

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 1' trimestre 2020

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale	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	WHITI SRL	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	COOPSERVICE SCRL	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	COOPSERVICE SCRL	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	COOPSERVICE SCRL	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	COOPSERVICE SCRL	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	COOPSERVICE SCRL	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	PASQUINI CONSULENZE SNC DI DANIELA PASQUINI E C.	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	SOGESE SCSD	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	SOGESE SCSD	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	PASQUINI CONSULENZE SNC DI DANIELA PASQUINI E C.	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	TELECOM ITALIA SPA	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	ITALIANA AUDION SRL	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	DIPENDENTI DIVERSI	91132	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
49	1	15/01/2020	42,92	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 2020	DIPENDENTI DIVERSI	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	VENTURELLI ANDREA	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	COSTA CARLO	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 1.0/9,10) - RIF.10 VS. DETERMINA N. 1012 DEL 04/12/2019 // RIPRISTINI COME DA VERBALE DI RICONSEGNA DEL 09/09/2019. RIMBORSO DFI I F SPF SF DA NOI SOSTENUTI PFR I RIPRISTINI/IN	EDILE ARIOSTO SRL	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	TELECOM ITALIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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. Liquidazione Fattura Nr. 03/FE del 08/07/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA"	EDICOLA DEL PARCO	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
263	1	23/01/2020	150,80 PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO, PER IL CENTRO DIURNO ENRICO GIUSTI DI PIANORO F PFR I LIBRI IOTFCA SII VIO MUCINI DI PIANORO PFR I MFSI MAGG	EDICOLA DONDINI ANNA	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	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	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	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	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	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	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	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	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	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	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	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	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	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	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.	EDICOLA DEL PARCO	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 F PFR I A BIRI IOTFCA SII VIO M I CINI DI PIANORO PFR I MFSI I LUGI	EDICOLA DONDINI ANNA	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	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	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	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	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	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	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	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	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	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	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	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	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	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	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	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	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	DOMENICHELLI DIEGO	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	NALDI FABIOLA	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
283	1	23/01/2020	2.614,95 Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 1/10/2019 (di cui Split per euro 41,55) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinari	ENGIE SERVIZI SPA	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
284	1	23/01/2020	1.356,58 Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 1/10/2019 (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 ordinari	ENGIE SERVIZI SPA	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
285	1	23/01/2020	1.258,48 Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 1/10/2019 (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 ordinari	ENGIE SERVIZI SPA	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
286	1	23/01/2020	629,25 Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 1/10/2019 (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 ordinari	ENGIE SERVIZI SPA	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
287	1	23/01/2020	1.363,36 Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 1/10/2019 (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 ordinari	ENGIE SERVIZI SPA	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
288	1	23/01/2020	2.656,65 Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 1/10/2019 (di cui Split per euro 267,70) - Progettazione e Direzione Lavori degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale (segnalatica) SAI 30%	ENGIE SERVIZI SPA	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 viabilità comunale (sfalci) SAI 30%	HOUSE PROJECT SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
290	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 viabilità comunale (sfalci) SAI 30%	HOUSE PROJECT SRL	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	GRILLINI SRL	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	GRILLINI SRL	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	VERDEFUTA SNC	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
294	1	23/01/2020	518,47 Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 1/10/2019 (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 ordinari	ENGIE SERVIZI SPA	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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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 MENSITÀ DI NOVEMBRE 2019,PRESSO I VARI CIMITERI DFI COMUNI DI PIANORO	LORO GINO SRL	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	HERA SPA - 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	COSEPURI SOC COOP P.A.	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	COSEPURI SOC COOP P.A.	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.	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
460	1	28/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90 V9 DEL 08/01/2020 AL NELL'ORDINE DI NOTA: N. 338 V9 DEL 10/01/2020 DI 539,40 (DI CUI SPLIT PER EURO 80,95) - FATTURA CONTRATTO PER I AFFIDAMENTI DEI SERVIZI EDUCATIVI	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	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	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	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	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	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	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	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 - CEDNTRO ESTIVO 2019-UTENTI COMUNE	GES SPORT ASD SRL	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	COSEPURI SOC COOP P.A.	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	COSEPURI SOC COOP P.A.	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)	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VITERBO	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	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -DIP.TRASP.TERR.	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	ARCE DI NASSI SRL	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	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	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 ColibrÃ	CARRA' TIZIANO	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	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
473	1	28/01/2020	781,24 Liquidazione Fattura Nr. FATT/PA/20190007 del 23/09/2019 (di cui Split per euro 140,88) - Targa: CF663JS - Telaio: ZFA141A0002017285 - KM: 124892 - Modello: FIAT PANDA	AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C. SNC	915430	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
474	1	28/01/2020	8.915,14 del servizio di interventi urgenti di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale della viabilitÃ comunale	CIMS SRL	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	CIMS SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
476	1	28/01/2020	4.910,50 DELL'ASSUNTA E BUSKERS 2019 DETERMINA N. 716 DEL 12/08/2019 ID IMPEGNO N. 102867 CIG: 7D52964733	EDILSAGEP SRL	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	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	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	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	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	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
480	1	28/01/2020	259,25 Liquidazione Fattura Nr. FATT/PA/20190008 del 24/09/2019 (di cui Split per euro 46,75) - Targa: CG448GW - Telaio: ZCFC3563105423327 - KM: 171732 - Modello: IVECO 35C9	AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C. SNC	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	MORINI VERDE SRL	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
482	1	28/01/2020	Liquidazione Fattura Nr. 298/2 del 23/09/2019 (di cui Split per euro 846,45) - Servizio di derattizzazione territorio/dipendenze comunali, disinfezione larvicida zanzare fossi/pozzetti, disinfezione mosche/vesne disinfezione/disi	SIREB SAS	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 NÂ° 4 TENDE ALLA VENEZIANA DA 25 MM	BONONIA SRL	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
488	1	28/01/2020	683,20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NÂ° 1 TAPPARELLA IN ALLUMINIO C/O LUDOTECA VIA PADRF MARFI I A PIANORO RO	BONONIA SRL	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	GRILLINI SRL	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	GRILLINI SRL	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	GRILLINI SRL	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	GRILLINI SRL	916742	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
493	1	28/01/2020	684,05 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21// 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 IVFCO DAI 1 Y 50C13 TARGATO R71417A	TECNESA SRL	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	ADDARI CARLO	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	BERTARELLI DANIEL	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	MACRI MASI GIOVANNI	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	PALLADINO SARA	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	RUGGERI DENISE	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	VIESTI GIACOMO GERARDO	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	BRANDO GAETANO	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	AMADORI FEDERICA	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	AMARAL GARCIA ERIC	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	CASADEI SARA	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	NEDEA ILEANA RODICA	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	VEGETTI FRANCESCA	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	BOCCHI ELISABETTA	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	DE SANTIS MASSIMILIANO	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	CICCARELLI ANTONIO	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	DEL PAPA GIADA	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	IACCARINO PAOLA	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	MANCUSO FILIPPO	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	MURRI ALBERTO	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	MONTI LUCA	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	RAGUZZONI RICCARDO	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	BONDIOLI GIULIA	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	SOMMA SONIA	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	CELINO VINCENZO	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	DE LUCA IVANA	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	TURA MATILDE	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	POLGA MASSIMO	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	SCARABELLI GINA	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	STECCHETTI CLARETTA	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	TINARELLI ALBERTO	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	MONTI ANDREA	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	AMADORI MASSIMO	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	CHIRIAC MARIA	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	PANESSA TANIA	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	PATI CRISTINA	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	NANNI SARA	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	MAZZANTI MASSIMO	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	PAOLINI RAFFAELLA	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	ANDRINI AGNESE	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	FELETTI FABIO	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	PAVANATI SARA	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	CAMPISI SELENIA	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	TROILO TANIA	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	GADIGNANI VALERIO	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	CANE' CARLOTTA	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	RICCIO MARIA LUISA	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	TEGLIA MIRCO	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	TOVOLI GIULIA	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	COLANTUONI IRENE	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	MANCINI FRANCESCA	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	CINTI GIULIA	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	ELMI ANGELICA	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	LOLLINI ALBAROSA	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	FABBRI LUCA	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	LELLI MONICA	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	PISELLI BARBARA	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	BENNI CAMILLA	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	CREPALDI VARNE	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	VIGONI ALESSIA	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	AMARAL GARCIA EVELYN	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	DALL'OLIO RICCARDO	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	BALBONI MATTEO	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	LODI MARCO	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	DAL PIAZ ESTER	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	MAGNO GABRIELE	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	MONTI CHIARA	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	CHIRICOSTA GIOVANNA	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	INNOCENTI ANDREA	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	BARBI MORENA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
567	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 12-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	FANTINI ELENA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
568	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 12-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	GASPARI SIMONE	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
569	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 12-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	STANLEY EMMANUEL ONYEWUCHI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
570	1	31/01/2020	150,00 SEGGIO NR. 13-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ZUFFI MARCO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
571	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 13-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ZANIBONI FILIPPO MARIA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
572	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 13-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ALFEI NICOLO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
573	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 13-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	GAGLIARDI FEDERICA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
574	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 13-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	GATTI FRANCESCA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
575	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 13-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	TATTINI ELEONORA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
576	1	31/01/2020	150,00 SEGGIO NR. 14-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	NEVOLA LEONARDO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
577	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 14-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	RUSSO ALESSANDRO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
578	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 14-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	BALZANELLI GIANNI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
579	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 14-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	VECCHIETTINI LINDA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
580	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 14-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	MONTI LINDA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
581	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 14-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ASCENZI DANIELE	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
582	1	31/01/2020	150,00 SEGGIO NR. 15-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CALZONI CLAUDIA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
583	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 15-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	PUNZO ANGELA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
584	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 15-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CRISTALLO ARIANNA	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	FAGGIOLI FABIANA	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	LATINO ANTONIO	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	BLANCO GIOVANNA	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	MAGNANI CLAUDIO	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	SKUK ALESSANDRO	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	D'AGOSTINO MARCO	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	VICINO RICCARDO	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	MOGGI ARIANNA	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	CANGIALEONI LORENZO	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	COMEILLINI CORRADO	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	FAGGIOLI SAURA	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	ABBACO BARBARA	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	BONVINI FRANCESCA	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	DETTOLE ALBA	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	GRILLINI MARIKA	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	CARBONI GIANLUCA	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	PAGANELLI LARA	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	BABINI MARCO	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	BACCI FEDERICO	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	CORAZZA ENRICO	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	D'ELIA LORENZO	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	BENAZZI FRANCESCA	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	RIGHETTI SERENA	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	MARABINI LORENZO	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	ROMANINI GIACOMO	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	CANTONI NICOL	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	FORTUNATI ALICE	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	BERARDI GABRIELLA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
615	1	04/02/2020	87,48 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZ. CIVILE ART.10 CO.6 DPR 634/94 CODICE UTENTE CMBO0023-IV TRIMESTRE 2019 LIQUIDAZIONE FAI IURA NR. 7 DEL 04/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 74,23) - FEBBRAIO	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -DIP.TRASP.TERR.	912832	3	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
617	1	07/02/2020	4.154,80 2020 + RECUPERO ISTAT 01/2020 CANONE PER LA CONCESSIONE PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA NAZIONALI F 106/2 PIANORO BO	WHITI SRL	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	TEMPI MODERNI SPA	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	TEMPI MODERNI SPA	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	FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA	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	CAIRO EDITORE SPA	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	CAIRO EDITORE SPA	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	STAFF SRL	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	POLIGRAFICI EDITORIALI SPA-RESTO CARLINO CONDOMINIO LA FORNACE VIA LIGABUE 3	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	CONDOMINIO ESPERANTO 7-9-11	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	CONDOMINIO ESPERANTO 7-9-11	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
642	1	11/02/2020	53,12 IRAP REGIONE EMILIA-ROMAGNA	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
643	1	11/02/2020	19,55 IRAP REGIONE EMILIA-ROMAGNA	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	914832	99	2019	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 LIQUIDAZIONE FATURA NR. 214BORM DEL 28/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 289,43) -	ITALIANA AUDION SRL	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
679	1	14/02/2020	1.605,03 ASSISTENZA DIFENSIVA SVOLTA DALL'AVV. SALVATORE TESORIERO NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI NELL'AMBITO DELL'PROC. PFN N. 40953/2019 R.G.N.R. MOD. 44 AVA SPESE CHIUSURA CONTO ECONOMALE-SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERO SALVATORE	91335	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
685	1	17/02/2020	11,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000685 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,48) -	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
688	1	18/02/2020	285,48 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000684 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 55,22) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.	AGRIFORESTALVERDE SNC	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.	AGRIFORESTALVERDE SNC	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	VENTURELLI ANDREA	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	MAFFEO ROBERTO	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	LORO GINO SRL	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	TELECOM ITALIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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 MINIMA GARANTITO ADDEBITATA NEL MESE	TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	HERA SPA - 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	EDISON ENERGIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	HERA SPA - 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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	HERA SPA - 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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	HERA SPA - 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	TELECOM ITALIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
774	1	19/02/2020	3.316,42 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020	DIPENDENTI DIVERSI	91131	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
775	1	19/02/2020	10.322,29 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020	DIPENDENTI DIVERSI	91132	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
776	1	19/02/2020	228,90 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020	DIPENDENTI DIVERSI	91136	2	2019	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	HERA SPA - 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	CADIAI SOC COOP A.R.L.	917232	10	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
921	1	20/02/2020	2.410,72 LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADAI F ORDINARIA F STRAORDINARIA - DFTFRMINA 483 DFI 23/05/2018 - IMPFGNO N' 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	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FABBRI FAZIOLI	915430	8	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
922	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	TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
923	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.	TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	913530	8	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.	BRICOMAN	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.	BRICOMAN	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.	BRICOMAN	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.	BRICOMAN	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	MIMMI SNC DI L.MIMMI & C.	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	MIMMI SNC DI L.MIMMI & C.	916722	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
931	1	20/02/2020	2.614,95 l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	ENGIE SERVIZI SPA	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
932	1	20/02/2020	1.356,58 l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	ENGIE SERVIZI SPA	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
933	1	20/02/2020	1.258,48 l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	ENGIE SERVIZI SPA	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
934	1	20/02/2020	629,25 l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	ENGIE SERVIZI SPA	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
935	1	20/02/2020	1.363,36 l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	ENGIE SERVIZI SPA	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
936	1	20/02/2020	2.656,65 l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	ENGIE SERVIZI SPA	915131	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
937	1	20/02/2020	643,23 l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	ENGIE SERVIZI SPA	917230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
938	1	20/02/2020	1.932,68 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PFRIFFRICHE VFTII CONVETTORI IMPIANTI DI RISCAI DAMFNTO F	ENGIE SERVIZI SPA	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
939	1	20/02/2020	240,15 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PFRIFFRICHE VFTII CONVETTORI IMPIANTI DI RISCAI DAMFNTO F RAFFRFSCAMF	ENGIE SERVIZI SPA	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
940	1	20/02/2020	388,83 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PFRIFFRICHE VFTII CONVETTORI IMPIANTI DI RISCAI DAMFNTO F RAFFRFSCAMF	ENGIE SERVIZI SPA	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
941	1	20/02/2020	125,80 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PFRIFFRICHE VFTII CONVETTORI IMPIANTI DI RISCAI DAMFNTO F RAFFRFSCAMF	ENGIE SERVIZI SPA	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
942	1	20/02/2020	628,98 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PFRIFFRICHE VFTII CONVETTORI IMPIANTI DI RISCAI DAMFNTO F	ENGIE SERVIZI SPA	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
943	1	20/02/2020	285,90 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PFRIFFRICHE VFTII CONVETTORI IMPIANTI DI RISCAI DAMFNTO F RAFFRFSCAMF	ENGIE SERVIZI SPA	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	MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	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	HERA SPA - ACQUA	915130	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
947	1	21/02/2020	36.736,37 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPFTENZA COMI INAI F	MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	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	ALDROVANDI SRL	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	ALDROVANDI SRL	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 INCIDNTF STRADAI F (RIF 79C-AM-19)	ALDROVANDI SRL	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	ALDROVANDI SRL	915734	15	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
952	1	21/02/2020	40.870,00 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOI TAICI SUI PFNSII INA DF1 COMI INF DI PIANORO CANONF 6Â° RIMF	ALDROVANDI SRL	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	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	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 ausiliariato due sezioni Nonna Orsa in Scuola Primaria Diana Sabbi	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	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	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	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	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	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	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	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	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	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	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	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	MIMMI SNC DI L.MIMMI & C.	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	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	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	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	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	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	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	SABBATTINI R E C. SNC	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	SABBATTINI R E C. SNC	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	TECNOLASER EUROPA SRL	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	TECNOLASER EUROPA SRL	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	GMG SNC	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	SICIT BITUMI S.R.L.	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"	CALOGERO GIACOMO ALBERTO	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 SPORTELLO D'ASCOLTO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 30/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 200,00) -	GIROTTI CHIARA	914532	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1166	1	04/03/2020	2.200,00 NOVENSEMBLE SENZASPINE IN CONCERTO DEL 01/08/2019 LOCALITA' MONTE DELLE FORMICHE LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/19 DEL 06/11/2019 - CONCERTO "RACCONTI DI DIVFRSIAGGIANDO	SENZASPINE APS	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1167	1	04/03/2020	1.000,00 BANDONEON/VOLVER" - 19 LUGLIO 2019 FRAZIONE DI LIVERGNANO / RASSEGNA	MAVER CARLO	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	BLP SRL	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 PUBBLICAZIONE SUL BURERI (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA) DI	BLP SRL	913320	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1170	1	05/03/2020	20,00 REGIONE EMILIA ROMAGNA-AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI CHIOSCO DI PROPRIETA' COMUNAI F AI L'INTERNO DEI PARCO COMUNAI E CARTERIA DI S	REGIONE EMILIA ROMAGNA	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	TESORIERE COMUNE PIANORO	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	TESORIERE COMUNE PIANORO	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	TESORIERE COMUNE PIANORO	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	TESORIERE COMUNE PIANORO	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	TESORIERE COMUNE PIANORO	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	TESORIERE COMUNE PIANORO	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	TESORIERE COMUNE PIANORO	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	TESORIERE COMUNE PIANORO	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	TESORIERE COMUNE PIANORO	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	TESORIERE COMUNE PIANORO	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	TESORIERE COMUNE PIANORO	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	TESORIERE COMUNE PIANORO	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	TESORIERE COMUNE PIANORO	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	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1185	1	05/03/2020	910,00 ANUSCA-ADESIONE ANNO 2020 QUOTA "E"	ANUSCA SRL	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'	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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.	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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./MEDIIE COM.PIANORO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 88 DEL 26/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 80,00) - SPESSACOLO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1199	1	05/03/2020	880,00 TEATRALE - ABBRACCI PRESSO LA SALA ARCIPELAGO DI PIANORO IL 17 NOVEMBRE 2019 AI I F ORF 16.30	TEATRO TELAIO	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 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80/PA DEL 28/11/2019 - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO	SOGESE SCSD	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1201	1	05/03/2020	1.155,79 PAOLO GORI DI PIANORO NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 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	SOGESE SCSD	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1202	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 LIQUIDAZIONE Fattura Nr. 161 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 2.196,04) - SUPPORTO UFFICIO AFFISSIONI TFR70 ACCONTO	SOGESE SCSD	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1203	1	05/03/2020	12.178,04 TRIBUTI - SERVIZIO A SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI IMPOSTA PUBBLICITA' E SERVIZIO AFFISSIONI TFR70 ACCONTO 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 pubblicitÀ e servizio affissioni - quarto acconto a saldo LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03PA DEL 22/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,80) -	BBG RISCOSSIONI SPA	911234	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1205	1	05/03/2020	12.178,04 TRIBUTI - SERVIZIO A SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI IMPOSTA PUBBLICITA' E SERVIZIO AFFISSIONI TFR70 ACCONTO 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 pubblicitÀ e servizio affissioni - quarto acconto a saldo LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03PA DEL 22/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,80) -	BBG RISCOSSIONI SPA	911234	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1207	1	05/03/2020	1.268,80 OPERAZIONI DI SALATURA PREVENTIVATA E SPALATURA NEVE MARCIAPIEDI ESEGUITE PRESSO I VARI CIMITERI DEI COMUNI INF DI PIANORO IMPORTO SUDDIVISO COMPFTFNZA	LORO GINO SRL	918736	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1208	1	05/03/2020	610,00 OPERAZIONI DI PULIZIA FONTANE E PLUVIALI ESEGUITE PRESSO I VARI CIMITERI DEI COMUNI INF DI PIANORO IMPORTO SUDDIVISO COMPFTFNZA ANNO 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02PA DEL 22/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,00) -	LORO GINO SRL	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 SEGALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	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	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	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	WHITI SRL	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	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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'	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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 SABBIA	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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.	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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 SABBIA	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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	COSEPURI SOC COOP P.A.	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	COSEPURI SOC COOP P.A.	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 Liquidazione Fattura Nr. 2012/SE del 30/11/2019 (di cui Split per euro 901,81) - NIDO GIROTONDO - MFSF DI NOV/FMBRF 2019	CA' ROSSA ASSOCIAZIONE CULTURALE	914532	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1228	1	09/03/2020	23.447,15 PIANORO CIG 6394890E28 AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MFSF DI DIC/FMBRF 2019 Liquidazione Fattura Nr. 2241/SE del 27/12/2019 (di cui Split per euro 322,61) - NIDO GIROTONDO - MFSF DI DIC/FMBRF 2019	CADIAI SOC COOP A.R.L.	917232	10	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1229	1	09/03/2020	8.387,98 PIANORO CIG 6394890E28 AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MFSF DI DIC/FMBRF 2019	CADIAI SOC COOP A.R.L.	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	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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'	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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	COSEPURI SOC COOP P.A.	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 Liquidazione Fattura Nr. 56/SE del 0/01/2020 (di cui Split per euro 579,20) - CDC /8 NIDO	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1241	1	09/03/2020	15.059,17 GIROTONDO - PIANORO CIG 6394890E28 AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - CONGUAGLIO	CADIAI SOC COOP A.R.L.	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	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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	CAMST SOC.COOP.A R.L.	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.	EDICOLA DEL PARCO	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.	EDICOLA DEL PARCO	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 F PFR I A RIRI IOTFCA SII VIO MUICINI DI PIANORO PFR I MFSI SFTT	EDICOLA DONDINI ANNA	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	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	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	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	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	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	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	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	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.	EDICOLA DEL PARCO	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 F PFR I A RIRI IOTFCA SII VIO MUICINI DI PIANORO PFR I MFSI NOV/	EDICOLA DONDINI ANNA	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	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	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	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	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	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	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	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	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 CFNTRIO DIURNO FNRCIO GIUSTI DI PIANORO F PFR I A RIRI IOTFCA SII VIO MUIC	EDICOLA DONDINI ANNA	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	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	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	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	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 - ValiditÃ 31/12/2019 - 31/12/2020 Determinazione n. 47 del 21.01.2020 - impegno nÂ° D0047.1	MOTION PICTURE LICENSING COMPANY MPLC ITALIA SRL	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.	VOID LABS SNC	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	VETRERIA FUTA 2000 SNC	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	VETRERIA FUTA 2000 SNC	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	VENTURELLI ANDREA	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	ALTO MUSIC SOCIO UNICO	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 (RO) presso la Sala Arcinella	RAVENNA TEATRO	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	TESORIERE COMUNE PIANORO	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	ITALIANA AUDION SRL	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	GRILLINI SRL	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	GRILLINI SRL	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	GRILLINI SRL	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	GRILLINI SRL	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	GRILLINI SRL	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	GRILLINI SRL	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	DIPENDENTI DIVERSI	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	DIPENDENTI DIVERSI	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	TECNICHE NUOVE SPA	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	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	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	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	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	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	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	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	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	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	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	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	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	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	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	ARCE DI NASSI SRL	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.	ALFACOD SRL	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? DI GENNAIO 2020	LORO GINO SRL	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1476	1	23/03/2020	2.357,04 INTERVENTO DI SFALCIO CON RACCOLTA MONUMENTO, CIMITERO, PARCO CLAY REGAZZONI A LIVERNANO, COMPRESO SISTEMAZIONE AI BFR RIOTTI DAI L.F INTEMPIERIE PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - TABACCHERIA DELLA PIAZZA:ACQUISTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 27/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 425,04) -	VERDEFUTA SNC	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1478	1	23/03/2020	40,00 N.4 RICARCHE TELEFONICHE TIM PER CELLULARI DI SERVIZIO DELL'ENTE PER LE CONSIGLI TAZIONI REGIONALI DFI 26/01/2020-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CON PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200003 - DITTA EUROSPIN SP - ACQUISTO TABACCHERIA DELLA PIAZZA DI OVIDIO DI LUCCA	TABACCHERIA DELLA PIAZZA DI OVIDIO DI LUCCA	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1480	1	23/03/2020	42,95 SEGGIOLINO PER AUTO TRASPORTO MINORE PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - COOP ALLEANZA 3.0-TEATRO E BISCOTTINI	EUROSPIN SPA	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1481	1	23/03/2020	65,06 DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020: ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE PER ALLESTIMENTO DEL CONSULTO BUFFET - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI E LIQUIDAZIONE MEDIANTE PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - COOP ALLEANZA 3.0-ACQUISTO PRESSO IL	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1482	1	23/03/2020	31,74 LOCALE SUPERMERCATO DI ALIMENTI E BEVANDE PER ALLESTIMENTO IN OCCASIONE DELL'A RASSFGNA "IL BUFFET DEL GIOVEDÌ" DELLA BIBLIOTeca COMUNALE E "DON MII ANI" PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - EUROSPIN:ACQUISTO,O, FUORI DALLE	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1483	1	23/03/2020	39,80 PIATTAFORME PER GLI ACQUISTI DELLE P.A.DI N.20 CONFEZIONI DI BICCHIERI IN PLASTICA BIDEGRADABILI F AD USO DFI CFNTRAI INO DFI MI UNICIPIO F DFI I A RIRI IOTFCA"S MUICINI"	EUROSPIN SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	LETTURA CONTATORI SRL	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	TELECOM ITALIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1532	1	25/03/2020	2.615,00 UTILIZZATI COME AMPLIAMENTO MAGAZZINO COMUNALE IN VIA DEL LAVORO 19 - ASSI INZIONE IMPFGNO DI SPFSA F I IQI IIDAIZIONI TRIMFSTRAI I	LORO ELENA	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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	EDISON ENERGIA SPA	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	HERA SPA - 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	EDISON ENERGIA SPA	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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	EDISON ENERGIA SPA	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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	EDISON ENERGIA SPA	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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	HERA SPA - 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	EDISON ENERGIA SPA	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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1636	1	26/03/2020	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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	EDISON ENERGIA SPA	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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - ACQUA	916933	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	HERA SPA - ACQUA	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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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 SFR	HERA SPA - ACQUA	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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	HERA SPA - 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	MAFFEO ROBERTO	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	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	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	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	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 ausiliariato due sezioni Nonna Orsa in Scuola Primaria Diana Sabbi	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	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	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	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	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	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	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	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	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	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	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	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	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	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	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	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	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	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	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	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	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	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	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	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	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	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	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	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	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	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	UNA ZAMPA SUL CUORE	917150	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
297	1	23/01/2020	21,00 LOLLI LUCIANO-RIMBORSO TARI 2019	LOLLI LUCIANO	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
298	1	23/01/2020	36,00 GIANNINI PATRIZIA-RIMBORSO TARI 2019	GIANNINI PATRIZIA	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
299	1	23/01/2020	99,00 FANARI VINCENZO-RIMBORSO TARI 2019	FANARI VINCENZO	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
300	1	23/01/2020	53,00 SANTANDREA MORENO-RIMBORSO TARI 2019	SANTANDREA MORENO	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
301	1	23/01/2020	47,00 PEDICINI ROCCO-RIMBORSO TARI 2019	PEDICINI ROCCO	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
302	1	23/01/2020	9,00 SEMIRES KHADIJA-RIMBORSO TARI 2019	SEMIRES KHADIJA	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
303	1	23/01/2020	29,00 GIRONI GIORGIO-RIMBORSO TARI 2019	GIRONI GIORGIO	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
304	1	23/01/2020	107,00 MILITELLO MARCELLO-RIMBORSO TARI 2019	MILITELLO MARCELLO	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
305	1	23/01/2020	30,00 MUSOLESI MASSIMO-RIMBORSO TARI 2019	MUSOLESI MASSIMO	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
306	1	23/01/2020	135,00 ROMAGNOLI PIETRO-RIMBORSO TARI 2019	ROMAGNOLI PIETRO	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
307	1	23/01/2020	146,00 ROCCHI GIANCARLO-RIMBORSO TARI 2019	ROCCHI GIANCARLO	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.	COMUNE DI ROMA	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
309	1	23/01/2020	20,00 MARRA GIOVANNI-RIMBORSO TARI 2018	MARRA GIOVANNI	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
310	1	23/01/2020	94,00 CURI LORENZO-RIMBORSO IMU 2018	CURI LORENZO	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
311	1	23/01/2020	1.889,00 STAGNI MARIA CRISTINA-RIMBORSO IMU 2016-17	STAGNI MARIA CRISTINA	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
312	1	23/01/2020	3.088,30 ANCI-QUOTA NAZIONALE 2020-COD.TRIBUTO 0951	ANCI-ASSOC.NAZ.COMUNI ITALIANI	912050	11	2020	1	4 - trasferimenti correnti
621	1	11/02/2020	106,34 ASSOC.AMICI DI TAMARA E DAVIDE-PROGETTO SFOGLIAMO LE TRADIZIONI	ASSOCIAZIONE AMICI DI TAMARA E DAVIDE, IDEE E PERSONE IN	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	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	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	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	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	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 6228283	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 ACCOGLI IFNZA, ASCOIT TO FD OSPITAI ITA' PFR DONNE CHF HANNO SUBITO VIOLENZA ANNO	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 6228283	917951	99	2016	1	4 - trasferimenti correnti
751	1	19/02/2020	800,00 COMITATO ONORANZE CADUTI SABBINUO - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 E 2018 - IMPEGNO/LIQUIDAZIONE DI SPESA	COMITATO PER ONORANZE CADUTI DI SABBINUO	91155	99	2018	1	4 - trasferimenti correnti
972	1	25/02/2020	257,25 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MAGLIO MORGAN FRANCESCO	AFFINI GABRIELLA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
973	1	25/02/2020	660,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-PISCINA	AICS COMITATO PROVINCIALE BOLOGNA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
974	1	25/02/2020	225,15 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-BARBUTO RICCARDO	BARBUTO DOMENICO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
975	1	25/02/2020	256,35 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-BARBUTO EMMA	BARBUTO DOMENICO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
976	1	25/02/2020	287,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MION DIEGO	BAUCCIO VALENTINA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

977	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-BACOCCHI ALESSANDRO	BEGHELLI ELISA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
978	1	25/02/2020	330,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-BACOCCHI ANDREA	BEGHELLI ELISA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
979	1	25/02/2020	166,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-PROIETTO AURORA	BETTUCCI VERUSKA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
980	1	25/02/2020	56,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-PROIETTO ALESSANDRO	BETTUCCI VERUSKA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
981	1	25/02/2020	252,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MESSINA MANUELA	BLANDINI CRISTINA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
982	1	25/02/2020	252,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MESSINA ILARIA	BLANDINI CRISTINA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
983	1	25/02/2020	85,24 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-LO MARTIRE ADRIANA ELENA	BORELLI FRANCESCA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
984	1	25/02/2020	277,20 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MARZADORI GINEVRA	BREGOLI ANNALISA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
985	1	25/02/2020	244,64 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MARZADORI VIOLA	BREGOLI ANNALISA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
986	1	25/02/2020	87,14 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ELIA VITTORIA	BUTTAZZONI CHIARA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
987	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-TONINELLO RICCARDO	CALZOLARI CARLOTTA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
988	1	25/02/2020	85,71 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-FRANCHINI ARTURO	CAMPAGNARO SILVIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
989	1	25/02/2020	252,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-SANCARLO MARTINA	CAMPISI STEFANIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
990	1	25/02/2020	168,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CAPANO DIEGO LEON	CAPANO ANDREA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
991	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-VIPERINI MASSIMO	CARIOLA DANILA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
992	1	25/02/2020	252,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-DELGADO HERRERA DANIELA	CARTISANO MANUELA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
993	1	25/02/2020	252,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-DELGADO HERRERA SILVIA	CARTISANO MANUELA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
994	1	25/02/2020	315,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CATALANI TOMMASO	CATALANI NICOLETTA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
995	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-RIZZI FEDERICO	CAVINA NORIS	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
996	1	25/02/2020	122,32 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-PUGLIA ALESSIO	CENERELLI VALENTINA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
997	1	25/02/2020	266,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-SAULLE ALESSIA	COIRO CLAUDIA	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	COMUNE DI LOIANO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
999	1	25/02/2020	1.008,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-COLORIAMO L'ESTATE	COMUNE DI MONTERENZIO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1000	1	25/02/2020	4.146,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ESTATE INFANZIA	COMUNE DI OZZANO EMILIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1001	1	25/02/2020	4.426,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-GIOCA ESTATE	COMUNE DI OZZANO EMILIA	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	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 6228283	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	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 6228283	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1004	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-COLUMBU REBECCA	CONTI ERIKA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1005	1	25/02/2020	138,60 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MALDINA PIERPAOLO	CONTINI CHIARA	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	COOPERATIVA SOCIALE "AL GIROTONDO"	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1007	1	25/02/2020	1.680,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-AGRICAMP	COOPERATIVA SOCIALE SEACOOP ONLUS	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1008	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-PAGANO DIEGO	COSTA ROBERTA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1009	1	25/02/2020	317,70 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ZUCCOLO LUCA	COSTANTINO ROSA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1010	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CRALESI FRANCESCO	CRALESI GIANLUCA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1011	1	25/02/2020	297,44 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CRALESI SARA	CRALESI GIANLUCA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1012	1	25/02/2020	84,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ERRICO CHIARA	CUCARO SARA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1013	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-DAMBRUOSO DAVIDE	DAMBRUOSO PAOLO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1014	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-DAMBRUOSO CRISTIAN	DAMBRUOSO PAOLO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1015	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CARBONI FRANCESCO	DATTERI MONICA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1016	1	25/02/2020	240,50 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MATGRA' JACOPO	DE PLATO CHIARA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1017	1	25/02/2020	210,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MATRA' BENEDETTA	DE PLATO CHIARA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1018	1	25/02/2020	85,20 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-DEGLI ESPOSTI FILIPPO	DEGLI ESPOSTI FEDERICO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1019	1	25/02/2020	102,90 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-DEGLI ESPOSTI	DEGLI ESPOSTI FEDERICO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1020	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-SACCHETTI VIRGINIA	DELL'ARSO MELISSA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1021	1	25/02/2020	244,64 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-RODA EDOARDO	DI LEO GAIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1022	1	25/02/2020	158,85 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-VIRZI' GAIA	DI MAURO MARINUNZIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1023	1	25/02/2020	183,48 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-VIRZI' CHIARA	DI MAURO MARINUNZIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1024	1	25/02/2020	266,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-BOSI MAYA	DI NELLA DEBORAH	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1025	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-BOSI ASIA	DI NELLA DEBORAH	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1026	1	25/02/2020	178,26 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-GUERNIERI RICCARDO	DONNINI LORENZA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1027	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-FRANCIA PAOLO	DURANTE MARIA ANTONIETTA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1028	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-FRANCIA CHIARA	DURANTE MARIA ANTONIETTA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1029	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-FRANCIA GABRIELE	DURANTE MARIA ANTONIETTA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1030	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-NOKRI ARWA	EL HABOUB IMANE	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	EMILIA TENNIS ACADEMY SSD	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1032	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-GHINI LUCA	ENNAR DANIELA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1033	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-GHINI LAVINIA	FAZZI ELISA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1034	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-SARTI LORENZO	FERRETTI ERIKA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1035	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-SARTI SOFIA	FERRETTI ERIKA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1036	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-VINCESILAO SARA	FOIRE MARIA EMANUELA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1037	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-VINCESILAO GIUSEPPE	FOIRE MARIA EMANUELA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1038	1	25/02/2020	182,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-FOLETTI TOMMASO	FORTINI PRISCA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1039	1	25/02/2020	168,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-BARALDI CARLO	FRATESCHI MANUELA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1040	1	25/02/2020	168,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-BARALDI FILIPPO	FRATESCHI MANUELA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1041	1	25/02/2020	183,48 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-GALLI LORENZO	FRATTASIO FRANCESCA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1042	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-GRILLINI LORENZO	FRAZZONI MICAELA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1043	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-GRILLINI ANDREA	FRAZZONI MICAELA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1044	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-FULIGNI MIA	FULIGNI ROBERTO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1045	1	25/02/2020	70,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-FABRIS ANNA GRAZIA	GALLERANI BARBARA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1046	1	25/02/2020	252,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-FABBRI MARCO	GALLETTI BARBARA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1047	1	25/02/2020	249,33 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MANINI ASIA	GALLO LAURA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1048	1	25/02/2020	249,33 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MANINI NOEMI	GALLO LAURA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1049	1	25/02/2020	249,33 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MANINI MARCO	GALLO LAURA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1050	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ANNICCHIARICO BEATRICE	GAMBERINI VIVIANA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1051	1	25/02/2020	238,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-NARDO AURORA	GANDOLFI FRANCESCA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1052	1	25/02/2020	252,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-GARBIN GAIA SANTA	GARBIN MICHELE	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1053	1	25/02/2020	4.704,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-JUNIOR CLUB SUMMER CAMP	GES SPORT ASD SRL	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1054	1	25/02/2020	249,56 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CERRI GIULIA	GIANNOTTI ILENIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1055	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-PERSIANI ALEX	GOZZI STEFANIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1056	1	25/02/2020	252,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-GRASSI TOMMASO	GRASSI FRANCESCO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1057	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-BAHI JASMINE	GRASSO GIUSEPPINA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1058	1	25/02/2020	252,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-PONZETTA ESTER	GRECO ELISA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1059	1	25/02/2020	168,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-PONZETTA MIRIAM	GRECO ELISA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1060	1	25/02/2020	308,70 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CARAFA MATTEO	GUERRERA GABRIELLA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1061	1	25/02/2020	120,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MAROTTA CARMEN	LACCONE GIUSEPPINA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1062	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-GULISANO SARA	LETTIERI GRAZIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1063	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-FERRETTI ANNA	LO BARTOLO CHIARA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1064	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-DI CERBO ANTONIO	LUSOLI MONICA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1065	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MAURIZZI LINDA	MAGAROLI MILENA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1066	1	25/02/2020	211,80 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MASTRANGELO AGNESE	MALPENSA SIMONA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1067	1	25/02/2020	168,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-LIBRALE CHRISTIAN	MANCO ALESSANDRA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1068	1	25/02/2020	168,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-LIBRALE MANUEL	MANCO ALESSANDRA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1069	1	25/02/2020	317,70 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MANIAS ALICE	MANIAS PAOLO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1070	1	25/02/2020	84,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-LAMBERTINI GIULIA	MANTOVANI MARTA ORSOLA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1071	1	25/02/2020	266,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-FERRUZZI DIEGO	MARCHETTI SIMONA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1072	1	25/02/2020	317,70 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MATRISCIANO ELENA	MATRISCIANO GIROLAMO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1073	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CUCARO MARTINA	MATTANA MANUELA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1074	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CUCARO MATTEO	MATTANA MANUELA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1075	1	25/02/2020	168,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-GHELLI MATTIA	MAZZONI SILVIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1076	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MIGLIORI NICOLE	MIGLIORI ANDREA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1077	1	25/02/2020	57,72 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MIGLIORI MANUEL	MIGLIORI ANDREA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1078	1	25/02/2020	126,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-LA GANGA ALESSANDRO	MINCHILLI ORNELLA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1079	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-IOVANE CATERINA	MINGHETTI GIULIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1080	1	25/02/2020	252,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-GRANDI MARCO	MONTI SABRINA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1081	1	25/02/2020	252,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-GRANDI MATTIA	MONTI SABRINA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1082	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-SIMIANI MARGHERITA	NANETTI MOIRA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1083	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MONTI DANIEL	ONICHEVICI ALA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1084	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MONARI ALEX	PAMPINI DEBORAH	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1085	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MONARI GAIA	PAMPINI DEBORAH	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1086	1	25/02/2020	56,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MALATESTA LARA	PANTIC SANJA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1087	1	25/02/2020	56,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MALATESTA MARKO	PANTIC SANJA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1088	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ORLANDO DAVIDE	PARENTI GIORGIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1089	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ORLANDO GIACOMO	PARENTI GIORGIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1090	1	25/02/2020	1.932,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ESTATE RAGAZZI ELEMENTARI	PARROCCHIA DI SAN LORENZO DEL FARNETO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1091	1	25/02/2020	756,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ESTATE RAGAZZI MEDIE	PARROCCHIA DI SAN LORENZO DEL FARNETO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1092	1	25/02/2020	205,80 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-PALAZZETTI NICOLO'	PECCARINO GIULIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1093	1	25/02/2020	156,42 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-GATTA AURORA	PETTI VENERE	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1094	1	25/02/2020	138,60 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-FRIGNATI NOEMI	PIAZZI CHIARA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1095	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CICCARELLI CAMILLA	PIERI MARIA GIOVANNA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1096	1	25/02/2020	205,80 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CICCARELLI FILIPPO	PIERI MARIA GIOVANNA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1097	1	25/02/2020	325,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-PIRILLO MATTIA	PIRILLO LUIGI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1098	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-GREE APPLE CAMPS	PODERE SAN GIULIANO DI FRATTINI FEDERICA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1099	1	25/02/2020	4.368,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ESTATE FULL TIME	POLISPORTIVA PAOLO POGGI ASD AICS	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	POLISPORTIVA SPORT 2000 ASD C/O PISCINA COMUNALE KENNEDY	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1101	1	25/02/2020	211,80 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-PROCOPIO NICOLO'	PROCOPIO ANTONIO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1102	1	25/02/2020	84,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-RACCIO MATILDE	RACCIO RAFFAELE	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1103	1	25/02/2020	58,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-AVVIAMENTO ALL'ATTIVITA' SPORTIVA	RECORD TEAM BOLOGNA ASD	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1104	1	25/02/2020	305,80 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MITRO NICCOLO'	REGAZZI CHIARA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1105	1	25/02/2020	250,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-BALLOTTA LUCA	RODA LORENA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1106	1	25/02/2020	178,26 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-FABBRI ANDREA	RODRIGUES MANUELA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1107	1	25/02/2020	135,09 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-FABBRI GIORGIA	RODRIGUES MANUELA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1108	1	25/02/2020	154,35 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-FABBRI FILIPPO	RODRIGUES MANUELA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1109	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-RUSSU VIOLA	SICURELLA SANDRA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1110	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-KEOU NGANDEU NORA MAELLE	SIMEN KOUAMO IRENE CLAIRE	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1111	1	25/02/2020	84,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-OFFICINE SUMMER CAMP	SOCIETA' G-LAB SRL - GRUPPO FONDAZIONE GOLINELLI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1112	1	25/02/2020	297,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MALOSSI EDOARDO	STANGHELLINI CLAUDIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1113	1	25/02/2020	297,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MALOSSI ANNA	STANGHELLINI CLAUDIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1114	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-STELLONI SOFIA	STELLONI ALESSANDRO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1115	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-DAKA FEDERICO TAIP	TARALLO EMILIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1116	1	25/02/2020	168,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-TATTINI GIORGIA	TATTINI VALENTINA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1117	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-BALDASSARRI GABRIELE	TEDESCHI ROBERTA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1118	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MATTEI RAFFAELE	TRENTA SARA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1119	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MATTEI SAMUELE	TRENTA SARA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1120	1	25/02/2020	1.428,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ZINELLA INSIEME 2019-IL SOLE DELL'ESTATE	U.S.ZINELLA C.S.I.	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1121	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ANCARANI EMMA	UGOLINI SELENE	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1122	1	25/02/2020	317,70 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ANCARANI FEDERICO	UGOLINI SELENE	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	UISP - COM. PROV.BOLOGNA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1124	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-UMBICA FRANCESCO ELIA	UMBICA LUIGI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1125	1	25/02/2020	154,35 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-VAMPIRI DAVIDE	VAMPIRI DAVIDE	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1126	1	25/02/2020	266,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-VENTURA MARGHERITA	VENTURA ALESSANDRO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1127	1	25/02/2020	280,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-VENTURA RICCARDO	VENTURA ALESSANDRO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1128	1	25/02/2020	322,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-SEBASTIANO ALESSIO	VISAN ELENA FANITA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1129	1	25/02/2020	180,12 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-NERI MATTEO	VITTORIOSO RAFFAELLA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1130	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-BARBERA LEONARDO	ZARDI VALENTINA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1131	1	25/02/2020	126,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-DEGLI ESPOSTI FILIPPO	ZOFFOLI SAMANTHA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1132	1	25/02/2020	87,14 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ZUNARELLI BENEDETTA	ZUNARELLI ALESSANDRO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1133	1	25/02/2020	78,80 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ZUNARELLI CHRISTIAN	ZUNARELLI ALESSANDRO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1134	1	25/02/2020	7.486,80 TRASF.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CENTRO ESTIVO SC. INFANZIA COLIBRI'	COMUNE DI PIANORO	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	ANUTEL	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	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	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	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	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	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	918254	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1186	1	05/03/2020	110,00 ORDINE DEI GIORNALISTI-ISCRIZIONE ANNO 2020 DIPENDENTE SIMONA SIMONCINI	ORDINE REGIONALE GIORNALISTI EMILIA ROMAGNA	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	ENTE G.PARCHI BIOD.-EMILIA ORI	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	TESORIERE COMUNE PIANORO	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-MAIANI MATILDE	BERNI BENEDETTA	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-MAIANI LEONARDO	BERNI BENEDETTA	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-MAIANI MARGHERITA	BERNI BENEDETTA	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-DRAGANESCU ELIZA MARIA	DRAGANESCU ANDREA MADALINA	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-FERRETTI MANUEL	FERRETTI ANDREA	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-CORBISIERO MARTIN	GIORDANO GIULIANA	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-FERRETTI VIOLA	IACCARINO ANNARITA	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-LANZI GABRIELE	INNOCENTI SILVIA	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	LIOTANG LINE CHRISTELLE	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-DI CERBO ANTONIO	LUSOLI MONICA	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	MEGA ASJA	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-SELLERI ALAN MARCO	PASTORE ALESSIA	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-TERNI GIADA	RONCATI LISA	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-TERNI ALEX	RONCATI LISA	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-URSO SAMUELE	SCORZONI MONICA	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-LANGENBACHER ALESSIA	SILVAS PAULINA	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-KEOU NGANDEU NORA MAELLE	SIMEN KOUAMO IRENE CLAIRE	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	SOCIETA' G-LAB SRL - GRUPPO FONDAZIONE GOLINELLI	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-STANEL LUCAS CRISTIAN	STANEL FLORIANA	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-CUSCEAC ANGELO	TRIFAN EUGENIA	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-TISCENCO ALEXANDRU	TRIFAN NATALIA	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-TISCENCO NIKITA	TRIFAN NATALIA	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-VENTRUDO MICHELE	VENTRUDO DIEGO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1533	1	25/03/2020	306,00 AGUIARI LAURA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	AGUIARI LAURA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1534	1	25/03/2020	162,00 ALESSIO CARMELA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	ALESSIO CARMELA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1535	1	25/03/2020	102,00 ALLEGRETTI PIETRO-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	ALLEGRETTI PIETRO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1536	1	25/03/2020	204,00 ARNONE SILVIO-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	ARNONE SILVIO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1537	1	25/03/2020	102,00 BERTONCELLI LORELLA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	BERTONCELLI LORELLA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1538	1	25/03/2020	324,00 BHUIYAN ZAMIR-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	BHUIYAN ZAMIR	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1539	1	25/03/2020	204,00 BOARI VALENTINA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	BOARI VALENTINA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1540	1	25/03/2020	162,00 BORGHESI ANGELA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	BORGHESI ANGELA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1541	1	25/03/2020	162,00 BOUCHROU ABDELOUAHED-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	BOUCHROU ABDELOUAHED	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1542	1	25/03/2020	92,00 CASABURO MARIA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	CASABURO MARIA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1543	1	25/03/2020	162,00 CIOTTI SERENELLA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	CIOTTI SERENELLA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1544	1	25/03/2020	102,00 CRESCENTE GIUSEPPE-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	CRESCENTE GIUSEPPE	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1545	1	25/03/2020	162,00 DETTOLI ALBA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	DETTOLI ALBA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1546	1	25/03/2020	102,00 DI TERLIZZI MARIANGELA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	DI TERLIZZI MARIANGELA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1547	1	25/03/2020	162,00 DJAHDJJA POUMANE BIBIANE G.-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	DJAHDJJA POUMALE BIBIANE GWLADYS	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1548	1	25/03/2020	162,00 DOMINGO EMILY-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	DOMINGO EMILY	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1549	1	25/03/2020	162,00 DONATO FRANCESCO-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	DONATO FRANCESCO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1550	1	25/03/2020	324,00 EL HACHIMI MOHAMED-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	EL HACHIMI MOHAMED	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1551	1	25/03/2020	162,00 EL OUARDI SANAE-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	EL OUARDI SANAE	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1552	1	25/03/2020	162,00 GAMBERINI GILBERTO-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	GAMBERINI GILBERTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1553	1	25/03/2020	324,00 GARCIA JANNETH-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	GARCIA JANNETH	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1554	1	25/03/2020	162,00 GARDIYA HEWA PATHTHINIGE GAYANA UDESHINI-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	GARDIYA HEWA PATHTHINIGE GAYANA UDESHINI	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1555	1	25/03/2020	162,00 GIACALONE LAURA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	GIACALONE LAURA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1556	1	25/03/2020	162,00 GIOVANNINI NUNZIA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	GIOVANNINI NUNZIA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1557	1	25/03/2020	162,00 GROSSI BETTY-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	GROSSI BETTY	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1558	1	25/03/2020	324,00 IHSAN UL HAQ-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	IHSAN UL HAQ	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1559	1	25/03/2020	162,00 ISMODES ORTIZ-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	ISMODES ORTIZ ADLINA YURIA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1560	1	25/03/2020	102,00 KABOCI XHARIJE-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	KABOCI XHARIJE	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1561	1	25/03/2020	162,00 KHELIFI NADIA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	KHELIFI NADIA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1562	1	25/03/2020	209,00 KHELIFI NAJI-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	KHELIFI NAJI	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1563	1	25/03/2020	162,00 KHRUSTYNKA SVITLANA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	KHRUSTYNKA SVITLANA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1564	1	25/03/2020	162,00 KUZ LYUBOV-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	KUZ LYUBOV	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1565	1	25/03/2020	162,00 LELLI ALISSA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	LELLI ALISSA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1566	1	25/03/2020	324,00 MAAZOUZ SAFA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	MAAZOUZ SAFA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1567	1	25/03/2020	102,00 MAGGIORANI CLAUDIA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	MAGGIORANI CLAUDIA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1568	1	25/03/2020	162,00 MAISANO MICHELA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	MAISANO MICHELA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1569	1	25/03/2020	324,00 MATASSI WAHID-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	MATASSI WAHID	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1570	1	25/03/2020	204,00 MATIS LORENZO-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	MATIS LORENZO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1571	1	25/03/2020	162,00 MERLI ELENA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	MERLI ELENA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1572	1	25/03/2020	162,00 MONDAL APORNA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	MONDAL APORNA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1573	1	25/03/2020	324,00 MOUFAKIR SALAH-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	MOUFAKIR SALAH	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1574	1	25/03/2020	324,00 MOUSSADIK LATIFA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	MOUSSADIK LATIFA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1575	1	25/03/2020	486,00 NALDI MARA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	NALDI MARA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1576	1	25/03/2020	102,00 NERINI ANGELICA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	NERINI ANGELICA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1577	1	25/03/2020	162,00 SUSAI RADU-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	SUSAI RADU	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1578	1	25/03/2020	102,00 URGESE MARCELLO-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	URGESE MARCELLO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1579	1	25/03/2020	102,00 ZIMATTI GENNARO-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	ZIMOTTI GENNARO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
18	1	13/01/2020	55,00 F24EP - IVA A DEBITO REVERSE CHARGE DICEMBRE 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912070	1	2020	1	10 - altres spese correnti
222	1	17/01/2020	9.214,57 ACCORDO TRANSATTIVO PER RESTITUZIONE IMMOBILE VIA NAZIONALE 133-	EDILE ARIOSTO SRL	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.	ASSITECA BSA SRL FILIALE DI BOLOGNA	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	ASSITECA BSA SRL FILIALE DI BOLOGNA	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.	ASSITECA BSA SRL FILIALE DI BOLOGNA	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	ASSITECA BSA SRL FILIALE DI BOLOGNA	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.	ASSITECA BSA SRL FILIALE DI BOLOGNA	912038	3	2020	1	10 - altres spese correnti
960	1	21/02/2020	5.550,00 TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE CONTRATTUALI	R.I.B. REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS S.P.A.	912038	3	2020	1	10 - altres spese correnti

#### USCITE CONTO CAPITALE 1' trimestre 2020

217	1	16/01/2020	815,67 CESSIONE BONARIA DI TERRNEO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE	FULIGNI GINO	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	FULIGNI ROMANO	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	SOCIETA' VITTORIANA SRL	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	TAGLIOLI DANIELA	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 viabilità comunale (asfalti) SAI 30%	HOUSE PROJECT SRL	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 viabilità comunale finalizzata alla mess	HOUSE PROJECT SRL	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	FERRARI LUCA	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	FERRARI LUCA	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	FERRARI LUCA	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	COPRORI PROGETTAZIONE IMPIANTI	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	COPRORI PROGETTAZIONE IMPIANTI	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 LIQUIDAZIONE FAI IURA NR. 85PS DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 11.891,54) -	ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA PROV.BOLOGNA	926112	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
517	1	30/01/2020	65.944,01 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA NAZIONALE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE DELLA ROARIA E LA ROTATORIA DI VIAL F. DELLA RESISTENZA - PIANORO (BO) QUOTA I AVOLI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/2019 DEL 13/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.576,00) -	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
652	1	11/02/2020	25.376,00 PROGETTAZIONE STRUTTURALE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN ZONA PIAN DI MACINA DETERMINA N. 908 DEL 30/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/001 DEL 15/10/2019 - STUDIO GEOLOGICO ED IDROLOGICO	ETABETA DESIGN SRL	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
653	1	11/02/2020	1.941,26 IDRAULICO FINALIZZATO A VERIFICARE LE CONDIZIONI DEL LAGHETTO DEL GUALANDO, SITO A MONTE DI VIA DELLA SPORT A PIANORO	BEGHELLI SAUL	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.	AGRIFORESTALVERDE SNC	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 14,74) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AL SERVIZIO DEL CAMPO DI CAI CIO A 7 PRFESSO II IL CFNTRO SPORTIVO PIANORFI I O I OC PIAN DI MAINA	ALDROVANDI SRL	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 TREPIEDE PORTABLOCCO	MISTER WIZARD SRL	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	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	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	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	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	MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS	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	MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS	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	MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS	925118	16	2019	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	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	925325	1	2019	2	3 - contributo agli investimenti
644	1	11/02/2020	5.701,20 BARALDI STEFANO-EREDE FRABBONI--CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	BARALDI STEFANO	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
645	1	11/02/2020	605,00 BETTINELLI CLAUDIO-CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	BETTINELLI CLAUDIO	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
646	1	11/02/2020	2.393,35 MIRETTI MONICA-EREDE NANNI GIULIANA--CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	MIRETTI MONICA	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
647	1	11/02/2020	2.872,71 PAGLIARI RITA-EREDE ZUFFI ALBERTINA--CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	PAGLIARI RITA	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
648	1	11/02/2020	641,32 SANCINI CESARE-EREDE MONTI TERESA--CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	SANCINI CESARE	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
649	1	11/02/2020	1.282,65 SANCINI GIORGINA-EREDE MONTI TERESA--CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	SANCINI GIORGINA	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
650	1	11/02/2020	641,32 SANCINI LUCIANA-EREDE MONTI TERESA--CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	SANCINI LUCIANA	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
651	1	11/02/2020	641,32 SANCINI MARISA-EREDE MONTI TERESA--CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	SANCINI MARISA	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti