

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 4' TRIMESTRE 2021

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Anno CAP	Tit NO	macro aggregato (tipologia di spesa)
3831	1	06/10/2021		0,92 SPESE POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2021 REG.162	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3832	1	06/10/2021		0,59 SPESE POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2021 REG.163	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3833	1	06/10/2021		4,16 SPESE POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2021 REG.164	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3834	1	06/10/2021		1,15 CANONE SPESE DIVERSE POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2021 REG.165	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3835	1	06/10/2021		6,40 SPESE POS ECONOMATO SETTEMBRE 2021 REG.153	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3836	1	06/10/2021		2,09 SPESE POS ECONOMATO SETTEMBRE 2021 REG.154	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3837	1	06/10/2021		6,51 SPESE POS ECONOMATO SETTEMBRE 2021 REG.155	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3838	1	06/10/2021		9,36 SPESE POS ECONOMATO SETTEMBRE 2021 REG.156	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3839	1	06/10/2021		1,15 CANONE SPESE DIVERSE POS ECONOMATO SETTEMBRE 2021 REG.157	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3840	1	06/10/2021		6,63 SPESE POS ECONOMATO SETTEMBRE 2021 REG.158	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3841	1	06/10/2021		4,73 SPESE POS ECONOMATO SETTEMBRE 2021 REG.159	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3842	1	06/10/2021		13,32 SPESE POS ECONOMATO SETTEMBRE 2021 REG.160	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3843	1	06/10/2021		1,15 CANONE SPESE DIVERSE SPESE POS ECONOMATO SETTEMBRE 2021 REG.161	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3847	1	06/10/2021	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 04/09/2021 - UTILIZZO TEMPORANEO COME CONCORDATO DELLA PISTA CENTRALE NELLE DATE 10-13/05/2021	91438	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3848	1	06/10/2021	6.966,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 131/PA DEL 31/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.256,20) - DITTA STUDIO NALDI SRL - GESTIONE TRIENNALE MATERIA PREVIDENZIALE AFFIDATA TRAMITE	91438	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3849	1	06/10/2021	2.614,95	Liquidazione Fattura Nr. 2200008899 del 03/08/2021 (di cui Split per euro 471,55) - servizio di Conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria degli impianti termici e di produzione di acqua calda Terza rata	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3850	1	06/10/2021	1.932,69	Liquidazione Fattura Nr. 2200008900 del 03/08/2021 (di cui Split per euro 348,52) - MANUENZIONE IMPIANTI RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO Terza rata trimestrale posticipata relativa al periodo	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3851	1	06/10/2021	2.840,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 179/11/2021 DEL 13/09/2021 - EFFETTUAZIONE TEST ANTIGENICO RAPIDO COVID-19 VOLONTARIO AI DIPENDENTI, COLLABORATORI, AMMINISTRATORI E	912135	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3852	1	06/10/2021	180,00	Liquidazione Fattura Nr. 446/SP del 08/07/2021 - Fattura Differita Split Pay	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3853	1	06/10/2021	60,00	Liquidazione Fattura Nr. 447/SP del 08/07/2021 - Fattura Differita Split Pay	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3854	1	06/10/2021	300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 765/SP DEL 24/08/2021 - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAY	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3855	1	06/10/2021	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 1688/PA del 29/06/2021 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "LE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI" - (27/04/2021) ORGANIZZATO DA PUBLIKA	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3856	1	06/10/2021	500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1957/PA DEL 04/08/2021 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (6 WEBINAR) DI 3 GIORNATE (8, 15 E 17/6/2021) ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L/IMPEGNO	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3857	1	06/10/2021	90,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/PA DEL 05/08/2021 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE REGISTRATO (WEBINAR) DI 1 GIORNATA (ENTRO 31/7/2021) ORGANIZZATO DA PUBLIKA	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3858	1	06/10/2021	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2294/PA DEL 17/09/2021 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "IL DECRETO LEGGE 80 CONVERTITO IN LEGGE: TUTTE LE NOVITÀ" (8/09/2021)	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3859	1	06/10/2021	240,13	Liquidazione Fattura Nr. 2200008900 del 03/08/2021 (di cui Split per euro 43,29) - MANUENZIONE IMPIANTI RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO Terza rata trimestrale posticipata relativa al periodo Aprile-Maggio-	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3860	1	06/10/2021	1.356,58	Liquidazione Fattura Nr. 2200008899 del 03/08/2021 (di cui Split per euro 244,63) - servizio di Conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria degli impianti termici e di produzione di acqua calda Terza rata	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3861	1	06/10/2021	1.258,48	Liquidazione Fattura Nr. 2200008899 del 03/08/2021 (di cui Split per euro 226,94) - servizio di Conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria degli impianti termici e di produzione di acqua calda Terza rata	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3862	1	06/10/2021	388,83	Liquidazione Fattura Nr. 2200008900 del 03/08/2021 (di cui Split per euro 70,12) - MANUENZIONE IMPIANTI RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO Terza rata trimestrale posticipata relativa al periodo Aprile-Maggio-	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3863	1	06/10/2021	125,80	Liquidazione Fattura Nr. 2200008900 del 03/08/2021 (di cui Split per euro 22,69) - MANUENZIONE IMPIANTI RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO Terza rata trimestrale posticipata relativa al periodo Aprile-Maggio-	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3864	1	06/10/2021	629,25	Liquidazione Fattura Nr. 2200008899 del 03/08/2021 (di cui Split per euro 113,47) - servizio di Conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria degli impianti termici e di produzione di acqua calda Terza rata	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3865	1	06/10/2021	1.363,36	Liquidazione Fattura Nr. 2200008899 del 03/08/2021 (di cui Split per euro 245,85) - servizio di Conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria degli impianti termici e di produzione di acqua calda Terza rata	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3866	1	06/10/2021	628,98	Liquidazione Fattura Nr. 2200008900 del 03/08/2021 (di cui Split per euro 113,42) - MANUENZIONE IMPIANTI RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO Terza rata trimestrale posticipata relativa al periodo	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3867	1	06/10/2021	285,90	Liquidazione Fattura Nr. 2200008900 del 03/08/2021 (di cui Split per euro 51,56) - MANUENZIONE IMPIANTI RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO Terza rata trimestrale posticipata relativa al periodo Aprile-Maggio-	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3868	1	06/10/2021	2.656,65	Liquidazione Fattura Nr. 2200008899 del 03/08/2021 (di cui Split per euro 479,07) - servizio di Conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria degli impianti termici e di produzione di acqua calda Terza rata	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3869	1	06/10/2021	74.911,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45E DEL 30/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.508,60) - ALDROVANDI SRL-ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 ART. 183, C.2, LETT. C) DEL D.LGS. 267/2000	915734	15	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3870	1	06/10/2021	979,00	CONDOMINIO VIA LIGABUE 3: PAGAMENTO TERZA RATA	916130	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3871	1	06/10/2021	643,23	Liquidazione Fattura Nr. 2200008899 del 03/08/2021 (di cui Split per euro 115,99) - servizio di Conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria degli impianti termici e di produzione di acqua calda Terza rata	917230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3879	1	06/10/2021	9,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000662509 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,37) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3880	1	06/10/2021	438,17	Liquidazione Fattura Nr. 500796/Q del 08/07/2021 - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO TOTALE COSTI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE 01-30/06/2021	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3881	1	06/10/2021	21.845,67	Liquidazione Fattura Nr. 500834/Q del 09/07/2021 - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO 01-30/06/2021	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3882	1	06/10/2021	99,00	Liquidazione Fattura Nr. 100401/X del 12/07/2021 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DAL 01/06/2021 AL 04/06/2021	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3883	1	06/10/2021	58,94	Liquidazione Fattura Nr. 100425/X del 12/07/2021 - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA N. 3 CORSE A EURO 17,86 + IVA CAD.	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3884	1	06/10/2021	485,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106-9 DEL 12/08/2021 - VISITE GUIDATA	914532	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3885	1	06/10/2021	48,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 394/3 DEL 15/09/2021 - FATTURA ELETTRONICA	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3886	1	06/10/2021	388,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21025056 DEL 26/08/2021 - LIBRI	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3887	1	06/10/2021	102,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21025425 DEL 31/08/2021 - LIBRI	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3888	1	06/10/2021	133,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 335/CULT DEL 15/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,05) - OPEN GROUP - SERVIZI BIBLIOTECARI 2021	914632	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3889	1	06/10/2021	450,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2021 DEL 14/09/2021 - ESCURSIONI DEL 27/06-01/08-05/09/2021	914832	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3890	1	06/10/2021	2.287,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/357 DEL 25/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 412,50) - CANONE ANNUO STRUTTURE WI-FI	914932	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3891	1	06/10/2021	4.134,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - CANONE PER LA CONCESSIONE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA NAZIONALE 106/2 PIANORO BO OTTOBRE 2021	915132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3892	1	08/10/2021	15,74	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA AGOSTO-SETTEMBRE 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3893	1	08/10/2021	81,33	Liquidazione Fattura Nr. 2000605918 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 3,13) - PASTI APPALTO DIPENDENTI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3894	1	08/10/2021	71,76	Liquidazione Fattura Nr. 2000615934 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 2,76) - 15 PASTI APPALTO DIPENDENTI FEBBRAIO 2021	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3895	1	08/10/2021	23,92	Liquidazione Fattura Nr. 2000626831 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 0,92) - PASTI APPALTO DIPENDENTI MARZO 2021 DIPENDENTI COMUNALI 5 PASTI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3896	1	08/10/2021	86,11	Liquidazione Fattura Nr. 2000635318 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 3,31) - 18 PASTI APPALTO DIPENDENTI APRILE 2021	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3897	1	08/10/2021	95,68	Liquidazione Fattura Nr. 2000644690 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 3,68) - 20 PASTI APPALTO DIPENDENTI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3898	1	08/10/2021	62,19	Liquidazione Fattura Nr. 2000662508 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 2,39) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3899	1	08/10/2021	487,97	Liquidazione Fattura Nr. 2000669411 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 18,77) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3900	1	08/10/2021	2.636,13	Liquidazione Fattura Nr. 1676/SE del 20/09/2021 (di cui Split per euro 101,39) - AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI LUGLIO 2021	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3901	1	08/10/2021	8.455,48	Liquidazione Fattura Nr. 1685/SE del 22/09/2021 (di cui Split per euro 325,21) - NIDO D'INFANZIA GIROTONDO A PIANORO LUGLIO 2021	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3905	1	14/10/2021	25,00	POSTE-RIPIANAMENTO CCP ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF NR. 86273752	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4068	1	19/10/2021	100,00	POSTE ITALIANE SPA RIPIANAMENTO CCP COSAP 921403	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4069	1	25/10/2021	3.963,30	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 714,72) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4070	1	25/10/2021	645,12	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 116,06) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4071	1	25/10/2021	19,11	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 3,44) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	912034	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4072	1	25/10/2021	7,06	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 1,27) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4073	1	25/10/2021	560,81	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 101,13) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	913233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4074	1	25/10/2021	526,15	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 94,87) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4075	1	25/10/2021	890,15	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 160,66) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	913333	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4076	1	25/10/2021	749,19	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 135,10) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4077	1	25/10/2021	630,04	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 113,61) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4078	1	25/10/2021	24,54	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 4,44) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4079	1	25/10/2021	198,98	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 35,89) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4080	1	25/10/2021	23,23	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 4,19) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4081	1	25/10/2021	673,30	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 121,42) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	914633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4082	1	25/10/2021	140,40	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 25,32) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4083	1	25/10/2021	142,52	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 25,70) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4084	1	25/10/2021	201,76	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 36,38) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4085	1	25/10/2021	79,95	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 14,41) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4086	1	25/10/2021	316,82	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 57,14) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4087	1	25/10/2021	1.010,99	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 182,31) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4088	1	25/10/2021	250,94	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 45,25) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4089	1	25/10/2021	2.050,80	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 369,81) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	915233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4090	1	25/10/2021	161,13	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 29,05) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4091	1	25/10/2021	1.064,96	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 192,04) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4092	1	25/10/2021	46,49	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 8,38) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	916733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4093	1	25/10/2021	395,86	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 71,38) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	916933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4094	1	25/10/2021	218,76	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 39,45) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	917233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4095	1	25/10/2021	161,27	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 29,08) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	917233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4096	1	25/10/2021	16,09	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 2,90) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	917333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4097	1	25/10/2021	434,04	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 78,26) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	918633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4098	1	25/10/2021	92,45	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 16,52) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	918733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4099	1	25/10/2021	2.000,00	SPESE POSTALI ANNO 2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG Z9F30205E6	912031	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4100	1	26/10/2021	16,87	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA AGOSTO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4101	1	26/10/2021	11.687,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 193/2021 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.107,60) - SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI E PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI-	911231	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4103	1	26/10/2021	2.915,01	Liquidazione Fattura Nr. 8201048693 del 22/06/2021 (di cui Split per euro 525,66) - 01.01.2021-31.12.2021- Canone prestaz.contin.Parall. Strada DAL KM 87+576 AL KM 87+761 ATTO03/0015 BOLOGNA C. - PRATO -	911540	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4106	1	26/10/2021	27,40	Liquidazione Fattura Nr. 746 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 4,94) - Fornitura beni e materiali di consumo per manutenzioni 04-23/08/2021	912020	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4107	1	26/10/2021	2.343,40	Liquidazione Fattura Nr. 2200009881 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 422,58) - Pulizia straordinaria ventilconvettori	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4108	1	26/10/2021	183,00	Liquidazione Fattura Nr. 71 del 27/07/2021 (di cui Split per euro 33,00) - L.R. - Realizzazione e montaggio angolare zincato sagomato per scala d'emergenza Centro sociale 1° Maggio	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4109	1	26/10/2021	549,00	Liquidazione Fattura Nr. 72 del 27/07/2021 (di cui Split per euro 99,00) - L.R. di Lipparini Rino - Sostituzione infisso presso uffici Polizia Locale	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4110	1	26/10/2021	878,40	Liquidazione Fattura Nr. 162 del 23/08/2021 (di cui Split per euro 158,40) - MANUTENZIONE ORDINARIA NR 6 PORTONI SEZIONALI	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4111	1	26/10/2021	2.525,40	Liquidazione Fattura Nr. 463 del 16/08/2021 (di cui Split per euro 455,40) - CANONE NOLEGGIO RILEVATORE VELOCITA' TRIMESTRE 01/08/2021 - 31/10/2021	912045	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4112	1	26/10/2021	2.141,10	Liquidazione Fattura Nr. 471 del 25/08/2021 (di cui Split per euro 386,10) - Noleggio 3 mesi con box di preavviso dissuasori	912045	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4113	1	26/10/2021	180,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 145_21 DEL 23/07/2021 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "CONTI GIUDIZIALI CONTABILI - GLI AGENTI CONTABILI, I GIUDIZI	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4114	1	26/10/2021	117,61	Liquidazione Fattura Nr. PJ04476519 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 21,21) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante per automezzi P.L.	912822	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4118	1	26/10/2021	695,40	Liquidazione Fattura Nr. 73 del 27/07/2021 (di cui Split per euro 125,40) - L.R. di Lipparini Rino - messa in sicurezza e riparazione finestre scuola primaria Rita Levi Montalcini, Rastignano	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4119	1	26/10/2021	25,00	Liquidazione Fattura Nr. 599 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 4,51) - MANIGLIA NYLON GHIDINI	913520	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4120	1	26/10/2021	54,05	Liquidazione Fattura Nr. 683 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 9,75) - MATERIALE VARIO FERRAMENTA	913520	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4121	1	26/10/2021	111,58	Liquidazione Fattura Nr. 2200009881 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 20,12) - Pulizia straordinaria ventilconvettori	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4125	1	26/10/2021	842,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AB-FT-210003512 DEL 30/06/2021 - ABBONAMENTI STAMPA PERIODICA	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4126	1	26/10/2021	1.757,53	Liquidazione Fattura Nr. 2200009881 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 316,93) - Pulizia straordinaria ventilconvettori	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4127	1	26/10/2021	1.586,00	Liquidazione Fattura Nr. 74 del 27/07/2021 (di cui Split per euro 286,00) - L.R. - Sistemazione n. 4 finestre presso sala convegni Museo Arti & Mestieri ed innalzamento parapetto	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4128	1	26/10/2021	268,40	Liquidazione Fattura Nr. 1 PA del 26/08/2021 (di cui Split per euro 48,40) - Posa vetrata	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4129	1	26/10/2021	270,01	Liquidazione Fattura Nr. 9129013263 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 48,69) - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO GIUGNO 2021	914832	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4130	1	26/10/2021	908,22	Liquidazione Fattura Nr. 9129013264 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 163,78) - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO LUGLIO 2021	914832	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4131	1	26/10/2021	503,08	Liquidazione Fattura Nr. 9129013265 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 90,72) - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO AGOSTO 2021	914832	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4132	1	26/10/2021	452,62	Liquidazione Fattura Nr. PJ04476521 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 81,62) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi strade	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4133	1	26/10/2021	83,00	Liquidazione Fattura Nr. PJ04476520 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 14,97) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi strade	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4134	1	26/10/2021	73,00	Liquidazione Fattura Nr. PJ04476523 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 13,16) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi strade	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4135	1	26/10/2021	119,90	Liquidazione Fattura Nr. 436 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 21,62) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - Fornitura beni e materiali per manutenzioni strade	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4136	1	26/10/2021	40,99	Liquidazione Fattura Nr. 476 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 7,39) - Fornitura beni e materiali per manutenzioni strade	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4137	1	26/10/2021	9.833,20	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 15/07/2021 (di cui Split per euro 1.773,20) - MYND INGEGNERIA SRL - INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4138	1	26/10/2021	161,00	CONDOMINIO PIAZZA PICCININI - PAGAMENTO TERZA RATA CONDOMINIALE	916130	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4139	1	26/10/2021	1.907,12	CONDOMINIO DI VIA ANDREA COSTA 64: PAGAMENTO SECONDA RATA STUDIO FATTIBILITÀ PER IL SUPERBONUS 110%	916130	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4140	1	26/10/2021	409,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -29 DEL 26/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,92) - -NOLO AUTOBOTTE SPECIALE IDRODINAMICA AD ALTA PRESSIONE CON AUTISTA UBICAZIONE: SC.	916430	13	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4141	1	26/10/2021	340,57	Liquidazione Fattura Nr. PJ04476522 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 61,41) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi n.u.	916722	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4142	1	26/10/2021	244,00	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA/21 del 09/08/2021 (di cui Split per euro 44,00) - SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI DI FAUNA SELVATICA ED ANIMALI DA AFFEZIONE RINVENUTE	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4143	1	26/10/2021	244,00	Liquidazione Fattura Nr. 12/PA/21 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 44,00) - Ritiro Materiale CATEGORIA 1- animali selvatici che si sospetta siano affetti da malattie trasmissibili all'uomo-E SMALTIMENTO CARCASSA	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4144	1	26/10/2021	80,30	Liquidazione Fattura Nr. A000025 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 7,30) - SCARICO CASSONE CER 200203 IN FEA - MESE SETTEMBRE 2021	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4145	1	26/10/2021	183.297,09	Liquidazione Fattura Nr. 122110039230 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 16.663,37) - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Agosto 2021	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4146	1	26/10/2021	1.244,64	Liquidazione Fattura Nr. A000024 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 224,44) - NOLEGGIO MENSILE CONTAINERS PER LA RACCOLTA DIFFERENZATA - AGOSTO E SETTEMBRE 2021	916741	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4147	1	26/10/2021	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000021 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 112,22) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS PER RACCOLTA RIFIUTI - PROROGA TECNICA AL 31.12.2021	916741	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4148	1	26/10/2021	2.562,00	Liquidazione Fattura Nr. 057 del 02/08/2021 (di cui Split per euro 462,00) - Raccolta differenziata da discarica LUGLIO 2021	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4149	1	26/10/2021	2.049,60	Liquidazione Fattura Nr. 061 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 369,60) - Raccolta differenziata da discarica AGOSTO 2021	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4150	1	26/10/2021	2.562,00	Liquidazione Fattura Nr. 070 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 462,00) - RACCOLTA DIFFERENZIATA imballaggi di carta e cartone SETTEMBRE 2021	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4151	1	26/10/2021	431,03	Liquidazione Fattura Nr. 14/7 del 28/09/2021 (di cui Split per euro 77,73) - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA ALLA VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4152	1	26/10/2021	461,76	Liquidazione Fattura Nr. 34/S del 31/08/2021 (di cui Split per euro 17,76) - POLLI 9 MIX. Mangime Polli	916920	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4153	1	26/10/2021	118,71	Liquidazione Fattura Nr. 2113C5V13000199 del 29/06/2021 (di cui Split per euro 4,57) - CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA - Fornitura piante, terriccio per manutenzioni parchi e giardini	916920	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4154	1	26/10/2021	19.273,06	Liquidazione Fattura Nr. 109 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 3.475,47) - MORINI VERDE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4155	1	26/10/2021	6.087,63	Liquidazione Fattura Nr. FPA 10/21 del 28/07/2021 (di cui Split per euro 1.097,77) - SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE FRAZIONI DI PIANORO NUOVO, PIANORO VECCHIO E MUSIANO - BIENNIO	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4156	1	26/10/2021	6.436,65	Liquidazione Fattura Nr. FPA 11/21 del 28/07/2021 (di cui Split per euro 1.160,71) - SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE FRAZIONI DI PIAN DI MACINA, CARTERIA, RASTIGNANO E	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4157	1	26/10/2021	6.436,65	Liquidazione Fattura Nr. FPA 12/21 del 29/09/2021 (di cui Split per euro 1.160,71) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4158	1	26/10/2021	6.087,63	Liquidazione Fattura Nr. FPA 13/21 del 29/09/2021 (di cui Split per euro 1.097,77) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4159	1	26/10/2021	6.336,11	Liquidazione Fattura Nr. 33/PA del 12/08/2021 (di cui Split per euro 1.142,58) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO 1	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4160	1	26/10/2021	6.699,37	Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 12/08/2021 (di cui Split per euro 1.208,08) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO 2	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4170	1	26/10/2021	2.928,00	Liquidazione Fattura Nr. 155 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 528,00) - servizio di redazione Bilancio Consolidato esercizio 2020 RIFERITO ALLE AZIENDE PARTECIPATE	91939	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4171	1	26/10/2021	24,50	Liquidazione Fattura Nr. 16/001 del 14/10/2021 (di cui Split per euro 4,42) - 1 RICAMBIO PER AGENDA "PRESIDENT" QUO VADIS ANNO 2022-F.TO 21X27 AD USO DEL DIRIGENTE EXTRA	912021	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4172	1	26/10/2021	420,00	Liquidazione Fattura Nr. 2638/PA/1 del 28/09/2021 (di cui Split per euro 20,00) - 4000 MASCHERINA CHIRURGICA MODELLO POPME PM001WH L10	912021	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4173	1	26/10/2021	63,20	Liquidazione Fattura Nr. 0005957481 del 20/09/2021 - FORNITURA DI LIBRI	912022	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4174	1	26/10/2021	84,14	Liquidazione Fattura Nr. 1877/06 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 15,17) - NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI 01-07-2021 - 30-09-2021 UFF. PERSONALE,	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4175	1	26/10/2021	166,46	Liquidazione Fattura Nr. 1876/06 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 30,02) - NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI Periodo 01-07-2021 - 30-09-2021 UFF. ANAGRAFE, UFF. ELETTORALE, MAGAZZINO	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4176	1	26/10/2021	1.854,47	Liquidazione Fattura Nr. 1/282 del 20/10/2021 (di cui Split per euro 334,41) - rinnovo triennale (dal 01/10/2021 al 30/09/2024), delle licenze ed assistenza hardware e software relative alla centrale in cloud presso la scuola	912043	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4177	1	26/10/2021	121,39	Liquidazione Fattura Nr. 1189/P/21 del 28/09/2021 (di cui Split per euro 21,89) - Manifesti per affissione - PIANOIR 2021 Controllo prestampa Spedizione	914821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4178	1	26/10/2021	13,34	Liquidazione Fattura Nr. 22/PA del 14/10/2021 (di cui Split per euro 1,21) - ARNIGEL 7 GEL TUBO 120G USO DELLA LUDOTECA COMUNALE	917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4179	1	26/10/2021	217,67	Liquidazione Fattura Nr. AO0000616 del 20/09/2021 (di cui Split per euro 29,66) - GENERI ALIMENTARI PER GIOCHI DI TRAVASO LUDOTECA E PANNOLINI PER BAMBINA ALLERGICA	917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4183	1	26/10/2021	6.133,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 04/10/2021 - COMPETENZE ED ONORARI QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021	91936	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4184	1	29/10/2021	20.525,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000676828 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 789,43) - REFEZIONE ELEMENTARI 13-30/09/2021 ELEM.PIANORO VECCHIO-ELEMENTARE RASTIGNANO-	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4185	1	29/10/2021	12.951,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000676829 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 498,14) - REFEZIONE MATERNE 13-30/09/2021 MAT.PIAN DI MACINA-MATERNA NUOVO COLIBRI'-MATERNA	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4186	1	29/10/2021	382,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000676827 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,92) - REFEZIONE MATERNE E MATERIALI CORRELATI 01-03/09/2021-30 BICCHIERI CC.230 CONF.100 PEZZI-	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4187	1	29/10/2021	21.334,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000676825 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 820,54) - REFEZIONE SETTEMBRE 2021 SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO-PASTI APPALTO MENSA	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4188	1	29/10/2021	3.235,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000676823 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 197,12) - REFEZIONE ELEMENTARI SETTEMBRE 2021 PRIMARIA DIANA SABBI -PRIMARIA RASTIGNANO-	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4189	1	29/10/2021	1.661,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000676826 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,92) - REFEZIONE MATERNE SETTEMBRE 2021 MATERNA NONNA ORSA SEZIONI ROSSA E ARANCIONE	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4190	1	29/10/2021	20.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1702/SE DEL 28/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 952,38) - SERVIZIO CENTRO ESTIVO 3-6 ANNI A PIANORO MESE DI LUGLIO 2021	914232	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4191	1	29/10/2021	28.022,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5268 V9 DEL 11/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.077,77) - CANONE DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA "MILLEPIEDI" SETTEMBRE 2021	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4192	1	29/10/2021	1.187,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5279 V9 DEL 11/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,66) - CANONE ORE INTEGRATIVE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19_NIDO MILLEPIEDI SETETMBRE 2021	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4193	1	29/10/2021	4.165,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000676830 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 160,21) - REFEZIONE NIDO 06-30/09/2021 ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE ASILO NIDO MILLEPIEDI PASTI	917235	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4194	1	29/10/2021	3.767,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4818 V9 DEL 08/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 144,91) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4196	1	02/11/2021	678,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/00 DEL 28/07/2021 - ONERI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VVF DI BOLOGNA DEL RINNOVO	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4204	1	02/11/2021	201,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/PA DEL 30/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,30) - MATERIALI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO	912020	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4205	1	02/11/2021	424,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/A DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 76,56) - LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA ASCENSORI	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4206	1	02/11/2021	3.157,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 569,40) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI VVF, PORTE REI ED USCITE	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4207	1	02/11/2021	58,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/PA DEL 30/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,56) - MATERIALI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4208	1	02/11/2021	3.696,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/A DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 666,62) - MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4209	1	02/11/2021	1.045,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 188,54) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI VVF, PORTE REI ED USCITE	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4210	1	02/11/2021	301,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/A DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,31) - MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4211	1	02/11/2021	1.372,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 247,51) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI VVF, PORTE REI ED USCITE	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4212	1	02/11/2021	659,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/A DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 118,96) - MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4213	1	02/11/2021	880,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 158,79) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI VVF, PORTE REI ED USCITE	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4214	1	02/11/2021	557,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/A DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 100,60) - MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4215	1	02/11/2021	1.082,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 195,12) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI VVF, PORTE REI ED USCITE	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4216	1	02/11/2021	301,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/A DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,31) - MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4217	1	02/11/2021	273,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 49,24) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI VVF, PORTE REI ED USCITE	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4218	1	02/11/2021	150,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/A DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,16) - MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4219	1	02/11/2021	460,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,00) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI VVF, PORTE REI ED USCITE	917230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4220	1	02/11/2021	117,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/PA DEL 30/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,12) - MATERIALI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO	917230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4225	1	04/11/2021	2.615,00	LOCAZIONE LOCALI UTILIZZATI COME AMPLIAMENTO MAGAZZINO COMUNALE - 3° TRIMESTRE 2021	91340	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4227	1	04/11/2021	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/PA DEL 27/09/2021 - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4228	1	04/11/2021	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/PA DEL 27/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4236	1	04/11/2021	200,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 890 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,07) - SERVIZIO DI DEMOLIZIONE E TRASPORTO PRESSO LA NS SEDE DI AUTOVEICOLO LANCIA THESIS PP7183AX	912831	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4237	1	04/11/2021	319,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 136/06 DEL 20/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 57,57) - SOCCORSO STRADALE	912831	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4241	1	04/11/2021	2.500,00	PAGAMENTO TERZA RATA PER GESTIONE OASI FELINA IN CONVENZIONE	917160	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4243	1	04/11/2021	15,58	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO 2021 REG.176	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4244	1	04/11/2021	9,60	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO 2021 REG.178	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4245	1	04/11/2021	42,98	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO 2021 REG.179	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4246	1	04/11/2021	1,15	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO 2021 REG.180	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4247	1	04/11/2021	6,04	TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2021 REG.181	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4248	1	04/11/2021	5,69	TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2021 REG.182	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4249	1	04/11/2021	0,59	TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2021 REG.183	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4250	1	04/11/2021	1,15	TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2021 REG.184	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4251	1	04/11/2021	5,00	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO 2021 REG.177	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4252	1	04/11/2021	7,10	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO REG.171	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4253	1	04/11/2021	0,45	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO 2021 REG.172	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4254	1	04/11/2021	9,49	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO 2021 REG.173	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4255	1	04/11/2021	11,46	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO 2021 REG.174	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4256	1	04/11/2021	1,15	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO 2021 REG.175	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4267	1	12/11/2021	5.801,09 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 14/10/2021 - COSTITUZIONE NEL RICORSO PROMOSSO DAI SIGG. CANUCI FLORITA ED EUGENIA CONTRO IL COMUNE DI PIANORO AVANTI AL TAR EMILIA- 5.932,56 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 490 /2 DEL 20/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.069,81) - OPERAZIONI CIMITERIALI E ATTIVITA' COMPLEMENTARI	91335	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4272	1	12/11/2021	4.012,69 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 559 /2 DEL 16/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 723,60) - FATTURA	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4284	1	15/11/2021	29,90 BIBLIOTECA RASTIGNANO COD. CL. 54083 - RINNOVO ABBONAMENTO RIZA PSICOSOMATICA	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4285	1	15/11/2021	69,00 BIBLIOTECA PIANORO - RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ANDERSEN	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4286	1	15/11/2021	25,00 BIBLIOTECA PIANORO - RINNOVO ABBONAMENTO LONELY PLANET	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4287	1	15/11/2021	120,76 Liquidazione Fattura Nr. 5070001122 del 20/08/2021 (di cui Split per euro 21,78) - CANONE TRASMISSIVO E CANONI DI RACCORDO ALLA CENTRALE URBANA	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4288	1	15/11/2021	120,76 Liquidazione Fattura Nr. 5070001498 del 20/10/2021 (di cui Split per euro 21,78) - 6BIM 2021 CANONE TRASMISSIVO DORSALE N. 1 DI 1 KM-CANONE DI RACCORDO ALLA CENTRALE URBANA SEDE 1	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4289	1	15/11/2021	19,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00474476 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/06/21 - 31/07/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4290	1	15/11/2021	573,05 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800016015 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 103,33) - LINEE TELEFONICHE, SERVIZI TELEFONICI E NOLEGGIO IMPIANTI 01/06/21 - 31/07/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4291	1	15/11/2021	196,23 Liquidazione Fattura Nr. 8H00472592 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 35,26) - SERVIZI TELEFONICI	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4292	1	15/11/2021	19,79 Liquidazione Fattura Nr. 8H00595466 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/08/21 - 30/09/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4293	1	15/11/2021	176,57 Liquidazione Fattura Nr. 8H00593144 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 31,77) - Alice Corporate IPPBX on site der. n° 20* 01/08/21 - 30/09/21-Numeri mobili Voip INTERCENT-ER 2018	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4294	1	15/11/2021	51,81 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800020435 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 9,34) - Linea base INTERCENT ER 2018 - Area Secondaria 01/08/21 - 30/09/21 -Consegna elenchi telefonici	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4295	1	15/11/2021	987,92 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800020225 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 178,15) - SERVIZI E LINEE TELEFONICHE VARIE 01/08/21 - 30/09/21; TELEGRAMMI INTERNAZIONALI E SOPRATASSA	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4296	1	15/11/2021	19,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00595760 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/08/21 - 30/09/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4297	1	15/11/2021	19,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00593977 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/08/21 - 30/09/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4298	1	15/11/2021	19,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00595572 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/08/21 - 30/09/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4299	1	15/11/2021	24,23 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800016212 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 4,37) - Linea base INTERCENT ER 2018 - Area Secondaria 01/06/21 - 31/07/21, LINEE LOCALI ON NET, NUMERI MOBILI	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4300	1	15/11/2021	19,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00471589 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/06/21 - 31/07/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4301	1	15/11/2021	20,07 Liquidazione Fattura Nr. 8H00474168 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/06/21 - 31/07/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4302	1	15/11/2021	19,60 Liquidazione Fattura Nr. 8H00473923 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/06/21 - 31/07/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4303	1	15/11/2021	19,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00472787 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/06/21 - 31/07/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4304	1	15/11/2021	18,54 Liquidazione Fattura Nr. 8N00199940 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 3,34) - Nuvola It Message Cube* 01/06/21 - 31/07/21 SERVIZI INFORMATICI	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4305	1	15/11/2021	18,54 Liquidazione Fattura Nr. 8N00251741 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 3,34) - Nuvola It Message Cube* 01/08/21 - 30/09/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4306	1	15/11/2021	455,48 Liquidazione Fattura Nr. 7X03355570 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 67,76) - LINEE E CONTRIBUTI 01/08/21 - 30/09/21-Noleggio apparati E ASSISTENZA TECNICA 01/11/21 - 31/12/21	912033	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4307	1	15/11/2021	491,18 Liquidazione Fattura Nr. 7X02629299 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 74,60) - NOLEGGIO E SERVIZI TELEFONIA 01/06/21 - 31/07/21	912033	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4308	1	15/11/2021	118,37 Liquidazione Fattura Nr. 5751290763 del 27/10/2021 al netto di Nota: N. 5751210996 del 25/06/2021 di 1,00 (di cui Split per euro 21,35) - ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 ALTRI ONERI	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4309	1	15/11/2021	3.314,41 Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 597,70) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4310	1	15/11/2021	39,49 Liquidazione Fattura Nr. 112105756729 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 3,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4311	1	15/11/2021	21,49	Liquidazione Fattura Nr. 112105756730 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 1,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4312	1	15/11/2021	21,51	Liquidazione Fattura Nr. 112105756789 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 1,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4313	1	15/11/2021	203,81	Liquidazione Fattura Nr. 112105756797 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 18,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4314	1	15/11/2021	37,31	Liquidazione Fattura Nr. 112105756817 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 3,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4315	1	15/11/2021	390,17	Liquidazione Fattura Nr. 112105756782 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 35,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4316	1	15/11/2021	3.526,56	Liquidazione Fattura Nr. 112105756772 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 320,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4317	1	15/11/2021	127,17	Liquidazione Fattura Nr. 112105756759 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 11,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4318	1	15/11/2021	113,95	Liquidazione Fattura Nr. 112105756804 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 10,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4319	1	15/11/2021	8,27	Liquidazione Fattura Nr. 112105756732 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4320	1	15/11/2021	8,26	Liquidazione Fattura Nr. 112105756743 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4321	1	15/11/2021	314,68	Liquidazione Fattura Nr. 112105756735 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 28,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4322	1	15/11/2021	140,33	Liquidazione Fattura Nr. 112105756752 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 12,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4323	1	15/11/2021	1.195,57	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 216,17) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4324	1	15/11/2021	18,93	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 3,39) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	912034	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4325	1	15/11/2021	185,61	Liquidazione Fattura Nr. 112105756772 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 16,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4326	1	15/11/2021	4,28	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4327	1	15/11/2021	873,45	Liquidazione Fattura Nr. 1010704846 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 157,51) - RATE STAMPANTI periodo dal 07.05.2021 al 06.08.2021	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4328	1	15/11/2021	158,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010707101 del 26/08/2021 (di cui Split per euro 28,65) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4329	1	15/11/2021	158,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010687533 del 27/05/2021 (di cui Split per euro 28,65) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI Rata:010 Relativa al periodo dal 20.02.2021 al 19.05.2021	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4330	1	15/11/2021	85,87	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800016015 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 15,49) - LINEE TELEFONICHE, SERVIZI TELEFONICI E NOLEGGIO IMPIANTI 01/06/21 - 31/07/21	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4331	1	15/11/2021	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00593105 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/08/21 - 30/09/21	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4332	1	15/11/2021	19,62	Liquidazione Fattura Nr. 8H00473147 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/06/21 - 31/07/21	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4333	1	15/11/2021	19,52	Liquidazione Fattura Nr. 8H00593147 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/08/21 - 30/09/21	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4334	1	15/11/2021	19,63	Liquidazione Fattura Nr. 8H00593976 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/08/21 - 30/09/21	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4335	1	15/11/2021	19,79	Liquidazione Fattura Nr. 8H00474749 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/06/21 - 31/07/21	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4336	1	15/11/2021	150,95	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800020225 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 27,22) - SERVIZI E LINEE TELEFONICHE VARIE 01/08/21 - 30/09/21; TELEGRAMMI INTERNAZIONALI E SOPRATASSA	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4337	1	15/11/2021	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00472597 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/06/21 - 31/07/21	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4338	1	15/11/2021	19,53	Liquidazione Fattura Nr. 8H00592168 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/08/21 - 30/09/21	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4339	1	15/11/2021	770,04	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 138,86) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	913233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4340	1	15/11/2021	209,02	Liquidazione Fattura Nr. 112105756740 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 19,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4341	1	15/11/2021	253,13	Liquidazione Fattura Nr. 112105756758 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 23,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4342	1	15/11/2021	216,96	Liquidazione Fattura Nr. 112105756751 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 19,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4343	1	15/11/2021	124,42	Liquidazione Fattura Nr. 112105756741 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 11,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4344	1	15/11/2021	597,85	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 107,80) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4345	1	15/11/2021	368,08	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800016015 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 66,38) - LINEE TELEFONICHE, SERVIZI TELEFONICI E NOLEGGIO IMPIANTI 01/06/21 - 31/07/21	913333	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4346	1	15/11/2021	58,82	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800020225 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 10,61) - SERVIZI E LINEE TELEFONICHE VARIE 01/08/21 - 30/09/21; TELEGRAMMI INTERNAZIONALI E SOPRATASSA	913333	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4347	1	15/11/2021	1.932,82	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 348,55) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	913333	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4348	1	15/11/2021	221,41	Liquidazione Fattura Nr. 112105194068 del 27/08/2021 (di cui Split per euro 20,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4349	1	15/11/2021	48,18	Liquidazione Fattura Nr. 112105756827 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 4,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4350	1	15/11/2021	758,49	Liquidazione Fattura Nr. 112105756781 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 68,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4351	1	15/11/2021	590,44	Liquidazione Fattura Nr. 112106494732 del 27/10/2021 (di cui Split per euro 53,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4352	1	15/11/2021	64,62	Liquidazione Fattura Nr. 112105756760 del 24/09/2021 al netto di Nota: N. 112105756744 del 24/09/2021 di 81,41, N. 112105756770 del 24/09/2021 di 184,62 (di cui Split per euro 22,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4353	1	15/11/2021	109,91	Liquidazione Fattura Nr. 112105756761 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 9,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4354	1	15/11/2021	48,18	Liquidazione Fattura Nr. 112105756780 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 4,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4355	1	15/11/2021	48,19	Liquidazione Fattura Nr. 112105756824 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 4,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4356	1	15/11/2021	174,75	Liquidazione Fattura Nr. 112105756762 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 15,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4357	1	15/11/2021	220,62	Liquidazione Fattura Nr. 112105756779 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 20,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4358	1	15/11/2021	1.168,74	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 210,75) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4359	1	15/11/2021	0,78	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800016015 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 0,14) - LINEE TELEFONICHE, SERVIZI TELEFONICI E NOLEGGIO IMPIANTI 01/06/21 - 31/07/21	914533	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4360	1	15/11/2021	18,74	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800020225 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 3,38) - SERVIZI E LINEE TELEFONICHE VARIE 01/08/21 - 30/09/21; TELEGRAMMI INTERNAZIONALI E SOPRATASSA	914533	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4361	1	15/11/2021	1.696,17	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 305,87) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4362	1	15/11/2021	50,56	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 9,11) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4363	1	15/11/2021	9,23	Liquidazione Fattura Nr. 112105194068 del 27/08/2021 (di cui Split per euro 0,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4364	1	15/11/2021	103,62	Liquidazione Fattura Nr. 112105194068 del 27/08/2021 (di cui Split per euro 9,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4365	1	15/11/2021	3,01	Liquidazione Fattura Nr. 112105756758 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4366	1	15/11/2021	45,21	Liquidazione Fattura Nr. 112105756758 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 4,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4367	1	15/11/2021	592,47	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 106,85) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4368	1	15/11/2021	39,35	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 7,11) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4369	1	15/11/2021	165,57	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800020225 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 29,85) - SERVIZI E LINEE TELEFONICHE VARIE 01/08/21 - 30/09/21; TELEGRAMMI INTERNAZIONALI E SOPRATASSA	914633	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4370	1	15/11/2021	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00473862 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/06/21 - 31/07/21	914633	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4371	1	15/11/2021	118,51	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800016015 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 21,37) - LINEE TELEFONICHE, SERVIZI TELEFONICI E NOLEGGIO IMPIANTI 01/06/21 - 31/07/21	914633	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4372	1	15/11/2021	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00593365 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/08/21 - 30/09/21	914633	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4373	1	15/11/2021	564,44	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 101,78) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	914633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4374	1	15/11/2021	47,98	Liquidazione Fattura Nr. 112105756791 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 4,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4375	1	15/11/2021	100,78	Liquidazione Fattura Nr. 112105756803 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 9,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4376	1	15/11/2021	145,82	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 26,29) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4377	1	15/11/2021	177,96	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 32,09) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4378	1	15/11/2021	279,35	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 50,38) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4379	1	15/11/2021	12,06	Liquidazione Fattura Nr. 112105756731 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 1,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4380	1	15/11/2021	248,66	Liquidazione Fattura Nr. 112105756768 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 22,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4381	1	15/11/2021	3,99	Liquidazione Fattura Nr. 112105194069 del 27/08/2021 (di cui Split per euro 0,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4382	1	15/11/2021	11,85	Liquidazione Fattura Nr. 112105123381 del 25/08/2021 (di cui Split per euro 1,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4383	1	15/11/2021	4,27	Liquidazione Fattura Nr. 112105756769 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4384	1	15/11/2021	3,99	Liquidazione Fattura Nr. 112106494733 del 27/10/2021 (di cui Split per euro 0,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4385	1	15/11/2021	97,85	Liquidazione Fattura Nr. 112105756766 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 8,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4386	1	15/11/2021	11,85	Liquidazione Fattura Nr. 112106412092 del 25/10/2021 (di cui Split per euro 1,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4387	1	15/11/2021	93,25	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 16,81) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4388	1	15/11/2021	250,65	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 45,20) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4389	1	15/11/2021	2.746,49	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 495,27) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4390	1	15/11/2021	250,94	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 45,25) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4391	1	15/11/2021	2.658,67	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 479,43) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	915233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4392	1	15/11/2021	135,05	Liquidazione Fattura Nr. 112105756799 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 12,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4393	1	15/11/2021	1.721,32	Liquidazione Fattura Nr. 112105756746 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 156,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4394	1	15/11/2021	298,78	Liquidazione Fattura Nr. 112105756738 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 27,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4395	1	15/11/2021	1.161,06	Liquidazione Fattura Nr. 112105194066 del 27/08/2021 (di cui Split per euro 105,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4396	1	15/11/2021	1.093,11	Liquidazione Fattura Nr. 112106494730 del 27/10/2021 (di cui Split per euro 99,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4397	1	15/11/2021	106,00	Liquidazione Fattura Nr. 112105756766 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 9,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4398	1	15/11/2021	48,18	Liquidazione Fattura Nr. 112105756775 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 4,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4399	1	15/11/2021	40,05	Liquidazione Fattura Nr. 112105756767 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 3,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4400	1	15/11/2021	29,47	Liquidazione Fattura Nr. 112105756757 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 2,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4401	1	15/11/2021	8,24	Liquidazione Fattura Nr. 112105756753 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4402	1	15/11/2021	228,66	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 41,23) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4403	1	15/11/2021	1.168,37	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 210,69) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4404	1	15/11/2021	117,36	Liquidazione Fattura Nr. 5751290763 del 27/10/2021 al netto di Nota: N. 5751210996 del 25/06/2021 di 1,00 (di cui Split per euro 21,34) - ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 ALTRI ONERI	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4405	1	15/11/2021	10,92	Liquidazione Fattura Nr. 112105756795 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4406	1	15/11/2021	21,43	Liquidazione Fattura Nr. 112105756774 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 1,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4407	1	15/11/2021	8,24	Liquidazione Fattura Nr. 112105756754 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4408	1	15/11/2021	164,21	Liquidazione Fattura Nr. 112105756793 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 14,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4409	1	15/11/2021	10,88	Liquidazione Fattura Nr. 112105756809 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4410	1	15/11/2021	100,74	Liquidazione Fattura Nr. 112105756796 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 9,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4411	1	15/11/2021	174,91	Liquidazione Fattura Nr. 112105756807 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 15,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4412	1	15/11/2021	8,25	Liquidazione Fattura Nr. 112105756788 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4413	1	15/11/2021	177,40	Liquidazione Fattura Nr. 112105756733 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 16,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4414	1	15/11/2021	9,93	Liquidazione Fattura Nr. 112105756727 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4415	1	15/11/2021	16,17	Liquidazione Fattura Nr. 112105756742 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 1,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4416	1	15/11/2021	50,94	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 9,19) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	916733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4417	1	15/11/2021	448,76	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 80,92) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	916933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4418	1	15/11/2021	102,65	Liquidazione Fattura Nr. 112105756794 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 9,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4419	1	15/11/2021	29,34	Liquidazione Fattura Nr. 112105756805 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 2,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4420	1	15/11/2021	8,25	Liquidazione Fattura Nr. 112105756792 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4421	1	15/11/2021	32,64	Liquidazione Fattura Nr. 112105756812 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 2,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4422	1	15/11/2021	45,30	Liquidazione Fattura Nr. 112105756798 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 4,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4423	1	15/11/2021	8,26	Liquidazione Fattura Nr. 112105756825 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4424	1	15/11/2021	114,09	Liquidazione Fattura Nr. 112105756778 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 10,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4425	1	15/11/2021	32,09	Liquidazione Fattura Nr. 112105756811 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 2,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4426	1	15/11/2021	6,44	Liquidazione Fattura Nr. 112105756815 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4427	1	15/11/2021	206,22	Liquidazione Fattura Nr. 112105756806 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 18,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4428	1	15/11/2021	63,72	Liquidazione Fattura Nr. 112105756822 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 5,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4429	1	15/11/2021	8,26	Liquidazione Fattura Nr. 112105756819 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4430	1	15/11/2021	30,87	Liquidazione Fattura Nr. 112105756814 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 2,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4431	1	15/11/2021	2.190,42	Liquidazione Fattura Nr. 112105756826 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 199,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4432	1	15/11/2021	808,59	Liquidazione Fattura Nr. 112105756829 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 73,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4433	1	15/11/2021	29,38	Liquidazione Fattura Nr. 112105756763 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 2,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4434	1	15/11/2021	90,11	Liquidazione Fattura Nr. 112105756802 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 8,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4435	1	15/11/2021	6,44	Liquidazione Fattura Nr. 112105756813 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4436	1	15/11/2021	32,08	Liquidazione Fattura Nr. 112105756800 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 2,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4437	1	15/11/2021	160,91	Liquidazione Fattura Nr. 112106494731 del 27/10/2021 al netto di Nota: N. 112105123382 del 25/08/2021 di 175,91 (di cui Split per euro 14,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4438	1	15/11/2021	16,90	Liquidazione Fattura Nr. 112105756756 del 24/09/2021 al netto di Nota: N. 112105756816 del 24/09/2021 di 15,15 (di cui Split per euro 1,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4439	1	15/11/2021	18,89	Liquidazione Fattura Nr. 112105756786 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 1,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4440	1	15/11/2021	53,20	Liquidazione Fattura Nr. 112105756801 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 4,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4441	1	15/11/2021	62,25	Liquidazione Fattura Nr. 112105756818 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 5,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4442	1	15/11/2021	116,68	Liquidazione Fattura Nr. 112105756747 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 10,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4443	1	15/11/2021	16,28	Liquidazione Fattura Nr. 112105756783 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 1,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4444	1	15/11/2021	359,18	Liquidazione Fattura Nr. 112105756755 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 32,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4445	1	15/11/2021	229,36	Liquidazione Fattura Nr. 112105756739 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 20,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4446	1	15/11/2021	185,28	Liquidazione Fattura Nr. 112105756728 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 16,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4447	1	15/11/2021	13,57	Liquidazione Fattura Nr. 112105756784 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 1,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4448	1	15/11/2021	193,20	Liquidazione Fattura Nr. 112105756734 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 17,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4449	1	15/11/2021	8,26	Liquidazione Fattura Nr. 112105756737 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4450	1	15/11/2021	190,50	Liquidazione Fattura Nr. 112105756820 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 17,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4451	1	15/11/2021	220,62	Liquidazione Fattura Nr. 112105756808 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 20,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4452	1	15/11/2021	194,24	Liquidazione Fattura Nr. 112106412093 del 25/10/2021 (di cui Split per euro 17,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4453	1	15/11/2021	8,26	Liquidazione Fattura Nr. 112105756823 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4454	1	15/11/2021	84,28	Liquidazione Fattura Nr. 112105756828 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 7,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4455	1	15/11/2021	69,04	Liquidazione Fattura Nr. 112105756821 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 6,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4456	1	15/11/2021	26,79	Liquidazione Fattura Nr. 112105756787 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 2,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4457	1	15/11/2021	28,34	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800020225 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 5,11) - SERVIZI E LINEE TELEFONICHE VARIE 01/08/21 - 30/09/21; TELEGRAMMI INTERNAZIONALI E SOPRATASSA	917233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4458	1	15/11/2021	10,30	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800016212 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 1,86) - Linea base INTERCENT ER 2018 - Area Secondaria 01/06/21 - 31/07/21, LINEE LOCALI ON NET, NUMERI MOBILI	917233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4459	1	15/11/2021	22,69	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800016015 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 4,09) - LINEE TELEFONICHE, SERVIZI TELEFONICI E NOLEGGIO IMPIANTI 01/06/21 - 31/07/21	917233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4460	1	15/11/2021	384,86	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 69,40) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	917233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4461	1	15/11/2021	164,24	Liquidazione Fattura Nr. 112105756810 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 14,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4462	1	15/11/2021	92,87	Liquidazione Fattura Nr. 112105756764 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 8,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4463	1	15/11/2021	8,27	Liquidazione Fattura Nr. 112105756765 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4464	1	15/11/2021	177,42	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 31,99) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	917233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4465	1	15/11/2021	16,08	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 2,61) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	917333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4466	1	15/11/2021	444,63	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 80,17) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	918633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4467	1	15/11/2021	13,40	Liquidazione Fattura Nr. 112105756736 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4468	1	15/11/2021	39,99	Liquidazione Fattura Nr. 112105756749 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 3,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4469	1	15/11/2021	18,89	Liquidazione Fattura Nr. 112105756748 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 1,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4470	1	15/11/2021	398,79	Liquidazione Fattura Nr. 112105756785 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 36,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4471	1	15/11/2021	53,09	Liquidazione Fattura Nr. 112105756790 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 4,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4472	1	15/11/2021	18,89	Liquidazione Fattura Nr. 112105756745 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 1,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4473	1	15/11/2021	10,88	Liquidazione Fattura Nr. 112105756750 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4474	1	15/11/2021	26,79	Liquidazione Fattura Nr. 112105756776 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 2,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4475	1	15/11/2021	8,18	Liquidazione Fattura Nr. 112105756773 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4476	1	15/11/2021	88,83	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 16,03) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	918733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4483	1	18/11/2021	8.492,10	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2021	91132	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4648	1	19/11/2021	1.932,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010983 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 348,52) - MANUTENZIONE IMPIANTI QUARTA RATA TRIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021:	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4649	1	19/11/2021	2.614,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010964 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 471,55) - SERVIZIO DI MANUT QUARTA RATA TRIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021 .IMMOBILI	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4650	1	19/11/2021	717,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 PA DEL 06/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 129,34) - INTERVENTO ESEGUITO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "VINCENZO NERI"	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4651	1	19/11/2021	240,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010983 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,29) - MANUTENZIONE IMPIANTI QUARTA RATA TRIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021:	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4652	1	19/11/2021	1.356,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010964 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,63) - SERVIZIO DI MANUT QUARTA RATA TRIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021 .IMMOBILI	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4653	1	19/11/2021	388,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010983 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,12) - MANUTENZIONE IMPIANTI QUARTA RATA TRIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021:	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4654	1	19/11/2021	1.258,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010964 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 226,94) - SERVIZIO DI MANUT QUARTA RATA TRIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021 .IMMOBILI	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4655	1	19/11/2021	125,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010983 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,69) - MANUTENZIONE IMPIANTI QUARTA RATA TRIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021:	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4656	1	19/11/2021	629,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010964 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,47) - SERVIZIO DI MANUT QUARTA RATA TRIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021 .IMMOBILI	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4657	1	19/11/2021	628,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010983 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,42) - MANUTENZIONE IMPIANTI QUARTA RATA TRIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021:	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4658	1	19/11/2021	1.363,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010964 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 245,85) - SERVIZIO DI MANUT QUARTA RATA TRIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021 .IMMOBILI	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4659	1	19/11/2021	285,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010983 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,56) - MANUTENZIONE IMPIANTI QUARTA RATA TRIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021:	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4660	1	19/11/2021	2.656,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010964 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 479,07) - SERVIZIO DI MANUT QUARTA RATA TRIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021 .IMMOBILI	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4661	1	19/11/2021	4.026,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/001 DEL 21/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 726,00) - ANDREA MONTI - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI AREE GIOCO PRESSO PARCHI PUBBLICI	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4662	1	19/11/2021	643,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010964 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 115,99) - SERVIZIO DI MANUT QUARTA RATA TRIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021 .IMMOBILI	917230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4673	1	23/11/2021	180,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2483/PA DEL 13/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,92) - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "IL DECRETO LEGGE 80	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4674	1	23/11/2021	299,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04597752 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,94) - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI P.L. SUPER SENZA PB 06-22/10/2021; GPL 05-28/10/2021	912822	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4675	1	23/11/2021	174,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000686163 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,71) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4676	1	23/11/2021	1.447,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5434 V9 DEL 19/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 261,07) - SERVIZIO DI AUSILIARIATO SETTEMBRE 2021	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4677	1	23/11/2021	8.227,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5529 V9 DEL 26/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 391,77) - SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI SETTEMBRE 2021	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4678	1	23/11/2021	214,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180 DEL 15/10/2021 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 2683-2697 - ORD. 9 DEL 23 AGOSTO, IMP D0518.1	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4679	1	23/11/2021	614,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 179 DEL 15/10/2021 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 2684 - ORD 9 DEL 23 AGOSTO, IMP D0518.1	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4680	1	23/11/2021	250,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 759 DEL 25/10/2021 - FORNITURA LIBRI	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4681	1	23/11/2021	400,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 378/CULT DEL 12/10/2021 - SERVIZI BIBLIOTECARI DI REFERENCE E CATALOGAZIONE -SETTEMBRE 2021	914632	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4682	1	23/11/2021	4.134,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 02/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - NOVEMBRE 2021	915132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4683	1	23/11/2021	86,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04597753 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,54) - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE SUPER SENZA PB 28/10/2021	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4684	1	23/11/2021	285,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04597754 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,55) - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE SUPER SENZA PB 11-20/10/2021 -GASOLIO 6-	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4685	1	23/11/2021	73,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04597756 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,17) - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE GASOLIO 1/10/2021	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4687	1	23/11/2021	514,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04597755 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,78) - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI N.U. GASOLIO 6-26/10/2021; SUPER SENZA PB 5-26/10/2021	916722	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4688	1	23/11/2021	183.297,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122110041139 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.663,37) - CORRISPETTIVO SERVIZIO IGIENE URBANA IMPORTI RELATIVI AL PERIODO SETTEMBRE 2021	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4689	1	23/11/2021	30.937,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1880/SE DEL 22/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.189,89) - AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI SETTEMBRE 2021	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4690	1	23/11/2021	4.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/001 DEL 27/10/2021 - FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE SETTEMBRE - OTTOBRE 2021 - IMPEGNO SPESA N.102465.	917236	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4691	1	23/11/2021	30.375,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5518 V9 DEL 22/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.168,27) - SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZA DISABILI_CENTRI ESTIVI E NON SETTEMBRE 2021	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4693	1	23/11/2021	524,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 19/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 94,60) - FALEGNAMERIA ROSSETTI - PROGETTO ECO SOSTENIBILE. IMPEGNO DI SPESA.	918932	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4701	1	24/11/2021	549,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 86 DEL 01/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 99,00) - LR - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PORTA D'ACCESSO ARCHIVIO POLIZIA LOCALE	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4702	1	24/11/2021	221,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/838 DEL 14/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,86) - VERIFICA PERIODICA SEMESTRALE IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI PRESSO ANAGRAFE, MUNICIPIO, EDIFICI	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4703	1	24/11/2021	146,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/838 DEL 14/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,40) - VERIFICA PERIODICA SEMESTRALE IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI PRESSO ANAGRAFE, MUNICIPIO, EDIFICI	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4704	1	24/11/2021	42,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20210007 DEL 02/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,70) - MANODOPERA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER FRECCIA AUTOVEICOLO FIAT PANDA	912831	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4705	1	24/11/2021	328,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/838 DEL 14/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,29) - VERIFICA PERIODICA SEMESTRALE IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI PRESSO ANAGRAFE, MUNICIPIO, EDIFICI	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4706	1	24/11/2021	663,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/838 DEL 14/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 119,58) - VERIFICA PERIODICA SEMESTRALE IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI PRESSO ANAGRAFE, MUNICIPIO, EDIFICI	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4707	1	24/11/2021	1.171,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84 DEL 01/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 211,20) - LR - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA N. 16 VASISTAS PRESSO PALESTRA COMUNALE VIA DELLO SPORT 5	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4708	1	24/11/2021	146,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85 DEL 01/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,40) - L.R. - ACQUISTO GRIGLIE E MATERIALE FERROSO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4709	1	24/11/2021	367,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20210008 DEL 05/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,22) - TARGA: BM742SP - TELAIO: ZCFC3563005286408 - KM: 149169 - MODELLO: IVECO DAILY	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4710	1	24/11/2021	2.049,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 078 DEL 30/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE OTTOBRE 2021	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4711	1	24/11/2021	262,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/50/00005 DEL 30/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,30) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4712	1	24/11/2021	478,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/50/00005 DEL 30/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,24) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4713	1	24/11/2021	29,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/50/00005 DEL 30/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,28) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4714	1	24/11/2021	538,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/838 DEL 14/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 97,03) - VERIFICA PERIODICA SEMESTRALE IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI PRESSO ANAGRAFE, MUNICIPIO, EDIFICI	917230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4715	1	24/11/2021	1.281,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100 DEL 04/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 231,00) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CANCELLO CIMITERO DI PIANORO VECCHIO	918630	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4719	1	30/11/2021	2.537,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1708 DEL 15/11/2021 - COMPROVENDITA MONTI LUCA (IMMOBILI SITI IN PIANORO, VIA ANDREA COSTA N.64)	915936	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4723	1	02/12/2021	2.000,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4724	1	03/12/2021	281,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2021 DEL 04/11/2021 - SERVIZIO REALIZZAZIONE EVENTO "FESTA D'AUTUNNO DI PIANORO" LUDOTECA ITINERANTE ROBIN WOOD 17/10/2021	914832	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4725	1	03/12/2021	281,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2021 DEL 04/11/2021 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "FESTA D'AUTUNNO DI PIANORO" CON PROGETTO DI LUDOTECA ITINERANTE ROBIN WOOD	914832	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4726	1	03/12/2021	2.063,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2021 DEL 26/11/2021 - RASSEGNA LETTERARIA PIANOIR	914832	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4727	1	03/12/2021	1,07	SPESE POS POLIZIA LOCALE COMMISSIONI TRANSATO 2021	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4728	1	03/12/2021	6,31	SPESE POS POLIZIA LOCALE COMMISSIONI TRANSATO 2021 REG.206	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4729	1	03/12/2021	2,35	SPESE POS POLIZIA LOCALE COMMISSIONI TRANSATO 2021 REG.207	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4730	1	03/12/2021	1,15	SPESE POS POLIZIA LOCALE CANONE SPESE DIVERSE 2021 REG.208	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4731	1	03/12/2021	5,90	SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO 2021 REG.194	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4732	1	03/12/2021	1,76	SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO 2021 REG.195	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4733	1	03/12/2021	6,07	SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO 2021 REG.196	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4734	1	03/12/2021	10,94	SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO 2021 REG.197	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4735	1	03/12/2021	0,33	SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO 2021 REG.198	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4736	1	03/12/2021	1,15	SPESE POS ECONOMATO CANONE SPESE DIVERSE 2021 REG.199	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4737	1	03/12/2021	40,18	SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO 2021 REG.200	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4738	1	03/12/2021	1,85	SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO 2021 REG.201	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4739	1	03/12/2021	20,22	SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO 2021 REG.202	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4740	1	03/12/2021	41,69	SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO 2021 REG.203	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4741	1	03/12/2021	1,15	SPESE POS ECONOMATO CANONE SPESE DIVERSE 2021 REG.204	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4744	1	06/12/2021	118,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751310087 DEL 26/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,34) - UTENZA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4745	1	06/12/2021	2.901,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 523,28) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4746	1	06/12/2021	18,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,30) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	912034	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4747	1	06/12/2021	918,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 165,66) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	913233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4748	1	06/12/2021	2.678,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 483,01) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	913333	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4749	1	06/12/2021	2.036,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 367,31) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4750	1	06/12/2021	65,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,81) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4751	1	06/12/2021	601,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 108,40) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	914633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4752	1	06/12/2021	325,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 58,76) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4753	1	06/12/2021	232,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,94) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4754	1	06/12/2021	2.478,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 447,01) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	915233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4755	1	06/12/2021	1.140,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 205,67) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4756	1	06/12/2021	43,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,90) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	916733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4757	1	06/12/2021	332,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,96) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	916933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4758	1	06/12/2021	464,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,72) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	917233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4759	1	06/12/2021	395,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 71,41) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	918633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4760	1	06/12/2021	65,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,91) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	918733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4761	1	06/12/2021	113,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 000008 DEL 09/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,38) - FORNITURA DI N.9 TIMBRI MANUALI CON POMELLO IN PLASTICA PER AREA II AFFARI DEMOGRAFICI	911621	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4762	1	06/12/2021	351,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 612/E DEL 19/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,36) - FORNITURA 200 LIBRETTI COSTITUZIONE ITALIANA AD USO DELL'AREA II AFFARI DEMOGRAFICI	911621	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4763	1	06/12/2021	870,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0010017558 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 156,89) - VENDITA CORRISPETTIVO NON COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIÀ ASSOLTO PER	912021	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4764	1	06/12/2021	255,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-920 DEL 29/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,16) - FORNITURA DI UNA CONFEZIONE DA DUE CARTUCCE FP POSTBASE 42 PER MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE	912021	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4765	1	06/12/2021	749,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21-10-021723 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,78) - RIF VS ORD N.ZB8340F8C2 DEL LA MATTINA ORDINE 6504198 CIG ZB8340F8C2 LETTERA VETTURA:	912021	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4766	1	06/12/2021	80,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 02/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,52) - FORNITURA DI N.12 GILET TAGLIA "L" DI CUI N.6 DI COLORE VERDE E N.6 DI COLORE ARANCIO - PERVENUTI DI FATTO 12	912021	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4767	1	06/12/2021	261,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23BIS DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,19) - FORNITURA DI ULTERIORI N.45 GILET DI TG. "L" DI CUI N.15 GIALLI, N.15 VERDI E N.15 ARANCIONI PER LA VISIBILITÀ'	912021	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4768	1	06/12/2021	3.849,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4326/2 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 717,84) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE SETTEMBRE 2021- ANAGRAFE -- PALAZZO COMUNALE --	912032	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4769	1	06/12/2021	3.980,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4946/2 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 717,84) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI- MESE DI OTTOBRE 2021 -	912032	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4770	1	06/12/2021	3.980,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5329/2 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 717,84) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI- MESE DI NOVEMBRE 2021	912032	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4771	1	06/12/2021	92,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4000/2 DEL 10/09/2021 - INTERVENTI EXTRA CANONE PER SANIFICAZIONE COVID 19 SVOLTI NEL MESE DI GIUGNO 2021 BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4772	1	06/12/2021	131,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4326/2 DEL 30/09/2021 - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE SETTEMBRE 2021- ANAGRAFE -- PALAZZO COMUNALE -- SERVIZI SOCIALI -- POLIZIA	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4773	1	06/12/2021	1.165,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4327/2 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 210,10) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4774	1	06/12/2021	1.165,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4947/2 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 210,10) - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO OTTOBRE 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4775	1	06/12/2021	1.165,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5331/2 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 210,10) - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO NOVEMBRE 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4776	1	06/12/2021	873,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010723492 DEL 16/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 157,51) - NOLEGGIO 8 FOTOCOPIATRICI 60 MESI RATA:015 RELATIVA AL PERIODO DAL 07.08.2021 AL	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4777	1	06/12/2021	158,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010726439 DEL 22/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,65) - RATA:012 RELATIVA AL PERIODO DAL 20.08.2021 AL 19.11.2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4778	1	06/12/2021	1.607,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4328/2 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 289,81) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE- BIBLIOTECA S.MUCINI -- BIBLIOTECA DON MILANI	914632	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4779	1	06/12/2021	1.607,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4948/2 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 289,81) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO- MESE DI OTTOBRE	914632	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4780	1	06/12/2021	1.607,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5330/2 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 289,81) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO- MESE DI NOVEMBRE	914632	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4781	1	06/12/2021	987,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4000/2 DEL 10/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 194,70) - INTERVENTI EXTRA CANONE PER SANIFICAZIONE COVID 19 SVOLTI NEL MESE DI GIUGNO 2021 BIBLIOTECA DON	914632	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4782	1	06/12/2021	75,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0000744 DEL 29/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,04) - FORNITURA DI ALIMENTI E BEVANDE PER I BUFFET DESTINATI ALLA RASSEGNA LETTERARIA"PIANOIR" NELLE	914821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4783	1	06/12/2021	23,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0000797 DEL 19/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,73) - ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE PER I BUFFET DESTINATI ALLA RASSEGNA LETTERARIA"PIANOIR" NELLE	914821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4784	1	06/12/2021	152,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0000815 DEL 26/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,32) - TEATRO E BISCOTTI:SPETTACOLO DEL 28/11/2021-ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE DA DISTRIBUIRE AI	914821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4785	1	06/12/2021	4,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0000739 DEL 28/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,75) - FORNITURA DI N.2 CONFEZIONI DOPPIE(IN OFFERTA FINO AL 31/10/21)DI SALVIETTE UMIIDIFICATE AD USO DEI	917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4786	1	06/12/2021	203,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. RIMS_2021_0002481 DEL 02/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,61) - FORNITURA MENSOLE REGGILIBRI,CONTENITORI IN LEGNO DI VARIE MISURE PER	917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4787	1	06/12/2021	41,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F E0005149 DEL 05/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,51) - FORNITURA DI PANNOLINI PER LUDOTECA LUDOLAB DEL CAPOLUOGO	917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4791	1	07/12/2021	0,19	SPESE POS POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2021 REG.207	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4802	1	10/12/2021	7.893,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021166837 DEL 14/07/2021 - POSTA MAIL INTERNAZ, POSTA MASSIVA ITALIA	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4803	1	10/12/2021	45,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021166837 DEL 14/07/2021 - POSTA MAIL INTERNAZ, POSTA MASSIVA ITALIA	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4804	1	10/12/2021	63,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021195384 DEL 02/08/2021 - POSTA MASSIVA ITALIA	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4805	1	10/12/2021	323,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021166837 DEL 14/07/2021 - POSTA MAIL INTERNAZ, POSTA MASSIVA ITALIA	911231	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4806	1	10/12/2021	622,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021224204 DEL 02/09/2021 - SERVIZI POSTALI	911231	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4807	1	10/12/2021	8.504,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021301852 DEL 26/11/2021 - SERVIZI POSTALI SETTEMBRE 2021	911231	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4808	1	10/12/2021	45,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7821001577 DEL 13/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,16) - GENNAIO 2021:122 LETTERE B/N F/R BUSTA + 01 FOGLI; 122 LETTERE B/N F/R 02 FOGLI	911231	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4809	1	10/12/2021	431,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7821009789 DEL 14/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,88) - MATERIALE USO CORRISPONDENZA POSTALE	911231	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4810	1	10/12/2021	4.589,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7821019163 DEL 04/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 827,67) - SERVIZI POSTALI SETTEMBRE 2021	911231	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4811	1	10/12/2021	219,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021008208 DEL 08/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,60) - CANONE SERVIZIO BRG PERIODO 2020	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4812	1	10/12/2021	276,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021166837 DEL 14/07/2021 - POSTA MAIL INTERNAZ, POSTA MASSIVA ITALIA	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
4813	1	10/12/2021	1.017,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021169998 DEL 19/07/2021 - POSTA MASSIVA ITALIA POSTA4PRO ITALIA	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4814	1	10/12/2021	48,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021166878 DEL 14/07/2021 - POSTA MASSIVA ITALIA, POSTA MAIL INTERNAZ.	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4815	1	10/12/2021	140,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021169266 DEL 15/07/2021 - POSTA MASSIVA ITALIA	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4816	1	10/12/2021	57,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021176107 DEL 20/07/2021 - POSTA MASSIVA ITALIA	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4817	1	10/12/2021	933,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021195435 DEL 02/08/2021 - POSTA MASSIVA ITALIA	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4818	1	10/12/2021	826,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021197998 DEL 05/08/2021 - POSTA MASSIVA ITALIA	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4819	1	10/12/2021	414,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021199159 DEL 06/08/2021 - POSTA MASSIVA ITALIA	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4820	1	10/12/2021	413,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021224263 DEL 02/09/2021 - SERVIZI POSTALI	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4821	1	10/12/2021	801,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021270193 DEL 21/10/2021 - IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE RETTE SCOLASTICHE 2021- LUGLIO 2021	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4822	1	10/12/2021	439,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7821001704 DEL 15/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 79,30) - 1767 LETTERE B/N F/R BUSTA + 02 FOGLI	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4823	1	10/12/2021	389,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7821006477 DEL 27/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,19) - SERVIZI POSTALI MAGGIO 2021-1564 LETTERE B/N F/R BUSTA + 02 FOGLI	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4824	1	10/12/2021	194,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7821007776 DEL 07/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,10) - 782 LETTERE B/N F/R BUSTA + 02 FOGLI	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4825	1	10/12/2021	194,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7821010215 DEL 15/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,01) - LETTERE B/N F/R BUSTA + 02 FOGLI QUANTITÀ 780 PERIODO 01-31/05/2021	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4826	1	10/12/2021	377,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7821015179 DEL 28/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,08) - 1517 LETTERE B/N F/R BUSTA + 02 FOGLI	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4827	1	10/12/2021	27,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7821003272 DEL 10/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,89) - 109 LETTERE B/N F/R BUSTA + 02 FOGLI	918731	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4995	1	13/12/2021	4.134,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34 DEL 05/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - CANONE PER LA CONCESSIONE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA NAZIONALE DICEMBRE 2021	915132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4996	1	13/12/2021	4.179,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 618 /2 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 753,62) - OPERAZIONI CIMITERIALI E ATTIVITA' COMPLEMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2021	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4997	1	13/12/2021	502,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000055-0CPA DEL 07/12/2021 - FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AM SPLIT PAYMENT	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4998	1	13/12/2021	8.012,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07PA DEL 01/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.444,88) - ACCONTO PER CHIUSURA CONTEGGI OPERAZIONI CIMITERIALI	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5002	1	14/12/2021	770,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/001 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,00) - SPETTACOLO VIOLA E IL BOSCO - N.1 REPLICA TEATRO E BISCOTTI - SPETTACOLO 28-11-2021	914831	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5003	1	14/12/2021	1.921,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129017926 DEL 25/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 346,53) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O DIVERSE STRUTTURE E SCUOLE SETTEMBRE 2021	914832	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5004	1	14/12/2021	478,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129017927 DEL 25/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,34) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O DIVERSE STRUTTURE OTTOBRE 2021	914832	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5005	1	14/12/2021	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/PA DEL 29/10/2021 - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO OTTOBRE 2021	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5006	1	14/12/2021	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/PA DEL 29/11/2021 - GESTIONE PISCINA PALO GORI NOVEMBRE 2021	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5007	1	14/12/2021	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/PA DEL 29/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO OTTOBRE 2021	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5008	1	14/12/2021	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/PA DEL 29/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - GESTIONE PISCINA PALO GORI NOVEMBRE 2021	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5013	1	16/12/2021	2.525,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 591 DEL 05/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 455,40) - CANONE NOLEGGIO 2° TRIMESTRE 01/11/2021 - 31/01/2022 MISURATORE DI VELOCITA' DIGITALE MODELLO	912045	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5014	1	16/12/2021	2.141,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 593 DEL 08/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 386,10) - 2° TRIMESTRE PERIODO DA 01.11.2021 AL 31.01.2022 IMPORTO CANONE NOLEGGIO DI N. 4 BOX MODELLO	912045	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5015	1	16/12/2021	805,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1519/SP DEL 25/11/2021 - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAY	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5016	1	16/12/2021	140,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1520/SP DEL 25/11/2021 - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAY	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5017	1	16/12/2021	140,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1321/SP DEL 09/11/2021 - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAY	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5018	1	16/12/2021	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2723/PA DEL 02/12/2021 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) DI 1 GIORNATA (06/10/2021) ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L/IMPEGNO DI	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5019	1	16/12/2021	320,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 188_21 DEL 23/11/2021 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) DI 1 GIORNATA (03/11/2021) ORGANIZZATO DA UPI EMILIA	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5021	1	16/12/2021	17.952,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500994/Q DEL 15/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.632,00) - TRASPORTO SCOL. COM. PIANORO - SETTEMBRE 2021 FISSO MENSILE X N. 1 CORSE A EURO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5022	1	16/12/2021	17.952,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501075/Q DEL 15/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.632,00) - TRASPORTO SCOL. COM. PIANORO - FISSO MENSILE X N. 1 CORSE A EURO 16.320,00 A CORSA -	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5023	1	16/12/2021	126,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501111/Q DEL 15/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,46) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO 2021/40054 E607 ELEMENTARI DIANA SABBI 3A X	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5024	1	16/12/2021	1.871,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501136/Q DEL 16/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 170,10) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5025	1	16/12/2021	6.164,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5435 V9 DEL 19/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 293,55) - SERVIZIO EDUCATIVO DI SORVEGLIANZA AL TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2021	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

5026	1	16/12/2021	9.346,31 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5982 V9 DEL 17/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 445,06) - SERVIZIO EDUCATIVO DI SORVEGLIANZA AL TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2021	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5027	1	16/12/2021	519,01 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 225 DEL 13/11/2021 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI PIANORO	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5028	1	16/12/2021	132,22 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 226 DEL 13/11/2021 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5029	1	16/12/2021	167,48 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21032848 DEL 04/11/2021 - FORNITURA DI MATERIALE MULTIMEDIALE (DVD, BLU RAY, CD) PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DI PIANORO	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5030	1	16/12/2021	666,73 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 466/CULT DEL 26/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 120,23) - SERVIZI BIBLIOTECARI DI REFERENCE E CATALOGAZIONE OTTOBRE 2021	914632	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5031	1	16/12/2021	128,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 79_21 DEL 23/11/2021 - CATTURA DEI CANI RANDAGI E VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ED IL LORO TRASPORTO PRESSO STRUTTURE PREPOSTE	917132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5032	1	16/12/2021	29.209,12 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6176 V9 DEL 01/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.123,43) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5034	1	17/12/2021	2.615,00 PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2021 LOCAZIONE LOCALI VIA DEL LAVORO 19	91340	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5036	1	17/12/2021	5.000,00 CONTRIBUTO OCDPC 622/2019 PER I DANNI OCCORSI ALLE ABITAZIONI PRIVATE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019	915959	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5039	1	20/12/2021	3,98 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5040	1	20/12/2021	23.141,29 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000686167 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 890,05) - REFEZIONE 1-29/10/2021 MAT.PIAN DI MACINA; MATERNA NUOVO COLIBRI'; MATERNA DADA	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5041	1	20/12/2021	30.952,27 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000686166 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.190,47) - REFEZIONE 1-29/9/2021 ELEM.PIANORO VECCHIO PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI; PASTI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5042	1	20/12/2021	455,44 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000686168 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,52) - REFEZIONE PASTI MENSA SC.MEDIE SCUOLA MEDIA RASTIGNANO 4-28/10/2021	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5043	1	20/12/2021	3.023,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000686165 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 116,29) - REFEZIONE PASTI APPALTO MENSA MATERNE PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON MATERNA	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5044	1	20/12/2021	32.764,33 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000686164 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.260,17) - REFEZIONE PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI; PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON;	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5045	1	20/12/2021	7.418,52 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000686162 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 394,37) - REFEZIONE QUOTA FISSA APPALTO MENSA SETTEMBRE 2021; SERVIZIO DISTRIBUZ.E LAVAGGI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5046	1	20/12/2021	3.843,84 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000688221 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 147,84) - QUOTA FISSA APPALTO MENSA OTTOBRE 2021	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5047	1	20/12/2021	159,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000958423 DEL 17/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,15) - REFEZIONE PASTI APPALTO MENSA MATERNE E PERSONALE OTTOBRE 2021 NONNA ORSA C/O ELEMENTARI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5048	1	20/12/2021	63,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000958611 DEL 22/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,45) - REFEZIONE INTEGRAZIONE PREZZO MENSA	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5049	1	20/12/2021	10.174,49 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5981 V9 DEL 17/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 484,50) - SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI OTTOBRE 2021	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5050	1	20/12/2021	31,46 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 7/21 DEL 25/11/2021 - FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA ALUNNO FREQUENTANTE FUORI COMUNE	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5052	1	20/12/2021	30.937,22 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2027/SE DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.189,89) - AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI OTTOBRE 2021	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5053	1	20/12/2021	29.209,12 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5733 V9 DEL 09/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.123,43) - CANONE GESTIONE NIDO D'INFANZIA "MILLEMANI" OTTOBRE 2021	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5054	1	20/12/2021	6.025,58 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000686169 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 231,75) - REFEZIONE NIDO PASTI MENSA ASILI NIDO, PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON,	917235	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5055	1	20/12/2021	47.779,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5980 V9 DEL 17/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.837,68) - SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZA DISABILI OTTOBRE 2021	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5058	1	21/12/2021	3,84 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA NOVEMBRE 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5161	1	23/12/2021	1.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 180,33) - LAVORI ESEGUITI PRESSO SCUOLA D.SABBIA, SCUOLA M.HACK, SCUOLA V.NERI, MUNICIPIO - INTERVENTI DI	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5162	1	23/12/2021	9.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.622,95) - LAVORI ESEGUITI PRESSO SCUOLA D.SABBIA, SCUOLA M.HACK, SCUOLA V.NERI, MUNICIPIO - INTERVENTI DI	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5163	1	23/12/2021	2.148,29 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 387,40) - LAVORI SU EDIFICIO PLURIFUNZIONALE PIAN DI MACINA -SU ASILO MILLEPIEDI -SU ASILO MILLEMANI -AL	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5164	1	23/12/2021	1.500,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 270,49) - LAVORI ESEGUITI PRESSO SCUOLA D.SABBIA, SCUOLA M.HACK, SCUOLA V.NERI, MUNICIPIO - INTERVENTI DI	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

5165	1	23/12/2021	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 180,33) - LAVORI ESEGUITI PRESSO SCUOLA D.SABBIA, SCUOLA M.HACK, SCUOLA V.NERI, MUNICIPIO - INTERVENTI DI	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5166	1	23/12/2021	1.847,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 258 DEL 06/12/2021 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO AI SENSI DEL D.M. 191 DEL 24.05.2021 - SOSTEGNO EDITORIA LIBRARIA. CONS.	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5167	1	23/12/2021	1.678,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 249 DEL 29/11/2021 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO AI SENSI DEL D.M. 191 DEL 24/05/2021 - SOSTEGNO EDITORIA LIBRARIA - CONS.	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5168	1	23/12/2021	1.026,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/001 DEL 17/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5169	1	23/12/2021	238,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/001 DEL 17/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5170	1	23/12/2021	753,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 17/12/2021 - FORNITURA GENERICA	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5171	1	23/12/2021	1.414,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 17/12/2021 - FORNITURA GENERICA	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5172	1	23/12/2021	4.333,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 166-21 DEL 26/11/2021 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5173	1	23/12/2021	1.414,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P13 DEL 16/12/2021 - IMPEGNO N. D0586.2 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 586 DEL 21.10.2021	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5174	1	23/12/2021	752,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P14 DEL 16/12/2021 - IMPEGNO N. D0586.2 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 586 DEL 21.10.2021	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5175	1	23/12/2021	4.246,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5-31 DEL 07/12/2021 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA S. MUCINI	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5176	1	23/12/2021	455,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5-32 DEL 13/12/2021 - CONSEGNATO A: COMUNE DI PIANORO PIAZZA DEI MARTIRI 1 -PIANORO	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5177	1	23/12/2021	1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 270,49) - LAVORI ESEGUITI PRESSO SCUOLA D.SABBIA, SCUOLA M.HACK, SCUOLA V.NERI, MUNICIPIO - INTERVENTI DI	917230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5178	1	23/12/2021	238,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04718398 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,05) - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI P.L. 3 X SUPER SENZA PB-5 X GPL -05-27/11/2021	912822	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5179	1	23/12/2021	285,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04718399 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,50) - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE 5 X SUPER SENZA PB- 1 X GASOLIO -03-23/11/2021	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5180	1	23/12/2021	717,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04718400 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 129,37) - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI N.U. 7 X GASOLIO-4 X SUPER SENZA PB- 04-30/11/2021-	916722	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5181	1	23/12/2021	183.297,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122110043828 DEL 30/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.663,37) - CORRISPETTIVO SERVIZIO IGIENE URBANA IMPORTI RELATIVI AL PERIODO OTTOBRE 2021	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5182	1	24/12/2021	3.000,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5183	1	24/12/2021	443,50	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200019	911540	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5185	1	24/12/2021	60,00	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200018	912021	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5227	1	27/12/2021	3.286,06	Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 592,57) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5228	1	27/12/2021	21,22	Liquidazione Fattura Nr. 112107094230 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 1,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5229	1	27/12/2021	111,06	Liquidazione Fattura Nr. 112107094244 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 10,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5230	1	27/12/2021	7,98	Liquidazione Fattura Nr. 112107094204 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5231	1	27/12/2021	39,70	Liquidazione Fattura Nr. 112107094201 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 3,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5232	1	27/12/2021	8,26	Liquidazione Fattura Nr. 112107148599 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5233	1	27/12/2021	21,22	Liquidazione Fattura Nr. 112107094202 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 1,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5234	1	27/12/2021	7,95	Liquidazione Fattura Nr. 112107094218 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5235	1	27/12/2021	37,02	Liquidazione Fattura Nr. 112107094257 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 3,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5236	1	27/12/2021	1.097,51	Liquidazione Fattura Nr. 412111068062 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 50,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

5237	1	27/12/2021	191,75	Liquidazione Fattura Nr. 412111068065 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 8,19) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5238	1	27/12/2021	19,82	Liquidazione Fattura Nr. 412111068067 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5239	1	27/12/2021	83,65	Liquidazione Fattura Nr. 412111068064 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 3,27) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5240	1	27/12/2021	63,37	Liquidazione Fattura Nr. 412111068035 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 2,30) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5241	1	27/12/2021	215,34	Liquidazione Fattura Nr. 412111068034 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 7,88) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5242	1	27/12/2021	178,37	Liquidazione Fattura Nr. 412111068047 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 6,11) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5243	1	27/12/2021	1.894,99	Liquidazione Fattura Nr. 412111068044 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 86,30) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5244	1	27/12/2021	424,23	Liquidazione Fattura Nr. 412111068048 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 19,37) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5245	1	27/12/2021	62,00	Liquidazione Fattura Nr. 412111068042 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 2,01) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5246	1	27/12/2021	35,61	Liquidazione Fattura Nr. 412111068053 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5247	1	27/12/2021	215,08	Liquidazione Fattura Nr. 412111068071 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 7,86) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5248	1	27/12/2021	19,33	Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 3,48) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	912034	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5249	1	27/12/2021	21,25	Liquidazione Fattura Nr. 412111068065 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 1,01) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5250	1	27/12/2021	21,60	Liquidazione Fattura Nr. 412111068062 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 1,03) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5251	1	27/12/2021	1.053,17	Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 189,91) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	913233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5252	1	27/12/2021	261,92	Liquidazione Fattura Nr. 112107148597 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 23,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5253	1	27/12/2021	261,55	Liquidazione Fattura Nr. 112107094212 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 23,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5254	1	27/12/2021	217,03	Liquidazione Fattura Nr. 112107148606 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 19,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5255	1	27/12/2021	301,49	Liquidazione Fattura Nr. 112107148611 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 27,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5256	1	27/12/2021	242,46	Liquidazione Fattura Nr. 412111068045 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 10,60) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5257	1	27/12/2021	515,49	Liquidazione Fattura Nr. 412111068058 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 23,68) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5258	1	27/12/2021	997,52	Liquidazione Fattura Nr. 412111068049 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 45,41) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5259	1	27/12/2021	521,93	Liquidazione Fattura Nr. 412111068074 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 23,55) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5260	1	27/12/2021	917,10	Liquidazione Fattura Nr. 412111068060 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 42,03) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5261	1	27/12/2021	2.944,53	Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 530,98) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	913333	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5262	1	27/12/2021	203,81	Liquidazione Fattura Nr. 112107148628 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 18,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5263	1	27/12/2021	46,62	Liquidazione Fattura Nr. 112107094267 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 4,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5264	1	27/12/2021	1.920,70	Liquidazione Fattura Nr. 112107094264 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 174,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5265	1	27/12/2021	71,60	Liquidazione Fattura Nr. 112107148600 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 6,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5266	1	27/12/2021	39,63	Liquidazione Fattura Nr. 112107094221 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 3,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

5267	1	27/12/2021	298,87	Liquidazione Fattura Nr. 112107148613 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 27,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5268	1	27/12/2021	13,22	Liquidazione Fattura Nr. 112107094222 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 1,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5269	1	27/12/2021	306,81	Liquidazione Fattura Nr. 112107148623 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 27,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5270	1	27/12/2021	1.045,23	Liquidazione Fattura Nr. 112107148614 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 95,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5271	1	27/12/2021	181,48	Liquidazione Fattura Nr. 112107094220 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 16,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5272	1	27/12/2021	15,88	Liquidazione Fattura Nr. 112107148615 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 15,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5273	1	27/12/2021	3.008,07	Liquidazione Fattura Nr. 412111068059 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 138,39) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5274	1	27/12/2021	565,60	Liquidazione Fattura Nr. 412111068056 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 25,48) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5275	1	27/12/2021	3.113,20	Liquidazione Fattura Nr. 412111068073 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 143,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5276	1	27/12/2021	2.487,66	Liquidazione Fattura Nr. 412111068072 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 115,06) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5277	1	27/12/2021	1.330,27	Liquidazione Fattura Nr. 412111068043 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 60,09) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5278	1	27/12/2021	1.983,98	Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 357,77) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5279	1	27/12/2021	73,87	Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 13,32) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5280	1	27/12/2021	0,58	Liquidazione Fattura Nr. 112107094222 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5281	1	27/12/2021	0,44	Liquidazione Fattura Nr. 112107094222 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5282	1	27/12/2021	25,61	Liquidazione Fattura Nr. 412111068063 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5283	1	27/12/2021	59,30	Liquidazione Fattura Nr. 412111068059 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 2,82) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5284	1	27/12/2021	329,49	Liquidazione Fattura Nr. 412111068059 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 15,69) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5285	1	27/12/2021	5,11	Liquidazione Fattura Nr. 412111068045 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 0,24) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5286	1	27/12/2021	28,14	Liquidazione Fattura Nr. 412111068045 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 1,34) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5287	1	27/12/2021	10,36	Liquidazione Fattura Nr. 412111068049 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 0,49) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5288	1	27/12/2021	72,57	Liquidazione Fattura Nr. 412111068049 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 3,46) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5289	1	27/12/2021	17,45	Liquidazione Fattura Nr. 412111068056 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 0,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5290	1	27/12/2021	29,07	Liquidazione Fattura Nr. 412111068056 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 1,38) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5291	1	27/12/2021	11,78	Liquidazione Fattura Nr. 412111068074 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 0,56) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5292	1	27/12/2021	82,39	Liquidazione Fattura Nr. 412111068074 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 3,92) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5293	1	27/12/2021	889,88	Liquidazione Fattura Nr. 412111068075 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 41,68) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5294	1	27/12/2021	105,04	Liquidazione Fattura Nr. 412111068072 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 5,00) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5295	1	27/12/2021	78,78	Liquidazione Fattura Nr. 412111068072 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 3,75) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5296	1	27/12/2021	15,61	Liquidazione Fattura Nr. 412111068037 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

5297	1	27/12/2021	10,51	Liquidazione Fattura Nr. 412111068060 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 0,50) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5298	1	27/12/2021	157,59	Liquidazione Fattura Nr. 412111068060 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 7,50) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5299	1	27/12/2021	72,36	Liquidazione Fattura Nr. 412111068040 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 2,73) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5300	1	27/12/2021	767,66	Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 138,43) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	914633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5301	1	27/12/2021	47,63	Liquidazione Fattura Nr. 112107094232 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 4,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5302	1	27/12/2021	32,90	Liquidazione Fattura Nr. 000000088053 del 23/09/2021 (di cui Split per euro 1,63) - BIBLIOTECA RASTIGNANO Tariffa base, Tariffa fognatura, Tariffa depurazione, Quota fissa E ALTRI SERVIZI DI	914633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5303	1	27/12/2021	36,97	Liquidazione Fattura Nr. 412111068055 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 1,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5304	1	27/12/2021	731,61	Liquidazione Fattura Nr. 412111068052 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 32,46) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5305	1	27/12/2021	1.005,70	Liquidazione Fattura Nr. 412111068046 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 45,93) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5306	1	27/12/2021	27,67	Liquidazione Fattura Nr. 412111068039 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 1,08) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5307	1	27/12/2021	102,37	Liquidazione Fattura Nr. 412111068036 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 4,16) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5308	1	27/12/2021	81,62	Liquidazione Fattura Nr. 412111068054 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 3,17) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5309	1	27/12/2021	253,06	Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 45,63) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5310	1	27/12/2021	318,86	Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 57,50) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5311	1	27/12/2021	11,85	Liquidazione Fattura Nr. 112107094203 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 1,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5312	1	27/12/2021	4,27	Liquidazione Fattura Nr. 112107148622 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 0,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5313	1	27/12/2021	0,29	Liquidazione Fattura Nr. 112107094222 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5314	1	27/12/2021	248,66	Liquidazione Fattura Nr. 112107148621 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 22,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5315	1	27/12/2021	912,50	Liquidazione Fattura Nr. 412111068070 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 41,63) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5316	1	27/12/2021	696,14	Liquidazione Fattura Nr. 412111068069 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 29,47) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5317	1	27/12/2021	273,22	Liquidazione Fattura Nr. 412111068057 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 12,31) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5318	1	27/12/2021	515,95	Liquidazione Fattura Nr. 412111068041 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 24,57) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5319	1	27/12/2021	235,80	Liquidazione Fattura Nr. 412111068061 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 8,85) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5320	1	27/12/2021	15.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 412111068068 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 714,29) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5321	1	27/12/2021	124,79	Liquidazione Fattura Nr. 412111068043 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 5,94) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5322	1	27/12/2021	26,26	Liquidazione Fattura Nr. 412111068072 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 1,25) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5323	1	27/12/2021	2.794,76	Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 503,97) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	915233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5324	1	27/12/2021	132,17	Liquidazione Fattura Nr. 112107094239 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 12,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5325	1	27/12/2021	488,83	Liquidazione Fattura Nr. 112107094210 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 44,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5326	1	27/12/2021	26,50	Liquidazione Fattura Nr. 112107094215 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 2,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

5327	1	27/12/2021	46,62	Liquidazione Fattura Nr. 112107094217 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 4,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5328	1	27/12/2021	8,26	Liquidazione Fattura Nr. 112107148608 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5329	1	27/12/2021	39,99	Liquidazione Fattura Nr. 112107148620 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 3,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5330	1	27/12/2021	250,00	Liquidazione Fattura Nr. 112107148602 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 22,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5331	1	27/12/2021	203,81	Liquidazione Fattura Nr. 112107148619 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 18,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5332	1	27/12/2021	672,39	Liquidazione Fattura Nr. 412111068041 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 30,03) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5333	1	27/12/2021	50,05	Liquidazione Fattura Nr. 412111068066 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 1,67) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5334	1	27/12/2021	386,43	Liquidazione Fattura Nr. 412111068050 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 17,21) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5335	1	27/12/2021	471,37	Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 85,01) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5336	1	27/12/2021	10,59	Liquidazione Fattura Nr. 112107094249 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5337	1	27/12/2021	6,79	Liquidazione Fattura Nr. 112107094229 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5338	1	27/12/2021	10,59	Liquidazione Fattura Nr. 112107094236 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5339	1	27/12/2021	9,71	Liquidazione Fattura Nr. 112107094199 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5340	1	27/12/2021	171,80	Liquidazione Fattura Nr. 112107094205 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 15,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5341	1	27/12/2021	21,22	Liquidazione Fattura Nr. 112107094216 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 1,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5342	1	27/12/2021	64,83	Liquidazione Fattura Nr. 112107094237 del 24/11/2021 al netto di Nota: N. 112107094247 del 24/11/2021 di 33,03 (di cui Split per euro 5,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5343	1	27/12/2021	158,60	Liquidazione Fattura Nr. 112107094234 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 14,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5344	1	27/12/2021	8,26	Liquidazione Fattura Nr. 112107148609 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5345	1	27/12/2021	17,46	Liquidazione Fattura Nr. 112107148598 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 1,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5346	1	27/12/2021	45,42	Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 8,19) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	916733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5347	1	27/12/2021	140,97	Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 25,42) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	916933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5348	1	27/12/2021	222,22	Liquidazione Fattura Nr. 112107094211 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 20,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5349	1	27/12/2021	45,01	Liquidazione Fattura Nr. 112107094238 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 4,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5350	1	27/12/2021	15,91	Liquidazione Fattura Nr. 112107094224 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 1,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5351	1	27/12/2021	26,50	Liquidazione Fattura Nr. 112107094228 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 2,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5352	1	27/12/2021	7,98	Liquidazione Fattura Nr. 112107094233 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5353	1	27/12/2021	32,38	Liquidazione Fattura Nr. 112107094252 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 2,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5354	1	27/12/2021	6,22	Liquidazione Fattura Nr. 112107094255 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5355	1	27/12/2021	280,09	Liquidazione Fattura Nr. 112107094268 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 25,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5356	1	27/12/2021	7,98	Liquidazione Fattura Nr. 112107094263 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

5357	1	27/12/2021	177,52	Liquidazione Fattura Nr. 112107094200 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 16,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5358	1	27/12/2021	60,82	Liquidazione Fattura Nr. 112107094262 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 5,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5359	1	27/12/2021	66,12	Liquidazione Fattura Nr. 112107094261 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 6,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5360	1	27/12/2021	7,98	Liquidazione Fattura Nr. 112107094259 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5361	1	27/12/2021	7,98	Liquidazione Fattura Nr. 112107094265 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5362	1	27/12/2021	187,59	Liquidazione Fattura Nr. 112107094206 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 17,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5363	1	27/12/2021	7,98	Liquidazione Fattura Nr. 112107094209 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5364	1	27/12/2021	378,62	Liquidazione Fattura Nr. 112107094223 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 34,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5365	1	27/12/2021	13,29	Liquidazione Fattura Nr. 112107094225 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 1,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5366	1	27/12/2021	29,37	Liquidazione Fattura Nr. 112107148616 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 2,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5367	1	27/12/2021	1.070,32	Liquidazione Fattura Nr. 112107148625 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 97,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5368	1	27/12/2021	116,57	Liquidazione Fattura Nr. 112107148603 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 10,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5369	1	27/12/2021	31,80	Liquidazione Fattura Nr. 112107094214 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 2,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5370	1	27/12/2021	108,34	Liquidazione Fattura Nr. 112107094219 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 9,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5371	1	27/12/2021	53,20	Liquidazione Fattura Nr. 112107148629 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 4,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5372	1	27/12/2021	358,34	Liquidazione Fattura Nr. 112107148610 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 32,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5373	1	27/12/2021	99,32	Liquidazione Fattura Nr. 112107094235 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 9,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5374	1	27/12/2021	285,41	Liquidazione Fattura Nr. 112107094207 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 25,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5375	1	27/12/2021	18,60	Liquidazione Fattura Nr. 112107094227 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 1,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5376	1	27/12/2021	218,99	Liquidazione Fattura Nr. 112107094226 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 19,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5377	1	27/12/2021	29,08	Liquidazione Fattura Nr. 112107094245 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 2,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5378	1	27/12/2021	97,86	Liquidazione Fattura Nr. 112107094243 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 8,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5379	1	27/12/2021	87,23	Liquidazione Fattura Nr. 112107094242 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 7,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5380	1	27/12/2021	70,86	Liquidazione Fattura Nr. 112107094248 del 24/11/2021 al netto di Nota: N. 112107094260 del 24/11/2021 di 107,05 (di cui Split per euro 6,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5381	1	27/12/2021	140,35	Liquidazione Fattura Nr. 112107148607 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 12,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5382	1	27/12/2021	283,65	Liquidazione Fattura Nr. 112107148624 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 25,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5383	1	27/12/2021	121,58	Liquidazione Fattura Nr. 112107094256 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 11,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5384	1	27/12/2021	6,22	Liquidazione Fattura Nr. 112107094253 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5385	1	27/12/2021	30,65	Liquidazione Fattura Nr. 112107094254 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 2,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5386	1	27/12/2021	127,17	Liquidazione Fattura Nr. 112107148612 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 11,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

5387	1	27/12/2021	31,80	Liquidazione Fattura Nr. 112107094251 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 2,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5388	1	27/12/2021	501,41	Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 90,42) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	917233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5389	1	27/12/2021	158,60	Liquidazione Fattura Nr. 112107094250 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 14,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5390	1	27/12/2021	92,82	Liquidazione Fattura Nr. 112107148617 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 8,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5391	1	27/12/2021	8,26	Liquidazione Fattura Nr. 112107148618 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5392	1	27/12/2021	1.152,70	Liquidazione Fattura Nr. 412111068051 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 53,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5393	1	27/12/2021	607,26	Liquidazione Fattura Nr. 412111068038 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 27,85) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5394	1	27/12/2021	272,04	Liquidazione Fattura Nr. 412111068046 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 12,95) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5395	1	27/12/2021	386,99	Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 69,79) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	918633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5396	1	27/12/2021	13,21	Liquidazione Fattura Nr. 112107094208 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 1,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5397	1	27/12/2021	7,98	Liquidazione Fattura Nr. 112107094213 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5398	1	27/12/2021	52,91	Liquidazione Fattura Nr. 112107094231 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 4,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5399	1	27/12/2021	18,89	Liquidazione Fattura Nr. 112107148604 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 1,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5400	1	27/12/2021	8,17	Liquidazione Fattura Nr. 112107148626 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5401	1	27/12/2021	18,89	Liquidazione Fattura Nr. 112107148601 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 1,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5402	1	27/12/2021	39,99	Liquidazione Fattura Nr. 112107148605 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 3,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5403	1	27/12/2021	26,79	Liquidazione Fattura Nr. 112107148627 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 2,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5404	1	27/12/2021	64,82	Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 11,69) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	918733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5405	1	27/12/2021	562,42	Liquidazione Fattura Nr. 3/153 del 20/12/2021 (di cui Split per euro 101,42) - VENDITA	911621	14	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5406	1	27/12/2021	351,36	Liquidazione Fattura Nr. 996/00002 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 63,36) - ASSISTENZA A ELETTROSCHEDARI AREA AFFARI DEMOGRAFICI - periodo 01/07/2021-31/12/2021	912032	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5407	1	27/12/2021	189,18	Liquidazione Fattura Nr. AO0000875 del 17/12/2021 (di cui Split per euro 20,26) - TEATRO E BISCOTTI:SPETTACOLI DEL 19/12/21 E DI GENNAIO 2022-ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE DA	914821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5408	1	27/12/2021	9,44	Liquidazione Fattura Nr. AO0000895 del 21/12/2021 (di cui Split per euro 1,50) - COOP ALLEANZA 3.0:TEATRO E BISCOTTI:SPETTACOLI DEL 19/12/21 E DI GENNAIO 2022-ACQUISTO DI ALIMENTI E	914821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5409	1	27/12/2021	19,15	Liquidazione Fattura Nr. 209/00 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 3,45) - FORNITURA ARTICOLI VARI PER ALLESTIMENTO"ANGOLO COSTRUTTIVITA"PRESSO LUDOTECA LUDOLAB-FORNITURA FUORI	917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5410	1	27/12/2021	1.010,04	Liquidazione Fattura Nr. 89/PT del 15/12/2021 - Fattura im.addebito postlizzaz. PA	918731	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5411	1	27/12/2021	965,75	Liquidazione Fattura Nr. 154/PA del 15/12/2021 (di cui Split per euro 174,15) - Fattura Immediata Split Payment	918731	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5426	1	27/12/2021	2.737,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/002 DEL 24/11/2021 - ONORARIO PERIZIA CTP COME DA DETERMINA N. 315 DEL 08/06/2021. N. IMPEGNO: D0315	91335	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5427	1	27/12/2021	4.867,00	SRM CONVENZIONE 126	912019	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5428	1	27/12/2021	150,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 829 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,14) - FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI 02-30/09/2021	912020	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5429	1	27/12/2021	80,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106087247 DEL 27/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,52) - VERIFICHE PERIODICHE CARRELLO ELEVATORE NISSAN PRESSO MAGAZZINO COMUNALE MANUTENZIONE	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5430	1	27/12/2021	80,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106087291 DEL 27/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,52) - VERIFICHE PERIODICHE CARRELLO ELEVATORE NISSAN PRESSO MAGAZZINO COMUNALE MANUTENZIONE	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

5431	1	27/12/2021	80,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106087292 DEL 27/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,52) - VERIFICHE PERIODICHE CARRELLO ELEVATORE NISSAN PRESSO MAGAZZINO COMUNALE MANUTENZIONE	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5432	1	27/12/2021	1.311,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7-PA DEL 30/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 236,50) - EDILSAGEP SRL - INTERVENTO SOSTITUTIVO IN DANNO PER INOTTEMPERANZA ORDINANZA SINDACALE N. 156 DEL	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5433	1	27/12/2021	1.427,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9-PA DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 257,49) - INTERVENTI SU CHIAMATA DI OPERE EDILI ED AFFINI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5434	1	27/12/2021	11.798,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9-PA DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.127,69) - INTERVENTI SU CHIAMATA DI OPERE EDILI ED AFFINI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5435	1	27/12/2021	6.926,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 DEL 13/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.249,10) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - CIMITERI -	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5436	1	27/12/2021	3.191,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73 PA DEL 16/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 575,48) - INSTALLAZIONE CALDAIA EX BIBLIOTECA PIANORO	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5437	1	27/12/2021	445,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21PA1/00003 DEL 30/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 80,25) - RIPARAZIONE FIAT PANDA 4X4 TARGA CW808PY	912831	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5438	1	27/12/2021	105,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 331 DEL 28/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,19) - REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA FIAT PANDA 4X4 TARGA: CW808PY	912831	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5439	1	27/12/2021	122,44	PAGAMENTO INTEGRATIVO SPESE VARIE ANNO 2017 PER UTILIZZO ASSOCIATO STRUMENTO TARGASYSTEM NON INTERAMENTE LIQUIDATE	912831	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5440	1	27/12/2021	170,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 829 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,66) - FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI 02-30/09/2021	913220	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5441	1	27/12/2021	180,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146/00 DEL 31/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,50) - MATERIALI FERRAMENTA PER CONTATORI	913220	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5442	1	27/12/2021	98,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 164/00 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,74) - MATERIALE VARIO FORNITURA 01-27/09/2021	913220	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5443	1	27/12/2021	2.685,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 350/E DEL 19/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 484,30) - INDAGINI E PRESTAZIONI VOLTE AL RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO E SFONDELLAMENTO DEI SOLAI	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5444	1	27/12/2021	70,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 829 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,62) - FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI 02-30/09/2021	913320	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5445	1	27/12/2021	279,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 186/00 DEL 30/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,48) - FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI VARI	913320	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5446	1	27/12/2021	139,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1435 DEL 03/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,08) - RIPARAZIONE IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE BIBLIOTECA SILVIO MUCINI - PIANORO; MANUTENZIONE IMPIANTO	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5447	1	27/12/2021	46,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 939 DEL 30/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,32) - FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI VARI OTTOBRE 2021	913520	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5448	1	27/12/2021	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 939 DEL 30/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,07) - FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI VARI OTTOBRE 2021	914620	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5449	1	27/12/2021	366,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 134 DEL 20/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,00) - TENDA AVVOLGIBILE A RULLO REALIZZATA CON STRUTTURE IN ALLUMINIO E TELO CONFEZIONATO CON	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5450	1	27/12/2021	87,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1435 DEL 03/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,84) - RIPARAZIONE IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE BIBLIOTECA SILVIO MUCINI - PIANORO; MANUTENZIONE IMPIANTO	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5451	1	27/12/2021	533,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 487/CULT DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 96,18) - SERVIZI BIBLIOTECARI DI REFERENCE E CATALOGAZIONE -NOVEMBRE 2021	914632	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5452	1	27/12/2021	550,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/00 DEL 20/12/2021 - AMBARADAN TEATRO - TEATRO E BISCOTTI - SPETTACOLO 19-12-2021	914831	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5460	1	27/12/2021	700,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/04 DEL 27/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 126,32) - FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5461	1	27/12/2021	451,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/211 DEL 22/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 81,40) - FORNITURA N.4 PNEUMATICI HANK 195/75/16 PER L'AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO CG448GW	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5462	1	27/12/2021	62,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 531 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,27) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - FORNITURA BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONI STRADE OTTOBRE 2021	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5463	1	27/12/2021	111,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 330 DEL 28/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,29) - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE MOTOCARRO 3 RUOTE PIAGGIO APE CAR	915430	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5464	1	27/12/2021	1.159,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56E DEL 29/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 209,00) - SOSTITUZIONE PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE PIANORO VECCHIO -	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5465	1	27/12/2021	33.982,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3PA DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.127,99) - SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIGELO E DI SGOMBERO NEVE - QUOTA FISSA 01.01.2021 - 31.03.2021	915432	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5466	1	27/12/2021	74.911,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54E DEL 27/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.508,60) - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI	915734	15	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5468	1	27/12/2021	2.693,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -48 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 292,13) - TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL - SERVIZIO DI AUTOSPURGO ON VUOTATURA E LAVAGGI POZZETTI E CADITOIE	916430	13	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

5469	1	27/12/2021	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000027 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - NOLEGGIO MENSILE CONTAINERS PER LA RACCOLTA DIFFERENZATA - OTTOBRE 2021	916741	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5470	1	27/12/2021	945,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21PA1/00004 DEL 30/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 170,41) - AUTO B SRL - RIPARAZIONE IMPIANTO FRENANTE AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO CG448GW	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5471	1	27/12/2021	270,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203212131 DEL 14/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,82) - AUSL - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO SULL'AUTOMEZZO IVECO DAILY	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5472	1	27/12/2021	8,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2113C5V13000263 DEL 27/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,32) - FORNITURA TERRICCIO COMPO SANA COMPACT UNIV.LT.25	916920	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5473	1	27/12/2021	2.023,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 15/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 364,87) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (RESIDUO 2020)	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5474	1	27/12/2021	4.013,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85C DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 723,66) - MANUTENZIONE GIARDINO PIAZZA ; POTATURA SIEPI E CESPUGLI ASILO NIDO DI VIA REPUBBLICA	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5475	1	27/12/2021	6.436,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 15/21 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.160,71) - SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE FRAZIONI DI PIAN DI MACINA, CARTERIA,	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5476	1	27/12/2021	6.699,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/PA DEL 18/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.208,08) - SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE FRAZIONI DI PIAN DI MACINA, CARTERIA,	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5477	1	27/12/2021	6.336,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/PA DEL 18/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.142,58) - SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE FRAZIONI DI PIANORO NUOVO, PIANORO VECCHIO E	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5478	1	27/12/2021	13.946,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/PA DEL 22/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.514,95) - SERVIZIO DI SFALCIO PRESSO "PIANO INTEGRATO DI RASTIGNANO" - ANNUALITA' 2021	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5479	1	27/12/2021	1.403,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47/PA DEL 29/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 253,00) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO CASA DELL'ARCOBALENO - CARTERIA DI SESTO	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5480	1	27/12/2021	2.464,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 556/PF DEL 29/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 444,40) - SARBA SPA - VISITA ISPETTIVA ANNUALE DEL PATRIMONIO LUDICO - ANNO 2021	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5481	1	27/12/2021	2.973,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 762/T DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 536,25) - SERVIZIO DI AVVIAMENTO E MANUTENZIONE DI NR. 3 FONTANE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO PER IL	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5482	1	27/12/2021	2.594,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 16/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 467,94) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RELATIVE POTATURE DI SIEPI ED ARBUSTI 2021	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5483	1	27/12/2021	8.442,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41 DEL 16/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.522,40) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI IN FRAZIONE LIVERGNANO - 2021	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5484	1	27/12/2021	4.693,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 366/2 DEL 30/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 846,45) - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, MONITORAGGIO, CONTROLLO - LUGLIO-AGOSTO-	917030	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5485	1	27/12/2021	24,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000921900013664 DEL 02/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,42) - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI-UTENZA-SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5522	1	28/12/2021	29.011,17	PAGAMENTO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2021 E SPESE AGGIUNTIVE ANNO 2020 CANILE INTERCOMUNALE	917160	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5523	1	28/12/2021	5.104,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 738 /2 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 920,50) - OPERAZIONI CIMITERIALI	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5524	1	28/12/2021	8.854,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 785 /2 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.596,73) - OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2021	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5525	1	28/12/2021	10.543,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011PA DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.901,37) - SALDO PER CHIUSURA CONTEGGI OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO I VARI CIMITERI DEL COMUNE DI	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5526	1	28/12/2021	16.440,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/2033 DEL 22/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.440,17) - RENDICONTAZIONE 2 SEMESTRE 2020 PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5527	1	28/12/2021	86.243,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/2033 DEL 22/03/2021 - RENDICONTAZIONE 2 SEMESTRE 2020 PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5528	1	28/12/2021	6.905,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 173/PA DEL 09/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.245,20) - DITTA STUDIO NALDI SRL - GESTIONE TRIENNALE MATERIA PREVIDENZIALE AFFIDATA TRAMITE	91438	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5529	1	28/12/2021	1.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 403 DEL 01/12/2021 - NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	91938	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5530	1	28/12/2021	75,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1632/SP DEL 10/12/2021 - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAY	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5531	1	28/12/2021	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3156/PA DEL 21/12/2021 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) DI 1 GIORNATA (22/11/2021) ORGANIZZATO DA PUBLIKA/IMPEGNO DI SPESA-CIG	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5532	1	28/12/2021	18,22	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA DICEMBRE 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5533	1	29/12/2021	96.239,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 105/2033 DEL 20/07/2021 - RENDICONTAZIONE 1 SEMESTRE 2021 PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO AMM.NE IMM. MANUT.STABILI COSTI ORDINARI CONDOMINI	916130	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5534	1	29/12/2021	13.611,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 105/2033 DEL 20/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.611,24) - RENDICONTAZIONE 1 SEMESTRE 2021 PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO AMM.NE IMM.	916130	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

5551	1	31/12/2021	182,13 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP SERVIZI SCOLASTICI SETT/DIC.2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5552	1	31/12/2021	172,62 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PROV.TI CONTR.LI SETT-DIC. 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5553	1	31/12/2021	93,40 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PUBBLICITA' SETT-DIC. 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5554	1	31/12/2021	93,40 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP RISCOSSIONE COATTIVA SETT-DIC. 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5555	1	31/12/2021	98,84 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TESORERIA SETT-DIC.2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5556	1	31/12/2021	44,66 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP LAMPADE VOTIVE SETT-DIC 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5603	1	31/12/2021	0,80 COMMISSIONE PAGAMENTO CASSA DDPP REG.227	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5604	1	31/12/2021	0,80 COMMISSIONE PAGAMENTO CASSA DDPP REG.229	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3844	1	06/10/2021	53,80 Liquidazione Fattura Nr. 2110985015 del 20/07/2021 - Rimborso oneri per i permessi retribuiti spettanti al Signor Zuffi Marco per l'attività svolta in qualità di Vice Sindaco	91151	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3845	1	06/10/2021	52,54 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2110985019 DEL 26/08/2021 - RIMBORSO ONERI PER I PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AL SIGNOR ZUFFI MARCO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI VICE	91151	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3846	1	06/10/2021	58,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2110985023 DEL 14/09/2021 - RIMBORSO ONERI PER I PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AL SIGNOR ZUFFI MARCO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI VICE	91151	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4102	1	26/10/2021	90,00 RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4115	1	26/10/2021	76,03 RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERSATA IN ECCEDENZA	912852	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4116	1	26/10/2021	163,03 RESTITUZIONE QUOTA INDEBITA PER PAGAMENTO ERRATO VERBALE N. V/255/2021 PROT. 1463/2021	912852	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4117	1	26/10/2021	163,03 RESTITUZIONE QUOTA INDEBITA PER PAGAMENTO ERRATOI VERBALE N. 275/2021 PROT. 1495/2021	912852	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4122	1	26/10/2021	2.182,50 CONTRIBUTO TUTOR AMICALI ALUNNI DISABILI	914550	2	2020	1	4 - trasferimenti correnti
4123	1	26/10/2021	3.622,50 CONTRIBUTO TUTOR AMICALI ALUNNI DISABILI	914550	2	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4124	1	26/10/2021	3.117,00 TRASFERIMENTO FONDI PER FORMAZIONE DOCENTI PROGETTO DISTRETTUALE 3/5 ANNI	914557	3	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4169	1	26/10/2021	70.741,33 Liquidazione Fattura Nr. 224/PA del 11/08/2021 - Quota di compartecipazione maggiori oneri per emergenza Covid-19 anno 2020	91160	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
4226	1	04/11/2021	11,27 RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA	912852	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4229	1	04/11/2021	69.868,00 UNIONE POLITICHE GIOVANILI	914956	5	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4230	1	04/11/2021	60.000,00 UNIONE DELEGHE USL DISABILI	917451	5	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4231	1	04/11/2021	12.000,00 UNIONE BUONI SPESA	917750	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4232	1	04/11/2021	347.000,00 UNIONE DELEGHE USL MINORI	918251	5	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4233	1	04/11/2021	49.132,00 UNIONE EMERGENZA ABITATIVA	918258	5	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4234	1	04/11/2021	18.700,00 UNIONE AUSER	918261	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4235	1	04/11/2021	30.000,00 UNIONE PUBBLICA ASSISTENZA	918350	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4238	1	04/11/2021	11,76 RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI 1° SEMESTRE 2021	912851	3	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4239	1	04/11/2021	36,52 RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI 3° TRIMESTRE N. RIFERIMENTO 1424/8403/21 - COMUNE DI PIANORO	912851	3	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4240	1	04/11/2021	30,02 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2° TRIMESTRE 2021	912851	3	2021	1	4 - trasferimenti correnti

4264	1	11/11/2021	110,00 ORDINE DEI GIORNALISTI:RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2021 PER DIPENDENTE SIMONCINI SIMONA (DIRETTORE RESPONSABILE PUBBLICAZIONE COMUNALE "PIANORO INFORMA")-IMPEGNO DI SPESA	912050	11	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4268	1	12/11/2021	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS PROT. NR. 8000 DEL 09/11/2020	912851	3	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4269	1	12/11/2021	10,18 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NR. 07/21	912851	3	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4270	1	12/11/2021	3.554,33 QUOTA 2021 RELATIVA A FONDO PER LA MITIGAZIONE DEI DANNI ECONOMICI E FINANZIARI A CAUSA DEGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012	916850	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4271	1	12/11/2021	4.271,31 QUOTA 2021 RELATIVA I COSTI DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI	916850	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4479	1	17/11/2021	808,50 REGIONE E.R. RIDUZIONE AL NIDO CON LA REGIONE SPAZIO BIMBI OTTOBRE 2021	917250	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4480	1	17/11/2021	10.071,45 REGIONE E.R. RIDUZIONE AL NIDO CON LA REGIONE ASILO NIDO OTTOBRE 2021	917250	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4481	1	17/11/2021	841,50 REGIONE E.R. RIDUZIONE AL NIDO CON LA REGIONE SPAZIO BIMBI SETTEMBRE 2021	917250	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4482	1	17/11/2021	8.468,67 REGIONE E.R. RIDUZIONE AL NIDO CON LA REGIONE ASILO SETTEMBRE 2021	917250	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4664	1	23/11/2021	445,00 COMUNE DI BOLOGNA RIMBORSO IMU 2015 SILVIA GABUSI	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4665	1	23/11/2021	960,00 RIMBORSO IMU ANNI VARI	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4666	1	23/11/2021	960,00 RIMBORSO IMU ANNI VARI	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4667	1	23/11/2021	774,63 ENI SPA - RIMBORSO ICP E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 2014/2015/2016	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4668	1	23/11/2021	171,00 RIMBORSO ICP E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 2020	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4669	1	23/11/2021	118,00 RIMBORSO IMU 2020	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4670	1	23/11/2021	689,00 RIMBORSO IMU 2017	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4671	1	23/11/2021	1.220,00 CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA RASSEGNA STAMPA ANNO 2021	912050	4	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4686	1	23/11/2021	35.784,00 QUOTA STATUTARIA ANNO 2021	915951	9	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4692	1	23/11/2021	15.633,45 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 578 DEL 30/09/2021 - SERVIZIO VOLONTARIATO RIMBORSO SPESE APRILE-LUGLIO 2021	918253	199	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4991	1	13/12/2021	15.373,37 TRASFERIMENTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	914550	2	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4992	1	13/12/2021	7.981,39 IC RASTIGNANO - TRASFERIMENTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	914550	2	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4993	1	13/12/2021	300,00 CONTRIBUTO CO-PROGETTAZIONE "GIOVANI (E) DIRITTI" - PRESENTAZIONE DOCUMENTARI CLASSI TERZE	914858	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4994	1	13/12/2021	700,00 CONTRIBUTO PROGETTO "GIOVANI (E) DIRITTI" CO-PROGETTAZIONE SERATA MS KALASHNIKOV	914858	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5010	1	15/12/2021	400,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	91155	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5020	1	16/12/2021	6.000,00 CONTRIBUTO PER GESTIONE SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE E PROGETTO QUALIFICAZIONE ANNO 2021	913250	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5033	1	16/12/2021	1.242,47 SPESE GESTIONE SOVRACOMUNALE TAXI NCC ANNO 2021	919450	3	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5059	1	22/12/2021	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA - LAVORO PER L'ESTATE 2021 -	914251	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5060	1	22/12/2021	263,70 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA - LAVORO PER L'ESTATE 2021 -	914251	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5061	1	22/12/2021	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA - LAVORO PER L'ESTATE 2021 -	914251	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5062	1	22/12/2021	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA - LAVORO PER L'ESTATE 2021 -	914251	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti









5210	1	24/12/2021	336,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ESTATE 2021 -	914251	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5211	1	24/12/2021	336,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ESTATE 2021 -	914251	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5212	1	24/12/2021	200,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ESTATE 2021 -	914251	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5213	1	24/12/2021	336,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ESTATE 2021 -	914251	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5214	1	24/12/2021	336,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ESTATE 2021 -	914251	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5215	1	24/12/2021	336,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ESTATE 2021 -	914251	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5216	1	24/12/2021	336,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ESTATE 2021 -	914251	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5217	1	24/12/2021	336,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ESTATE 2021 -	914251	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5218	1	24/12/2021	336,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ESTATE 2021 -	914251	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5219	1	24/12/2021	336,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ESTATE 2021 -	914251	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5220	1	24/12/2021	336,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ESTATE 2021 -	914251	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5221	1	24/12/2021	336,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ESTATE 2021 -	914251	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5222	1	24/12/2021	336,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ESTATE 2021 -	914251	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5223	1	24/12/2021	336,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ESTATE 2021 -	914251	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5224	1	24/12/2021	175,80 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ESTATE 2021 -	914251	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5225	1	24/12/2021	300,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ESTATE 2021 -	914251	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5226	1	24/12/2021	336,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ESTATE 2021 -	914251	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5414	1	27/12/2021	73,00 RIMBORSO IMU 2020	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5415	1	27/12/2021	495,00 RIMBORSO IMU 2016	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5416	1	27/12/2021	326,00 RIMBORSO TARI 2018	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5417	1	27/12/2021	1.085,00 RIMBORSO IMU 2020	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5418	1	27/12/2021	417,00 RIMBORSO IMU 2020	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5419	1	27/12/2021	117,00 RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5420	1	27/12/2021	526,00 RIMBORSO IMU 2021	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5421	1	27/12/2021	440,00 RIMBORSO IMU 2020	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5422	1	27/12/2021	344,00 RIMBORSO IMU 2017-18-19-20	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5423	1	27/12/2021	283,00 RIMBORSO TARI 2020	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5424	1	27/12/2021	278,00 RIMBORSO TARI 2017-18-19-20	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5425	1	27/12/2021	125,00 RIMBORSO TARI 2018	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5453	1	27/12/2021	1.500,00 PROGETTO CUORE DI PIETRA 2021	914858	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti

5454	1	27/12/2021	4.800,00 FAVOLANDO PER LA VALLI 2021		914858	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5455	1	27/12/2021	1.000,00 PROGETTO STORIA, TESTIMONIANZE E RICERCA NELLE VALLATE DEL SAVENA, SETTA, SAMBRO		914858	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5456	1	27/12/2021	5.000,00 CONVENZIONE ANNO 2021		914858	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5457	1	27/12/2021	392,00 RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE 2021		914858	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5458	1	27/12/2021	980,00 PROGETTO ANTICHI SAPERI DI DOMANI		914858	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5459	1	27/12/2021	700,00 PROGETTO IL CIELO STELLATO SOPRA DI NOI		914858	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5490	1	27/12/2021	134.898,98 TRASFERIMENTO FONDI A UNIONE SAVENA IDICE PER FUNZIONI ASSOCIATE 2021		91156	5	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5491	1	27/12/2021	12.300,00 TRASFERIMENTO FONI PER GESTIONE ASSOCIATA		91156	10	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5492	1	27/12/2021	27.209,02 TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI		91156	10	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5493	1	27/12/2021	39.612,06 TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI		91156	10	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5494	1	27/12/2021	30.248,42 TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI		91156	10	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5495	1	27/12/2021	30.137,85 TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI		91156	10	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5496	1	27/12/2021	28.634,82 TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI		91156	10	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5497	1	27/12/2021	28.380,50 TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALID		91156	10	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5498	1	27/12/2021	35.668,89 TRASFERIMENTO FUNZIONI ASSOCIATE GESTIONE PERSONALE 2021		91156	10	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5499	1	27/12/2021	73.472,00 TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE		91159	0	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5500	1	27/12/2021	211,00 RIMBORSO ICP		911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5501	1	27/12/2021	73,00 RIMBORSO ICP		911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5502	1	27/12/2021	110,00 RIMBOESO ICP		911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5509	1	28/12/2021	11.855,00 RIMBORSO SPESE CENTRO IMPIEGO		91152	3	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5510	1	28/12/2021	66.458,41 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE - TRASFERIMENTO RISORSE SUAP		91156	7	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5511	1	28/12/2021	8.387,15 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE - TRASFERIMENTO RISORSE PER FUNZIONE PROTEZIONE CIVILE		91156	9	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5512	1	28/12/2021	8.697,38 TRASFERIMENTO A COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA QUOTA COMPARTECIPAZIONE 2021 CENTRO DISTRETTUALE PER LE FAMIGLIE "SAVENA IDICE"		914250	2	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5513	1	28/12/2021	969,07 SALDO PROGETTO QUALIFICAZIONE 3/5 - A.S. 2019/20		914557	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5514	1	28/12/2021	809,89 SALDO PROGETTO QUALIFICAZIONE 3/5 - A.S. 2019/20		914557	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5515	1	28/12/2021	1.041,25 SALDO PROGETTO QUALIFICAZIONE 3/5 - A.S. 2019/20		914557	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5516	1	28/12/2021	3.259,89 SALDO PROGETTO QUALIFICAZIONE 3/5 - A.S. 2019/20		914557	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5517	1	28/12/2021	761,88 SALDO 30% PROGETTO 3/5 ANNI - A.S. 2020/21		914557	3	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5518	1	28/12/2021	668,17 SALDO 30% PROGETTO 3/5 ANNI - A.S. 2020/21		914557	3	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5519	1	28/12/2021	818,62 SALDO 30% PROGETTO 3/5 ANNI - A.S. 2020/21		914557	3	2021	1	4 - trasferimenti correnti

5520	1	28/12/2021	954,21 SALDO 30% PROGETTO 3/5 ANNI - A.S. 2020/21		914557	3	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5521	1	28/12/2021	2.562,89 SALDO 30% PROGETTO 3/5 ANNI - A.S. 2020/21		914557	3	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5561	1	31/12/2021	11.400,25 Quota Interessi - INVESTIMENTI ANNO 2003 - Rep. N.741237934.18		912069	99	2021	1	7 - interessi passivi
5562	1	31/12/2021	3.074,11 Quota Interessi - MUTUO PER OPERE STRADALI - Rep. N.741271338.54		912069	99	2021	1	7 - interessi passivi
5574	1	31/12/2021	2.661,98 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICI COMUNALI E NUOVI UFFICI - Rep. N.4537416/00	912060	3	2021	1	7 - interessi passivi	
5575	1	31/12/2021	5.681,63 Quota Interessi - REALIZZAZIONE ASILO NIDO - Rep. N.4498709/00		914060	3	2021	1	7 - interessi passivi
5576	1	31/12/2021	6.690,78 Quota Interessi - REALIZZAZIONE LUDOTECA - Rep. N.4507269/00		914060	3	2021	1	7 - interessi passivi
5577	1	31/12/2021	2.682,60 Quota Interessi - NUOVI MUTUI CDP - SCUOLE - Rep. N.6043877 6043869		914560	3	2021	1	7 - interessi passivi
5578	1	31/12/2021	2.661,98 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI - Rep. N.4537441/00	914560	3	2021	1	7 - interessi passivi	
5579	1	31/12/2021	4.261,22 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4498703/00		915460	3	2021	1	7 - interessi passivi
5580	1	31/12/2021	12.302,15 Quota Interessi - MIGLIORIE FUNZIONALI INFRASTR.STRADALI E PEDONALI - in ammort dal 2009 - Rep. N.4520365/00		915460	3	2021	1	7 - interessi passivi
5581	1	31/12/2021	3.649,29 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Rep. N.4509826/00		915460	3	2021	1	7 - interessi passivi
5582	1	31/12/2021	5.856,36 Quota Interessi - INFRASTRUTTURE STRADALI - Rep. N.4536497/00		915460	3	2021	1	7 - interessi passivi
5583	1	31/12/2021	4.882,27 Quota Interessi - MAN.STRORD.STRADE DAL 2011 - Rep. N.4548655/00		915460	3	2021	1	7 - interessi passivi
5584	1	31/12/2021	7.068,72 Quota Interessi - OPERE STRADALI VARIE - Rep. N.6046046		915460	3	2021	1	7 - interessi passivi
5594	1	31/12/2021	469,43 Quota Interessi - MANUT.STRORD.EDIFICI COMUNALI - Rep. N.4411255/00		912061	4	2021	1	7 - interessi passivi
5595	1	31/12/2021	502,95 Quota Interessi - ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE - Rep. N.4409556/00		914560	4	2021	1	7 - interessi passivi
5596	1	31/12/2021	754,44 Quota Interessi - MANUT.STRORD.IMPANTI SPORTIVI - Rep. N.4411260/00		915160	4	2021	1	7 - interessi passivi
5597	1	31/12/2021	2.675,46 Quota Interessi - MANUT.STRORD. STRADE COMUNALI - Rep. N.4411254/00		915460	4	2021	1	7 - interessi passivi
5598	1	31/12/2021	3.019,07 Quota Interessi - PROG.RIQUAL.CENTRO CAPOL.(PRU) - Rep. N.4418930/00		915960	4	2021	1	7 - interessi passivi
5599	1	31/12/2021	502,95 Quota Interessi - MANUT.STRORD.FOGNE COMUNALI - Rep. N.4411259/00		916460	4	2021	1	7 - interessi passivi
5600	1	31/12/2021	154,94 Quota Interessi - ACQ. MEZZI E ATTREZZATURE N.U. - Rep. N.4389940/00		916760	4	2021	1	7 - interessi passivi
5601	1	31/12/2021	295,63 Quota Interessi - RSA HANDICAP - Rep. N.4396578/00		918260	4	2021	1	7 - interessi passivi
5602	1	31/12/2021	1.397,27 Quota Interessi - AMPLIAM.CIMITERO PIANORO V. - Rep. N.4395934/00		918660	4	2021	1	7 - interessi passivi
5610	1	31/12/2021	23.832,04 Quota Interessi - PISTA CICLOPEDONALE - Rep. N.ICS		915162	99	2021	1	7 - interessi passivi
5611	1	31/12/2021	256,59 Quota Interessi - NUOVI MUTUI ICS 2 TRANCHE - Rep. N.ICS		915162	99	2021	1	7 - interessi passivi
3904	1	11/10/2021	5,72 TESORERIA STATO IFEL SETTEMBRE 2021		911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
4224	1	03/11/2021	6,33 TESORERIA STATO IFEL OTTOBRE 2021		911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
4790	1	06/12/2021	2,31 TESORERIA STATO IFEL NOVEMBRE 2021		911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
4828	1	10/12/2021	7.560,86 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 2021		91120	1	2020	1	10 - altre spese correnti

5009	1	14/12/2021	17,71 TESORERIA STATO IFEL NOVEMBRE 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
5035	1	17/12/2021	45,91 INTEGRAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA RCT SINISTRO AI1174	912038	3	2021	1	10 - altre spese correnti
5467	1	27/12/2021	3.441,62 PAGAMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER SINISTRO CREMONINI	915939	1	2021	1	10 - altre spese correnti
5537	1	29/12/2021	843,70 TESORERIA STATO IFEL DICEMBRE 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
5538	1	29/12/2021	83,73 TESORERIA STATO IFEL DICEMBRE 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti

#### USCITE CONTO CAPITALE 4' TRIMESTRE 2021

3872	1	06/10/2021	658,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43E DEL 22/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 118,80) - ALDROVANDI SRL - LAVORI FINALIZZATI ALLA RIACCENSIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI RASTIGNANO	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3873	1	06/10/2021	8.887,70 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42E DEL 19/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.602,70) - MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PER ISTITUZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3878	1	06/10/2021	4.015,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46E DEL 30/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 365,00) - ALDROVANDI SRL - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA VERDE	926910	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4066	1	15/10/2021	7.524,03 Liquidazione Fattura Nr. 0000071 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 1.356,79) - LAVORI ESEGUITI CON MACCHINE OPERATRICI COMPRENSIVA LA FORNITURA E POSA DI MATERIALE PER LA	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4067	1	15/10/2021	5.960,28 Liquidazione Fattura Nr. 0000071 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 1.074,81) - LAVORI ESEGUITI CON MACCHINE OPERATRICI COMPRENSIVA LA FORNITURA E POSA DI MATERIALE PER LA	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4161	1	26/10/2021	904,26 Liquidazione Fattura Nr. 2200009883 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 163,06) - ENGIE SERVIZI SPA - Sostituzione ventilconvettore presso ufficio protocollo - F.to da Oneri di Urbanizzazione	922012	2	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4162	1	26/10/2021	4.893,18 Liquidazione Fattura Nr. 2200009886 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 882,38) - Installazione filtri assoluti Legionella	922511	2	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4163	1	26/10/2021	12.613,48 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/FE DEL 29/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.274,56) - VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	925113	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4164	1	26/10/2021	8.296,00 Liquidazione Fattura Nr. 40 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 1.496,00) - MACCAGNANI GIULIO SRL - LAVORI ELETTRICI PRESSO CAMPO DA CALCIO IN VIA DELLO SPORT E PRESSO IL VELODROMO IN	925118	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4166	1	26/10/2021	14.000,00 Liquidazione Fattura Nr. 91/2033 del 15/07/2021 (di cui Split per euro 2.021,99) - Lavori di manutenzione al 31/05/2021 e compensi tecnici	926112	2	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4167	1	26/10/2021	426,25 Liquidazione Fattura Nr. 135/2033 del 07/10/2021 (di cui Split per euro 42,90) - LAVORI DI RIPRISTINO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA DELLO SPORT 32 E VIA ZENA 81	926112	2	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4168	1	26/10/2021	5.093,24 Liquidazione Fattura Nr. 176 del 23/09/2021 (di cui Split per euro 918,45) - Recinzione area sgambamento cani - rete zincata e plasticata verde H. 180, nr 70 pali e 20 saette H. 225/250 nr 1 cancello carraio H.	926910	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4180	1	26/10/2021	5.453,40 Liquidazione Fattura Nr. 198 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 983,40) - 3 LETTORI GREEN PASS CON BASAMENTO STAND ALONE AUTOPORTANTE	922460	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4181	1	26/10/2021	865,22 Liquidazione Fattura Nr. 5000775 del 20/09/2021 (di cui Split per euro 156,02) - MATERIALE INFORMATICO CUFFIA E WEBCAM QUANTITÀ 30	922460	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4182	1	26/10/2021	11.351,37 Liquidazione Fattura Nr. 5000769 del 20/09/2021 (di cui Split per euro 2.046,97) - MATERIALE INFORMATICO: ACER VES2740G QUANTITÀ 20 E 512GB S3+ SSD 2 5 SATA 3.0 QUANTITÀ 40	922460	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4195	1	02/11/2021	43.641,77 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102/FE DEL 23/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.967,43) - LAVORI RELATIVI ALLA "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4203	1	02/11/2021	63.462,43 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 184/2021 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.769,31) - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE - DEL TORRENTE	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4221	1	02/11/2021	1.015,04 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 209 DEL 20/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 183,04) - CSE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4222	1	02/11/2021	1.015,04 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 257 DEL 03/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 183,04) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4223	1	02/11/2021	1.015,04 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 256 DEL 03/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 183,04) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4274	1	12/11/2021	11.389,74 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47/00 DEL 16/09/2021 - FIOCCHI MAURIZIO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI VERIFICA	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4275	1	12/11/2021	12.625,89 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/20 DEL 10/09/2021 - INCARICHI: PER COORDINATORE SICUREZZA SU CANTIERI AFFIDAMENTO; FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4276	1	12/11/2021	15.828,28 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_21 DEL 06/09/2021 - CHIODARELLI MAURO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI	925113	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4277	1	12/11/2021	12.148,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 096 DEL 08/09/2021 - PER INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER INTERVENTO DI VERIFICA STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA	925113	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

4278	1	12/11/2021	2.295,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/20 DEL 10/09/2021 - INCARICHI: PER COORDINATORE SICUREZZA SU CANTIERI AFFIDAMENTO; FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO	925113	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4279	1	12/11/2021	6.420,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 09/09/2021 - DET. N 647 DEL 15/10/2020 INCARICO TECNICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA PISCINA COMUNALE	925113	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4280	1	12/11/2021	4.484,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/PA DEL 24/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 407,66) - PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4281	1	12/11/2021	18.670,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/PA DEL 24/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.697,33) - PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4282	1	12/11/2021	1.745,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/PA DEL 24/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 158,72) - PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4283	1	12/11/2021	12.530,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/PA DEL 24/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.139,17) - PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4663	1	19/11/2021	4.110,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132/00 DEL 06/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 741,31) - REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, IL CSP/CSE E LA DIREZIONE LAVORI PER	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4694	1	23/11/2021	25.376,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_21 DEL 26/08/2021 - DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4716	1	24/11/2021	3.416,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99 DEL 04/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 616,00) - SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA PARAPETTO 1° PIANO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "VINCENZO NERI"	923518	2	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4717	1	24/11/2021	102.407,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 269 DEL 03/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 9.309,80) - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4720	1	30/11/2021	14.040,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_21 DEL 09/11/2021 - CSP/CSE PERCORSO CICLOPEDONALE TORRENTE SAVENA_II ACCONTO	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4788	1	06/12/2021	2.147,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 337 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 387,20) - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE	922460	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4789	1	06/12/2021	498,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3934 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 89,98) - NADA 2008:ACQUISTO DI UNO SCANNER DOCUMENTALE MARCA FUJITSU MOD.FI-7030 AD USO	922460	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5037	1	17/12/2021	1.152,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 18/05/2021 - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO CATASTALE ATTO ALL'INDIVIDUAZIONE DELL'AREA INTERESSATA DAL	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5038	1	17/12/2021	2.379,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPAPR61/2021 DEL 26/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 429,00) - HOUSE PROJECT SRL - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5159	1	22/12/2021	3.422,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/001 DEL 20/09/2021 - STUDIO GEOLOGICO FINALIZZATO A PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NECESSARI AL	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5160	1	22/12/2021	3.122,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62/00 DEL 09/11/2021 - INCARICO TECNICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA BIKE STATION NEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO IN FRAZIONE DI	925425	0	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5412	1	27/12/2021	677,09	Liquidazione Fattura Nr. 491/PA/2021 del 18/12/2021 (di cui Split per euro 122,10) - Fornitura PC PORTATILE SERVIZIO BIBLIOTECHE-TOSHIBA SATELLITE PRO C50-G-10M CI5-10210U SYST8GB 256GB SSD	922460	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5413	1	27/12/2021	333,06	Liquidazione Fattura Nr. 870/A del 11/12/2021 (di cui Split per euro 60,06) - FORNITURA DI UNA LAVATRICE INDESIT DA 7KG, CON CARICA FRONTALE DA INSTALLARE NELLA LUDOTECA PER IL	924550	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5486	1	27/12/2021	4.440,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPAPR72/2021 DEL 07/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 800,80) - INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	922010	0	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5487	1	27/12/2021	3.431,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 591/PF DEL 15/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 618,86) - SARBA SPA - ACQUISTO GIOCHI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA COLIBRÌ E FORNITURA E POSA DI	925516	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5488	1	27/12/2021	4.584,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 175/2033 DEL 01/12/2021 - FORNITURA GENERICA	926112	2	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5489	1	27/12/2021	21.929,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8-PA DEL 14/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.954,50) - EDILSAGEP/INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ASILO NIDO GIROTONDO	927218	17	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5535	1	29/12/2021	4.334,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 120/2033 DEL 07/09/2021 - PROGRAMMA STRAORDINARIO 2020-2022 RECUPERO ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP	926112	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5536	1	29/12/2021	953,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 120/2033 DEL 07/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 953,66) - PROGRAMMA STRAORDINARIO 2020-2022 RECUPERO ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP	926112	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4165	1	26/10/2021	3.365,90	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO DI MUSIANO- QUOTA 2% PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	925970	101	2021	2	3-contributo agli investimenti