazione Fattura Nr. 112014300946 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 1,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4570	1	01/10/2020	29,84	Liquidazione Fattura Nr. 112014300975 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 2,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4571	1	01/10/2020	47,92	Liquidazione Fattura Nr. 112014300962 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 4,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4572	1	01/10/2020	1,20	Liquidazione Fattura Nr. 112014402813 del 27/07/2020 al netto di Nota: N. 112014300927 del 24/07/2020 di 261,22 (di cui Split per euro 0,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4573	1	01/10/2020	6,07	Liquidazione Fattura Nr. 112014300976 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4574	1	01/10/2020	104,03	Liquidazione Fattura Nr. 112014300940 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 9,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4575	1	01/10/2020	15,47	Liquidazione Fattura Nr. 112014300945 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 1,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4576	1	01/10/2020	189,94	Liquidazione Fattura Nr. 112014300967 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 17,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4577	1	01/10/2020	105,81	Liquidazione Fattura Nr. 112014402792 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 9,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4578	1	01/10/2020	3.070,70	Liquidazione Fattura Nr. 112014402814 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 279,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4579	1	01/10/2020	58,05	Liquidazione Fattura Nr. 112014300983 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 5,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4580	1	01/10/2020	7,91	Liquidazione Fattura Nr. 112014300954 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4581	1	01/10/2020	17,86	Liquidazione Fattura Nr. 112014300948 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 1,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4582	1	01/10/2020	113,36	Liquidazione Fattura Nr. 112014300977 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 10,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4583	1	01/10/2020	7,78	Liquidazione Fattura Nr. 112014300980 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4584	1	01/10/2020	31,27	Liquidazione Fattura Nr. 112014300973 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 2,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4585	1	01/10/2020	7,78	Liquidazione Fattura Nr. 112014300930 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4586	1	01/10/2020	93,32	Liquidazione Fattura Nr. 112014300989 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 8,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4587	1	01/10/2020	192,95	Liquidazione Fattura Nr. 112014300932 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 17,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4588	1	01/10/2020	6,08	Liquidazione Fattura Nr. 112014300974 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4589	1	01/10/2020	63,01	Liquidazione Fattura Nr. 112014300982 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 5,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4590	1	01/10/2020	176,09	Liquidazione Fattura Nr. 112014300981 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 16,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4591	1	01/10/2020	620,21	Liquidazione Fattura Nr. 112014300987 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 56,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4592	1	01/10/2020	30,39	Liquidazione Fattura Nr. 112014300972 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 2,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4593	1	01/10/2020	85,82	Liquidazione Fattura Nr. 112014402806 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 7,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4594	1	01/10/2020	7,99	Liquidazione Fattura Nr. 112014402807 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4595	1	01/10/2020	151,26	Liquidazione Fattura Nr. 112014300971 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 13,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4596	1	01/10/2020	8,01	Liquidazione Fattura Nr. 112014300934 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4597	1	01/10/2020	7,98	Liquidazione Fattura Nr. 112014402815 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4598	1	01/10/2020	25,37	Liquidazione Fattura Nr. 112014402816 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 2,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4599	1	01/10/2020	85,88	Liquidazione Fattura Nr. 112014300947 del 24/07/2020 al netto di Nota: N. 112014402794 del 27/07/2020 di 35,01,N. 112014300952 del 24/07/2020 di 87,75 (di cui Split per euro 15,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4600	1	01/10/2020	12,78	Liquidazione Fattura Nr. 112014300929 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 1,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4601	1	01/10/2020	97,67	Liquidazione Fattura Nr. 112014402814 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 8,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4602	1	01/10/2020	13,23	Liquidazione Fattura Nr. 112014402790 del 27/07/2020 al netto di Nota: N. 112014402793 del 27/07/2020 di 4,84 (di cui Split per euro 1,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4606	1	02/10/2020	3.660,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39 DEL 04/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 660,00) - FATTURA CLIENTE SUPPORTO RUP VALUTAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI - DET. 108 DEL 13/02/2020	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4607	1	02/10/2020	12,27	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA MARZO 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4612	1	02/10/2020	17,47	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA APRILE-M,AGGIO-GIUGNO E LUGLIO 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4613	1	05/10/2020	1,38	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 REG.259	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4614	1	05/10/2020	0,59	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 REG.260	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4615	1	05/10/2020	0,83	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 REG.261	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4616	1	05/10/2020	2,54	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 REG.262	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4617	1	05/10/2020	1,15	TESORERIA CANONE POS POLIZIA LOCALE 2020 REG.263	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4618	1	05/10/2020	0,52	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.252	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4619	1	05/10/2020	1,15 TESORERIA CANONE POS ECONOMATO 2020 REG.253	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4620	1	05/10/2020	20,75 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.254	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4621	1	05/10/2020	1,13 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.255	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4622	1	05/10/2020	19,32 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.256	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4623	1	05/10/2020	26,92 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.257	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4624	1	05/10/2020	1,97 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA LUGLIO 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4625	1	05/10/2020	1,15 TESORERIA CANONE POS ECONOMATO 2020 REG.258	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4626	1	05/10/2020	4,12 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA AGOSTO 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4627	1	05/10/2020	22,87 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA LUGLIO/AGOSTO 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4677	1	07/10/2020	7,52 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA GIUGNO-LUGLIO 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4690	1	08/10/2020	163,50 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - DEPOSITO SCIA ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA BIBLIOTECA DI PIANORO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CON ANTICIPAZIONE ECONOMALE	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4691	1	08/10/2020	24,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - FERRAMENTA ROCCA-EMERGENZA SANITARIA COVID-19: ACQUISTO N. 6 OCCHIALI DI PROTEZIONE PER POLIZIA LOCALE	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4693	1	08/10/2020	7,83 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - ANTICA FARMACIA DI PIANORO-ACQUISTO N. 3 CONFEZIONE SALVIETTE IGIENICHE	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4695	1	08/10/2020	18,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - RE DI FIORI - ACQUISTO N. 3 ROSE PER MATRIMONI FUORI DALLE PIATTAFORME DESTINATE AGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	91122	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4696	1	08/10/2020	77,40 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - DITTA EUROSPIN-EMERGENZA SANITARIA COVID19 - ACQUISTO DISINFETTANTI E ROTOLI CARTA PER IGIENIZZAZIONE SUPERFICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTALE LIQUIDAZIONE MEDIANTE	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4697	1	08/10/2020	14,90 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - DITTA EUROSPIN-EMERGENZA SANITARIA COVID19 - ACQUISTO DISINFETTANTI E ROTOLI CARTA PER IGIENIZZAZIONE SUPERFICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTALE LIQUIDAZIONE MEDIANTE	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4698	1	08/10/2020	7,75 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - DITTA EUROSPIN-ACQUISTO DI N. 60 BOTTIGLIE DA MEZZO LITRO DI ACQUA MINERALE NATURALE DA UTILIZZARE DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4699	1	08/10/2020	20,95 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200025 - EMERGENZA SANITARIA COVID19: ACQUISTO FUORI DALLE PIATTAFORMI DIGITALI RISERVATE AGLI DITTA IN'S MERCATO SPA-ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI N. 500 GUANTI IN LATTICE A USO DEL PERSONALE DIPE	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4701	1	08/10/2020	17,58	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - LEROY MERLIN:ACQUISTO FUORI DALLE PIATTAFORME DESTINATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A.DI N.1 SPECCHIO DA COLLOCARE ALL'INTERNO DEL SEGGIO ELETTORALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI RASTIGNANO,AD USO DEI MILITARI C	911821	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4702	1	08/10/2020	80,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - TABACCHERIA DELLA PIAZZA:AQUISTO DI N.4 RICARICHE TELEFONICHE TIM PER CELLULARI DI SERVIZIO DELL'ENTE PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. 2020.FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4703	1	08/10/2020	43,10	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200029 - POSTE ITALIANE:ACQUISTO DI N.6 CONFEZIONI DI CARTOLINE COD.MDV01304B "AVVISO DI RICEVIMENTO PER RACCOMANDATE-FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME RISERVATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A.-IMPEGNO DI SPESA E LIQU	912021	14	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4704	1	08/10/2020	15,90	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200030 - POSTE ITALIANE SPA:ACQUISTO N.6 RULLI R ETICHETTE ADESIVE(COD. MDV04204V)PER RACCOMANDATA AR- FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME DESTINATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A.-IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDA	912021	14	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4706	1	08/10/2020	443,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO - PRATICA BO 06T0052 - ANTICIPAZIONE ECONOMALE	911540	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4707	1	08/10/2020	2.915,01	Liquidazione Fattura Nr. 8201050085 del 23/06/2020 (di cui Split per euro 525,66) - Parall. Strada DAL KM 87+576 AL KM 87+761 ATTO03/0015 BOLOGNA C. - PRATO - FIRENZE TR0151-TR0152	911540	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4708	1	08/10/2020	46.360,00	Liquidazione Fattura Nr. 22/PA del 08/07/2020 (di cui Split per euro 3.860,00) - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO - ESTENSIONE	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4709	1	08/10/2020	376,92	Liquidazione Fattura Nr. 31/PA del 31/08/2020 (di cui Split per euro 67,97) - SERVIZIO DI SFALCIO DI BANCHINE STRADALI 2018-2019	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
4710	1	08/10/2020	112,85	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20200004 del 08/07/2020 (di cui Split per euro 20,35) - Targa: AN234VC - Telaio: ZFA141A0001287690 - KM: 130944 - Modello: FIAT PANDA 1a Serie (03/92 03/04) 1.1 4x4 Country Club Ber. 3p/b/1108cc	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4711	1	08/10/2020	190,93	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20200005 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 34,43) - Targa: AN234VC - Telaio: ZFA141A0001287690 - KM: 131621 - Modello: FIAT PANDA 1a Serie (03/92 03/04) 1.1 4x4 Country Club Ber. 3p/b/1108cc	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4713	1	08/10/2020	1.473,15	Liquidazione Fattura Nr. 25 del 16/07/2020 (di cui Split per euro 265,65) - Fornitura generica	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4714	1	08/10/2020	247,66	Liquidazione Fattura Nr. 120/00 del 22/07/2020 (di cui Split per euro 44,66) - Fornitura generica	916920	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4715	1	08/10/2020	227,69	Liquidazione Fattura Nr. 120/00 del 22/07/2020 (di cui Split per euro 41,06) - Fornitura generica	915121	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4716	1	08/10/2020	157,80	Liquidazione Fattura Nr. 127/00 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 28,46) - Fornitura generica	912020	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4717	1	08/10/2020	549,00	Liquidazione Fattura Nr. 67 del 22/07/2020 (di cui Split per euro 99,00) - Fornitura generica	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4719	1	08/10/2020	732,00	Liquidazione Fattura Nr. 36E del 30/07/2020 (di cui Split per euro 132,00) - Fornitura generica	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4720	1	08/10/2020	2.888,50	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 30/07/2020 (di cui Split per euro 1.448,23) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4721	1	08/10/2020	1.012,68	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 30/07/2020 (di cui Split per euro 182,61) - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, NASPI, IDRANTI, PORTE REI, USCITE EMERGENZA ANNO 2020	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4722	1	08/10/2020	1.261,36	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 30/07/2020 (di cui Split per euro 227,46) - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, NASPI, IDRANTI, PORTE REI, USCITE EMERGENZA ANNO 2020	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4723	1	08/10/2020	912,84	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 30/07/2020 (di cui Split per euro 164,61) - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, NASPI, IDRANTI, PORTE REI, USCITE EMERGENZA ANNO 2020	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4724	1	08/10/2020	1.013,30	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 30/07/2020 (di cui Split per euro 182,73) - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, NASPI, IDRANTI, PORTE REI, USCITE EMERGENZA ANNO 2020	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4725	1	08/10/2020	257,06	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 30/07/2020 (di cui Split per euro 46,36) - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, NASPI, IDRANTI, PORTE REI, USCITE EMERGENZA ANNO 2020	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4726	1	08/10/2020	685,37	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 30/07/2020 (di cui Split per euro 123,59) - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, NASPI, IDRANTI, PORTE REI, USCITE EMERGENZA ANNO 2020	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4728	1	08/10/2020	222,53	Liquidazione Fattura Nr. 20/50/00002 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 40,13) - FATTURA	912831	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4729	1	08/10/2020	84,80	Liquidazione Fattura Nr. 328 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 15,29) - Fornitura generica	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4730	1	08/10/2020	104,92	Liquidazione Fattura Nr. S/0000020 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 18,92) - Fornitura generica	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4731	1	08/10/2020	53,56	Liquidazione Fattura Nr. 3PA/2 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 9,66) - Fornitura generica	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4732	1	08/10/2020	3.806,91	Liquidazione Fattura Nr. 32 PA del 31/07/2020 (di cui Split per euro 686,49) - FATTURA	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4734	1	08/10/2020	4.880,00	Liquidazione Fattura Nr. 217-00 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 880,00) - Fornitura generica	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
4735	1	08/10/2020	66.131,28	Liquidazione Fattura Nr. 218-00 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 11.925,31) - Fornitura generica	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4741	1	08/10/2020	2.834,41	Liquidazione Fattura Nr. 66/A del 30/06/2020 (di cui Split per euro 511,11) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4742	1	08/10/2020	301,17	Liquidazione Fattura Nr. 66/A del 30/06/2020 (di cui Split per euro 54,31) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4743	1	08/10/2020	659,71	Liquidazione Fattura Nr. 66/A del 30/06/2020 (di cui Split per euro 118,96) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4744	1	08/10/2020	150,59	Liquidazione Fattura Nr. 66/A del 30/06/2020 (di cui Split per euro 27,16) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4745	1	08/10/2020	557,88	Liquidazione Fattura Nr. 66/A del 30/06/2020 (di cui Split per euro 100,60) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4746	1	08/10/2020	862,30	Liquidazione Fattura Nr. 66/A del 30/06/2020 (di cui Split per euro 155,50) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4747	1	08/10/2020	150,59	Liquidazione Fattura Nr. 66/A del 30/06/2020 (di cui Split per euro 27,16) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4748	1	08/10/2020	150,59	Liquidazione Fattura Nr. 66/A del 30/06/2020 (di cui Split per euro 27,16) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4749	1	08/10/2020	2.196,00	Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 30/06/2020 (di cui Split per euro 396,00) - SISTEMAZIONE BARRIERA STRADALE - VIA NAZIONALE, 100	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4750	1	08/10/2020	200,00	Liquidazione Fattura Nr. 800017 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 36,07) - VENDITA	913220	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4751	1	08/10/2020	200,00	Liquidazione Fattura Nr. 800017 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 36,07) - CARTUCCE-PEZZI RICAMBIO PER EDIFICI COMUNALI	914620	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4752	1	08/10/2020	103,15	Liquidazione Fattura Nr. 800017 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 18,59) - CARTUCCE-PEZZI RICAMBIO PER EDIFICI COMUNALI	915121	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4753	1	08/10/2020	240,90	Liquidazione Fattura Nr. A000018 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 21,90) - Fornitura generica	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4754	1	08/10/2020	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000019 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 112,22) - Fornitura generica	916741	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4755	1	08/10/2020	62,23	Liquidazione Fattura Nr. A000020 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 11,22) - Fornitura generica	916742	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4756	1	08/10/2020	244,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA/20 DEL 03/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00) - FATTURA IMMEDIATA PA	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4757	1	08/10/2020	1.141,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/132 DEL 23/07/2020 - FORNITURA GENERICA	918630	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4763	1	09/10/2020	1.000,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4769	1	12/10/2020	2.079,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_20 DEL 08/10/2020 - DETERMINA N. 214 DEL 17-04-2020	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4770	1	12/10/2020	10,80	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA AGOSTO 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4950	1	16/10/2020	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070001209 del 20/08/2020 (di cui Split per euro 21,78) - 5BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4951	1	16/10/2020	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 8H00525858 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 5BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4952	1	16/10/2020	33,33	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800018800 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 6,01) - 5BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4953	1	16/10/2020	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 8H00527262 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 5BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4954	1	16/10/2020	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 8H00526902 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 5BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4955	1	16/10/2020	519,29	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800018771 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 93,65) - 5BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4956	1	16/10/2020	223,60	Liquidazione Fattura Nr. 8H00525642 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 40,26) - 5BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4957	1	16/10/2020	20,58	Liquidazione Fattura Nr. 8H00527403 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 5BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4958	1	16/10/2020	20,81	Liquidazione Fattura Nr. 8H00527391 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 5BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4959	1	16/10/2020	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00221725 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 3,34) - 5BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4960	1	16/10/2020	3.306,78	Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 596,31) - MULTISITO	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4961	1	16/10/2020	324,19	Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 58,36) - MULTISITO-GAS NATURALE	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4962	1	16/10/2020	34,44	Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 6,21) - MULTISITO	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4963	1	16/10/2020	3,25	Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 0,59) - MULTISITO-GAS NATURALE	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4964	1	16/10/2020	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 8H00524413 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 5BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4965	1	16/10/2020	20,67	Liquidazione Fattura Nr. 8H00527126 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 5BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4966	1	16/10/2020	20,59	Liquidazione Fattura Nr. 8H00524357 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 5BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4967	1	16/10/2020	117,22	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800018771 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 21,13) - 5BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4968	1	16/10/2020	708,31	Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 127,73) - MULTISITO	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4969	1	16/10/2020	125,57	Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 22,59) - MULTISITO-GAS NATURALE	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4970	1	16/10/2020	338,36	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800018771 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 61,02) - 5BIM 2020	913333	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4971	1	16/10/2020	1.451,49	Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 261,74) - MULTISITO	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4972	1	16/10/2020	24,33	Liquidazione Fattura Nr. 112014970348 del 26/08/2020 (di cui Split per euro 2,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4973	1	16/10/2020	911,51	Liquidazione Fattura Nr. 112015526833 del 24/09/2020 al netto di Nota: N. 112015607091 del 28/09/2020 di 289,63,N. 112015607065 del 28/09/2020 di 203,48,N. 112015607068 del 28/09/2020 di 30,20,N. 112015526789 del 24/09/2020 di 492,62,N. 11	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4974	1	16/10/2020	72,49	Liquidazione Fattura Nr. 112015607083 del 28/09/2020 al netto di Nota: N. 112015526779 del 24/09/2020 di 91,38 (di cui Split per euro 6,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4975	1	16/10/2020	310,75	Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 56,04) - MULTISITO-GAS NATURALE	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4976	1	16/10/2020	12,27	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800018771 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 2,21) - 5BIM 2020	914533	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4977	1	16/10/2020	35,40	Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 6,38) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4978	1	16/10/2020	564,13	Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 101,72) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4979	1	16/10/2020	11,38	Liquidazione Fattura Nr. 112014970348 del 26/08/2020 (di cui Split per euro 1,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4980	1	16/10/2020	1,01	Liquidazione Fattura Nr. 112014970348 del 26/08/2020 (di cui Split per euro 0,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4981	1	16/10/2020	78,07	Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 13,92) - MULTISITO-GAS NATURALE	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4982	1	16/10/2020	7,54	Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 1,37) - MULTISITO-GAS NATURALE	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4983	1	16/10/2020	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 8H00527402 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 5BIM 2020	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4984	1	16/10/2020	130,22	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800018771 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 23,48) - 5BIM 2020	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4985	1	16/10/2020	1.460,61	Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 263,39) - MULTISITO	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4986	1	16/10/2020	81,54	Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 14,72) - MULTISITO-GAS NATURALE	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4987	1	16/10/2020	370,32	Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 66,78) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4988	1	16/10/2020	182,47	Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 32,91) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4989	1	16/10/2020	4,03	Liquidazione Fattura Nr. 112014970349 del 26/08/2020 (di cui Split per euro 0,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4990	1	16/10/2020	11,53	Liquidazione Fattura Nr. 112014970345 del 26/08/2020 (di cui Split per euro 1,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4991	1	16/10/2020	39,88	Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 7,19) - MULTISITO-GAS NATURALE	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4992	1	16/10/2020	163,01	Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 30,57) - MULTISITO-GAS NATURALE	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4993	1	16/10/2020	899,87	Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 162,27) - MULTISITO-GAS NATURALE	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4994	1	16/10/2020	101,54	Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 18,31) - MULTISITO-GAS NATURALE	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4995	1	16/10/2020	2.601,15	Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 469,07) - MULTISITO	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4996	1	16/10/2020	1.260,72	Liquidazione Fattura Nr. 112014970346 del 26/08/2020 (di cui Split per euro 114,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4997	1	16/10/2020	158,70	Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 28,61) - MULTISITO-GAS NATURALE	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4998	1	16/10/2020	1.825,51	Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 329,19) - MULTISITO	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4999	1	16/10/2020	96,60	Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 17,42) - MULTISITO	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5000	1	16/10/2020	603,46	Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 108,82) - MULTISITO	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5001	1	16/10/2020	190,04	Liquidazione Fattura Nr. 112014970350 del 26/08/2020 (di cui Split per euro 17,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5002	1	16/10/2020	328,26	Liquidazione Fattura Nr. 112014970347 del 26/08/2020 (di cui Split per euro 29,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5003	1	16/10/2020	21,96	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800018771 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 3,96) - 5BIM 2020	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5004	1	16/10/2020	270,11	Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 48,71) - MULTISITO	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5005	1	16/10/2020	108,09	Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 19,49) - MULTISITO-GAS NATURALE	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5006	1	16/10/2020	8,33	Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 1,56) - MULTISITO-GAS NATURALE	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5007	1	16/10/2020	708,43	Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 127,74) - MULTISITO	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5008	1	16/10/2020	188,17	Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 33,93) - MULTISITO	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5009	1	16/10/2020	11,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 000003 DEL 19/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,07) - VENDITA COMPENSO SIAE, ECO-CONTRIBUTO RAEE, PILE E ACCUMULATORI E CONTRIBUTO CONAI ASSOLTI OVE DOVUTI	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5011	1	19/10/2020	186,30	UTENZA SERVIZIO TELEMATICO PER ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE-COD UTENTE CMBO0023 3° TRIMESTRE 2020-UTENZA DPR 634/94	912832	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5012	1	19/10/2020	4.134,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32 DEL 04/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - OTTOBRE	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5014	1	20/10/2020	963,80	Liquidazione Fattura Nr. I20000026220 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 173,80) - CIG Z142DA37AE	912020	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5015	1	20/10/2020	123,22	Liquidazione Fattura Nr. 4/04 del 03/08/2020 (di cui Split per euro 22,22) - Fornitura generica	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5016	1	20/10/2020	62,23	Liquidazione Fattura Nr. A000023 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 11,22) - Fornitura generica	916742	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5017	1	20/10/2020	401,50	Liquidazione Fattura Nr. A000024 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 36,50) - Fornitura generica	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5018	1	20/10/2020	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000022 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 112,22) - Fornitura generica	916741	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5019	1	20/10/2020	2.867,00	Liquidazione Fattura Nr. 050 del 05/08/2020 (di cui Split per euro 517,00) - AGOSTO 2020	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5020	1	20/10/2020	80.403,58	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 31/08/2020 (di cui Split per euro 14.499,01) - IMPORTO IMPEGNATO 2020 ID. 107514	915432	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5023	1	21/10/2020	2.014,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020/543/PSM DEL 31/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,71) - DETERMINA N.865 DEL 16/10/2019	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5025	1	21/10/2020	3.303,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020/459/PSM DEL 31/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 74,27) - FORNITURA GENERICA	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5029	1	22/10/2020	1.000,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5030	1	23/10/2020	79,73	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP REFEZIONE SETTEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5035	1	23/10/2020	23,19	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP RISCOSSIONE COATTIVA SETTEMBRE-OTTOBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5036	1	23/10/2020	23,19	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP RISCOSSIONE LAMPADE SETTEMBRE-OTTOBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5037	1	23/10/2020	24,21	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PUBBLICITA' SETTEMBRE - OTTOBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5038	1	23/10/2020	44,27	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PROV.TI CONTR.LI SETTEMBRE - OTTOBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5039	1	23/10/2020	23,53	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP COSAP 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5040	1	23/10/2020	11.590,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145/PA DEL 30/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.090,00) - FORNITURA GENERICA	91438	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5041	1	23/10/2020	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1884/PA DEL 27/07/2020 - PROP. N. 306 DEL 14/05/2020	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5042	1	23/10/2020	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 2490/PA del 23/09/2020 - Det. n. 340 del 16/06/2020	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5043	1	23/10/2020	150,00	Liquidazione Fattura Nr. 2566/PA del 24/09/2020 - Det. n. 392 del 03/07/2020	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5044	1	23/10/2020	200,00	Liquidazione Fattura Nr. 2619/PA del 28/09/2020 - Det. n. 586 del 23/09/2020	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5045	1	23/10/2020	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/PA DEL 30/06/2020 - FORNITURA GENERICA	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5046	1	23/10/2020	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA DEL 29/07/2020 - FORNITURA GENERICA	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5047	1	23/10/2020	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/PA DEL 31/08/2020 - FORNITURA GENERICA	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5048	1	23/10/2020	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/PA DEL 30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - FORNITURA GENERICA	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5049	1	23/10/2020	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA DEL 29/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - FORNITURA GENERICA	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5050	1	23/10/2020	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/PA DEL 31/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO AGOSTO 2020	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5051	1	23/10/2020	3.349,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 021PA DEL 03/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 604,06) - OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART. 17-TER DPR 633/72	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5052	1	23/10/2020	2.333,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 022PA DEL 31/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 420,75) - OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART. 17-TER DPR 633/72	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5053	1	23/10/2020	2,14	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA SETTEMBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5054	1	23/10/2020	26,93	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIA 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5055	1	26/10/2020	6.353,85	ASSOCIAZIONE "UNA ZAMPA SUL CUORE" -ACCONTO LIQUIDAZIONE IMPORTO DOVUTO IN CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'OASI FELINA PER L'ANNO 2020	917160	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5056	1	26/10/2020	70,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000157-C5 DEL 29/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,68) - FORNITURA GENERICA	916920	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5057	1	26/10/2020	401,50	Liquidazione Fattura Nr. A000015 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 36,50) - Fornitura generica	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5058	1	26/10/2020	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000016 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 112,22) - Fornitura generica	916741	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5059	1	26/10/2020	62,23	Liquidazione Fattura Nr. A000017 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 11,22) - Fornitura generica	916742	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5060	1	26/10/2020	341,60	Liquidazione Fattura Nr. 37 del 03/06/2020 (di cui Split per euro 61,60) - Fornitura generica	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5061	1	26/10/2020	170,01	Liquidazione Fattura Nr. 20PA1/00001 del 06/06/2020 (di cui Split per euro 30,66) - Fornitura generica	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5062	1	26/10/2020	17.211,44	Liquidazione Fattura Nr. 18C del 31/05/2020 - Fornitura generica	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5063	1	26/10/2020	683,20	Liquidazione Fattura Nr. 036 del 30/05/2020 (di cui Split per euro 123,20) - MAGGIO 2020	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5064	1	26/10/2020	453,40	Liquidazione Fattura Nr. 1292/V del 05/06/2020 (di cui Split per euro 81,76) - Fornitura generica	915429	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
5065	1	26/10/2020	478,78	Liquidazione Fattura Nr. 1292/V del 05/06/2020 (di cui Split per euro 86,34) - vestiario/scarpe	916729	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
5067	1	26/10/2020	240,46	Liquidazione Fattura Nr. 65/00 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 43,36) - Fornitura generica	912020	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5069	1	26/10/2020	33.672,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 167/AGE DEL 31/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.072,00) - FATTURA DI VENDITA BU AGENZIA E COMUNIC.	914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5070	1	26/10/2020	5.185,00	Liquidazione Fattura Nr. 024PA del 01/10/2020 (di cui Split per euro 935,00) - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5071	1	26/10/2020	4.041,86	Liquidazione Fattura Nr. 023PA del 01/10/2020 (di cui Split per euro 728,86) - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5072	1	26/10/2020	6.441,60	Liquidazione Fattura Nr. 025PA del 01/10/2020 (di cui Split per euro 1.161,60) - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5073	1	26/10/2020	1.002,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000019-0CPA DEL 09/09/2020 - FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AM SPLIT PAYMENT	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5074	1	26/10/2020	1.155,79	Liquidazione Fattura Nr. 55/PA del 29/09/2020 - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro SETTEMBRE 2020	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5075	1	26/10/2020	7.994,21	Liquidazione Fattura Nr. 55/PA del 29/09/2020 (di cui Split per euro 1.650,00) - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro SETTEMBRE 2020	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5077	1	26/10/2020	5,25	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA OTTOBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5080	1	27/10/2020	92,40	Liquidazione Fattura Nr. PJ03068216 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 16,66) - Fornitura generica	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5081	1	27/10/2020	658,02	Liquidazione Fattura Nr. PJ03068218 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 118,66) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5082	1	27/10/2020	47,28	Liquidazione Fattura Nr. PJ03068220 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 8,53) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5083	1	27/10/2020	66,02	Liquidazione Fattura Nr. PJ03068217 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 11,91) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5084	1	27/10/2020	437,83	Liquidazione Fattura Nr. PJ03068219 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 78,95) - Fornitura generica	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5085	1	27/10/2020	24.041,29	Liquidazione Fattura Nr. 122010029119 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 2.185,57) - AMBIENTE	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5086	1	27/10/2020	143.243,98	Liquidazione Fattura Nr. 122010029119 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 13.022,18) - AMBIENTE	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5087	1	27/10/2020	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2279/PA DEL 16/09/2020 - DET. N. 393 DEL 03/07/2020	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5088	1	27/10/2020	1.234,27	Liquidazione Fattura Nr. 2000908503 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 47,47) - MAT.NONNA ORSA C/O ELEMENTARI SETTEMBRE 2020	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5089	1	27/10/2020	16.538,29	Liquidazione Fattura Nr. 2000908502 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 636,09) - SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO SETTEMBRE 2020	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5090	1	27/10/2020	2.924,68	Liquidazione Fattura Nr. 2000908500 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 207,68) - SERVIZI ACCESSORI PER COVID SETTEMBRE 2020	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5091	1	27/10/2020	17.748,64	Liquidazione Fattura Nr. 2000908116 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 682,64) - ELEM.PIANORO VECCHIO-ELEMENTARE RASTIGNANO-SETTEMBRE 2020	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5092	1	27/10/2020	11.371,57	Liquidazione Fattura Nr. 2000908117 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 437,37) - MATERNA NUOVO COLIBRI-MATERNA NONNA ORSA M.-MATERNA DADA ANTONELLA-MAT.PIAN DI MACINA SETTEMBRE 2020	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5093	1	27/10/2020	6.971,34	Liquidazione Fattura Nr. 500523/Q del 09/10/2020 (di cui Split per euro 633,76) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5094	1	27/10/2020	363,00	Liquidazione Fattura Nr. 100614/X del 13/10/2020 (di cui Split per euro 33,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA DAL 14/09/2020 AL 30/09/2020	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5095	1	27/10/2020	21.845,67	Liquidazione Fattura Nr. 500535/Q del 13/10/2020 (di cui Split per euro 1.985,97) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5096	1	27/10/2020	30.401,37	Liquidazione Fattura Nr. 1561/SE del 30/09/2020 (di cui Split per euro 1.169,28) - FATT. ELETTR.	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5097	1	27/10/2020	2.854,59	Liquidazione Fattura Nr. 2000908118 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 109,79) - ASILO NIDO MILLEPIEDI-ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE-SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO SETTEMBRE 2020	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5098	1	27/10/2020	5.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/001 DEL 29/09/2020 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO LUGLIO- SETTEMBRE 2020	917236	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5099	1	27/10/2020	1.454,34	Liquidazione Fattura Nr. 4018 V9 del 03/09/2020 (di cui Split per euro 55,94) - Servizio educativo - assistenza disabili_Centri Estivi HH 64 Tariffa 21.85	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5100	1	27/10/2020	25.759,61	Liquidazione Fattura Nr. 4627 V9 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 990,75) - Servizio educativo - assistenza disabili HH 1104.86 Tariffa 22.4181	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5101	1	27/10/2020	370,27	CONDOMINIO LA FORNACE VIA LIGABUE-RATA CONDOMINIALE ANNO 2020 SCADENZA 15/11/2020	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5102	1	27/10/2020	654,00	CONDOMINIO PIAZZA PICCININI 1-2-3-4-RATE CONDOMINIALI 2020 SCADENZA 09 NOVEMBRE 2020	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5103	1	27/10/2020	1,36	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA SETTEMBRE ANNO 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5104	1	27/10/2020	5,15	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA RECUPERO SU ADD.LE 2014 (DEC.02/03/20)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5105	1	27/10/2020	11,97	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA RECUPERO SU TARI 2014 (DEC.21-09-20)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5106	1	29/10/2020	16.354,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 783/20/1 DEL 08/09/2020 - FORNITURA GENERICA	91936	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
5107	1	29/10/2020	6.133,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 02/10/2020 - FORNITURA GENERICA	91936	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5108	1	29/10/2020	47,35	Liquidazione Fattura Nr. 2020112469 del 17/09/2020 (di cui Split per euro 8,54) - Qualora quanto presente in fattura preveda attivita' di stampa ed imbustamento Mass Printing da 01/09/2019, si specifica che la stessa viene effettuata utili	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5109	1	29/10/2020	150,11	Liquidazione Fattura Nr. 20VF+05939 del 30/09/2020 - Fornitura generica	911821	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5110	1	29/10/2020	1.700,06	Liquidazione Fattura Nr. 1/37 del 14/09/2020 (di cui Split per euro 306,57) - Fornitura generica	911821	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5111	1	29/10/2020	48,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000006 del 17/09/2020 (di cui Split per euro 8,66) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	911821	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5112	1	29/10/2020	542,41	Liquidazione Fattura Nr. 12746/S del 30/09/2020 (di cui Split per euro 97,81) - Fornitura generica	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5113	1	29/10/2020	1.008,21	Liquidazione Fattura Nr. 7820005662 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 181,81) - COMUNE DI PIANORO - NOLEGGIO BIANCHERIA LETTI PER MILITARI NEI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 RIF.NS.OFFERTA PROT.253/2020/FL/DA DEL 06/	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5114	1	29/10/2020	292,20	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 13/10/2020 (di cui Split per euro 52,69) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5115	1	29/10/2020	150,66	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000005 del 14/09/2020 (di cui Split per euro 27,17) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5116	1	29/10/2020	32,33	Liquidazione Fattura Nr. 327/2020/PA del 24/09/2020 (di cui Split per euro 5,83) - Fornitura etichette coprifoto	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5117	1	29/10/2020	300,00	Liquidazione Fattura Nr. 20VF+05939 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 12,01) - Fornitura generica	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5118	1	29/10/2020	280,00	Liquidazione Fattura Nr. 14/14 del 14/10/2020 - MASCHERINA CHIRURGICA TIPO II (CONF. DA 10 PZ)	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5119	1	29/10/2020	217,27	Liquidazione Fattura Nr. 00165/02 del 18/09/2020 (di cui Split per euro 39,18) - VENDITA	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5120	1	29/10/2020	421,20	Liquidazione Fattura Nr. 11678/S del 10/09/2020 (di cui Split per euro 16,20) - Fornitura generica	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5121	1	29/10/2020	90,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1410002258 DEL 12/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,46) - FORNITURA GENERICA	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5122	1	29/10/2020	82,85	Liquidazione Fattura Nr. 909/05 del 15/09/2020 (di cui Split per euro 14,94) - TECNOLASER EUROPA SRL - CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
5123	1	29/10/2020	351,43	Liquidazione Fattura Nr. 907/05 del 15/09/2020 (di cui Split per euro 63,37) - Fornitura generica	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5124	1	29/10/2020	58,93	Liquidazione Fattura Nr. 908/05 del 15/09/2020 (di cui Split per euro 10,63) - Fornitura generica	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5125	1	29/10/2020	70,82	Liquidazione Fattura Nr. 1096/05 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 12,77) - Fornitura generica	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5126	1	29/10/2020	66,32	Liquidazione Fattura Nr. 1094/05 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 11,96) - Fornitura generica	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5127	1	29/10/2020	9,37	Liquidazione Fattura Nr. 1095/05 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 1,69) - Fornitura generica	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5128	1	29/10/2020	427,00	Liquidazione Fattura Nr. 730/05 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 77,00) - Fornitura generica	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5129	1	29/10/2020	660,00	Liquidazione Fattura Nr. 14/14 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 3,61) - VENDITA	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5130	1	29/10/2020	383,23	Liquidazione Fattura Nr. 2020902079 del 29/09/2020 (di cui Split per euro 69,11) - Fornitura generica	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5131	1	29/10/2020	6.592,39	Liquidazione Fattura Nr. 298 del 10/09/2020 (di cui Split per euro 1.188,79) - 1501 borracce personalizzate	914821	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5132	1	29/10/2020	75,70	Liquidazione Fattura Nr. AO0000524 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 12,49) - Fornitura generica	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5133	1	29/10/2020	40,00	Liquidazione Fattura Nr. 162/00 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 7,21) - Fornitura generica	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5134	1	29/10/2020	583,56	Liquidazione Fattura Nr. F E0001226 del 11/05/2020 (di cui Split per euro 105,23) - ASSORBELLO UP DRYFIT MAXI 6X187/18 KG	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5136	1	29/10/2020	481,40	UNA ZAMPA SUL CUORE-SALDO CONVENZIONE ANNO 2020	917160	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5137	1	30/10/2020	73.817,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39E DEL 28/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.311,29) - FORNITURA GENERICA	915734	15	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5139	1	02/11/2020	1.826,17	Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 18/09/2020 (di cui Split per euro 329,31) - Fornitura generica	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5140	1	02/11/2020	9.440,70	Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 18/09/2020 (di cui Split per euro 1.702,42) - LAVORI ESEGUITI PRESSO CENTRO CIVICO DI LIVERGNANO	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5141	1	02/11/2020	1.916,86	Liquidazione Fattura Nr. 35 PA del 26/08/2020 (di cui Split per euro 345,66) - FATTURA	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5142	1	02/11/2020	204,96	Liquidazione Fattura Nr. 01 -40 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 36,96) - Fornitura generica	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5143	1	02/11/2020	567,30	Liquidazione Fattura Nr. 18/7 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 102,30) - Fornitura generica	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5150	1	05/11/2020	57,56	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 08/09/2020 - PRODOTTI SANITARI	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5151	1	05/11/2020	133,13	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 23/06/2020 (di cui Split per euro 24,01) - Fornitura generica	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5152	1	05/11/2020	123,30	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 08/09/2020 (di cui Split per euro 22,23) - PRODOTTI SANITARI	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5153	1	06/11/2020	1,30	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2020 REG.271	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5154	1	06/11/2020	1,06	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2020 REG.272	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5155	1	06/11/2020	6,73	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2020 REG.273	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5156	1	06/11/2020	1,15	TESORERIA CANONE E SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2020 REG.274	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5157	1	06/11/2020	8,32	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO OTTOBRE 2020 REG.267	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5158	1	06/11/2020	4,52	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO OTTOBRE 2020 REG.268	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5159	1	06/11/2020	65,58	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO OTTOBRE 2020 REG.269	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5160	1	06/11/2020	1,15	TESORERIA CANONE E SPESE DIVERSE POS ECONOMATO OTTOBRE 2020 REG.270	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5161	1	06/11/2020	128,10	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 57_20 del 15/07/2020 (di cui Split per euro 23,10) - REPERIBILITA' APRILA-MAGGIO-GIUGNO 2020	917132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5162	1	06/11/2020	128,10	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 79_20 del 07/10/2020 (di cui Split per euro 23,10) - Fornitura generica	917132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5163	1	06/11/2020	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 20 del 01/06/2020 - Fornitura generica	914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5164	1	06/11/2020	560,00	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 25/06/2020 - Fornitura generica	914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5165	1	06/11/2020	52,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/1 del 28/05/2020 - Fornitura generica	914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5167	1	10/11/2020	1.750,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5178	1	11/11/2020	40,00	POSTE-RIPIANAMENTO CCP ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF NR. 86273752	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5180	1	11/11/2020	197,00	A.N.N.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI)-RINNOVO ISCRIZIONE ANNUALE 2020 - CIG ZEF2B34F4C	912032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5181	1	12/11/2020	3.301,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020/593/PSM DEL 30/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,09) - COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO SETTEMBRE 2020	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5182	1	12/11/2020	908,22	Liquidazione Fattura Nr. 9129006004 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 163,78) - Fornitura generica	914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5183	1	12/11/2020	2.702,06	Liquidazione Fattura Nr. 9129006705 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 487,26) - Fornitura generica	914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5184	1	12/11/2020	598,47	Liquidazione Fattura Nr. 9129006704 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 107,92) - Fornitura generica	914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5185	1	12/11/2020	4.134,23	Liquidazione Fattura Nr. 36 del 03/11/2020 (di cui Split per euro 745,52) - Novembre	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5186	1	12/11/2020	3.300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 01/11/2020 - REALIZZAZIONE GRAFFITO SULLA FACCIATA DELLA BIBLIOTECA	914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5188	1	12/11/2020	213,91	Liquidazione Fattura Nr. 234 del 25/10/2020 - LIBRI PER RASTIGNANO. CONS. CON DOC. 139 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5189	1	12/11/2020	565,71	Liquidazione Fattura Nr. 233 del 25/10/2020 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI PIANORO- CONS. CON DOC. 140 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5190	1	12/11/2020	3.641,50	Liquidazione Fattura Nr. 277 del 07/11/2020 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI PIANORO- CONS. CON DOC. 172-180 - Fornitura libri bando MiBACT D.M. 267/2020	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5191	1	12/11/2020	2.361,90	Liquidazione Fattura Nr. 276 del 07/11/2020 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 177 - Fornitura libri bando MiBACT D.M. 267/2020	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5192	1	12/11/2020	1.100,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 31/10/2020 - Fornitura libri alla biblioteca don Milani di Rastignano ai sensi del D.M. 267/2020 - fondi a sostegno dell'editoria libraria - contributi alle biblioteche per acquisto libri	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5193	1	12/11/2020	400,40	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 52_20 del 02/10/2020 - Libri NpL alla Biblioteca S. Mucini di Pianoro rif. DDT Lapis n. 5812 dd. 28/09/2020	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5194	1	12/11/2020	1.900,00	Liquidazione Fattura Nr. 12 del 03/11/2020 - Fornitura generica	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5195	1	12/11/2020	553,69	Liquidazione Fattura Nr. 0006002168 del 25/09/2020 (di cui Split per euro 100,75) - Fornitura generica	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5196	1	12/11/2020	234,23	Liquidazione Fattura Nr. 0006002384 del 30/10/2020 (di cui Split per euro 42,24) - Fornitura generica	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5197	1	12/11/2020	3.960,00	Liquidazione Fattura Nr. 21/002 del 03/11/2020 - Impegno di spesa n° D0573 SUB 2 - Fornitura ai sensi del D.M. 267/2020 - Biblioteca di Pianoro	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5198	1	12/11/2020	2.640,00	Liquidazione Fattura Nr. P06 del 23/10/2020 - Fornitura generica	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5199	1	12/11/2020	133,35	Liquidazione Fattura Nr. 423/CULT del 13/10/2020 (di cui Split per euro 24,05) - Fatt. di vendita BU patr. e cultura	914632	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5200	1	12/11/2020	352,26	Liquidazione Fattura Nr. 58/PA del 27/08/2020 (di cui Split per euro 63,52) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5201	1	12/11/2020	875,87	Liquidazione Fattura Nr. 40 PA del 10/09/2020 (di cui Split per euro 157,94) - FATTURA	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5202	1	12/11/2020	735,53	Liquidazione Fattura Nr. 42 PA del 21/09/2020 (di cui Split per euro 132,64) - FATTURA	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5203	1	12/11/2020	42.634,99	Liquidazione Fattura Nr. 83 del 01/08/2020 (di cui Split per euro 7.688,28) - Fornitura generica	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
5204	1	12/11/2020	2.293,60	Liquidazione Fattura Nr. 056 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 413,60) - AGOSTO 2020	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5206	1	12/11/2020	139,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/E DEL 28/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,07) - FORNITURA GENERICA	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5208	1	12/11/2020	2.079,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_20 DEL 10/11/2020 - DETERMINA N. 214 DEL 17-04-2020	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5209	1	13/11/2020	2.287,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/416 DEL 12/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 412,50) - FORNITURA GENERICA	914932	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5210	1	13/11/2020	23,46	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5211	1	13/11/2020	23,80	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PUBBLICITA' NOVEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5212	1	13/11/2020	179,18	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP LAMPADE VOTIVE NOVEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5213	1	13/11/2020	58,23	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PROV.TI CONTR.LI NOVEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5214	1	13/11/2020	26,18	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIAI NOVEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5215	1	13/11/2020	21,28	Liquidazione Fattura Nr. 8H00691536 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 6BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5216	1	13/11/2020	517,31	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800024963 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 93,27) - 6BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5217	1	13/11/2020	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070001604 del 20/10/2020 (di cui Split per euro 21,78) - 6BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5218	1	13/11/2020	20,97	Liquidazione Fattura Nr. 8H00695248 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 6BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5219	1	13/11/2020	20,57	Liquidazione Fattura Nr. 8H00690857 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 6BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5220	1	13/11/2020	21,96	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800024922 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 3,96) - 6BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5221	1	13/11/2020	20,57	Liquidazione Fattura Nr. 8H00692699 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 6BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5222	1	13/11/2020	20,57	Liquidazione Fattura Nr. 8H00691537 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 6BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5223	1	13/11/2020	20,59	Liquidazione Fattura Nr. 8N00291284 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 3,34) - 6BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5224	1	13/11/2020	7.945,59	Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 1.432,81) - MULTISITO	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5225	1	13/11/2020	35,41	Liquidazione Fattura Nr. 112015526768 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 3,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5226	1	13/11/2020	121,13	Liquidazione Fattura Nr. 112015607080 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 11,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5227	1	13/11/2020	35,41	Liquidazione Fattura Nr. 112015526824 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 3,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5228	1	13/11/2020	7,78	Liquidazione Fattura Nr. 112015526771 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5229	1	13/11/2020	4,41	Liquidazione Fattura Nr. 112015526785 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 0,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5230	1	13/11/2020	20,36	Liquidazione Fattura Nr. 112015526769 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 1,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5231	1	13/11/2020	194,03	Liquidazione Fattura Nr. 112015607096 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 17,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5232	1	13/11/2020	133,68	Liquidazione Fattura Nr. 112015607075 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 12,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5233	1	13/11/2020	0,48	Liquidazione Fattura Nr. 112015607067 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 0,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5234	1	13/11/2020	20,36	Liquidazione Fattura Nr. 112015526797 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 1,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5235	1	13/11/2020	105,81	Liquidazione Fattura Nr. 112015526811 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 9,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5236	1	13/11/2020	703,02	Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 125,46) - MULTISITO	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5237	1	13/11/2020	34,97	Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 6,30) - MULTISITO	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5238	1	13/11/2020	49,66	Liquidazione Fattura Nr. 112015607093 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 4,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5239	1	13/11/2020	3,86	Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 0,70) - MULTISITO	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5240	1	13/11/2020	20,79	Liquidazione Fattura Nr. 8H00695679 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 6BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5241	1	13/11/2020	119,52	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800024963 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 21,56) - 6BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5242	1	13/11/2020	20,57	Liquidazione Fattura Nr. 8H00692709 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 6BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5243	1	13/11/2020	20,77	Liquidazione Fattura Nr. 8H00695678 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 6BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5244	1	13/11/2020	1.090,20	Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 196,59) - MULTISITO	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5245	1	13/11/2020	206,58	Liquidazione Fattura Nr. 112015607074 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 18,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5246	1	13/11/2020	159,51	Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 28,76) - MULTISITO	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5247	1	13/11/2020	213,66	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800024963 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 38,53) - 6BIM 2020	913333	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5248	1	13/11/2020	2.462,04	Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 443,98) - MULTISITO	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5249	1	13/11/2020	253,91	Liquidazione Fattura Nr. 112015526774 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 23,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5250	1	13/11/2020	25,05	Liquidazione Fattura Nr. 112015607081 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 2,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5251	1	13/11/2020	44,94	Liquidazione Fattura Nr. 112015526788 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 4,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5252	1	13/11/2020	44,94	Liquidazione Fattura Nr. 112015526834 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 4,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5253	1	13/11/2020	205,43	Liquidazione Fattura Nr. 112015526787 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 18,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5254	1	13/11/2020	44,94	Liquidazione Fattura Nr. 112015526831 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 4,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5255	1	13/11/2020	58,05	Liquidazione Fattura Nr. 112015526829 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 5,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5256	1	13/11/2020	12,52	Liquidazione Fattura Nr. 112015526821 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 1,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5257	1	13/11/2020	54,26	Liquidazione Fattura Nr. 112015607082 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 4,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5258	1	13/11/2020	632,35	Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 114,03) - MULTISITO	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5259	1	13/11/2020	13,41	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800024963 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 2,42) - 6BIM 2020	914533	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5260	1	13/11/2020	2.027,40	Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 365,59) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5261	1	13/11/2020	67,13	Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 12,10) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5262	1	13/11/2020	25,40	Liquidazione Fattura Nr. 112015607082 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 2,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5263	1	13/11/2020	2,26	Liquidazione Fattura Nr. 112015607082 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 0,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5264	1	13/11/2020	438,35	Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 79,05) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5265	1	13/11/2020	20,30	Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 3,66) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5266	1	13/11/2020	20,57	Liquidazione Fattura Nr. 8H00695247 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 6BIM 2020	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5267	1	13/11/2020	272,25	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800024963 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 49,10) - 6BIM 2020	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5268	1	13/11/2020	1.492,75	Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 269,19) - MULTISITO	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5269	1	13/11/2020	45,50	Liquidazione Fattura Nr. 112015526799 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 4,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5270	1	13/11/2020	93,26	Liquidazione Fattura Nr. 112015526810 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 8,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5271	1	13/11/2020	52,80	Liquidazione Fattura Nr. 000000093666 del 11/11/2020 (di cui Split per euro 2,48) - PIAZZA PICCININI 4 40067 RASTIGNANO BO-Scala: Piano: T Int.: BIBLIOTECA RASTIGNANO	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5272	1	13/11/2020	79,30	Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 14,31) - MULTISITO	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5273	1	13/11/2020	248,19	Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 44,76) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5274	1	13/11/2020	498,89	Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 89,97) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5275	1	13/11/2020	93,13	Liquidazione Fattura Nr. 112015607087 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 8,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5276	1	13/11/2020	9,65	Liquidazione Fattura Nr. 112015526770 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 0,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5277	1	13/11/2020	4,03	Liquidazione Fattura Nr. 112015607090 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 0,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5278	1	13/11/2020	2.848,05	Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 516,47) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5279	1	13/11/2020	101,54	Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 18,31) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5280	1	13/11/2020	253,22	Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 45,66) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5281	1	13/11/2020	80,40	Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 14,50) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5282	1	13/11/2020	3.474,05	Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 626,47) - MULTISITO	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5283	1	13/11/2020	38,19	Liquidazione Fattura Nr. 112015607088 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 3,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5284	1	13/11/2020	716,95	Liquidazione Fattura Nr. 112015607070 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 65,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5285	1	13/11/2020	8,02	Liquidazione Fattura Nr. 112015607076 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5286	1	13/11/2020	7,78	Liquidazione Fattura Nr. 112015526830 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5287	1	13/11/2020	268,02	Liquidazione Fattura Nr. 112015526777 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 24,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5288	1	13/11/2020	176,17	Liquidazione Fattura Nr. 112015526827 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 16,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5289	1	13/11/2020	42,99	Liquidazione Fattura Nr. 112015526805 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 3,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5290	1	13/11/2020	25,37	Liquidazione Fattura Nr. 112015526782 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 2,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5291	1	13/11/2020	100,90	Liquidazione Fattura Nr. 112015607087 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 9,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5292	1	13/11/2020	44,94	Liquidazione Fattura Nr. 112015526784 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 4,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5293	1	13/11/2020	125,91	Liquidazione Fattura Nr. 112015526806 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 11,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5294	1	13/11/2020	250,82	Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 45,23) - MULTISITO	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5295	1	13/11/2020	1.685,35	Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 303,91) - MULTISITO	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5296	1	13/11/2020	20,36	Liquidazione Fattura Nr. 112015526783 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 1,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5297	1	13/11/2020	15,57	Liquidazione Fattura Nr. 112015607066 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 1,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5298	1	13/11/2020	10,27	Liquidazione Fattura Nr. 112015526803 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 0,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5299	1	13/11/2020	170,42	Liquidazione Fattura Nr. 112015526767 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 15,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5300	1	13/11/2020	151,04	Liquidazione Fattura Nr. 112015526801 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 13,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5301	1	13/11/2020	163,63	Liquidazione Fattura Nr. 112015526772 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 14,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5302	1	13/11/2020	9,44	Liquidazione Fattura Nr. 112015526766 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 0,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5303	1	13/11/2020	10,27	Liquidazione Fattura Nr. 112015526816 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 0,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5304	1	13/11/2020	7,78	Liquidazione Fattura Nr. 112015526796 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5305	1	13/11/2020	8,02	Liquidazione Fattura Nr. 112015607077 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5306	1	13/11/2020	228,87	Liquidazione Fattura Nr. 112015526814 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 20,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5307	1	13/11/2020	93,26	Liquidazione Fattura Nr. 112015526804 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 8,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5308	1	13/11/2020	47,96	Liquidazione Fattura Nr. 112015526808 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 4,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5309	1	13/11/2020	95,61	Liquidazione Fattura Nr. 112015526802 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 8,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5310	1	13/11/2020	100,61	Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 18,14) - MULTISITO	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5311	1	13/11/2020	526,78	Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 94,99) - MULTISITO	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5312	1	13/11/2020	25,37	Liquidazione Fattura Nr. 112015526795 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 2,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5313	1	13/11/2020	7,78	Liquidazione Fattura Nr. 112015526832 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5314	1	13/11/2020	63,09	Liquidazione Fattura Nr. 112015526828 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 5,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5315	1	13/11/2020	111,06	Liquidazione Fattura Nr. 112015607071 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 10,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5316	1	13/11/2020	205,43	Liquidazione Fattura Nr. 112015526815 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 18,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5317	1	13/11/2020	943,59	Liquidazione Fattura Nr. 112015607093 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 85,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5318	1	13/11/2020	27,87	Liquidazione Fattura Nr. 112015526812 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 2,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5319	1	13/11/2020	30,40	Liquidazione Fattura Nr. 112015526818 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 2,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5320	1	13/11/2020	272,06	Liquidazione Fattura Nr. 112015607092 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 24,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5321	1	13/11/2020	363,36	Liquidazione Fattura Nr. 112015526790 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 33,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5322	1	13/11/2020	213,75	Liquidazione Fattura Nr. 112015526778 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 19,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5323	1	13/11/2020	17,86	Liquidazione Fattura Nr. 112015526794 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 1,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5324	1	13/11/2020	57,98	Liquidazione Fattura Nr. 112015526825 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 5,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5325	1	13/11/2020	6,08	Liquidazione Fattura Nr. 112015526822 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5326	1	13/11/2020	7,78	Liquidazione Fattura Nr. 112015526800 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5327	1	13/11/2020	31,21	Liquidazione Fattura Nr. 112015526819 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 2,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5328	1	13/11/2020	113,36	Liquidazione Fattura Nr. 112015526823 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 10,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5329	1	13/11/2020	15,32	Liquidazione Fattura Nr. 112015526791 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 1,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5330	1	13/11/2020	178,67	Liquidazione Fattura Nr. 112015526773 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 16,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5331	1	13/11/2020	17,00	Liquidazione Fattura Nr. 112015526821 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 1,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5332	1	13/11/2020	28,12	Liquidazione Fattura Nr. 112015607084 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 2,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5333	1	13/11/2020	1.450,71	Liquidazione Fattura Nr. 112015607078 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 131,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5334	1	13/11/2020	22,30	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800024963 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 4,02) - 6BIM 2020	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5335	1	13/11/2020	11,97	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800024922 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 2,16) - 6BIM 2020	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5336	1	13/11/2020	482,18	Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 86,95) - MULTISITO	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5337	1	13/11/2020	8,02	Liquidazione Fattura Nr. 112015607086 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5338	1	13/11/2020	88,46	Liquidazione Fattura Nr. 112015607085 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 8,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5339	1	13/11/2020	151,04	Liquidazione Fattura Nr. 112015526817 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 13,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5340	1	13/11/2020	127,58	Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 23,01) - MULTISITO	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5341	1	13/11/2020	8,64	Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 1,56) - MULTISITO	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5342	1	13/11/2020	730,93	Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 131,82) - MULTISITO	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5343	1	13/11/2020	12,79	Liquidazione Fattura Nr. 112015526775 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 1,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5344	1	13/11/2020	18,11	Liquidazione Fattura Nr. 112015607069 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 1,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5345	1	13/11/2020	18,11	Liquidazione Fattura Nr. 112015607072 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 1,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5346	1	13/11/2020	38,19	Liquidazione Fattura Nr. 112015607073 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 3,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5347	1	13/11/2020	50,50	Liquidazione Fattura Nr. 112015526798 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 4,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5348	1	13/11/2020	7,95	Liquidazione Fattura Nr. 112015607094 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5349	1	13/11/2020	25,61	Liquidazione Fattura Nr. 112015607095 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 2,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5350	1	13/11/2020	103,27	Liquidazione Fattura Nr. 112015526786 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 9,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5351	1	13/11/2020	30,40	Liquidazione Fattura Nr. 112015526781 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 2,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5352	1	13/11/2020	7,78	Liquidazione Fattura Nr. 112015526780 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5353	1	13/11/2020	6,08	Liquidazione Fattura Nr. 112015526820 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5354	1	13/11/2020	83,17	Liquidazione Fattura Nr. 112015526809 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 7,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5355	1	13/11/2020	184,97	Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 33,35) - MULTISITO	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5358	1	17/11/2020	1.195,60	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 30/06/2020 (di cui Split per euro 215,60) - Fornitura generica	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5541	1	23/11/2020	2.440,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 14/09/2020 - PRESA IN CARICO DI N. 50 TARTARUGHE COME DA ACCORDI CON LA GEOM. VACCARI	917030	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5544	1	23/11/2020	828,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/E DEL 16/11/2020 - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO AL TIRO DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE-C.I.G. ZE12D64334-ATTO D367 DEL 25/06/2020	912832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5546	1	24/11/2020	4.605,27	Liquidazione Fattura Nr. 2020113451 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 830,46) - Qualora quanto presente in fattura preveda attivita' di stampa e imbustamento MP da 1/9/19, si specifica che la stessa viene effettuata utilizzando carta F	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5547	1	24/11/2020	22,64	Liquidazione Fattura Nr. 2020113699 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 4,08) - Qualora quanto presente in fattura preveda attivita' di stampa e imbustamento MP da 1/9/19, si specifica che la stessa viene effettuata utilizzando carta FSC	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5548	1	24/11/2020	97,60	Liquidazione Fattura Nr. 205/2020/PA del 16/06/2020 (di cui Split per euro 17,60) - Fornitura generica	911621	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5549	1	24/11/2020	966,85	Liquidazione Fattura Nr. 20600313 del 10/11/2020 (di cui Split per euro 174,35) - Copertina CoLibri	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5550	1	24/11/2020	367,60	Liquidazione Fattura Nr. V2/092012 del 30/10/2020 (di cui Split per euro 66,29) - Contributo ambientale CONAI assolto	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5551	1	24/11/2020	83,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000007 del 28/10/2020 (di cui Split per euro 14,97) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5552	1	24/11/2020	800,80	Liquidazione Fattura Nr. 20110334 del 31/08/2020 - EMERGENZA COVID Basato su Ordini cliente PI215268-20 DEL 02/08/2020.	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5553	1	24/11/2020	824,62	Liquidazione Fattura Nr. 20-10-101757 del 31/10/2020 - Rif Vs ord n.ZB62EBB8F2 del CONSEGNA SOLO LA MATTINA ORDINE 5791199 CIG ZB62EBB8F2 Lettera Vettura: 0000397052 Rif Vs ord n.ZB62EBB8F2 del CONSEGNA SOLO LA MATTINA ORDINE 5791199	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5554	1	24/11/2020	351,36	Liquidazione Fattura Nr. 294/00002 del 03/07/2020 (di cui Split per euro 63,36) - Manuten. periodo 01/01/2020-30/06/2020	912032	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5555	1	24/11/2020	305,00	Liquidazione Fattura Nr. V1-886 del 30/10/2020 (di cui Split per euro 55,00) - Fattura Cliente	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5556	1	24/11/2020	200,20	Liquidazione Fattura Nr. 20110334 del 31/08/2020 - EMERGENZA COVID Basato su Ordini cliente PI215268-20 DEL 02/08/2020.	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5557	1	24/11/2020	260,98	Liquidazione Fattura Nr. 20-10-101757 del 31/10/2020 - Rif Vs ord n.ZB62EBB8F2 del CONSEGNA SOLO LA MATTINA ORDINE 5791199 CIG ZB62EBB8F2 Lettera Vettura: 0000397052 Rif Vs ord n.ZB62EBB8F2 del CONSEGNA SOLO LA MATTINA ORDINE 5791199	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5558	1	24/11/2020	157,38	Liquidazione Fattura Nr. 414/2020/PA del 28/10/2020 (di cui Split per euro 28,38) - Fornitura buste e cartoline verdi A.G.	912821	14	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5559	1	24/11/2020	146,65	Liquidazione Fattura Nr. RIMS_2020_0001668 del 22/10/2020 (di cui Split per euro 26,44) - Fornitura generica	914821	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5560	1	24/11/2020	82,61	Liquidazione Fattura Nr. 1412/P del 22/10/2020 (di cui Split per euro 14,90) - Fornitura generica	914837	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5561	1	24/11/2020	15,30	Liquidazione Fattura Nr. AO0000636 del 06/11/2020 (di cui Split per euro 0,59) - Fornitura generica	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5562	1	24/11/2020	302,86	Liquidazione Fattura Nr. 47/E del 06/11/2020 (di cui Split per euro 54,62) - Fornitura generica	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5563	1	24/11/2020	1.206,11	Liquidazione Fattura Nr. 20VF+06315 del 15/10/2020 (di cui Split per euro 122,78) - Fornitura generica	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5564	1	24/11/2020	43,50	Liquidazione Fattura Nr. 20VF+06489 del 20/10/2020 - Fornitura generica	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5565	1	24/11/2020	969,28	Liquidazione Fattura Nr. 20VF+02951 del 20/05/2020 (di cui Split per euro 174,79) - Fornitura generica	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5568	1	24/11/2020	51,00	Liquidazione Fattura Nr. 121/00 del 22/07/2020 (di cui Split per euro 9,20) - Fornitura generica	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5569	1	24/11/2020	118,50	Liquidazione Fattura Nr. 123/00 del 22/07/2020 (di cui Split per euro 21,37) - Fornitura generica	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5570	1	24/11/2020	1.803,40	Liquidazione Fattura Nr. 1/327 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 325,20) - Hardware/SET UP INIZIALE/LICENZE	912043	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5572	1	24/11/2020	233,30	Liquidazione Fattura Nr. PJ03186901 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 42,07) - Fornitura generica	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5573	1	24/11/2020	442,48	Liquidazione Fattura Nr. PJ03186903 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 79,79) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5574	1	24/11/2020	58,00	Liquidazione Fattura Nr. PJ03186902 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 10,46) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5575	1	24/11/2020	550,81	Liquidazione Fattura Nr. PJ03186904 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 99,33) - Fornitura generica	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5576	1	24/11/2020	24.041,29	Liquidazione Fattura Nr. 122010033198 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 2.185,57) - AMBIENTE	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5577	1	24/11/2020	143.243,98	Liquidazione Fattura Nr. 122010033198 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 13.022,18) - AMBIENTE	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5578	1	24/11/2020	4.972,72	Liquidazione Fattura Nr. 34 del 21/09/2020 (di cui Split per euro 896,72) - Fornitura generica	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5579	1	24/11/2020	4.382,99	Liquidazione Fattura Nr. 51 PA del 19/10/2020 (di cui Split per euro 790,38) - FATTURA identificativo ordine data ordine	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5580	1	24/11/2020	17.211,44	Liquidazione Fattura Nr. 50C del 31/08/2020 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI PIANORO - LOTTO 1 DETERMINA N. 204 DEL 15/04/2020 ID IMPEGNO N. 107570 CIG: 7832076194 Soggetto ESCLUSO dall'applicazione dello SPLIT PAYMENT ai se	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5581	1	24/11/2020	6.945,46	Liquidazione Fattura Nr. 49C del 31/08/2020 - SERVIZIO DI SFALCIO PRESSO "PIANO INTEGRATO DI RASTIGNANO" DETERMINA N. 503 DEL 25/08/2020 ID IMPEGNO N.109884 CIG: Z342E05936 Soggetto ESCLUSO dall'applicazione dello SPLIT PAYMENT ai sensi de	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5582	1	24/11/2020	21.113,98	Liquidazione Fattura Nr. 85 del 30/08/2020 (di cui Split per euro 3.807,44) - Fornitura generica	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5583	1	24/11/2020	7.283,49	Liquidazione Fattura Nr. 84 del 30/08/2020 (di cui Split per euro 1.313,42) - Fornitura generica	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5584	1	24/11/2020	6.530,07	Liquidazione Fattura Nr. 44 del 18/08/2020 (di cui Split per euro 1.177,55) - Fornitura generica	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5585	1	24/11/2020	4.693,95	Liquidazione Fattura Nr. 255/2 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 846,45) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	917030	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5586	1	24/11/2020	148,30	Liquidazione Fattura Nr. 155/00 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 26,74) - Fornitura generica	912020	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5587	1	24/11/2020	1.110,20	Liquidazione Fattura Nr. FPAPR43/2020 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 200,20) - Fornitura generica	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5588	1	24/11/2020	230,58	Liquidazione Fattura Nr. 1/1037 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 41,58) - MANUTENZIONE	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5589	1	24/11/2020	641,50	Liquidazione Fattura Nr. 85/A del 15/09/2020 (di cui Split per euro 115,68) - FATTURA A "TOTALE LAVORI" ES. IMM.S	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5590	1	24/11/2020	62,23	Liquidazione Fattura Nr. A000027 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 11,22) - Fornitura generica	916742	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5591	1	24/11/2020	481,80	Liquidazione Fattura Nr. A000028 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 43,80) - Fornitura generica	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5592	1	24/11/2020	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000026 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 112,22) - NOLEGGIO MENSILE CONTAINERS PER LA RACCOLTA DIFFERENZATA - AGOSTO 2020	916741	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5594	1	24/11/2020	2.343,40	Liquidazione Fattura Nr. 2200010419 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 422,58) - Fornitura generica	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5595	1	24/11/2020	111,58	Liquidazione Fattura Nr. 2200010419 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 20,12) - Fornitura generica	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5596	1	24/11/2020	1.757,50	Liquidazione Fattura Nr. 2200010419 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 316,93) - Fornitura generica	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5604	1	26/11/2020	732,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 370/2020 DEL 24/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00) - FORNITURA GENERICA	914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5605	1	26/11/2020	30.401,37	Liquidazione Fattura Nr. 1742/SE del 31/10/2020 (di cui Split per euro 1.169,28) - FATT. ELETTR.	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5606	1	26/11/2020	29.388,11	Liquidazione Fattura Nr. 2000909914 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 1.130,31) - PASTI SCUOLA MATERNA NONNA ORSA E COLIBRI'	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5607	1	26/11/2020	66.440,19	Liquidazione Fattura Nr. 2000909913 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 2.555,39) - PASTI SCUOLA ELEMENTARE PIANORO VECCHIO E RASTIGNANO/SCUOLE MEDIE PIANORO	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5608	1	26/11/2020	291,82	Liquidazione Fattura Nr. 2000909915 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 11,22) - SCUOLA MEDIA RASTIGNANO	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5609	1	26/11/2020	6.577,28	Liquidazione Fattura Nr. 2000909911 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 576,63) - INTEGRAZIONE PREZZO MENSA PRIMARIA DIANA SABBÌ, RASTIGNANO E PIANORO VECCHIO	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5610	1	26/11/2020	6.959,58	Liquidazione Fattura Nr. 2000909916 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 267,68) - PASTI ASILO NIDO MILLEPIEDI/GIROTONDO GIRASOLE E SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5611	1	26/11/2020	8,74	Liquidazione Fattura Nr. 2000961047 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 0,34) - INTEGRAZIONE PREZZO MENSA NR 56,000 0,15000 8,40 U1 integrazione PER ROTTURA LAVASTOVIGLIE DEL 30/09/20	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5612	1	26/11/2020	306,18	Liquidazione Fattura Nr. 2000908115 del 30/09/2020 al netto di Nota: N. 2000961137 del 30/10/2020 di 36,08 (di cui Split per euro 11,78) - pasti nido mille piedi e mille mani	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5613	1	26/11/2020	351,36	Liquidazione Fattura Nr. 74/PA del 22/10/2020 (di cui Split per euro 63,36) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5614	1	26/11/2020	8.992,00	Liquidazione Fattura Nr. 5197 V9 del 10/11/2020 (di cui Split per euro 428,19) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5615	1	26/11/2020	1.305,63	Liquidazione Fattura Nr. 5198 V9 del 10/11/2020 (di cui Split per euro 50,22) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5616	1	26/11/2020	49.350,95	Liquidazione Fattura Nr. 5199 V9 del 10/11/2020 (di cui Split per euro 1.898,11) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5617	1	26/11/2020	4.730,63	Liquidazione Fattura Nr. 4694 V9 del 15/10/2020 (di cui Split per euro 225,27) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5618	1	26/11/2020	31,31	Liquidazione Fattura Nr. 0002/EL del 29/10/2020 (di cui Split per euro 4,34) - CEDOLE LIBRARIE	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5619	1	26/11/2020	1.455,00	Liquidazione Fattura Nr. 4923 V9 del 02/11/2020 (di cui Split per euro 55,96) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5620	1	26/11/2020	18.321,05	Liquidazione Fattura Nr. 4923 V9 del 02/11/2020 (di cui Split per euro 704,66) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5621	1	26/11/2020	19.776,05	Liquidazione Fattura Nr. 4691 V9 del 15/10/2020 (di cui Split per euro 760,62) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5622	1	26/11/2020	2.545,87	Liquidazione Fattura Nr. 5165 V9 del 10/11/2020 (di cui Split per euro 459,09) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5623	1	26/11/2020	1.227,09	Liquidazione Fattura Nr. 4693 V9 del 15/10/2020 (di cui Split per euro 221,28) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5624	1	27/11/2020	225,29	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP LAMPADE VOTIVE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5625	1	27/11/2020	14,62	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PROV.TI CONTR.LI 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5626	1	27/11/2020	6,50	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP REFEZIONE NOVEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5627	1	27/11/2020	1,02	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIA NOVEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5629	1	27/11/2020	3,23	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA OTTOBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5630	1	27/11/2020	12,12	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA OTTOBRE 2020 RECUPERI SU TARI 2014	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5631	1	30/11/2020	0,19	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA OTTOBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5635	1	01/12/2020	481,66	Liquidazione Fattura Nr. 20/50/00003 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 86,86) - FATTURA	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5636	1	01/12/2020	80,52	Liquidazione Fattura Nr. 2020P00011 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 14,52) - Fornitura generica	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5637	1	01/12/2020	634,40	Liquidazione Fattura Nr. 0000024/PA del 30/09/2020 (di cui Split per euro 114,40) - Fornitura generica	916920	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5638	1	01/12/2020	2.614,95	Liquidazione Fattura Nr. 2200010608 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 471,55) - Fornitura generica	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5639	1	01/12/2020	1.356,58	Liquidazione Fattura Nr. 2200010608 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 244,63) - Fornitura generica	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5640	1	01/12/2020	1.258,48	Liquidazione Fattura Nr. 2200010608 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 226,94) - Fornitura generica	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5641	1	01/12/2020	629,25	Liquidazione Fattura Nr. 2200010608 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 113,47) - Fornitura generica	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5642	1	01/12/2020	734,38	Liquidazione Fattura Nr. 2200010608 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 132,43) - Fornitura generica	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5643	1	01/12/2020	628,98	Liquidazione Fattura Nr. 2200010608 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 113,42) - Fornitura generica	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5644	1	01/12/2020	2.656,65	Liquidazione Fattura Nr. 2200010608 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 479,07) - Fornitura generica	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5645	1	01/12/2020	643,23	Liquidazione Fattura Nr. 2200010608 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 115,99) - Fornitura generica	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5646	1	01/12/2020	1.932,69	Liquidazione Fattura Nr. 2200010611 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 348,52) - Fornitura generica	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5647	1	01/12/2020	240,18	Liquidazione Fattura Nr. 2200010611 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 43,30) - Fornitura generica	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5648	1	01/12/2020	388,83	Liquidazione Fattura Nr. 2200010611 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 70,12) - Fornitura generica	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5649	1	01/12/2020	125,80	Liquidazione Fattura Nr. 2200010611 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 22,69) - Fornitura generica	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5650	1	01/12/2020	628,98	Liquidazione Fattura Nr. 2200010611 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 113,42) - Fornitura generica	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5651	1	01/12/2020	285,88	Liquidazione Fattura Nr. 2200010611 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 51,56) - Fornitura generica	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5652	1	01/12/2020	38,00	Liquidazione Fattura Nr. 2020032221 del 17/08/2020 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001825	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5653	1	01/12/2020	8,36	Liquidazione Fattura Nr. 2020032221 del 17/08/2020 (di cui Split per euro 8,36) - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001825-PERiodo 2018	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5654	1	01/12/2020	38,00	Liquidazione Fattura Nr. 2020032222 del 17/08/2020 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001825	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5655	1	01/12/2020	8,36	Liquidazione Fattura Nr. 2020032222 del 17/08/2020 (di cui Split per euro 8,36) - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001825-PERiodo 2019	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5659	1	01/12/2020	1.881,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020/632/PSM DEL 31/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,84) - FORNITURA GENERICA	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5660	1	01/12/2020	180,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 102_20 DEL 12/11/2020 - DETERMINA N. 585 DEL 23/09/2020	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5662	1	01/12/2020	42,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020/FESP-7 DEL 27/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,70) - RILASCIO DI N. 2 CARTE TACHIGRAFICHE DI CONTROLLO PER POLIZIA LOCALE DI PIANORO.PAGAMENTO DELL'IMPONIBILE CON GIROFONDO CONTABILITA' SPECIALE FRUTTIFERA C/O	912831	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5663	1	01/12/2020	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2704/PA DEL 05/10/2020 - DET. N. 586 DEL 23/09/2020	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5664	1	01/12/2020	15.031,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 028PA DEL 31/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.710,62) - OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART. 17-TER DPR 633/72	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5670	1	01/12/2020	2.615,00	LORO ELENA - PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI UTILIZZATI COME AMPLIAMENTO MAGAZZINO COMUNALE IN VIA DEL LAVORO 19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI	91340	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5671	1	03/12/2020	2.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 23 del 14/11/2020 - Fornitura generica	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5672	1	03/12/2020	2.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA/2020 MODOINFO del 12/11/2020 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO AI SENSI DEL D.M. 267/2020 FONDI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5673	1	03/12/2020	906,75	Liquidazione Fattura Nr. 472/CULT del 31/10/2020 (di cui Split per euro 163,51) - Fatt. di vendita BU patr. e cultura	914632	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5674	1	03/12/2020	30,84	Liquidazione Fattura Nr. 543 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 5,56) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
5675	1	03/12/2020	45,30	Liquidazione Fattura Nr. 638 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 8,17) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
5676	1	03/12/2020	43,50	Liquidazione Fattura Nr. 163/00 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 7,84) - Fornitura generica	912020	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5677	1	03/12/2020	336,15	Liquidazione Fattura Nr. 258 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 60,62) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	913220	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
5678	1	03/12/2020	406,78	Liquidazione Fattura Nr. 393 del 03/05/2019 (di cui Split per euro 73,35) - ACQUISTO MINUTERIE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	913220	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
5679	1	03/12/2020	53,00	Liquidazione Fattura Nr. 164/00 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 9,56) - Fornitura generica	913220	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5680	1	03/12/2020	200,00	Liquidazione Fattura Nr. 543 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 36,07) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913320	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
5681	1	03/12/2020	500,00	Liquidazione Fattura Nr. 164/00 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 90,16) - Fornitura generica	913320	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5682	1	03/12/2020	3,20	Liquidazione Fattura Nr. 257 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 0,58) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	914620	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
5683	1	03/12/2020	139,10	Liquidazione Fattura Nr. 520 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 25,08) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	914620	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
5684	1	03/12/2020	50,06	Liquidazione Fattura Nr. 443 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 9,03) - Fornitura generica	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5685	1	03/12/2020	240,16	Liquidazione Fattura Nr. 509 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 43,31) - Fornitura generica	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5686	1	03/12/2020	42,70	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20200007 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 7,70) - Targa: BZ141ZA - Telaio: ZCFC509000D109680 - KM: 234723 - Modello: IVECO DAILY (02/00 04/06) 50C13 (4x2) 2798cc (92Kw)	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5687	1	03/12/2020	73.817,15	Liquidazione Fattura Nr. 50E del 30/10/2020 (di cui Split per euro 13.311,29) - Fornitura generica	915734	15	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5688	1	03/12/2020	292,79	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20200006 del 06/10/2020 (di cui Split per euro 52,80) - Targa: CG448GW - Telaio: ZCFC3563105423327 - KM: 188562 - Modello: IVECO 35C9	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5689	1	03/12/2020	2.293,60	Liquidazione Fattura Nr. 063 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 413,60) - SETTEMBRE 2020	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5690	1	03/12/2020	2.867,00	Liquidazione Fattura Nr. 075 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 517,00) - OTTOBRE 2020	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5691	1	03/12/2020	338,52	Liquidazione Fattura Nr. 35/S del 30/09/2020 (di cui Split per euro 13,02) - *FATTURA VENDITA SPLIT Determ.263 12/05/20 Id Impegno: 109648 IBAN:IT87B0503421002 000000002827	916920	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5731	1	09/12/2020	2.079,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_20 DEL 03/12/2020 - DETERMINA N. 214 DEL 17-04-2020	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5732	1	09/12/2020	2,53	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.283	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5733	1	09/12/2020	10,02	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.284	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5734	1	09/12/2020	5,77	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.285	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5735	1	09/12/2020	1,15	TESORERIA CANONE SPESE DIVERSE POS ECONOMATO 2020 REG.286	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5736	1	09/12/2020	3,13	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 REG.287	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5737	1	09/12/2020	1,40	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 REG.288	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5738	1	09/12/2020	14,57	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 REG.289	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5739	1	09/12/2020	1,77	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 REG.290	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5740	1	09/12/2020	1,15	TESORERIA CANONE SPESE DIVERSE POS POLIZIA LOCALE 2020 REG.291	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5751	1	14/12/2020	20,00	GRUPPO DI STUDI SAVENA SETTA SAMBRO ABBONAMENTO RIVISTA OMONIMA BIBLIOTECHE PIANORO E RASTIGNANO ANNO 2020	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5936	1	16/12/2020	4.134,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 01/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - DICEMBRE	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5937	1	16/12/2020	2.965,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020/726/PSM DEL 30/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,81) - FORNITURA GENERICA	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5939	1	16/12/2020	133,70	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP REFEZIONE OTTOBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5940	1	17/12/2020	2.000,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5941	1	17/12/2020	6,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200033 - POSTE ITALIANE - ACQUISTO DI N. 1 CONFEZIONE DI CARTOLINE COD. MDV0410DBV *AVVISO DI RICEVIMENTO PER INVIO ATTI GIUDIZIARI MEDIANTE POSTE ITALIANE	912021	14	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5943	1	17/12/2020	61,70	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200035 - EUROSPIN SPA:EMERGENZA COVID-19: ACQUISTO FUORI DAI MERCATI ELETTRONICI DESTINATI AGLI ACQUISTI DELLA P.A.DI N.30 CONFEZIONI DI COTONE IDROFILO E DI N.30 DI ROTOLI DI CARTA AD USO DEGLI UFFICI E DEI S	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5944	1	17/12/2020	21,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200036 - LEROY MERLIN-ACQUISTO FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI DESTINATE AGLI ACQUISTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI TENDE OSCURANTI PER L'ASILO NIDO COMUNALE "MILLEPIEDI" E DI N. 2 CASSETTE DELLA POSTA I	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5945	1	17/12/2020	4,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200037 - POSTE ITALIANE SPA:ACQUISTO DI N.1 CONFEZIONE DI CARTOLINE COD.MDV01302AV "CN07 AVVISO RICEVIMENTO PER ESTERO "FUORI DALLE PIATTAFORME RISERVATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A.-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E L	912021	14	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5946	1	17/12/2020	4,70	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200038 - ACQUISTO DI N.1 RULLO RA ETICHETTE PER RACCOMANDATE ESTERO COD."MDV04210V"(CODICI A BARRE) FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A.-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CON ANTICI	912021	14	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5948	1	17/12/2020	6.533,23	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 1.178,11) - MULTISITO	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5949	1	17/12/2020	1.654,57	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 298,37) - MULTISITO	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5950	1	17/12/2020	3.530,44	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 636,65) - MULTISITO	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5951	1	17/12/2020	1.145,57	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 206,58) - MULTISITO	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5952	1	17/12/2020	3.401,88	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 613,45) - MULTISITO	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5953	1	17/12/2020	1.317,60	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 237,60) - MULTISITO	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5954	1	17/12/2020	509,78	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 91,93) - MULTISITO	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5955	1	17/12/2020	833,82	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 150,37) - MULTISITO	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5956	1	17/12/2020	34,88	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 6,29) - MULTISITO	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5957	1	17/12/2020	1.427,94	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 257,47) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5958	1	17/12/2020	92,91	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 16,76) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5959	1	17/12/2020	338,36	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 61,01) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5960	1	17/12/2020	235,27	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 42,43) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5961	1	17/12/2020	103,63	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 18,69) - MULTISITO	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5962	1	17/12/2020	636,64	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 114,80) - MULTISITO	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5963	1	17/12/2020	252,52	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 45,55) - MULTISITO	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5964	1	17/12/2020	3.551,40	Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 623,74) - MULTISITO	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5965	1	17/12/2020	22,97	Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 4,15) - MULTISITO	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5966	1	17/12/2020	1.994,10	Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 359,58) - MULTISITO	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5967	1	17/12/2020	6.899,57	Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 1.244,18) - MULTISITO	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5968	1	17/12/2020	1.220,52	Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 220,09) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5969	1	17/12/2020	155,78	Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 28,10) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5970	1	17/12/2020	1.095,49	Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 197,54) - MULTISITO	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5971	1	17/12/2020	291,29	Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 52,53) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5972	1	17/12/2020	564,79	Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 101,85) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5973	1	17/12/2020	5.247,31	Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 946,24) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5974	1	17/12/2020	434,31	Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 78,32) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5975	1	17/12/2020	424,55	Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 76,56) - MULTISITO	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5976	1	17/12/2020	1.114,17	Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 200,91) - MULTISITO	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5977	1	17/12/2020	156,99	Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 28,31) - MULTISITO	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5978	1	18/12/2020	852,14	Liquidazione Fattura Nr. 7X02930285 del 14/08/2020 (di cui Split per euro 139,70) - 5BIM 2020	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5979	1	18/12/2020	216,30	Liquidazione Fattura Nr. 8H00692256 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 38,83) - 6BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5980	1	18/12/2020	799,38	Liquidazione Fattura Nr. 7X03702556 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 130,18) - 6BIM 2020	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5981	1	18/12/2020	7,80	Liquidazione Fattura Nr. 112016920065 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5982	1	18/12/2020	396,29	Liquidazione Fattura Nr. 112016920044 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 36,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5983	1	18/12/2020	8,04	Liquidazione Fattura Nr. 112016920092 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5984	1	18/12/2020	14,70	Liquidazione Fattura Nr. 112016920115 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 1,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5985	1	18/12/2020	8,03	Liquidazione Fattura Nr. 112016920123 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5986	1	18/12/2020	102,98	Liquidazione Fattura Nr. 112016920094 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 9,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5987	1	18/12/2020	2,81	Liquidazione Fattura Nr. 112016920084 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5988	1	18/12/2020	13,37	Liquidazione Fattura Nr. 112016920036 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5989	1	18/12/2020	149,56	Liquidazione Fattura Nr. 112016920052 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 13,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5990	1	18/12/2020	259,26	Liquidazione Fattura Nr. 112016920035 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 23,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5991	1	18/12/2020	75,49	Liquidazione Fattura Nr. 112016920034 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 6,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5992	1	18/12/2020	8,03	Liquidazione Fattura Nr. 112016920088 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5993	1	18/12/2020	105,77	Liquidazione Fattura Nr. 112016920085 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 9,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5994	1	18/12/2020	897,80	Liquidazione Fattura Nr. 112016920081 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 81,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5995	1	18/12/2020	7,80	Liquidazione Fattura Nr. 112016920054 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5996	1	18/12/2020	215,24	Liquidazione Fattura Nr. 112016920051 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 19,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5997	1	18/12/2020	18,41	Liquidazione Fattura Nr. 112016920045 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 1,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5998	1	18/12/2020	160,55	Liquidazione Fattura Nr. 112016920110 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 14,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5999	1	18/12/2020	351,12	Liquidazione Fattura Nr. 112016920055 del 25/11/2020 al netto di Nota: N. 112016920071 del 25/11/2020 di 176,84 (di cui Split per euro 31,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6000	1	18/12/2020	28,89	Liquidazione Fattura Nr. 112016920105 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 2,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6001	1	18/12/2020	46,43	Liquidazione Fattura Nr. 112016920075 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 4,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6002	1	18/12/2020	114,64	Liquidazione Fattura Nr. 112016920128 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 10,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6003	1	18/12/2020	2,15	Liquidazione Fattura Nr. 112016920027 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6004	1	18/12/2020	216,44	Liquidazione Fattura Nr. 112016920079 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 19,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6005	1	18/12/2020	38,27	Liquidazione Fattura Nr. 112016920067 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 3,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6006	1	18/12/2020	124,63	Liquidazione Fattura Nr. 112016920059 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 11,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6007	1	18/12/2020	353,18	Liquidazione Fattura Nr. 112016920041 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 32,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6008	1	18/12/2020	3,84	Liquidazione Fattura Nr. 112016920041 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6009	1	18/12/2020	26,37	Liquidazione Fattura Nr. 112016920041 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 2,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6010	1	18/12/2020	55,77	Liquidazione Fattura Nr. 112016920029 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 5,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6011	1	18/12/2020	243,93	Liquidazione Fattura Nr. 112016920058 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 22,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6012	1	18/12/2020	2,90	Liquidazione Fattura Nr. 112016920058 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6013	1	18/12/2020	43,56	Liquidazione Fattura Nr. 112016920058 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 3,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6014	1	18/12/2020	349,58	Liquidazione Fattura Nr. 112016920040 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 31,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6015	1	18/12/2020	20,34	Liquidazione Fattura Nr. 112016920047 del 25/11/2020 al netto di Nota: N. 112016920106 del 25/11/2020 di 70,51 (di cui Split per euro 1,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6016	1	18/12/2020	329,42	Liquidazione Fattura Nr. 112016920038 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 29,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

6017	1	18/12/2020	36,40	Liquidazione Fattura Nr. 112016920070 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 3,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6018	1	18/12/2020	195,60	Liquidazione Fattura Nr. 112016920039 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 17,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6019	1	18/12/2020	59,29	Liquidazione Fattura Nr. 112016920109 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 5,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6020	1	18/12/2020	577,91	Liquidazione Fattura Nr. 112016920063 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 52,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6021	1	18/12/2020	212,27	Liquidazione Fattura Nr. 112016920108 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 19,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6022	1	18/12/2020	13,13	Liquidazione Fattura Nr. 112016920048 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 1,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6023	1	18/12/2020	328,60	Liquidazione Fattura Nr. 112016920060 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 29,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6024	1	18/12/2020	46,45	Liquidazione Fattura Nr. 112016920080 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 4,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6025	1	18/12/2020	382,06	Liquidazione Fattura Nr. 112016920082 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 34,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6026	1	18/12/2020	119,02	Liquidazione Fattura Nr. 112016920091 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 10,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6027	1	18/12/2020	10,54	Liquidazione Fattura Nr. 112016920119 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6028	1	18/12/2020	126,68	Liquidazione Fattura Nr. 112016920096 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 11,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6029	1	18/12/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112016920073 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6030	1	18/12/2020	30,29	Liquidazione Fattura Nr. 112016920095 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 2,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6031	1	18/12/2020	114,10	Liquidazione Fattura Nr. 112016920107 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 10,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6032	1	18/12/2020	64,86	Liquidazione Fattura Nr. 112016920122 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 5,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6033	1	18/12/2020	27,15	Liquidazione Fattura Nr. 112016920087 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 2,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6034	1	18/12/2020	47,86	Liquidazione Fattura Nr. 112016920124 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 4,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

6035	1	18/12/2020	18,27	Liquidazione Fattura Nr. 112016920121 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 18,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6036	1	18/12/2020	3,88	Liquidazione Fattura Nr. 112016920069 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6037	1	18/12/2020	33,96	Liquidazione Fattura Nr. 112016920074 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 3,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6038	1	18/12/2020	10,59	Liquidazione Fattura Nr. 112016920050 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6039	1	18/12/2020	67,28	Liquidazione Fattura Nr. 112016920093 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 6,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6040	1	18/12/2020	189,95	Liquidazione Fattura Nr. 112016920056 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 17,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6041	1	18/12/2020	798,08	Liquidazione Fattura Nr. 112016920061 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 72,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6042	1	18/12/2020	33,25	Liquidazione Fattura Nr. 112016920061 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 3,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6043	1	18/12/2020	373,50	Liquidazione Fattura Nr. 112016920061 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 33,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6044	1	18/12/2020	800,00	Liquidazione Fattura Nr. 112016920072 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 72,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6045	1	18/12/2020	350,00	Liquidazione Fattura Nr. 112016920072 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 31,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6046	1	18/12/2020	1.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 112016920072 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 90,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6047	1	18/12/2020	200,00	Liquidazione Fattura Nr. 112016920072 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 18,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6048	1	18/12/2020	240,00	Liquidazione Fattura Nr. 112016920072 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 21,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6049	1	18/12/2020	300,00	Liquidazione Fattura Nr. 112016920072 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 27,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6050	1	18/12/2020	426,86	Liquidazione Fattura Nr. 112016920072 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 38,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6051	1	18/12/2020	69,31	Liquidazione Fattura Nr. 112016920072 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 6,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6052	1	18/12/2020	8,00	Liquidazione Fattura Nr. 112016920032 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

6053	1	18/12/2020	6,28	Liquidazione Fattura Nr. 112016920113 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6054	1	18/12/2020	54,13	Liquidazione Fattura Nr. 112016920083 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 4,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6055	1	18/12/2020	237,33	Liquidazione Fattura Nr. 112016920068 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 21,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6056	1	18/12/2020	25,11	Liquidazione Fattura Nr. 112016920117 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 2,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6057	1	18/12/2020	1,31	Liquidazione Fattura Nr. 112016920064 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6058	1	18/12/2020	7,78	Liquidazione Fattura Nr. 112016920053 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6059	1	18/12/2020	198,13	Liquidazione Fattura Nr. 112016920097 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 18,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6060	1	18/12/2020	9,68	Liquidazione Fattura Nr. 112016920077 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6061	1	18/12/2020	112,85	Liquidazione Fattura Nr. 112016920118 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 10,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6062	1	18/12/2020	127,24	Liquidazione Fattura Nr. 112016920116 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 11,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6063	1	18/12/2020	116,45	Liquidazione Fattura Nr. 112016920104 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 10,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6064	1	18/12/2020	21,77	Liquidazione Fattura Nr. 112016920089 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 1,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6065	1	18/12/2020	30,07	Liquidazione Fattura Nr. 112016920098 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 2,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6066	1	18/12/2020	31,61	Liquidazione Fattura Nr. 112016920100 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 2,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6067	1	18/12/2020	46,45	Liquidazione Fattura Nr. 112016920127 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 4,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6068	1	18/12/2020	21,04	Liquidazione Fattura Nr. 112016920043 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 1,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6069	1	18/12/2020	151,14	Liquidazione Fattura Nr. 112016920102 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 13,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6070	1	18/12/2020	197,96	Liquidazione Fattura Nr. 112016249385 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 18,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

6071	1	18/12/2020	3,88	Liquidazione Fattura Nr. 112016274948 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6072	1	18/12/2020	11,67	Liquidazione Fattura Nr. 112016249384 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 1,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6073	1	18/12/2020	908,03	Liquidazione Fattura Nr. 112016274945 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 82,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6074	1	18/12/2020	323,65	Liquidazione Fattura Nr. 112016274946 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 29,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6075	1	18/12/2020	5,49	Liquidazione Fattura Nr. 112015526826 del 24/09/2020 al netto di Nota: N. 112016920042 del 25/11/2020 di 2,29 (di cui Split per euro 0,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6077	1	18/12/2020	418,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 28/10/2020 - FORNITURA GENERICA	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6078	1	18/12/2020	1.256,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/20 DEL 30/10/2020 - FORNITURA GENERICA	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6079	1	18/12/2020	1.465,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 12/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 264,30) - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 12/11/2020 N.RO 1PA ID IMPEGNO:110103	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6080	1	18/12/2020	1.146,80	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 19/10/2020 (di cui Split per euro 206,80) - Fattura di vendita	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6081	1	18/12/2020	549,00	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 19/10/2020 (di cui Split per euro 99,00) - Fattura di vendita	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6082	1	18/12/2020	573,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -48 DEL 30/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,12) - FORNITURA GENERICA	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6083	1	18/12/2020	204,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -52 DEL 30/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,96) - FORNITURA GENERICA	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6084	1	18/12/2020	625,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -52 DEL 30/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,73) - FORNITURA GENERICA	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6085	1	18/12/2020	24,40	Liquidazione Fattura Nr. 20/50/00004 del 30/10/2020 (di cui Split per euro 4,40) - FATTURA	912831	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6086	1	18/12/2020	21,96	Liquidazione Fattura Nr. 20/50/00004 del 30/10/2020 (di cui Split per euro 3,96) - FATTURA	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6087	1	18/12/2020	417,24	Liquidazione Fattura Nr. 20/50/00004 del 30/10/2020 (di cui Split per euro 75,24) - FATTURA	916722	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6088	1	18/12/2020	319,64	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20200009 del 30/10/2020 (di cui Split per euro 57,64) - Targa: CW808PY - Telaio: ZFA16900000477830 - KM: 216714 - Modello: FIAT PANDA (2Q) (09/03 12/10) 1.2 4x4 Ber. 5p/b/1242cc	912831	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6089	1	18/12/2020	317,29	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20200008 del 30/10/2020 (di cui Split per euro 57,22) - Targa: FJ342BN - Telaio: ZFA22500006E21570 - KM: 48039 - Modello: FIAT QUBO (4N) (06/16) 1.4 8V (57Kw)Nat.Power Mnv 5p/b-m/1368cc	912831	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

6090	1	18/12/2020	148,08	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20200010 del 30/10/2020 (di cui Split per euro 26,70) - Targa: CG448GW - Telaio: ZCFC3563105423327 - KM: 189403 - Modello: IVECO 35C9	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6091	1	18/12/2020	288,05	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20200011 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 51,94) - Targa: CW808PY - Telaio: ZFA16900000477830 - KM: 216620 - Modello: FIAT PANDA (2Q) (09/03 12/10) 1.2 4x4 Ber. 5p/b/1242cc	912831	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6092	1	18/12/2020	257,91	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20200012 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 46,51) - Targa: CM122PW - Telaio: ZFA22300005243068 - KM: 211211 - Modello: FIAT DOBLO CARGO (1W) (11/00 12/03) 1.6i 16V bipower FRG 4-5p/b-m/1596cc	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6093	1	18/12/2020	435,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20PA1/003 DEL 31/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 78,44) - FORNITURA GENERICA	912831	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6094	1	18/12/2020	52,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S/0000025 DEL 30/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,46) - FORNITURA GENERICA	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6095	1	18/12/2020	5.352,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 656/T DEL 31/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 965,25) - FORNITURA GENERICA	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6096	1	18/12/2020	2.074,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 DEL 13/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 374,00) - FORNITURA GENERICA	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6097	1	18/12/2020	1.183,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/E / 20 DEL 16/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 213,40) - FORNITURA GENERICA	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6098	1	18/12/2020	2.464,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 467/PF DEL 20/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 444,40) - FORNITURA GENERICA	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6101	1	18/12/2020	71,00	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA RECUPERO SPESE +IVA NOVEMBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6102	1	18/12/2020	30,66	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA RECUPERO SPESE NOVEMBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6103	1	18/12/2020	36,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200039 - DITTA NIPOTI LUCA-ACQUISTO MATERIALI VARI PER "SPAZIO BIMBI E BIMBE" DEL CAPOLUOGO- ACQUISTO PANI ARGILLA	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6105	1	18/12/2020	2,75	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA NOVEMBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6108	1	22/12/2020	100,46	Liquidazione Fattura Nr. 2000903078 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 3,86) - PASTI DIPENDENTI COMUNALI	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6109	1	22/12/2020	95,68	Liquidazione Fattura Nr. 2000905304 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 3,68) - PASTI DIPENDENTI COMUNALI	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6110	1	22/12/2020	114,82	Liquidazione Fattura Nr. 2000908501 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 4,42) - PASTI APPALTO DIPENDENTI	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6111	1	22/12/2020	157,87	Liquidazione Fattura Nr. 2000909912 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 6,07) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6112	1	22/12/2020	167,44	Liquidazione Fattura Nr. 2000901194 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 6,44) - PASTI DIPENDENTI COMUNALI	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

6113	1	22/12/2020	6.265,00	Liquidazione Fattura Nr. 3/41 del 09/11/2020 - Fornitura generica	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6114	1	22/12/2020	3.558,63	Liquidazione Fattura Nr. 500716/Q del 18/11/2020 (di cui Split per euro 323,51) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6115	1	22/12/2020	216,11	Liquidazione Fattura Nr. 100709/X del 16/11/2020 (di cui Split per euro 19,65) - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER RIORGANIZZAZIONE E RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID - settembre 2020	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6116	1	22/12/2020	432,21	Liquidazione Fattura Nr. 100710/X del 16/11/2020 (di cui Split per euro 39,29) - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER RIORGANIZZAZIONE E RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID ottobre 2020	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6117	1	22/12/2020	21.845,67	Liquidazione Fattura Nr. 500635/Q del 12/11/2020 (di cui Split per euro 1.985,97) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6118	1	22/12/2020	726,00	Liquidazione Fattura Nr. 100677/X del 11/11/2020 (di cui Split per euro 66,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA DAL 01/10/2020 AL 30/10/2020.	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6119	1	22/12/2020	2.225,70	Liquidazione Fattura Nr. 500596/Q del 06/11/2020 (di cui Split per euro 202,34) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6120	1	22/12/2020	19.776,05	Liquidazione Fattura Nr. 5565 V9 del 01/12/2020 (di cui Split per euro 760,62) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6121	1	22/12/2020	28,00	Liquidazione Fattura Nr. 5564 V9 del 01/12/2020 (di cui Split per euro 1,08) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6122	1	22/12/2020	3.709,97	Liquidazione Fattura Nr. 5196 V9 del 10/11/2020 (di cui Split per euro 669,01) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6123	1	22/12/2020	14.315,78	Liquidazione Fattura Nr. 5195 V9 del 10/11/2020 (di cui Split per euro 681,70) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6124	1	22/12/2020	27,99	Liquidazione Fattura Nr. 4922 V9 del 02/11/2020 (di cui Split per euro 1,07) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6125	1	22/12/2020	1.624,95	Liquidazione Fattura Nr. 4690 V9 del 15/10/2020 (di cui Split per euro 289,05) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6126	1	22/12/2020	6.385,58	Liquidazione Fattura Nr. 4692 V9 del 15/10/2020 (di cui Split per euro 304,08) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6127	1	22/12/2020	4.240,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/001 DEL 19/11/2020 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI 0 6 ANNI PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2020.	917236	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6128	1	22/12/2020	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65/PA DEL 26/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO NEL MESE DI NOVEMBRE 2020	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6129	1	22/12/2020	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/PA DEL 26/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO NEL MESE DI OTTOBRE 2020	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6130	1	22/12/2020	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/PA DEL 26/10/2020 - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO NEL MESE DI OTTOBRE 2020	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

6131	1	22/12/2020	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65/PA DEL 26/11/2020 - FORNITURA GENERICA	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6132	1	22/12/2020	926,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129007848 DEL 18/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 167,11) - FORNITURA GENERICA	914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6148	1	24/12/2020	1.781,20	Liquidazione Fattura Nr. 4322/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 321,20) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6149	1	24/12/2020	384,30	Liquidazione Fattura Nr. 4329/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 69,30) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6150	1	24/12/2020	1.586,00	Liquidazione Fattura Nr. 4327/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 286,00) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6151	1	24/12/2020	603,47	Liquidazione Fattura Nr. 4313/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 108,82) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6152	1	24/12/2020	1.570,45	Liquidazione Fattura Nr. 4320/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 283,20) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6153	1	24/12/2020	1.293,20	Liquidazione Fattura Nr. 4332/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 233,20) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6154	1	24/12/2020	1.342,00	Liquidazione Fattura Nr. 4338/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 242,00) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6155	1	24/12/2020	6.417,20	Liquidazione Fattura Nr. 4337/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 1.157,20) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6156	1	24/12/2020	756,40	Liquidazione Fattura Nr. 4335/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 136,40) - INTERVENTI EXTRA CANONE PER SANIFICAZIONE - COVID 19 SVOLTI NEL MESE DI AGOSTO 2020	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6157	1	24/12/2020	1.460,34	Liquidazione Fattura Nr. 4317/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 263,34) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6158	1	24/12/2020	3.693,71	Liquidazione Fattura Nr. 4314/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 666,08) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6159	1	24/12/2020	3.980,73	Liquidazione Fattura Nr. 4318/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 717,84) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6160	1	24/12/2020	878,40	Liquidazione Fattura Nr. 4323/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 158,40) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6161	1	24/12/2020	1.213,90	Liquidazione Fattura Nr. 4333/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 218,90) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6162	1	24/12/2020	2.098,40	Liquidazione Fattura Nr. 4339/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 378,40) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6163	1	24/12/2020	1.525,00	Liquidazione Fattura Nr. 4326/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 275,00) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

6164	1	24/12/2020	3.980,73	Liquidazione Fattura Nr. 4315/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 717,84) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6165	1	24/12/2020	457,50	Liquidazione Fattura Nr. 4324/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 82,50) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6166	1	24/12/2020	955,26	Liquidazione Fattura Nr. 4321/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 172,26) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6167	1	24/12/2020	1.756,80	Liquidazione Fattura Nr. 4334/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 316,80) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6168	1	24/12/2020	1.024,80	Liquidazione Fattura Nr. 4328/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 184,80) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6169	1	24/12/2020	2.122,80	Liquidazione Fattura Nr. 4331/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 382,80) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6170	1	24/12/2020	1.018,70	Liquidazione Fattura Nr. 4319/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 183,70) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6171	1	24/12/2020	146,40	Liquidazione Fattura Nr. 4319/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 26,40) - RIF. PROT. N. UT/LP/1068 DEL 04.06.2020 - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6172	1	24/12/2020	1.018,70	Liquidazione Fattura Nr. 4316/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 183,70) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6173	1	24/12/2020	146,40	Liquidazione Fattura Nr. 4316/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 26,40) - RIF. PROT. N. UT/LP/1068 DEL 04.06.2020 - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6174	1	24/12/2020	3.012,06	Liquidazione Fattura Nr. 4341/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 543,16) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6175	1	24/12/2020	2.260,78	Liquidazione Fattura Nr. 4341/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 407,68) - RIF. PROT. N. 795 DEL 23.04.2020 E TD 1279800 - Intervento straordinario sanificazione COVID-19 strutture comunali (Esclusi asili nido Millepiedi Millemani e G	914632	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6176	1	24/12/2020	662,46	Liquidazione Fattura Nr. 4341/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 119,46) - RIF. PROT. N. 795 DEL 23.04.2020 E TD 1279800 - Intervento straordinario sanificazione COVID-19 strutture comunali (Esclusi asili nido Millepiedi Millemani e G	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6177	1	24/12/2020	2.928,00	Liquidazione Fattura Nr. 209 del 03/12/2020 (di cui Split per euro 528,00) - Fornitura generica	91939	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6178	1	24/12/2020	756,50	Liquidazione Fattura Nr. 9129008296 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 136,42) - Fornitura generica	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6179	1	24/12/2020	13,90	Liquidazione Fattura Nr. 20-10-101990 del 30/11/2020 - Rif Vs ord n.ZB62EBB8F2 del CONSEGNA SOLO LA MATTINA ORDINE 5791199 CIG ZB62EBB8F2 Lettera Vettura: 0000402641 SUPP EUR	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6180	1	24/12/2020	1.600,64	Liquidazione Fattura Nr. RGPA-2020-665 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 288,64) - Vendita Biblioteca Comunale "S. Mucini"	914821	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6181	1	24/12/2020	78,56	Liquidazione Fattura Nr. AO0000679 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 5,35) - Fornitura generica	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

6182	1	24/12/2020	127,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/E DEL 26/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,06) - FORNITURA GENERICA	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6183	1	24/12/2020	74,96	Liquidazione Fattura Nr. 2997/V del 30/11/2020 (di cui Split per euro 13,52) - Fornitura generica	917229	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6184	1	24/12/2020	187,49	Liquidazione Fattura Nr. 29/PA del 26/11/2020 (di cui Split per euro 33,81) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	917231	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6185	1	24/12/2020	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 135_20 DEL 07/12/2020 - DETERMINA N. 737/2020	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6186	1	24/12/2020	5.673,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 234/PA DEL 10/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.023,00) - FORNITURA GENERICA	91438	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6187	1	24/12/2020	59,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3445/PA DEL 10/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,27) - DET. N. 796 DEL 09/12/2020	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6189	1	24/12/2020	373,27	Liquidazione Fattura Nr. 100797/X del 14/12/2020 (di cui Split per euro 33,93) - Fornitura generica	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6190	1	24/12/2020	515,00	Liquidazione Fattura Nr. 106-6 del 02/12/2020 - VISITE GUIDATE	914532	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6191	1	24/12/2020	627,00	Liquidazione Fattura Nr. 100774/X del 14/12/2020 (di cui Split per euro 57,00) - Fornitura generica	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6192	1	24/12/2020	21.845,67	Liquidazione Fattura Nr. 500360/Q del 13/05/2020 (di cui Split per euro 1.985,97) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6193	1	24/12/2020	61.058,19	Liquidazione Fattura Nr. 2000912201 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 2.348,39) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6194	1	24/12/2020	7.089,26	Liquidazione Fattura Nr. 2000912204 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 272,66) - Fornitura generica	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6195	1	24/12/2020	191,36	Liquidazione Fattura Nr. 2000912200 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 7,36) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6196	1	24/12/2020	26.230,67	Liquidazione Fattura Nr. 2000912202 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 1.008,87) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6197	1	24/12/2020	248,77	Liquidazione Fattura Nr. 2000912203 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 9,57) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6198	1	24/12/2020	5.665,42	Liquidazione Fattura Nr. 2000912199 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 497,42) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6199	1	24/12/2020	44.882,91	Liquidazione Fattura Nr. 5754 V9 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 1.726,27) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6200	1	24/12/2020	3.511,03	Liquidazione Fattura Nr. 5752 V9 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 633,14) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

6201	1	24/12/2020	8.056,08	Liquidazione Fattura Nr. 5753 V9 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 383,62) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6202	1	24/12/2020	12.931,86	Liquidazione Fattura Nr. 5751 V9 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 615,80) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6203	1	24/12/2020	30.401,37	Liquidazione Fattura Nr. 1880/SE del 30/11/2020 (di cui Split per euro 1.169,28) - FATT. ELETTR.	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6204	1	24/12/2020	2.360,71	Liquidazione Fattura Nr. 5692 V9 del 09/12/2020 (di cui Split per euro 425,70) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6208	1	24/12/2020	6.945,46	Liquidazione Fattura Nr. 66C del 13/10/2020 - Fornitura generica	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6209	1	24/12/2020	7.279,98	Liquidazione Fattura Nr. 202000169 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 1.312,78) - Fornitura generica	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6210	1	24/12/2020	1.244,64	Liquidazione Fattura Nr. A000030 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 224,44) - Fornitura generica	916741	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6211	1	24/12/2020	1.204,50	Liquidazione Fattura Nr. A000032 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 109,50) - Fornitura generica	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6212	1	24/12/2020	124,46	Liquidazione Fattura Nr. A000031 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 22,44) - Fornitura generica	916742	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6213	1	24/12/2020	7.340,00	Liquidazione Fattura Nr. 8-PA del 31/10/2020 (di cui Split per euro 1.323,61) - Fornitura generica	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6216	1	24/12/2020	6.863,72	Liquidazione Fattura Nr. 13/E / 20 del 16/11/2020 (di cui Split per euro 1.237,72) - Fornitura generica	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6217	1	24/12/2020	169,77	Liquidazione Fattura Nr. PJ03301241 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 30,61) - Fornitura generica	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6218	1	24/12/2020	70,00	Liquidazione Fattura Nr. PJ03301242 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 12,62) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6219	1	24/12/2020	358,31	Liquidazione Fattura Nr. PJ03301243 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 64,61) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6220	1	24/12/2020	699,17	Liquidazione Fattura Nr. PJ03301244 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 126,08) - Fornitura generica	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6221	1	24/12/2020	24.041,29	Liquidazione Fattura Nr. 122010036820 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 2.185,57) - AMBIENTE	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6222	1	24/12/2020	143.243,98	Liquidazione Fattura Nr. 122010036820 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 13.022,18) - AMBIENTE	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6225	1	24/12/2020	200,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 990 DEL 27/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,07) - FORNITURA GENERICA	912831	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

6235	1	24/12/2020	2,51	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA DICEMBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6237	1	28/12/2020	302,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 121_20 DEL 19/10/2020 - GIORNATA DI STUDIO ZOLA PREDOSA 2020 - DET. N. 576 DEL 21.09.2020 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO A VOSTRO CARICO	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6238	1	28/12/2020	124,28	Liquidazione Fattura Nr. 1423/05 del 14/12/2020 (di cui Split per euro 22,41) - Fornitura generica	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6239	1	28/12/2020	351,43	Liquidazione Fattura Nr. 1422/05 del 14/12/2020 (di cui Split per euro 63,37) - Fornitura generica	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6240	1	28/12/2020	412,36	Liquidazione Fattura Nr. 3/261 del 18/12/2020 (di cui Split per euro 74,36) - VENDITA	911621	14	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6241	1	28/12/2020	97,93	Liquidazione Fattura Nr. AO0000709 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 17,66) - Fornitura generica	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6242	1	28/12/2020	351,36	Liquidazione Fattura Nr. 789/00002 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 63,36) - Fornitura generica	912032	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6243	1	28/12/2020	1.051,78	Liquidazione Fattura Nr. 122010041018 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 189,67) - AMBIENTE	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6244	1	28/12/2020	2.157,50	Liquidazione Fattura Nr. 14/114 del 01/12/2020 (di cui Split per euro 3,61) - VENDITA	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6246	1	28/12/2020	182,70	Liquidazione Fattura Nr. 112016920121 del 25/11/2020 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6247	1	28/12/2020	158,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010649562 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 28,65) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6249	1	28/12/2020	488,00	Liquidazione Fattura Nr. 4325/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 88,00) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6250	1	28/12/2020	269,01	Liquidazione Fattura Nr. 4336/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 48,51) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6251	1	28/12/2020	65,21	Liquidazione Fattura Nr. 2020114838 del 17/11/2020 (di cui Split per euro 11,76) - Qualora quanto presente in fattura preveda attivita' di stampa e imbustamento MP da 1/9/19, si specifica che la stessa viene effettuata utilizzando carta FS	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6252	1	28/12/2020	873,45	Liquidazione Fattura Nr. 1010647755 del 17/11/2020 (di cui Split per euro 157,51) - DETERMINAZIONE N. 82/2018 MEPA INTERCENT-ER 60 MESI	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6254	1	28/12/2020	553,58	Liquidazione Fattura Nr. 112016274947 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 50,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6255	1	28/12/2020	61,00	Liquidazione Fattura Nr. 53 del 20/11/2020 (di cui Split per euro 11,00) - Fornitura generica	917231	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6256	1	28/12/2020	497,39	Liquidazione Fattura Nr. F E0002876 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 89,69) - FATT. VENDITA PA	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

6258	1	28/12/2020	23,19	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6259	1	28/12/2020	73,11	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP LAMPADE VOTIVE DICEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6260	1	28/12/2020	23,19	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PUBBLICITA' DICEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6261	1	28/12/2020	44,87	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PROV.TI CONTR.LI DICEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6262	1	28/12/2020	31,35	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIA DICEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6263	1	29/12/2020	18.603,18	SRM SRL - CONVENZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLA LINEA 126 E IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 13 SERALE NELL'AMBITO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	912019	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6264	1	29/12/2020	4,30	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA DICEMBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6284	1	30/12/2020	111,60	Liquidazione Fattura Nr. 236 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 18,29) - Fornitura generica	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6285	1	30/12/2020	75,00	Liquidazione Fattura Nr. 257 del 14/09/2020 (di cui Split per euro 11,69) - Fornitura generica	912831	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6286	1	30/12/2020	117,70	Liquidazione Fattura Nr. 309 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 19,39) - Fornitura generica	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6287	1	30/12/2020	105,50	Liquidazione Fattura Nr. 310 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 17,19) - Fornitura generica	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6288	1	30/12/2020	105,50	Liquidazione Fattura Nr. 341 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 17,19) - Fornitura generica	912831	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6289	1	30/12/2020	105,50	Liquidazione Fattura Nr. 342 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 17,19) - Fornitura generica	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6291	1	31/12/2020	0,80	TESORERIA COMMISSIONE MANDATO CASSA DDPP. ANNO 2020 REG.305	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6292	1	31/12/2020	0,80	TESORERIA COMMISSIONE MANDATO CASSA DDPP. ANNO 2020 REG.306	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4	1	08/01/2020	153.000,00	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER SERVIZI ASL DELEGHE MINORI 2019	918251	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
5	1	08/01/2020	20.000,00	UNIONE SAVENA IDICE-TRASFERIMENTO A UNIONE PER CONTRIBUTI A PUBBLICA ASSISTENZA 2019	918350	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
226	1	20/01/2020	4.886,51	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA TURISMO ANNO 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti

227	1	20/01/2020	6.277,78	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
228	1	20/01/2020	1.472,68	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA-COFINANZIAMENTO PROGETTO	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
229	1	20/01/2020	1.708,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA - PIATTAFORMA COMUNICHIAMO ANNO 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
230	1	20/01/2020	60,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-TRASFERIMENTO PER COMMISSIONE ERP ANNO 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
231	1	20/01/2020	133.045,09	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI-QUOTA PARTE PERSONALE ANNO 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
232	1	20/01/2020	316,84	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI-QUOTA PARTE PERSONALE ANNO 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
233	1	20/01/2020	3.655,07	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SUA ANNO 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
296	1	23/01/2020	2.853,25	UNA ZAMPA SUL CUORE-3' RATA GESTIONE OASI FELINA ANNO 2019 E ASSICURAZIONE VOLONTARI	917150	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
297	1	23/01/2020	21,00	RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
298	1	23/01/2020	36,00	RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
299	1	23/01/2020	99,00	RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
300	1	23/01/2020	53,00	RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
301	1	23/01/2020	47,00	RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
302	1	23/01/2020	9,00	RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
303	1	23/01/2020	29,00	RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
304	1	23/01/2020	107,00	RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
305	1	23/01/2020	30,00	RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
306	1	23/01/2020	135,00	RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti

307	1	23/01/2020	146,00 RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
308	1	23/01/2020	12,00 COMUNE ROMA-RIMBORSO TASI 2018 DAL COMUNE DI PIANORO-VERSAMENTO ERRATO SOC.COOP.COSTRUZIONI S.C. IN L.C.A.	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
309	1	23/01/2020	20,00 RIMBORSO TARI 2018	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
310	1	23/01/2020	94,00 RIMBORSO IMU 2018	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
311	1	23/01/2020	1.889,00 RIMBORSO IMU 2016-17	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
312	1	23/01/2020	3.088,30 ANCI-QUOTA NAZIONALE 2020-COD.TRIBUTO 0951	912050	11	2020	1	4 - trasferimenti correnti
621	1	11/02/2020	106,34 ASSOC.AMICI DI TAMARA E DAVIDE-PROGETTO SFOGLIAMO LE TRADIZIONI	914556	4	2019	1	4 - trasferimenti correnti
680	1	14/02/2020	60.000,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	917451	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
681	1	14/02/2020	43.000,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	917453	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
686	1	17/02/2020	1.689,00 COMUNE DI SAN LAZZARO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER CASA DELLE DONNE CHE HANNO SUBITO VIOLENZA- ANNO 2017	917951	99	2017	1	4 - trasferimenti correnti
687	1	17/02/2020	1.689,00 COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA-TRASFERIMENTO PREVISTO NELL'ACCORDO DI AMBITO METROPOLITANO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA, ASCOLTO ED OSPITALITA' PER DONNE CHE HANNO SUBITO VIOLENZA ANNO 2016	917951	99	2016	1	4 - trasferimenti correnti
751	1	19/02/2020	800,00 COMITATO ONORANZE CADUTI SABBIUNO - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 E 2018 - IMPEGNO/LIQUIDAZIONE DI SPESA	91155	99	2018	1	4 - trasferimenti correnti
972	1	25/02/2020	257,25 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
973	1	25/02/2020	660,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-PISCINA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
974	1	25/02/2020	225,15 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
975	1	25/02/2020	256,35 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
976	1	25/02/2020	287,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
977	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

978	1	25/02/2020	330,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
979	1	25/02/2020	166,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
980	1	25/02/2020	56,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
981	1	25/02/2020	252,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
982	1	25/02/2020	252,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
983	1	25/02/2020	85,24	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
984	1	25/02/2020	277,20	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
985	1	25/02/2020	244,64	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
986	1	25/02/2020	87,14	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
987	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
988	1	25/02/2020	85,71	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
989	1	25/02/2020	252,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
990	1	25/02/2020	168,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
991	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
992	1	25/02/2020	252,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
993	1	25/02/2020	252,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
994	1	25/02/2020	315,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
995	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

996	1	25/02/2020	122,32	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
997	1	25/02/2020	266,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
998	1	25/02/2020	3.696,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CENTRO ESTIVO VIALE MARCONI 42	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
999	1	25/02/2020	1.008,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-COLORIAMO L'ESTATE	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1000	1	25/02/2020	4.146,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ESTATE INFANZIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1001	1	25/02/2020	4.426,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-GIOCA ESTATE	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1002	1	25/02/2020	244,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-SERVIZIO ESTIVO SC, INFANZIA DI VITTORIO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1003	1	25/02/2020	2.190,85	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CENTRO ESTIVO 3-5 ANNI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1004	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1005	1	25/02/2020	138,60	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1006	1	25/02/2020	2.436,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-LA POLVERE MAGICA DEL GIRO...ESTATE	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1007	1	25/02/2020	1.680,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-AGRICAMP	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1008	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1009	1	25/02/2020	317,70	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1010	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1011	1	25/02/2020	297,44	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1012	1	25/02/2020	84,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1013	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1014	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1015	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1016	1	25/02/2020	240,50	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1017	1	25/02/2020	210,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1018	1	25/02/2020	85,20	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1019	1	25/02/2020	102,90	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1020	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1021	1	25/02/2020	244,64	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1022	1	25/02/2020	158,85	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1023	1	25/02/2020	183,48	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1024	1	25/02/2020	266,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1025	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1026	1	25/02/2020	178,26	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1027	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1028	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1029	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1030	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1031	1	25/02/2020	1.092,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-TENNIS PARK SPORT AND FUN	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1032	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1033	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1034	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1035	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1036	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1037	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1038	1	25/02/2020	182,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1039	1	25/02/2020	168,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1040	1	25/02/2020	168,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1041	1	25/02/2020	183,48	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1042	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1043	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1044	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1045	1	25/02/2020	70,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1046	1	25/02/2020	252,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1047	1	25/02/2020	249,33	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1048	1	25/02/2020	249,33	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1049	1	25/02/2020	249,33	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1050	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1051	1	25/02/2020	238,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1052	1	25/02/2020	252,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1053	1	25/02/2020	4.704,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1054	1	25/02/2020	249,56	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1055	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1056	1	25/02/2020	252,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1057	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1058	1	25/02/2020	252,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1059	1	25/02/2020	168,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1060	1	25/02/2020	308,70	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1061	1	25/02/2020	120,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1062	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1063	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1064	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1065	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1066	1	25/02/2020	211,80	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1067	1	25/02/2020	168,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1068	1	25/02/2020	168,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1069	1	25/02/2020	317,70	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1070	1	25/02/2020	84,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1071	1	25/02/2020	266,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1072	1	25/02/2020	317,70	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1073	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1074	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1075	1	25/02/2020	168,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1076	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1077	1	25/02/2020	57,72	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1078	1	25/02/2020	126,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1079	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1080	1	25/02/2020	252,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1081	1	25/02/2020	252,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1082	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1083	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1084	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1085	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1086	1	25/02/2020	56,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1087	1	25/02/2020	56,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1088	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1089	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1090	1	25/02/2020	1.932,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ESTATE RAGAZZI ELEMENTARI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1091	1	25/02/2020	756,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ESTATE RAGAZZI MEDIE	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1092	1	25/02/2020	205,80	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1093	1	25/02/2020	156,42	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1094	1	25/02/2020	138,60	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1095	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1096	1	25/02/2020	205,80	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1097	1	25/02/2020	325,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1098	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-GREE APPLE CAMPS	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1099	1	25/02/2020	4.368,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ESTATE FULL TIME	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1100	1	25/02/2020	13.776,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CAMPS ESTIVE MULTISPORT SAN LAZZARO/PIANORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1101	1	25/02/2020	211,80	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1102	1	25/02/2020	84,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1103	1	25/02/2020	58,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-AVVIAMENTO ALL'ATTIVITA' SPORTIVA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1104	1	25/02/2020	305,80	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1105	1	25/02/2020	250,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1106	1	25/02/2020	178,26	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1107	1	25/02/2020	135,09	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1108	1	25/02/2020	154,35	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1109	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1110	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1111	1	25/02/2020	84,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-OFFICINE SUMMER CAMP	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1112	1	25/02/2020	297,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1113	1	25/02/2020	297,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1114	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1115	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1116	1	25/02/2020	168,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1117	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1118	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1119	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1120	1	25/02/2020	1.428,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1121	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1122	1	25/02/2020	317,70	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1123	1	25/02/2020	7.578,84	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CENTRO ESTIVO 5-13 ANNI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1124	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1125	1	25/02/2020	154,35	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1126	1	25/02/2020	266,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1127	1	25/02/2020	280,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1128	1	25/02/2020	322,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1129	1	25/02/2020	180,12	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1130	1	25/02/2020	336,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1131	1	25/02/2020	126,00	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1132	1	25/02/2020	87,14	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1133	1	25/02/2020	78,80	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1134	1	25/02/2020	7.486,80	TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CENTRO ESTIVO SC.INFANZIA COLIBRI'	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1141	1	25/02/2020	230,00	ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - RINNOVO ISCRIZIONE ANNUALE 2020)	912050	11	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1142	1	25/02/2020	77.668,00	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	914956	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1143	1	25/02/2020	70.289,75	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	918256	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1144	1	25/02/2020	2.284,33	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	918254	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1186	1	05/03/2020	110,00	ORDINE DEI GIORNALISTI-ISCRIZIONE ANNO 2020 DIPENDENTE SIMONA SIMONCINI	912050	11	2020	1	4 - trasferimenti correnti

1204	1	05/03/2020	1.135,00	ENTE PARCHI PER LA BIODIVERSITA' EMILIA ORIENTALE-LABORATORI AMBIENTALI PER LE SCUOLE	914556	4	2018	1	4 - trasferimenti correnti
1264	1	09/03/2020	28.920,65	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER PROGETTO AL NIDO CON LA REGIONE SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	917250	1	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1509	1	24/03/2020	336,00	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1510	1	24/03/2020	336,00	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1511	1	24/03/2020	252,00	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1512	1	24/03/2020	336,00	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1513	1	24/03/2020	168,00	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1514	1	24/03/2020	336,00	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1515	1	24/03/2020	168,00	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1516	1	24/03/2020	84,00	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1517	1	24/03/2020	336,00	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1518	1	24/03/2020	336,00	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1519	1	24/03/2020	252,00	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1520	1	24/03/2020	336,00	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1521	1	24/03/2020	336,00	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1522	1	24/03/2020	336,00	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1523	1	24/03/2020	336,00	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1524	1	24/03/2020	336,00	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1525	1	24/03/2020	336,00	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1526	1	24/03/2020	66,00	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI-OFFICINE SUMMER CAMP	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1527	1	24/03/2020	336,00	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1528	1	24/03/2020	168,00	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1529	1	24/03/2020	84,00	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1530	1	24/03/2020	84,00	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1531	1	24/03/2020	336,00	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1533	1	25/03/2020	306,00	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1534	1	25/03/2020	162,00	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1535	1	25/03/2020	102,00	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1536	1	25/03/2020	204,00	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1537	1	25/03/2020	102,00	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1538	1	25/03/2020	324,00	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1539	1	25/03/2020	204,00	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1540	1	25/03/2020	162,00	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1541	1	25/03/2020	162,00	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1542	1	25/03/2020	92,00	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1543	1	25/03/2020	162,00	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1544	1	25/03/2020	102,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1545	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1546	1	25/03/2020	102,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1547	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1548	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1549	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1550	1	25/03/2020	324,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1551	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1552	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1553	1	25/03/2020	324,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1554	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1555	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1556	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1557	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1558	1	25/03/2020	324,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1559	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1560	1	25/03/2020	102,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1561	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1562	1	25/03/2020	209,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1563	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1564	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1565	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1566	1	25/03/2020	324,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1567	1	25/03/2020	102,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1568	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1569	1	25/03/2020	324,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1570	1	25/03/2020	204,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1571	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1572	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1573	1	25/03/2020	324,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1574	1	25/03/2020	324,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1575	1	25/03/2020	486,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1576	1	25/03/2020	102,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1577	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1578	1	25/03/2020	102,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1579	1	25/03/2020	102,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1764	1	10/04/2020	49.441,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1532 DEL 30/11/2019 - RIMBORSO SPESE ANNO 2019	918253	199	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1786	1	10/04/2020	93.349,94	UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE-TRASFERIMENTO FONDI EMERGENZA ALIMENTARE- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	91159	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1798	1	15/04/2020	100,00	RIMBORSO UTENTE DEL NIDO D'INFANZIA FIGLIA CEVENINI SABINA- IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2153	1	04/05/2020	3.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/5 DEL 07/02/2020 - INTERVENTO FORMATIVO A.S.2019/2020	914550	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
2516	1	25/05/2020	336,00	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
2517	1	25/05/2020	336,00	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
2972	1	19/06/2020	700,00	AVVISO PUBBLICO - QUOTA ANNO 2020 / IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	91155	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2973	1	19/06/2020	440,00	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 / IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	91155	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3021	1	23/06/2020	2.849,00	RIMBORSO IMU 2014/2018	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3022	1	23/06/2020	143,00	RIMBORSO IMU 2019	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3023	1	23/06/2020	428,00	RIMBORSI IMU. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3024	1	23/06/2020	50,00	RIMBORSI IMU. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3078	1	03/07/2020	8.850,00	COSTRAVI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI PARTECIPAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO STRADE VICINALI DEL COMUNE DI PIANORO - ACCONTO	915450	1	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3153	1	06/07/2020	122,90	ASSOCIAZIONE AMICI DI TAMARA E DAVIDE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PROGETTO POT "SFOGLIAMO LE TRADIZIONI"	914556	4	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3154	1	06/07/2020	374,18	Liquidazione Fattura Nr. 2010985015 del 24/04/2020 - Rimborso oneri per i permessi retribuiti spettanti al Signor ZUFFI MARCO per l'attività svolta in qualità di Vice Sindaco. BOLLO EUR 2,00 ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17/06/2014	91151	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3155	1	06/07/2020	1.788,85	Liquidazione Fattura Nr. 2010985012 del 24/04/2020 - Rimborso oneri per i permessi retribuiti spettanti al Signor ZUFFI MARCO per l'attività svolta in qualità di Vice Sindaco. BOLLO EUR 2,00 ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17/06/2014	91151	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3156	1	06/07/2020	199,57	Liquidazione Fattura Nr. 2010985016 del 24/04/2020 - Rimborso oneri per i permessi retribuiti spettanti al Signor ZUFFI MARCO per l'attività svolta in qualità di Vice Sindaco. BOLLO EUR 2,00 ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17/06/2014	91151	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3157	1	06/07/2020	602,80	Liquidazione Fattura Nr. 2010985014 del 24/04/2020 - Rimborso oneri per i permessi retribuiti spettanti al Signor ZUFFI MARCO per l'attività svolta in qualità di Vice Sindaco. BOLLO EUR 2,00 ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17/06/2014	91151	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti

3158	1	06/07/2020	391,75	Liquidazione Fattura Nr. 2010985013 del 24/04/2020 - Rimborso oneri per i permessi retribuiti spettanti al Signor ZUFFI MARCO per l'attività svolta in qualità di Vice Sindaco. BOLLO EUR 2,00 ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17/06/2014	91151	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3162	1	06/07/2020	2.857,50	IIS ETTORE MAJORANA-1' TRANCHE TUTOR AMICALE	914550	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3163	1	06/07/2020	1.050,00	1' TRANCHE TUTOR AMICALE	914550	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3204	1	15/07/2020	556,22	RIMBORSO ICP 2013/18	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3205	1	15/07/2020	1.509,75	RIMBORSO ICP 2013/18	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3206	1	15/07/2020	428,00	RIMBORSO IMU 2017-2018-2019	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3408	1	20/07/2020	4.067,27	COMUNE DI LOIANO - PROGETTO DISTRETTUALE DI QUALIFICAZIONE 3/5 ANNI 2019/2020: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI LOIANO	914557	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3410	1	20/07/2020	43,07	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3411	1	20/07/2020	280,93	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3412	1	20/07/2020	95,44	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020-RECUPERO RETTA APRILE-GIUGNO 2019	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3413	1	20/07/2020	66,56	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3414	1	20/07/2020	162,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3415	1	20/07/2020	162,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3416	1	20/07/2020	162,00	DJEBALI-	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3417	1	20/07/2020	162,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3418	1	20/07/2020	162,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3419	1	20/07/2020	162,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3420	1	20/07/2020	648,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti

3421	1	20/07/2020	100,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 REINTROITO PER RETTE NON PAGATE 2019	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3422	1	20/07/2020	15,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: REINTROITO PER RETTE NON PAGATE 2018	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3423	1	20/07/2020	22,70	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 REINTROITO RETTE NON PAGATE 2018	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3424	1	20/07/2020	105,89	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3425	1	20/07/2020	324,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3426	1	20/07/2020	324,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3427	1	20/07/2020	162,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3428	1	20/07/2020	162,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3429	1	20/07/2020	162,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3430	1	20/07/2020	162,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3431	1	20/07/2020	102,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3432	1	20/07/2020	162,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3433	1	20/07/2020	162,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3434	1	20/07/2020	162,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3435	1	20/07/2020	102,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3436	1	20/07/2020	162,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3437	1	20/07/2020	162,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3438	1	20/07/2020	33,41	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti

3440	1	22/07/2020	503,26	UNA ZAMPA SUL CUORE - GESTIONE OASI FELINA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	917150	99	2018	1	4 - trasferimenti correnti
3441	1	22/07/2020	5,88	COMUNE DI LOIANO-RIMB.NOTIFICA PROCESSO VERBALE FACCHINI MONICA RICH.PROT.1555/26-02-2020 RIF. 39/2019/V PROT. 922/2019	912851	3	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3442	1	22/07/2020	24.000,00	COMUNE DI LOIANO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LOIANO DI QUOTA DOVUTA PER LA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVENA	917150	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3580	1	24/07/2020	23.054,33	Liquidazione Fattura Nr. 300/B del 22/07/2020 - RIMBORSI SPESA	918253	199	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3611	1	31/07/2020	54,78	COMUNE BOLOGNA-NR. RIF.703/8403/20 NOTIFICAZIONI ATTI 1' TRIMESTRE 2020	912851	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3612	1	31/07/2020	10,18	NOTIFICA RICH.PROT. 51851/5 DEL 30/04/2020.RIF. 96647 -14/08/2019 A GRUPPIONI CARLOTTA	912851	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3613	1	31/07/2020	5,88	RIMBORSO NOTIFICA ATTI CODICE AVVISO 3040 2010 0942 6012 28 a VELESHTA HIDAJET	912851	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3614	1	31/07/2020	5,88	RIMBORSO NOTIFICA ATTI RICHIESTA NR. 200529 DEL 17/06/2020 A NALBONE CINZIA	912851	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3637	1	04/08/2020	2.800,00	GEV-CONTRIBUTO/RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE ANNO 2018	917050	99	2018	1	4 - trasferimenti correnti
3866	1	11/08/2020	155,80	RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3867	1	11/08/2020	155,80	RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3868	1	11/08/2020	155,80	RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3869	1	11/08/2020	155,80	RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3870	1	11/08/2020	155,80	RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3871	1	11/08/2020	155,80	RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3872	1	11/08/2020	138,44	RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3873	1	11/08/2020	155,80	RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3874	1	11/08/2020	148,42	RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti

3947	1	11/08/2020	130,00	RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3948	1	11/08/2020	195,00	RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3949	1	12/08/2020	54,63	RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3950	1	12/08/2020	54,53	RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3951	1	12/08/2020	107,08	RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3952	1	12/08/2020	98,22	RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3953	1	12/08/2020	39.900,00	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI-ANNO 2019	917656	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3954	1	12/08/2020	12.000,00	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI-ANNO 2019	917750	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3955	1	12/08/2020	52.103,29	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI-SALDO ANNO 2019	918255	105	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3956	1	12/08/2020	42.000,00	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI-ANNO 2019	918258	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3957	1	12/08/2020	18.700,00	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI-ANNO 2019	918261	1	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3958	1	12/08/2020	11.339,70	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI-ANNO 2019	918262	1	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3959	1	12/08/2020	3.819,49	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI-ANNO 2019	918450	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3960	1	13/08/2020	73,90	RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3961	1	13/08/2020	73,90	RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3962	1	13/08/2020	17,64	UTENTI DIVERSI - RIMBORSO AD ALTRI COMUNI DI SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI - IMPEGNO DI SPESA	912851	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3963	1	14/08/2020	2.500,00	APS TERRITORIO E CIVILTA' DEI MESTIERI - CONVENZIONE GESTIONE MUSEO P. LAZZARINI ANNO 2020 - ANTICIPO	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3985	1	17/08/2020	65,08	RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti

3986	1	17/08/2020	42,81 RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3987	1	17/08/2020	82,00 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO-RIMBORSO TARI 2018	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3988	1	17/08/2020	142,80 RIMBORSO TARI 2018-19	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3989	1	17/08/2020	199,00 RIMBORSO TARI 2017	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
4683	1	08/10/2020	35.784,00 ENTE GESTIONE PARCHI E BIO DIVERSITA' EMILIA ORIENTALE-QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2020	915951	9	2020	1	4 - trasferimenti correnti
4685	1	08/10/2020	4.880,00 PROLOCO-CARNEVALE 2020	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
4686	1	08/10/2020	1.740,00 CA'ROSSA-RASSEGNA TEATRALE TEATRO E BISCOTTI 2019-2020	914858	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4687	1	08/10/2020	120,00 APS PARCO MUSEALE VAL ZENA-MANIFESTAZIONI CULTURALI 2020	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
4688	1	08/10/2020	250,00 ASS. CULT.ALFREDO IMPULLITTI-MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2020	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
4689	1	08/10/2020	400,00 TERRITORIO E CIVILTA' MESTIERI-MANIFESTAZIONI CULTURALI 2020	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
4736	1	08/10/2020	4.288,29 COMUNE DI LOIANO - PROGETTO DISTRETTUALE QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3/5 ANNI: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI COMUNI SALDO 18/19 - ANTICIPO 19/20	914557	3	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4737	1	08/10/2020	3.388,01 COMUNE DI MONGHIDORO - PROGETTO DISTRETTUALE QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3/5 ANNI: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI COMUNI SALDO 18/19 - ANTICIPO 19/20	914557	3	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4738	1	08/10/2020	4.151,87 COMUNE DI MONTERENZIO - PROGETTO DISTRETTUALE QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3/5 ANNI: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI COMUNI SALDO 18/19 - ANTICIPO 19/20	914557	3	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4739	1	08/10/2020	5.191,29 COMUNE DI OZZANO - PROGETTO DISTRETTUALE QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3/5 ANNI: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI COMUNI SALDO 18/19 - ANTICIPO 19/20	914557	3	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4740	1	08/10/2020	12.980,54 COMUNE DI SAN LAZZARO - PROGETTO DISTRETTUALE QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3/5 ANNI: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI COMUNI SALDO 18/19 - ANTICIPO 19/20	914557	3	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4771	1	13/10/2020	14.082,89 RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA'EX AGES (ART. 7,C,31 SEXIES, DL 78/10)	91350	1	2020	1	4 - trasferimenti correnti
4772	1	13/10/2020	285,48 ARAN-TRASFERIMENTO CONTRIBUTI (DM 7/11/2013)	91350	2	2020	1	4 - trasferimenti correnti
4775	1	13/10/2020	488,00 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA FUTA SICURA-ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER QUOTE DI SPETTANZA DEI COMUNI MEMBRI ANNUALITA' 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti

4776	1	13/10/2020	38.512,95	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4777	1	13/10/2020	10.559,25	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-QUOTA CONTRIBUTIVA COMUNI PER LEGGE 81/2008 ANNO 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4778	1	13/10/2020	5.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SUA ANNO 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4779	1	13/10/2020	1.896,71	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	918255	105	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4780	1	13/10/2020	925,09	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-GESTIONE ASSOCIATA SUA CORSO DI FORMAZIONE-IDICE-ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER QUOTE DI SPETTANZA DEI COMUNI MEMBRI ANNUALITA' 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4781	1	13/10/2020	7.905,60	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-PAESC-ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER QUOTE DI SPETTANZA DEI COMUNI MEMBRI ANNUALITA' 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4782	1	13/10/2020	11.920,36	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA - SERVIZIO AGGIUNTIVO	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4783	1	13/10/2020	89.969,59	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-QUOTA TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA ANNO 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4784	1	13/10/2020	24.504,20	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-QUOTA SPESE GENERALI ANNO 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4785	1	13/10/2020	2.945,37	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-ANAC-COMMISSIONE CONCORSI-ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER QUOTE DI SPETTANZA DEI COMUNI MEMBRI ANNUALITA' 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4949	1	14/10/2020	7.331,65	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-ADEGUAMENTO/CONGUGLIO ANNI PRECEDENTI	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
5024	1	21/10/2020	500,00	ASOCIACION LUDOPUZZLE-COPROGETTAZIONE MANIFESTAZIONE 15-08-2020	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5028	1	22/10/2020	29.414,98	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-ADEGUAMENTO/CONGUGLIO ANNI PRECEDENTI-SALDO	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
5031	1	23/10/2020	500,00	CO.PR-E.S.C.-QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 CO.PR.E.S.C. (COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI DI SERVIZIO CIVILE): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	912050	18	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5033	1	23/10/2020	5.869,62	COSTRAVI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI PARTECIPAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO STRADE VICINALI DEL COMUNE DI PIANORO - ACCONTO	915450	1	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5034	1	23/10/2020	5,88	COMUNE VALSAMOGGIA-RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1' SEMESTRE 2020	912851	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5068	1	26/10/2020	2.800,00	CORPO PROVINCIALE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE 2019	917050	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
5076	1	26/10/2020	800,00	COMITATO PER LE ONORANZE AI CADUTI DI SABBUIANO - QUOTA ASSOCIATIVA PER GLI ANNI 2019 E 2020	91155	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti

5079	1	27/10/2020	700,00	TAVOLO PER LA PACE DI PIANORO - PROGETTO POT "STRAGI SULLA DIRETTISSIMA": IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AD ASSOCIAZIONE "TAVOLO PER LA PACE" DI PIANORO	914556	4	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5145	1	03/11/2020	156.000,00	ACCONTO-TRASFERIMENTO AD UNIONE COMUNI SAVENA IDICE PER SERVIZI ASL DELEGHE MINORI ANNO 2020	918251	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5146	1	03/11/2020	27.000,00	ACCONTO-TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANZIANI ANNO 2020	918255	105	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5147	1	03/11/2020	10.000,00	ACCONTO TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE CONTRIBUTI PUBBLICA ASSISTENZA ANNO 2020	918350	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5148	1	03/11/2020	30.000,00	ACCONTO TRASFERIMENTO PER GESTIONE SERVIZI USL HANDICAP ADULTO ANNO 2020	917451	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5177	1	11/11/2020	1.520,00	AESS-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA DI PARTECIPAZIONE ALL'AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - ANNUALITÀ 2020	912050	18	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5179	1	11/11/2020	1.530,39	ANCI EMILIA ROMAGNA-QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	912050	11	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5187	1	12/11/2020	10.882,06	COMITATO DI GESTIONE 208 DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI PIANORO - ARCA PREVIDENZA - INDENNITÀ ACCORDO 208 C.D.S.	912853	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5356	1	17/11/2020	7.048,00	COMUNE DI SAN LAZZARO - QUOTA PARTECIPAZIONE DISTRETTO CULTURALE ANNO 2020	914655	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5527	1	20/11/2020	10.351,00	IC PIANORO - TRASFERIMENTO A ISTITUTI COMPRESIVI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE E ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914550	2	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5528	1	20/11/2020	6.560,00	IC RASTIGNANO - TRASFERIMENTO A ISTITUTI COMPRESIVI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE E ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914550	2	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5543	1	23/11/2020	9,79	COMUNE DI RAVENNA-NOTIFICA VERBALE 13670/P329/2019-BORCA GABRIELA-RICHIESTA DEL 04/11/2020 NR. 3733/2019	912851	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5599	1	26/11/2020	5,88	COMUNE DI PADOVA-RIMBORSO SPESE NOTIFICA RICHIESTA DEL 29/10/2020 - N°NOT. 11584 - (NS. PROT. 19441 DEL	912851	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5656	1	01/12/2020	269,45	Liquidazione Fattura Nr. 2010985030 del 15/10/2020 - Rimborso oneri per i permessi retribuiti spettanti al Signor Zuffi Marco per l'attività svolta in qualità di Vice Sindaco BOLLO EUR 2,00 ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17/06/2014	91151	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5657	1	01/12/2020	253,38	Liquidazione Fattura Nr. 2010985031 del 15/10/2020 - Rimborso oneri per i permessi retribuiti spettanti al Signor Zuffi Marco per l'attività svolta in qualità di Vice Sindaco BOLLO EUR 2,00 ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17/06/2014	91151	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5658	1	01/12/2020	413,52	Liquidazione Fattura Nr. 2010985033 del 17/11/2020 - Rimborso oneri per i permessi retribuiti spettanti al Signor Zuffi Marco per l'attività svolta in qualità di Vice Sindaco BOLLO EUR 2,00 ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17/06/2014	91151	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5695	1	04/12/2020	150,00	AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER SOSTENERE LA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETA' DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO, ACCERTAMEN	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5696	1	04/12/2020	200,00	AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER SOSTENERE LA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETA' DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO, ACCERTAMEN	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti

5899	1	16/12/2020	800,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5900	1	16/12/2020	800,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5901	1	16/12/2020	800,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5902	1	16/12/2020	800,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5903	1	16/12/2020	400,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5904	1	16/12/2020	298,79 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5905	1	16/12/2020	460,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5906	1	16/12/2020	800,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5907	1	16/12/2020	400,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5908	1	16/12/2020	800,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5909	1	16/12/2020	800,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5910	1	16/12/2020	800,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5911	1	16/12/2020	150,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5912	1	16/12/2020	800,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5913	1	16/12/2020	800,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5914	1	16/12/2020	400,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5915	1	16/12/2020	400,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5916	1	16/12/2020	800,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti

5917	1	16/12/2020	800,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5918	1	16/12/2020	346,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5919	1	16/12/2020	327,42 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5920	1	16/12/2020	800,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5921	1	16/12/2020	800,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5922	1	16/12/2020	800,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5923	1	16/12/2020	800,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5924	1	16/12/2020	800,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5925	1	16/12/2020	800,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5926	1	16/12/2020	800,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5927	1	16/12/2020	542,82 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5928	1	16/12/2020	800,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5929	1	16/12/2020	622,13 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5930	1	16/12/2020	800,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5931	1	16/12/2020	400,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5932	1	16/12/2020	800,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5933	1	16/12/2020	400,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5934	1	16/12/2020	800,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti

5935	1	16/12/2020	800,00	BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6188	1	24/12/2020	17.002,73	Liquidazione Fattura Nr. 800/B del 04/12/2020 - RIMBORSO SPSEE 1' SEMESTRE 2020	918253	199	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6205	1	24/12/2020	4.800,00	CA'ROSSA-CONTRIBUTO RASSEGNA FAVOLANDO 2020	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6224	1	24/12/2020	1.236,29	COMUNE DI BOLOGNA-AREA SOVRACOMUNALE TAXI E NCC-RIPARTO SPESE GETIONE OPERATIVA UNIFICATA ANNO 2020	919450	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6226	1	24/12/2020	958,70	GESTIONE ASSOCIATA DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVENA - IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE ANNO 2018	917150	99	2018	1	4 - trasferimenti correnti
6227	1	24/12/2020	6.763,64	COMUNE DI SAN LAZZARO : CENTRO IMPIEGO SAN LAZZARO : QUOTA DI RIMBORSO DEL COMUNE DI PIANORO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	91152	3	2019	1	4 - trasferimenti correnti
6228	1	24/12/2020	28.358,00	GESTIONE ASSOCIATA DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVENA - IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE ANNO 2017	917150	99	2017	1	4 - trasferimenti correnti
6229	1	24/12/2020	3.786,15	AG. TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA PER SERVIZI IDRICI E RIFIUTI-QUOTA COSTA DI FUNZIONAMENTO-QUOTA SGRUA	916850	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
6230	1	24/12/2020	4.832,74	AG.TERR.EMILIA ROMAGNA SERVIZI IDRICI E RIFIUTI-QUOTA FONDO SISMA 2019	916850	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
6231	1	24/12/2020	4.584,00	ATERSIR - QUOTA FONDO SISMA 2012	916850	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6232	1	24/12/2020	3.786,15	ATERSIR-QUOTA COSTO DI FUNZIONAMENTO AGENZIA TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA PER SERVIZI IDRIDI E RIFIUTI	916850	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6233	1	24/12/2020	1.220,00	CITTÀ METROPOLITANA - ANNO 2020 SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA	912050	4	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6236	1	28/12/2020	800,00	BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6266	1	30/12/2020	3.512,00	PIANORO CENTRO S.R.L. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	91154	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6268	1	30/12/2020	3.996,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	91154	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6270	1	30/12/2020	175.326,87	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI VALLI SAVENA IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA - INFORMATICA	91156	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6271	1	30/12/2020	3.235,81	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI VALLI SAVENA IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA-PIATTAFORMA COMUNICHIAMO	91156	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6272	1	30/12/2020	5.875,67	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI VALLI SAVENA IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO	91156	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti

6273	1	30/12/2020	8.676,49	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI VALLI SAVENA IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE	91156	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6274	1	30/12/2020	120,00	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI VALLI SAVENA IDICE -COMMISSIONE ERP PER GESTIONE ASSOCIATA COMMISSIONE ERP	91156	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6275	1	30/12/2020	18.984,56	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI VALLI SAVENA IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA SUA	91156	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6276	1	30/12/2020	69.000,00	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI VALLI SAVENA IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID	91153	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6277	1	30/12/2020	77.868,00	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914956	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6278	1	30/12/2020	64.300,00	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	918256	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6279	1	30/12/2020	15.700,00	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	918261	1	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6280	1	30/12/2020	39.732,00	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	918258	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6281	1	30/12/2020	27.000,00	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	918255	105	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6282	1	30/12/2020	21.166,13	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	918254	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6283	1	30/12/2020	10.000,00	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	918350	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3031	1	29/06/2020	3.382,33	QUOTA INTERESSI RATA 30/06/2020 MUTUO NR. 741271338/54	912069	99	2020	1	7 - interessi passivi
3032	1	29/06/2020	12.886,02	QUOTA INTERESSI RATA 30/06/2020 MUTUO NR. 741237934/18	912069	99	2020	1	7 - interessi passivi
4608	1	02/10/2020	12.829,36	Quota Interessi - MUTUO PER ANTICIPAZIONE CONCESSA AI SENSI DL 35/2013 - 2 TRANCHE - Rep. N.352 BIS	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4610	1	02/10/2020	11.837,87	Quota Interessi - MUTUO PER ANTICIPAZIONE CONCESSA AI SENSI DL 35/2013 - 2 TRANCHE - Rep. N.000000352	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4628	1	06/10/2020	902,17	Quota Interessi - MANUT.STRAORD.EDIFICI COMUNALI - Rep. N.4411255/00	912061	4	2020	1	7 - interessi passivi
4629	1	06/10/2020	966,60	Quota Interessi - ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE - Rep. N.4409556/00	914560	3	2020	1	7 - interessi passivi
4630	1	06/10/2020	1.449,90	Quota Interessi - MANUT.STRAOR.IMPIANTI SPORTIVI - Rep. N.4411260/00	915160	4	2020	1	7 - interessi passivi

4631	1	06/10/2020	5.141,80	Quota Interessi - MANUT.STRAORD. STRADE COMUNALI - Rep. N.4411254/00	915460	4	2020	1	7 - interessi passivi
4632	1	06/10/2020	5.818,48	Quota Interessi - PROG.RIQUAL.CENTRO CAPOL.(PRU) - Rep. N.4418930/00	915960	4	2020	1	7 - interessi passivi
4633	1	06/10/2020	966,60	Quota Interessi - MANUT.STRAORD.FOGNE COMUNALI - Rep. N.4411259/00	916460	4	2020	1	7 - interessi passivi
4634	1	06/10/2020	595,54	Quota Interessi - ACQ. MEZZI E ATTREZZATURE N.U. - Rep. N.4389940/00	916760	4	2020	1	7 - interessi passivi
4635	1	06/10/2020	1.137,65	Quota Interessi - RSA HANDICAP - Rep. N.4396578/00	917460	4	2020	1	7 - interessi passivi
4636	1	06/10/2020	5.377,99	Quota Interessi - AMPLIAM.CIMITERO PIANORO V. - Rep. N.4395934/00	918660	4	2020	1	7 - interessi passivi
4652	1	06/10/2020	627,44	Quota Interessi - ACQ.MAGAZZINO COMUNALE - Rep. N.4368390/00	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4653	1	06/10/2020	100,15	Quota Interessi - MAN.STRAORD.EDIFICI PUBBLICI - Rep. N.4369373/00	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4654	1	06/10/2020	1.435,87	Quota Interessi - MANUT.MAGAZZINO COM.LE - Rep. N.4379702/00	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4655	1	06/10/2020	337,85	Quota Interessi - MANUT.EDIFICI PUBBLICI - Rep. N.4379699/00	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4656	1	06/10/2020	5.499,54	Quota Interessi - MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4498703/00	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4657	1	06/10/2020	7.332,72	Quota Interessi - REALIZZAZIONE ASILO NIDO - Rep. N.4498709/00	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4658	1	06/10/2020	16.968,34	Quota Interessi - MIGLIORIE FUNZIONALI INFRASTR.STRADALI E PEDONALI - in ammort dal 2009 - Rep. N.4520365/00	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4659	1	06/10/2020	7.205,94	Quota Interessi - INFRASTRUTTURE STRADALI - Rep. N.4536497/00	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4660	1	06/10/2020	3.275,42	Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICI COMUNALI E NUOVI UFFICI - Rep. N.4537416/00	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4661	1	06/10/2020	3.275,42	Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI - Rep. N.4537441/00	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4662	1	06/10/2020	9.060,00	Quota Interessi - REALIZZAZIONE LUDOTECA - Rep. N.4507269/00	914060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4663	1	06/10/2020	2.872,07	Quota Interessi - NUOVI MUTUI CDP - SCUOLE - Rep. N.6043877 6043869	914560	3	2020	1	7 - interessi passivi

4664	1	06/10/2020	68,77 Quota Interessi - MAN.STRAORD.SC.MATERNA - Rep. N.4369370/00	914560	3	2020	1	7 - interessi passivi
4665	1	06/10/2020	214,78 Quota Interessi - MAN.STRAORD.SC.ELEMENTARE - Rep. N.4369415/00	914560	3	2020	1	7 - interessi passivi
4666	1	06/10/2020	76,02 Quota Interessi - MAN.STRAORD.SC.MEDIA - Rep. N.4369372/00	914560	3	2020	1	7 - interessi passivi
4667	1	06/10/2020	7.542,56 Quota Interessi - OPERE STRADALI VARIE - Rep. N.6046046	914560	4	2020	1	7 - interessi passivi
4668	1	06/10/2020	54,30 Quota Interessi - MAN.STRAORD.PALESTRA SCOL. - Rep. N.4369416/00	915160	3	2020	1	7 - interessi passivi
4669	1	06/10/2020	603,30 Quota Interessi - MANUTENZ.STRAORD.STRADE COM.LI - Rep. N.4369417/00	915460	3	2020	1	7 - interessi passivi
4670	1	06/10/2020	1.447,94 Quota Interessi - MANUT.STRADE COM.LI - Rep. N.4379701/00	915460	3	2020	1	7 - interessi passivi
4671	1	06/10/2020	5.027,96 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Rep. N.4509826/00	915460	3	2020	1	7 - interessi passivi
4672	1	06/10/2020	6.023,33 Quota Interessi - MAN.STRAORD.STRADE DAL 2011 - Rep. N.4548655/00	915460	3	2020	1	7 - interessi passivi
4673	1	06/10/2020	351,12 Quota Interessi - ACQ.ATTREZZ. E MEZZI N.U. - Rep. N.4373616/00	916760	3	2020	1	7 - interessi passivi
4674	1	06/10/2020	386,12 Quota Interessi - FOGNE-ILLUM.PUBBL. V.FERROVIA - Rep. N.4375979/00	916760	3	2020	1	7 - interessi passivi
4675	1	06/10/2020	73,60 Quota Interessi - MAN.STRAORD.ASILO NIDO - Rep. N.4369371/00	917260	3	2020	1	7 - interessi passivi
4680	1	07/10/2020	333,34 Quota Interessi - NUOVI MUTUI ICS 2 TRANCHE - Rep. N.ICS	915162	99	2020	1	7 - interessi passivi
6137	1	23/12/2020	3.382,33 Quota Interessi - MUTUO PER OPERE STRADALI - Rep. N.741271338.54	912069	99	2020	1	7 - interessi passivi
6138	1	23/12/2020	32,89 Quota Interessi - INVESTIMENTI 2002 - Rep. N.741210378.10	912069	99	2020	1	7 - interessi passivi
6139	1	23/12/2020	5,55 Quota Interessi - INVESTIMENTI 2003 - Rep. N.741237924.08	912069	99	2020	1	7 - interessi passivi
6143	1	23/12/2020	307,98 QUOTA INTERESSI - NUOVI MUTUI ICS 2 TRANCHE - REP. N.ICS	915162	99	2020	1	7 - interessi passivi
6145	1	23/12/2020	12.063,58 Quota Interessi - INVESTIMENTI ANNO 2003 - Rep. N.741237934.18	912069	99	2020	1	7 - interessi passivi

6146	1	23/12/2020	822,44	INTERESSI PASSIVI MPS MUTUO 741237934.18	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
6293	1	31/12/2020	452,66	Quota Interessi - ACQ. MEZZI E ATTREZZATURE N.U. - Rep. N.4389940/00	916760	4	2020	1	7 - interessi passivi
6294	1	31/12/2020	864,20	Quota Interessi - RSA HANDICAP - Rep. N.4396578/00	917460	4	2020	1	7 - interessi passivi
6295	1	31/12/2020	4.085,28	Quota Interessi - AMPLIAM.CIMITERO PIANORO V. - Rep. N.4395934/00	918660	4	2020	1	7 - interessi passivi
6296	1	31/12/2020	761,82	Quota Interessi - MANUT.STRAORD.EDIFICI COMUNALI - Rep. N.4411255/00	912061	4	2020	1	7 - interessi passivi
6297	1	31/12/2020	816,23	Quota Interessi - ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE - Rep. N.4409556/00	914560	3	2020	1	7 - interessi passivi
6298	1	31/12/2020	1.224,34	Quota Interessi - MANUT.STRAOR.IMPIANTI SPORTIVI - Rep. N.4411260/00	915160	4	2020	1	7 - interessi passivi
6299	1	31/12/2020	4.341,89	Quota Interessi - MANUT.STRAORD. STRADE COMUNALI - Rep. N.4411254/00	915460	4	2020	1	7 - interessi passivi
6300	1	31/12/2020	816,22	Quota Interessi - MANUT.STRAORD.FOGNE COMUNALI - Rep. N.4411259/00	916460	4	2020	1	7 - interessi passivi
18	1	13/01/2020	55,00	F24EP - IVA A DEBITO REVERSE CHARGE DICEMBRE 2020	912070	1	2020	1	10 - altres spese correnti
222	1	17/01/2020	9.214,57	ACCORDO TRANSATTIVO PER RESTITUZIONE IMMOBILE VIA NAZIONALE 133-	915939	1	2019	1	10 - altres spese correnti
955	1	21/02/2020	2.845,00	ASSITECA BSA SRL - POLIZZA ASSICURATIVA RAMO INFORTUNI CUMULATIVA GARANTITA DA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	912038	99	2020	1	10 - altres spese correnti
956	1	21/02/2020	11.500,00	ASSITECA BSA SRL - POLIZZA RAMO TUTELA LEGALE GARANTITA DALLA COMPAGNIA ITAS MUTUA	912038	3	2020	1	10 - altres spese correnti
957	1	21/02/2020	13.962,00	ASSITECA BSA SRL - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA GARANTITA DA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A	912038	1	2020	1	10 - altres spese correnti
958	1	21/02/2020	28.185,03	ASSITECA BSA SRL - POLIZZA ALL RISKS DANNI AL PATRIMONIO GARANTITA DA UNIPOL SAI	912038	3	2020	1	10 - altres spese correnti
959	1	21/02/2020	33.025,00	ASSITECA BSA SRL - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA GARANTITA DA LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	912038	3	2020	1	10 - altres spese correnti
960	1	21/02/2020	5.550,00	REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS SPA - POLIZZA "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE CONTRATTUALI	912038	3	2020	1	10 - altres spese correnti
2705	1	03/06/2020	17,54	TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE IMU 2020 (FINO MAGGIO 2020)	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti

2754	1	12/06/2020	5,44	TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE IMU 2020 (PROVV.1439-1524-1536-1541-1545-1557)	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
3036	1	01/07/2020	161,48	TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE IMU 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
3439	1	21/07/2020	1.152,69	TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE IMU GIUGNO 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
3581	1	24/07/2020	753,00	ASSITECA BSA SRL - REGOLAZIONE DEI PREMI PERIODO 31.12.2018 - 31.12.2019 RELATIVI A POLIZZA TUTELA LEGALE E POLIZZA ALL RISKS/ IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	912038	3	2020	1	10 - altres spese correnti
3583	1	27/07/2020	7,48	TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE LUGLIO IMU 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
3626	1	03/08/2020	4,80	TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE IMU LUGLIO 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
3628	1	04/08/2020	4,46	TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE LUGLIO IMU 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
4066	1	11/09/2020	380,00	R.I.B. R.I.B.-RIMBORSO FRANCHIGIE POL. LLOYD'S AWAC A1201642327 DWF CLAIMS ITALY SRL	912038	3	2020	1	10 - altres spese correnti
4092	1	16/09/2020	16,80	TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE IMU 2020 AGOSTO -SETTEMBRE	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
4446	1	25/09/2020	0,72	TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE IMU 2020 SETTEMBRE	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
4498	1	29/09/2020	2,57	TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE IMU SETTEMBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
4676	1	07/10/2020	1,70	TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU SETTEMBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
4948	1	14/10/2020	2,32	TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU OTTOBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
5027	1	21/10/2020	0,86	TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU OTTOBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
5078	1	26/10/2020	2,31	TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU OTTOBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
5149	1	03/11/2020	0,90	TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU OTTOBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
5166	1	06/11/2020	1.500,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - POLIZZA "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO"-FRANCHIGIE CF: 00586340374 E/C AL 07/2020	912038	3	2020	1	10 - altres spese correnti
5176	1	11/11/2020	6,24	TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU NOVEMBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti

5361	1	18/11/2020	2,48	TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU NOVEMBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
5597	1	24/11/2020	5,81	TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU NOVEMBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
5694	1	04/12/2020	5,05	TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU NOVEMBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
5744	1	11/12/2020	11,81	TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU DICEMBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
5947	1	17/12/2020	12,85	TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU DICEMBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
6147	1	24/12/2020	159,90	TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU DICEMBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
6267	1	30/12/2020	1.462,50	ABC ASSICURAZIONI SNC - FRANCHIGIA SINISTRO 255364866 POLIZZA RCT ALLIANZ 252067241 -	912038	3	2020	1	10 - altres spese correnti
6290	1	30/12/2020	715,26	TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti

USCITE CONTO CAPITALE ANNO 2020

217	1	16/01/2020	815,67	CESSIONE BONARIA DI TERRNEO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
218	1	16/01/2020	815,67	CESSIONE BONARIA DI TERRENO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
219	1	16/01/2020	140,40	CESSIONE BONARIA DI TERRENO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
220	1	16/01/2020	67,55	CESSIONE BONARIA DI TERRENO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
295	1	23/01/2020	1.522,56	Liquidazione Fattura Nr. 63/2019 del 08/10/2019 (di cui Split per euro 274,56) - Progettazione e Direzione Lavori degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilit� comunale (asfalti) SAL 30%	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
483	1	28/01/2020	3.108,56	Liquidazione Fattura Nr. 66/2019 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 560,56) - Progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza degli interventi di manutenzione straordinaria della viabilit� comunale finalizzata alla mess	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
484	1	28/01/2020	781,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/69 DEL 15/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 140,91) - ONORARIO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
485	1	28/01/2020	3.202,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/69 DEL 15/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 577,50) - ONORARIO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
486	1	28/01/2020	896,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/69 DEL 15/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 161,70) - ONORARIO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE	925118	16	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

494	1	28/01/2020	224,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/19 DEL 17/10/2019 - ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA VALLEVERDE MESE DI MAGGIO	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
495	1	28/01/2020	493,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/19 DEL 17/10/2019 - ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA VALLEVERDE MESE DI MAGGIO	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
496	1	28/01/2020	18.402,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 143/2033 DEL 17/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.569,24) - LAVORI DI MANUTENZIONE AL 31/08/2019. VS DETERMINAZIONE N. 480 DEL 16/05/2019	926112	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
517	1	30/01/2020	65.944,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85PS DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 11.891,54) - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA NAZIONALE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE DELLA BOARIA E LA ROTATORIA DI VIALE DELLA RESISTENZA - PIANORO (BO) QUOTA LAVO	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
652	1	11/02/2020	25.376,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 13/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.576,00) - PROGETTAZIONE STRUTTURALE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN ZONA PIAN DI MACINA DETERMINA N. 908 DEL 30.10.2019	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
653	1	11/02/2020	1.941,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/001 DEL 15/10/2019 - STUDIO GEOLOGICO ED IDROLOGICO-IDRAULICO FINALIZZATO A VERIFICARE LE CONDIZIONI DEL LAGHETTO DEL GUALANDO, SITUATO A MONTE DI VIA DELLO SPORT A PIANORO.	925118	16	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
690	1	18/02/2020	1.305,40	Liquidazione Fattura Nr. 000684 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 235,40) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.	925452	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
953	1	21/02/2020	3.963,57	Liquidazione Fattura Nr. 63E del 26/11/2019 (di cui Split per euro 714,74) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AL SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PIANORELLO LOC PIAN DI MAINA	925718	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1135	1	25/02/2020	78,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 611/PA DEL 30/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,11) - LAVAGNA TREPPIEDE PORTABLOCCO	922050	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1211	1	06/03/2020	225,00	ANAC-CONTRIBUTI STAZIONE APPALTANTE 3'QUADRIMESTRE 2019-RISTRUTT.EDILIZIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA 1' GRADO	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1212	1	06/03/2020	30,00	ANAC-CONTRIBUTI STAZIONE APPALTANTE 3'QUADRIMESTRE 2019-LAVORI PER REALIZZ.PERCORSO CICLOPEDONALE STRALCIO 01-01	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1580	1	26/03/2020	732,00	Liquidazione Fattura Nr. 46 PA del 11/12/2019 (di cui Split per euro 132,00) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI PUBBLICI	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1581	1	26/03/2020	1.136,07	Liquidazione Fattura Nr. 46 PA del 11/12/2019 (di cui Split per euro 204,87) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI PUBBLICI	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1582	1	26/03/2020	3.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 46 PA del 11/12/2019 (di cui Split per euro 540,98) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI PUBBLICI	925118	16	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1722	1	02/04/2020	4.016,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14-PA DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 724,24) - OPERE EDILI VOLTE AL RIPRISTINO BAGNO PUBBLICO PER DANNEGGIAMENTO A SEGUITO DI ATTO VANDALICO DETERMINA N. 256 DEL 15/03/2019 ID IMPEGNO N. 102534 CIG: Z6C2774B5	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1723	1	02/04/2020	121,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,94) - RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICO A SEGUITO DI ATTO VANDALICO	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1724	1	02/04/2020	2.081,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20-PA DEL 23/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 375,28) - POLIAMBULATORIO AUSL - SCUOLE MEDIA PIANORO - SCUOLE DELL'INFANZIA	923218	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1725	1	02/04/2020	1.152,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/19 DEL 28/10/2019 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA - PRATICA EX. LEGGE 10/91 DA ALLEGARE AL DEPOSITO DELLA PRATICA EDILIZIA (QBLL.21)	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

1726	1	02/04/2020	16.995,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15-PA DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.064,78) - INTERVENTI ESEGUITI IN EDIFICI SCOLASTICI ASILO VALVERDE - MATERNA PIAN DI MACINA - ASILO MILLEPIEDI/MILLEMANI VIA REPUBBLICA ID IMPEGNO N. 102535 DETERMINA N	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1727	1	02/04/2020	13.992,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54 DEL 05/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.523,25) - OPERE DI ADEGUAMENTO-MANUTENZIONE AI QUADRI PRESE PER MANIFESTAZIONI A PIANORO	925718	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1728	1	02/04/2020	1.216,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20-PA DEL 23/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 219,41) - POLIAMBULATORIO AUSL - SCUOLE MEDIA PIANORO - SCUOLE DELL'INFANZIA	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1729	1	02/04/2020	407,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20-PA DEL 23/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,47) - POLIAMBULATORIO AUSL - SCUOLE MEDIA PIANORO - SCUOLE DELL'INFANZIA	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1730	1	03/04/2020	5.686,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/003 DEL 24/10/2019 - RIFERITA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO V. NERI SITO IN VIA ANTONIO GRAMSCI, N° 14 A PIANORO (BO), DETERMINA N. 613 DEL 05/07/2019, ID IMPEGNO N. 102770, CIG: 7965544ED7 CUP: E82G19000320	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1737	1	03/04/2020	12.688,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/20 DEL 25/01/2020 - 1° ACCONTO PER INCARICO TECNICO RELATIVO AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1780	1	10/04/2020	1.707,83	Liquidazione Fattura Nr. 21-PA del 29/11/2019 (di cui Split per euro 307,97) - CENTRO CIVICO PIANORO V	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1781	1	10/04/2020	696,55	Liquidazione Fattura Nr. 22-PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 125,61) - UFFICIO POLIZIA LOCALE - ID IMPEGNO N. 102534	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1782	1	10/04/2020	891,86	Liquidazione Fattura Nr. 76 del 14/11/2019 (di cui Split per euro 160,83) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1783	1	10/04/2020	1.332,17	Liquidazione Fattura Nr. 21-PA del 29/11/2019 (di cui Split per euro 240,23) - CENTRO CIVICO PIANORO V	923318	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1784	1	10/04/2020	634,30	Liquidazione Fattura Nr. 22-PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 114,38) - UFFICIO POLIZIA LOCALE - ID IMPEGNO N. 102534	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1785	1	10/04/2020	1.315,37	Liquidazione Fattura Nr. 22-PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 237,20) - UFFICIO POLIZIA LOCALE - ID IMPEGNO N. 102534	925118	16	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2140	1	30/04/2020	550,83	Liquidazione Fattura Nr. 20FVIT002284 del 10/02/2020 - FOUR FEELING (PSF4.76) CLASS.	922050	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2141	1	30/04/2020	60,00	Liquidazione Fattura Nr. RIMS_2020_0000055 del 10/01/2020 (di cui Split per euro 10,82) - NISSAFORS carrel 50.5x30x83 nero	922050	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2329	1	15/05/2020	2.345,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76 DEL 14/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 422,88) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA	925118	16	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2674	1	26/05/2020	1.015,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 17/01/2020 - INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA TOPOGRAFICA AL TRACCIAMENTO DALLA PISTA CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2676	1	26/05/2020	2.524,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/00 del 31/01/2020 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI Analisi di vulnerabilità sismica del plesso ospitante il Poliambulatorio AUSL sito in Via Risorgimento n.8, Pianoro (BO). Determina n. 268 del 18.03.2019	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2677	1	26/05/2020	1.302,00	Liquidazione Fattura Nr. 7/00 del 24/02/2020 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI Acconto inerente l'analisi di vulnerabilità sismica del plesso denominato "Centro Sociale Primo Maggio" sito in Via della Resistenza n.201, Comune di Pia	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

2678	1	26/05/2020	1.302,00	Liquidazione Fattura Nr. 9/00 del 24/02/2020 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI Acconto inerente l'adeguamento dell'Attestato di Conformità Antincendio relativo alla Scuola Secondaria di Via del Casello n.3, Frazione di Rastignano, C	923518	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2679	1	26/05/2020	1.555,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/001 DEL 05/02/2020 - STUDIO GEOLOGICO PER VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA ED IDONEITÀ STATICA NEL POLIAMBULATORIO AUSL, SITUATO IN VIA RISORGIMENTO N°8 A PIANORO.	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2766	1	16/06/2020	900,85	Liquidazione Fattura Nr. 11/2020 del 13/03/2020 (di cui Split per euro 162,45) - Integrazione incarico tecnico finalizzato alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi in acc	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2767	1	16/06/2020	2.677,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/2020 DEL 13/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 482,77) - INTEGRAZIONE INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ACC	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2768	1	16/06/2020	2.196,00	Liquidazione Fattura Nr. 2200004634 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 396,00) - prestazioni P6 Determina n. 216 del 17.04.2020 - CIG ZD02CB95FA Interventi di manutenzione straordinaria come specificato: Ufficio Personale - ID impegno 1	922012	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2769	1	16/06/2020	2.578,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76 DEL 14/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 465,01) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2770	1	16/06/2020	5.856,00	Liquidazione Fattura Nr. 2200004634 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 1.056,00) - prestazioni P6 Determina n. 216 del 17.04.2020 - CIG ZD02CB95FA Interventi di manutenzione straordinaria come specificato: Ufficio Personale - ID impegno	927218	17	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2789	1	17/06/2020	7.608,14	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 1.371,96) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2790	1	17/06/2020	3.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 540,98) - ADEGUAMENTI NORMATIVI A SEGUITO DI VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE	923218	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2791	1	17/06/2020	3.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 540,98) - ADEGUAMENTI NORMATIVI A SEGUITO DI VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE	923318	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2792	1	17/06/2020	2.923,84	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 527,26) - ADEGUAMENTI NORMATIVI A SEGUITO DI VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE	923518	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2793	1	17/06/2020	6.413,76	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 1.156,58) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2798	1	18/06/2020	500,00	UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE/ ONERI DI ISTRUTTORIA AI SENSI DELLA L.R. 12/2017 PER P.D.C DELLE PRATICHE SISMICHE SOGGETTE A DEPOSITO DEL PROGETTO STRUTTURA-ICS	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2976	1	22/06/2020	300,00	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA AI SENSI DELLA L.R. 12/2017 PER DEPOSITO DELLE PRATICHE SISMICHE - RIFACIMENTO SCALA METALLICA DI SICUREZZA CENTRO SOCIALE 1° MAGGIO	922012	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3013	1	23/06/2020	16.202,12	Liquidazione Fattura Nr. FA_2020_08 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 2.921,69) - BONIFICA BELLICA NELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3014	1	23/06/2020	9.644,06	Liquidazione Fattura Nr. FA_2020_07 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 1.739,09) - BONIFICA BELLICA NELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3015	1	23/06/2020	6.261,58	Liquidazione Fattura Nr. 202000053 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 1.129,14) - Fattura per lavori di adeguamento della centrale termica della biblioteca "S. Mucini" in Pianoro capoluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenz	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3016	1	23/06/2020	2.708,47	Liquidazione Fattura Nr. 202000053 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 488,41) - Fattura per lavori di adeguamento della centrale termica della biblioteca "S. Mucini" in Pianoro capoluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzio	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

3067	1	03/07/2020	3.916,20	Liquidazione Fattura Nr. 94 del 06/05/2020 (di cui Split per euro 706,20) - Emergenza Covid19: Fornitura urgente di 6 notebook per Smart Work	922050	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3079	1	03/07/2020	28.168,52	Liquidazione Fattura Nr. 44/2020 del 24/04/2020 (di cui Split per euro 5.079,57) - Lavori di manutenzione eseguiti presso il centro culturale giovanile Pianoro Factory - Via Dello Sport n. 2/3 Pianoro .-	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3080	1	03/07/2020	713,70	Liquidazione Fattura Nr. 45/2020 del 24/04/2020 (di cui Split per euro 128,70) - Lavori di manutenzione, eseguiti presso il centro culturale giovanile Pianoro Factory, Via Dello Sport n. 2/3 Pianoro.-	922012	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3121	1	03/07/2020	18,57	Liquidazione Fattura Nr. 1-PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 3,34) - OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3122	1	03/07/2020	2.074,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 30/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 374,00) - LAVORI ESEGUITI PRESSO LA LUDOTECA DI PIANORO PER SOSTITUZIONE TERMINALI TUBI DI SCRICO DANNEGGIATI A SEGUITO DI ATTO VANDALICO	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3123	1	03/07/2020	418,89	Liquidazione Fattura Nr. 1-PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 75,54) - OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO	923218	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3124	1	03/07/2020	667,83	Liquidazione Fattura Nr. 1-PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 120,43) - OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO	923318	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3125	1	03/07/2020	1.430,00	Liquidazione Fattura Nr. 1-PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 257,87) - OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO	923518	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3126	1	03/07/2020	5.880,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 30/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.060,40) - LAVORI ESEGUITI SUL TETTO DELLA SCUOLA MEDIA MARGHERITA HACK VIA DEL CASELLO 1	923518	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3127	1	03/07/2020	3.088,92	Liquidazione Fattura Nr. 1-PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 557,02) - OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO	925118	16	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3128	1	03/07/2020	7.288,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 28/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.314,28) - FORNITURA E POSA RECINZIONE PIÀ?À1 TAGLIO DELLA VEGETAZIONE - PARCO DIDATTICO PIAN DI MACINA	926910	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3129	1	03/07/2020	4.404,20	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 794,20) - SISTEMAZIONE CANCELLI CARRAI CIMITERIALI. - SMONTAGGIO cancello carraio principale del cimitero di Musiano e trattamento di sabbiatura, zincatura, verniciatura e so	928618	15	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3151	1	06/07/2020	1.387,75	Liquidazione Fattura Nr. 21E del 30/04/2020 (di cui Split per euro 250,25) - POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DI ANDREA COST E DI VIA NAZIONALE	925718	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3179	1	15/07/2020	2.030,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/001 DEL 29/05/2020 - FORNITURA GENERICA	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3180	1	15/07/2020	1.205,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/2020 DEL 30/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 217,36) - DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO CULTURALE GIOVANILE PIANORO FACTORY, VIA DELLO SPORT - PIANORO; DETERMINA N.945 DEL 13/11/201	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3582	1	24/07/2020	153.649,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000007/0CPA DEL 03/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.968,11) - FORNITURA GENERICA	924510	3	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3595	1	28/07/2020	3.235,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/001 DEL 28/04/2020 - STUDIO GEOLOGICO FINALIZZATO AD ANALISI DI VULNERABILITÀ SISMICA DEL CENTRO SOCIALE PRIMO MAGGIO, SITO IN VIA DELLA RESISTENZA N. 201 A PIANORO.	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3600	1	28/07/2020	1.839,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/2033 DEL 04/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 185,11) - LAVORI DI MANUTENZIONE AL 31/12/2019 VS DETERMINAZIONE N. 934 DEL 07.11.2019	926112	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

3658	1	04/08/2020	11.712,00	Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 30/05/2020 (di cui Split per euro 2.112,00) - Fornitura generica	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3659	1	04/08/2020	9.534,08	Liquidazione Fattura Nr. 19/PA del 15/05/2020 (di cui Split per euro 1.719,26) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LAGHETTO "GINEPRETO"	926910	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4051	1	19/08/2020	1.281,00	Liquidazione Fattura Nr. 24 PA del 26/06/2020 (di cui Split per euro 231,00) - FATTURA	924612	18	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4076	1	14/09/2020	7.908,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 685 DEL 08/09/2020 - COMPRAVENDITA - TRASCRIZIONE DI ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA' - PROCURA SPECIALE REP.N. 6197- DETERMINA N. 201 DEL 10/04/2020 - CODICE CUP E81B17000500004 - CODICE CIG Z712CAD5B1	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4260	1	17/09/2020	127.999,18	Liquidazione Fattura Nr. 000008/0CPA del 10/08/2020 (di cui Split per euro 11.636,29) - Fornitura generica	924510	3	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4261	1	17/09/2020	28.954,29	Liquidazione Fattura Nr. 000008/0CPA del 10/08/2020 (di cui Split per euro 2.632,21) - 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 04/08/2020	924510	3	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4262	1	17/09/2020	11.082,97	Liquidazione Fattura Nr. 62/20 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 1.998,57) - Fornitura generica	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4263	1	17/09/2020	118.917,03	Liquidazione Fattura Nr. 63/20 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 21.444,06) - Fornitura generica	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4264	1	17/09/2020	88.037,19	Liquidazione Fattura Nr. 63/20 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 15.875,55) - Fattura relativa ai lavori di manutenzione straordinaria della viabilit� comunale	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4439	1	23/09/2020	378,80	Liquidazione Fattura Nr. RIMS_2019_0001501 del 13/08/2019 (di cui Split per euro 68,31) - Fornitura generica	922050	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4465	1	29/09/2020	1.248,00	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 08/06/2020 - Progettazione strutturale rifacimento scala metallica presso centro sociale 1���� maggio	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4474	1	29/09/2020	5.599,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/001 DEL 05/08/2020 - STUDIO GEOLOGICO FINALIZZATO ALL ANALISI DI VULNERABILIT� SISMICA DELLA PISCINA COMUNALE PAOLO GORI, SITUATA IN VIA DELLO SPORT N. 4 A PIANORO.	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4475	1	29/09/2020	11.858,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/00 DEL 30/07/2020 - FORNITURA GENERICA	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4486	1	29/09/2020	3.305,87	Liquidazione Fattura Nr. 5-PA del 25/06/2020 (di cui Split per euro 596,14) - OPERE EDILI VOLTE ALLA RICERCA DI PERDITA E RELATIVA RIPARAZIONE SU TUBAZIONE RETE RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO BIBLIOTECA DI PIANORO DETERMINA N.328 DE	924612	18	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4712	1	08/10/2020	3.538,00	Liquidazione Fattura Nr. 709 del 10/07/2020 (di cui Split per euro 638,00) - Fornitura generica	925516	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4718	1	08/10/2020	2.220,40	Liquidazione Fattura Nr. 125 del 30/07/2020 (di cui Split per euro 400,40) - Determina n. 662 del 26/07/2019 - CIGZCB2939B14 CUPE87H19001190004	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4727	1	08/10/2020	963,80	Liquidazione Fattura Nr. 481/2020 del 16/07/2020 (di cui Split per euro 173,80) - Fornitura generica	925516	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4733	1	08/10/2020	761,28	Liquidazione Fattura Nr. 202042/SP del 31/07/2020 (di cui Split per euro 137,28) - Fattura split payment	925516	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

4758	1	08/10/2020	808,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/001 DEL 17/07/2020 - STUDIO GEOLOGICO FINALIZZATO AD ANALISI DI VULNERABILITÀ SISMICA DEL CENTRO SOCIALE PRIMO MAGGIO, SITO IN VIA DELLA RESISTENZA N. 201 A PIANORO.	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4759	1	08/10/2020	5.358,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/00 DEL 17/07/2020 - FORNITURA GENERICA	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5066	1	26/10/2020	7.735,25	Liquidazione Fattura Nr. 67/2033 del 08/06/2020 (di cui Split per euro 778,41) - Lotto 352B18	926112	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5135	1	29/10/2020	16.675,69	Liquidazione Fattura Nr. 2/306 del 22/09/2020 (di cui Split per euro 3.007,09) - Vendite	923320	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5144	1	03/11/2020	75,00	ISTRUTTORIA CAUSALE SISTEB- MESSA IN SICUREZZA DELLA FONDAZIONE SCALZATA DELLA PILA CENTRALE DEL PONTE SUL TORRENTE SAVENA IN LOCALITÀ MOLINO NUOVO / IMPEGNO SPESE D'ISTRUTTORIA A FAVORE DI ARPAE - SAC E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	925416	1	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5205	1	12/11/2020	3.552,64	Liquidazione Fattura Nr. FPAPR44/2020 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 640,64) - Fornitura generica	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5207	1	12/11/2020	5.435,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4-PA DEL 29/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 980,10) - FORNITURA GENERICA	925113	16	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5359	1	17/11/2020	1.322,16	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 28/09/2020 (di cui Split per euro 238,42) - Fornitura generica	922050	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5566	1	24/11/2020	8.198,40	Liquidazione Fattura Nr. 261 del 19/10/2020 (di cui Split per euro 1.478,40) - ACQUISTO TERMOSCANNER PER MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA	922040	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5567	1	24/11/2020	927,20	Liquidazione Fattura Nr. 211 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 167,20) - VENDITA	924550	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5571	1	24/11/2020	3.574,60	Liquidazione Fattura Nr. 1/327 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 644,60) - Vendite	922060	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5593	1	24/11/2020	4.367,60	Liquidazione Fattura Nr. 2200010418 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 787,60) - Fornitura generica	922511	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5598	1	25/11/2020	300,00	COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONI PER INOLTRO RICHIESTA DI PARERE IN LINEA TECNICO - SPORTIVA RELATIVO AL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE "PAOLO GORI"	925113	16	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5600	1	26/11/2020	6.020,70	D.M. 16.02.2016-INTERVENTO 1 B-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/20 DEL 20/10/2020 - RIF. PREV. N.075_19 DEL 03/07/2019DETERMINA N. 773 DEL 17.09.2019 ID IMPEGNO N. 102934CIG: 801912032B - CUP: E82G19000320005P. IVA: 00517231205	924510	3	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5601	1	26/11/2020	2.627,49	D.M. 16.02.2016-INTERVENTO 1 B-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000012/0CPA DEL 21/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 238,86) - FORNITURA GENERICA	924510	3	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5602	1	26/11/2020	4.618,14	D.M. 16.02.2016-INTERVENTO 1 B-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000012/0CPA DEL 21/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 419,83) - 3° STATO AVANZIAMENTO LAVORI AL 16/09/2021-DM 16.02.2016-INTERVENTO 1B	924510	3	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5603	1	26/11/2020	7.684,16	D.M. 16.02.2016-INTERVENTO 1 B-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000012/0CPA DEL 21/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 698,56) - 3° STATO AVANZIAMENTO LAVORI AL 16/09/2021-DM 16.02.2016-INTERVENTO 1B	924510	3	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5633	1	01/12/2020	2.156,96	Liquidazione Fattura Nr. 154 del 15/09/2020 (di cui Split per euro 388,96) - Determina n. 496 del 14/08/2020 - CIG Z822DF9B6F CUP E87H20000880005	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

5634	1	01/12/2020	2.379,00	Liquidazione Fattura Nr. FPAPR46/2020 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 429,00) - Fornitura generica	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5661	1	01/12/2020	7.570,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 708 DEL 26/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.365,10) - ODA MEPA NR 5290912 24 12 2019 COMANDO PL VS DT NR 1074 20 12 2019 AREA VII PL SIG RESP ES 2019 CAP IMP ACC COD IMPEGNO D1074	922860	1	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5665	1	01/12/2020	7.533,39	Liquidazione Fattura Nr. 6-PA del 30/09/2020 (di cui Split per euro 1.358,48) - Fornitura generica	923318	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5666	1	01/12/2020	8.786,52	Liquidazione Fattura Nr. 7-PA del 30/09/2020 (di cui Split per euro 1.584,45) - Fornitura generica	923318	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5667	1	01/12/2020	12.303,01	Liquidazione Fattura Nr. 7-PA del 30/09/2020 (di cui Split per euro 2.218,58) - INTERVENTI EDILI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19 - SCUOLA MEDIA VINCENZO NERI E SCUOLA	923518	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5692	1	03/12/2020	3.016,00	Liquidazione Fattura Nr. X01 del 12/10/2020 - Corrispettivo per le seguenti prestazioni professionali: SCIA in sanatoria con opere di rifacimento di scala metallica d'emergenza esterna presso il Centro Sociale 1 Maggio - Determina n. 637 d	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5693	1	03/12/2020	1.830,00	Liquidazione Fattura Nr. 46E del 30/09/2020 (di cui Split per euro 330,00) - Fornitura generica	925718	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6076	1	18/12/2020	3.018,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/00 DEL 01/12/2020 - FORNITURA GENERICA	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6099	1	18/12/2020	4.680,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_20 DEL 01/12/2020 - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - QUOTAPARTE	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6100	1	18/12/2020	1.635,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000022/0CPA DEL 10/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 148,71) - FORNITURA GENERICA	924510	3	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6134	1	23/12/2020	385,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/2033 DEL 10/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 385,38) - FATTURA GIA' QUIETANZATAPROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E USABILITA' DEGLI ALLOGGI PUBBLICI	926112	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6135	1	23/12/2020	1.751,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/2033 DEL 10/03/2020 - FATTURA GIA' QUIETANZATAPROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E USABILITA' DEGLI ALLOGGI PUBBLICI	926112	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6136	1	23/12/2020	17.809,19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA X 5 ALLOGGI -CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA	926112	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6214	1	24/12/2020	1.422,93	Liquidazione Fattura Nr. 142/2033 del 10/11/2020 (di cui Split per euro 143,19) - Lotto 352B18	926112	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6215	1	24/12/2020	3.660,00	Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 13/11/2020 (di cui Split per euro 660,00) - Fornitura generica	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6223	1	24/12/2020	74.594,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/E DEL 20/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.451,48) - FORNITURA GENERICA	925118	16	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6234	1	24/12/2020	1.409,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/49 DEL 29/10/2020 - FORNITURA GENERICA	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6245	1	28/12/2020	1.218,29	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 24/11/2020 (di cui Split per euro 219,69) - Fornitura generica	922050	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

6248	1	28/12/2020	184,50	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000009 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 33,27) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	922050	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6253	1	28/12/2020	636,82	Liquidazione Fattura Nr. 418/PA-2020 del 06/11/2020 (di cui Split per euro 114,84) - Fornitura generica	924550	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6257	1	28/12/2020	140,84	Liquidazione Fattura Nr. FPA 236/20 del 26/11/2020 (di cui Split per euro 25,40) - Fornitura generica	922060	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3	1	08/01/2020	13.590,09	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA INVESTIMENTI ANNO 2019-FINANZIATO CON VBP	925325	1	2019	2	3 - contributo agli investimenti
644	1	11/02/2020	5.701,20	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
645	1	11/02/2020	605,00	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
646	1	11/02/2020	2.393,35	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
647	1	11/02/2020	2.872,71	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
648	1	11/02/2020	641,32	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
649	1	11/02/2020	1.282,65	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
650	1	11/02/2020	641,32	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
651	1	11/02/2020	641,32	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
2031	1	27/04/2020	2.233,58	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
2032	1	27/04/2020	2.393,36	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
2033	1	27/04/2020	4.186,71	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
5529	1	20/11/2020	535,13	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L 13/1989	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti
5530	1	20/11/2020	4.811,71	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L 13/1989	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti
5531	1	20/11/2020	313,29	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L 13/1989	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti

5532	1	20/11/2020	1.729,29	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L 13/1989	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti
5533	1	20/11/2020	4.186,71	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L 13/1989	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti
5534	1	20/11/2020	6.710,45	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L 13/1989	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti
5535	1	20/11/2020	4.036,71	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L 13/1989	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti
5536	1	20/11/2020	4.588,71	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L 13/1989	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti
5537	1	20/11/2020	3.436,71	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L 13/1989	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti
5538	1	20/11/2020	3.716,09	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L 13/1989	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti
5539	1	20/11/2020	2.836,27	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L 13/1989	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti
5540	1	20/11/2020	3.266,10	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L 13/1989	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti
6206	1	24/12/2020	4.287,11	Erogazione somma relativa al Fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge n. 24/2001 trasferite dalla Regione per l'anno 2020	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti
6207	1	24/12/2020	295,61	Erogazione somma relativa al Fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge n. 24/2001 trasferite dalla Regione per l'anno 2020	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti
6269	1	30/12/2020	3.542,23	PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO MUSIANO-2% OO.UU. SECONDARI INTROITI 2019	925970	101	2020	2	3 - contributo agli investimenti