

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 3' TRIMESTRE 2021

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Anno CAP	Tit NO	macro aggregato (tipologia di spesa)
2538	1	01/07/2021	0,80	TESORIERE COMMISSIONI MANDATI CASSA DDPP GIUGNO 2021 REG.103	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2539	1	01/07/2021	0,80	TESORIERE COMMISSIONI MANDATI CASSA DDPP GIUGNO 2021 REG.105	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2541	1	01/07/2021	1.060,11	Liquidazione Fattura Nr. 2200006336 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 191,17) - Fornitura generica	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2542	1	01/07/2021	4.678,44	Liquidazione Fattura Nr. 23 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 843,65) - MACCAGNANI GIULIO SRL - AFFIDAMENTO LAVORI RIENTRANTI NELL' ACCORDO QUADRO	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2543	1	01/07/2021	568,59	Liquidazione Fattura Nr. 32 PA del 11/05/2021 (di cui Split per euro 102,53) - FATTURA identificativo ordine data ordine	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2544	1	01/07/2021	55,79	Liquidazione Fattura Nr. 2200006336 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 10,06) - Fornitura generica	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2545	1	01/07/2021	582,27	Liquidazione Fattura Nr. 33 PA del 11/05/2021 (di cui Split per euro 105,00) - FATTURA identificativo ordine data ordine	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2546	1	01/07/2021	376,61	Liquidazione Fattura Nr. 2200006336 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 67,91) - Fornitura generica	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2547	1	01/07/2021	27,90	Liquidazione Fattura Nr. 2200006336 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 5,03) - Fornitura generica	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2548	1	01/07/2021	64,05	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20210005 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 11,55) - Targa: AN234VC - Telaio: ZFA141A0001287690 - KM: 138586 - Modello: FIAT PANDA 1a Serie (03/92 03/04) 1.1 4x4 Country Club Ber. 3p/b/1108cc	915430	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2549	1	01/07/2021	73.817,15	Liquidazione Fattura Nr. 25E del 03/06/2021 (di cui Split per euro 13.311,29) - 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
2550	1	01/07/2021	690,11	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20210006 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 124,45) - Targa: CM122PW - Telaio: ZFA22300005243068 - KM: 216935 - Modello: FIAT DOBLO CARGO (1W) (11/00 12/03) 1.6i 16V bipower FRG 4-5p/b-m/1596cc	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2551	1	01/07/2021	234,37	Liquidazione Fattura Nr. 21/S del 31/05/2021 (di cui Split per euro 9,01) - *FATTURA VENDITA SPLIT Determ.32 d.22/01/21 CIG. Z05302388E IBAN:IT87B0503421002 000000002827	916920	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2552	1	01/07/2021	740,15	Liquidazione Fattura Nr. 57 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 133,47) - MORINI VERDE SRL - AFFIDAMENTO SVUOTAMENTO CESTINI LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE DI CARTERIA PER IL PERIODO 01.01.2021-30.04.2021	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2554	1	01/07/2021	1.344,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/21 DEL 24/05/2021 - SAPERE TECNICO INGEGNERI E ARCHITETTI ASSOCIATI - INCARICO FINALIZZATO ALLA DIREZIONE LAVORI ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI IN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE EC	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2555	1	01/07/2021	2.842,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/21 DEL 24/05/2021 - SAPERE TECNICO - CSP. D.L. E CSE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO (AFFIDAMENTO PERIODO M	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2558	1	06/07/2021	979,00	PAGAMENTO SECONDA RATA CONDOMINIO VIA LIGABUE CON SCADENZA LUGLIO 2021	916130	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2559	1	06/07/2021	161,00	PAGAMENTO SECONDA RATA CONDOMINIO PIAZZA PICCININI	916130	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2611	1	06/07/2021	2.500,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644693/2021	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2612	1	06/07/2021	1.750,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644693 DEL 31/05/2021 - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2613	1	06/07/2021	500,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644693 DEL 31/05/2021 - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2614	1	06/07/2021	3.300,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644693 DEL 31/05/2021 - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2615	1	06/07/2021	500,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644693 DEL 31/05/2021 - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2616	1	06/07/2021	19.349,06 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644693 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.082,66) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2617	1	06/07/2021	0,52 SPESE POS ECONOMATO GIUGNO 2021 REG.106	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2618	1	06/07/2021	1,15 SPESE POS ECONOMATO GIUGNO 2021 REG.107	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2619	1	06/07/2021	0,02 SPESE POS ECONOMATO GIUGNO 2021 REG.108	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2620	1	06/07/2021	1,03 SPESE POS ECONOMATO GIUGNO 2021 REG.109	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2621	1	06/07/2021	12,82 SPESE POS ECONOMATO GIUGNO 2021 REG.110	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2622	1	06/07/2021	1,15 SPESE POS POLIZIA LOCALE GIUGNO 2021 REG.111	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2623	1	06/07/2021	2,64 SPESE POS POLIZIA LOCALE GIUGNO 2021 REG.112	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2624	1	06/07/2021	11,15 SPESE POS POLIZIA LOCALE GIUGNO 2021 REG.113	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2625	1	06/07/2021	5,84 SPESE POS POLIZIA LOCALE GIUGNO 2021 REG.114	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2626	1	06/07/2021	1,15 SPESE POS POLIZIA LOCALE GIUGNO 2021 REG.115	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2627	1	06/07/2021	76,59 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP REFEZIONE MAGGIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2628	1	06/07/2021	18,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP ASILO MAGGIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2629	1	06/07/2021	0,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PRE-POST ORARIO MAGGIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2630	1	06/07/2021	0,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TRASPORTO MAGGIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2631	1	07/07/2021	10,88 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP REFEZIONE MAGGIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2644	1	07/07/2021	8.135,00 EMERGENZA ABITATIVA	918234	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2653	1	07/07/2021	101,50 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200013	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2655	1	07/07/2021	5.148,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 308 /2 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 928,35) - FATTURA	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2657	1	07/07/2021	4.682,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53/111/2021 DEL 13/04/2021 - FORNITURA GENERICA	912135	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2659	1	07/07/2021	2.915,13 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 17/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 525,68) - FORNITURA GENERICA	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2662	1	07/07/2021	1.469,93 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 17/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 265,07) - FORNITURA GENERICA	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2663	1	07/07/2021	1.747,98 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 17/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 315,21) - FORNITURA GENERICA	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2664	1	07/07/2021	57.706,72 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 10.406,13) - ID IMPEGNI NN. 114475 - 114922	915432	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2665	1	07/07/2021	18.907,86 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.409,61) - ID IMPEGNI NN. 114475 - 114922	915432	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2666	1	07/07/2021	41.414,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 7.468,10) - ID IMPEGNI NN. 114475 - 114922	915432	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2667	1	07/07/2021	168,30 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 25_21 DEL 26/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,30) - DDT 109 DD. 21/04/2021	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2668	1	07/07/2021	429,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100296/X DEL 12/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,00) - COSEPURI SOC.COOP. P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2669	1	07/07/2021	255,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100324/X DEL 13/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,22) - COSEPURI SOC.COOP. P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2670	1	07/07/2021	21.845,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500555/Q DEL 13/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.985,97) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2671	1	07/07/2021	2.517,37 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500627/Q DEL 14/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,85) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2672	1	07/07/2021	561,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100341/X DEL 11/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,00) - COSEPURI SOC.COOP. P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2673	1	07/07/2021	333,98 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100368/X DEL 11/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,36) - COSEPURI SOC.COOP. P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2674	1	07/07/2021	2.955,55 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500669/Q DEL 11/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 268,69) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2675	1	07/07/2021	21.845,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500715/Q DEL 11/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.985,97) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2676	1	07/07/2021	8.134,27 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2752 V9 DEL 12/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 387,35) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2677	1	07/07/2021	9.562,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3386 V9 DEL 15/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 455,37) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2678	1	07/07/2021	1,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PRE-POST 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2679	1	07/07/2021	1,00 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TRASPORTO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2680	1	07/07/2021	23,00 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP ASILO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2681	1	07/07/2021	89,22 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCPREFEZIONE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2682	1	09/07/2021	3,52 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA CCP TESORERIA + RISCOSSIONE COATTIVA APRILE MAGGIO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2848	1	15/07/2021	241,56 Liquidazione Fattura Nr. V1-593 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 43,56) - Fattura Cliente	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2849	1	15/07/2021	42,70 Liquidazione Fattura Nr. 162 del 25/05/2021 (di cui Split per euro 7,70) - Toner stampante Samsung	912021	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2850	1	15/07/2021	61,50 Liquidazione Fattura Nr. V3-13576 del 24/05/2021 (di cui Split per euro 11,09) - Consegnato a: ASILO NIDO GIROTONDO VIA G. RODARI 1 -PIANORO	917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2851	1	15/07/2021	664,82 Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 144,76) - MULTISITO	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2852	1	15/07/2021	1.118,15 Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 201,63) - MULTISITO	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2853	1	15/07/2021	1.702,98 Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 307,10) - MULTISITO	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2854	1	15/07/2021	208,75 Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 37,65) - MULTISITO	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2855	1	15/07/2021	259,29 Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 46,75) - MULTISITO	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2856	1	15/07/2021	6,94 Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 1,25) - MULTISITO	912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2857	1	15/07/2021	807,95 Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 145,69) - MULTISITO	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2858	1	15/07/2021	65,47 Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 11,81) - MULTISITO	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2859	1	15/07/2021	101,34 Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 18,27) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2860	1	15/07/2021	107,41 Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 19,37) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2861	1	15/07/2021	4.385,80 Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 790,88) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2862	1	15/07/2021	250,94 Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 45,25) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2863	1	15/07/2021	209,48 Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 37,78) - MULTISITO	917233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2864	1	15/07/2021	22,66	Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 4,09) - MULTISITO	917333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2865	1	15/07/2021	3.763,04	Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 678,58) - MULTISITO	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2866	1	15/07/2021	866,79	Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 156,31) - MULTISITO	913233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2867	1	15/07/2021	2.251,53	Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 406,01) - MULTISITO	913333	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2868	1	15/07/2021	506,72	Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 91,37) - MULTISITO	914633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2869	1	15/07/2021	991,29	Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 178,76) - MULTISITO	915233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2870	1	15/07/2021	1.181,36	Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 213,03) - MULTISITO	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2871	1	15/07/2021	40,52	Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 7,31) - MULTISITO	916733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2872	1	15/07/2021	106,67	Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 19,23) - MULTISITO	916933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2873	1	15/07/2021	580,13	Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 104,62) - MULTISITO	918633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2874	1	15/07/2021	15,31	Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 2,76) - MULTISITO	912034	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2875	1	15/07/2021	1.941,28	Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 350,07) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2876	1	15/07/2021	58,66	Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 10,58) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2877	1	15/07/2021	181,52	Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 32,74) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2878	1	15/07/2021	109,11	Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 19,67) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2879	1	15/07/2021	388,29	Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 70,02) - MULTISITO	917233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2880	1	15/07/2021	125,40	Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 22,61) - MULTISITO	918733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2881	1	15/07/2021	421,20	Liquidazione Fattura Nr. 06739/S del 30/06/2021 (di cui Split per euro 16,20) - GRAFICHE E. GASPARI SRL:RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO MEMOWEB 2021/2022- BOLLETTINO INFORMATIVO-PROFESSIONALE-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	912022	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2882	1	15/07/2021	1.218,78	Liquidazione Fattura Nr. 05077/S del 20/05/2021 (di cui Split per euro 219,78) - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL-AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA, RILEGATURA ATTI	912037	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2883	1	15/07/2021	27,90	Liquidazione Fattura Nr. 000000058478 del 21/06/2021 (di cui Split per euro 1,63) - Fornitura generica	914633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2884	1	15/07/2021	972,34	Liquidazione Fattura Nr. 0002118283 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 175,34) - FATT. IVA SPLIT P.	912821	14	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2885	1	15/07/2021	131,37	Liquidazione Fattura Nr. 611/P/21 del 17/06/2021 (di cui Split per euro 23,69) - Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	914821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2886	1	15/07/2021	111,41	Liquidazione Fattura Nr. 604/P/21 del 17/06/2021 (di cui Split per euro 20,09) - Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	914821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2887	1	15/07/2021	111,41	Liquidazione Fattura Nr. 552/P/21 del 09/06/2021 (di cui Split per euro 20,09) - Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	914821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2888	1	15/07/2021	131,37	Liquidazione Fattura Nr. 511/P/21 del 04/06/2021 (di cui Split per euro 23,69) - Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	914821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2889	1	15/07/2021	544,16	Liquidazione Fattura Nr. 467/P/21 del 27/05/2021 (di cui Split per euro 98,13) - Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	914821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2890	1	15/07/2021	95,78	Liquidazione Fattura Nr. 1162/06 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 17,27) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2891	1	15/07/2021	351,43	Liquidazione Fattura Nr. 873/06 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 63,37) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2892	1	15/07/2021	124,28	Liquidazione Fattura Nr. 874/06 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 22,41) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2894	1	15/07/2021	939,75	Liquidazione Fattura Nr. 1468/PA/1 del 20/05/2021 (di cui Split per euro 44,75) - FATTURA DI CARTA	912021	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2895	1	15/07/2021	8,38	Liquidazione Fattura Nr. 112103169051 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2896	1	15/07/2021	7,96	Liquidazione Fattura Nr. 112103169046 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2897	1	15/07/2021	390,17	Liquidazione Fattura Nr. 112103169070 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 35,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2898	1	15/07/2021	48,18	Liquidazione Fattura Nr. 112103169114 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 4,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2899	1	15/07/2021	111,71	Liquidazione Fattura Nr. 112103169103 del 26/05/2021 al netto di Nota: N. 112103169105 del 26/05/2021 di 12,85 (di cui Split per euro 10,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2900	1	15/07/2021	48,18	Liquidazione Fattura Nr. 112103169111 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 4,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2901	1	15/07/2021	164,19	Liquidazione Fattura Nr. 112103169097 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 14,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2902	1	15/07/2021	113,95	Liquidazione Fattura Nr. 112103169091 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 10,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2903	1	15/07/2021	10,88	Liquidazione Fattura Nr. 112103169094 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 0,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2904	1	15/07/2021	5,75	Liquidazione Fattura Nr. 112103169063 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2905	1	15/07/2021	10,88	Liquidazione Fattura Nr. 112103169096 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 0,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2906	1	15/07/2021	164,19	Liquidazione Fattura Nr. 112103169081 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 14,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2907	1	15/07/2021	100,76	Liquidazione Fattura Nr. 112103169084 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 9,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2908	1	15/07/2021	47,92	Liquidazione Fattura Nr. 112103169079 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 4,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2909	1	15/07/2021	100,76	Liquidazione Fattura Nr. 112103169090 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 9,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2910	1	15/07/2021	192,17	Liquidazione Fattura Nr. 112103169067 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 17,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2911	1	15/07/2021	21,51	Liquidazione Fattura Nr. 112103169049 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 1,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2912	1	15/07/2021	193,19	Liquidazione Fattura Nr. 112103169053 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 17,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2913	1	15/07/2021	7,33	Liquidazione Fattura Nr. 112103169076 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2914	1	15/07/2021	8,26	Liquidazione Fattura Nr. 112103169106 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2915	1	15/07/2021	8,26	Liquidazione Fattura Nr. 112103169112 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2916	1	15/07/2021	13,57	Liquidazione Fattura Nr. 112103169072 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 1,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2917	1	15/07/2021	5,50	Liquidazione Fattura Nr. 112103169083 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 0,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2918	1	15/07/2021	525,76	Liquidazione Fattura Nr. 112103169069 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 47,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2919	1	15/07/2021	23,11	Liquidazione Fattura Nr. 112103169069 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 2,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2920	1	15/07/2021	11,56	Liquidazione Fattura Nr. 112103169069 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 1,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2921	1	15/07/2021	17,33	Liquidazione Fattura Nr. 112103169069 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 1,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2922	1	15/07/2021	10,00	Liquidazione Fattura Nr. 112103169050 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 0,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2923	1	15/07/2021	102,64	Liquidazione Fattura Nr. 112103169082 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 9,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2924	1	15/07/2021	32,09	Liquidazione Fattura Nr. 112103169098 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 2,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2925	1	15/07/2021	2,67	Liquidazione Fattura Nr. 112103169104 del 26/05/2021 al netto di Nota: N. 112103169077 del 26/05/2021 di 0,47 (di cui Split per euro 0,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2926	1	15/07/2021	18,89	Liquidazione Fattura Nr. 112103169074 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 1,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2927	1	15/07/2021	49,58	Liquidazione Fattura Nr. 112103169095 del 26/05/2021 al netto di Nota: N. 112103209975 del 28/05/2021 di 171,06 (di cui Split per euro 4,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2928	1	15/07/2021	39,99	Liquidazione Fattura Nr. 112103169048 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 3,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2929	1	15/07/2021	9,93	Liquidazione Fattura Nr. 112103169065 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 0,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2930	1	15/07/2021	41,97	Liquidazione Fattura Nr. 112103169068 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 3,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2931	1	15/07/2021	55,89	Liquidazione Fattura Nr. 112103169115 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 5,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2932	1	15/07/2021	6,44	Liquidazione Fattura Nr. 112103169102 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2933	1	15/07/2021	8,26	Liquidazione Fattura Nr. 112103169056 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2934	1	15/07/2021	53,20	Liquidazione Fattura Nr. 112103169088 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 4,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2935	1	15/07/2021	177,40	Liquidazione Fattura Nr. 112103169052 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 16,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2936	1	15/07/2021	32,09	Liquidazione Fattura Nr. 112103169087 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 2,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2937	1	15/07/2021	362,42	Liquidazione Fattura Nr. 112103169059 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 32,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2938	1	15/07/2021	29,37	Liquidazione Fattura Nr. 112103169092 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 2,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2939	1	15/07/2021	7,42	Liquidazione Fattura Nr. 112103209964 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2940	1	15/07/2021	0,56	Liquidazione Fattura Nr. 112103209964 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 0,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2941	1	15/07/2021	137,48	Liquidazione Fattura Nr. 112103209972 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 12,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2942	1	15/07/2021	166,49	Liquidazione Fattura Nr. 112103209980 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 15,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2943	1	15/07/2021	55,39	Liquidazione Fattura Nr. 112103209984 del 28/05/2021 al netto di Nota: N. 112103169057 del 26/05/2021 di 142,83 (di cui Split per euro 5,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2944	1	15/07/2021	267,43	Liquidazione Fattura Nr. 112103209962 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 24,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2945	1	15/07/2021	2,91	Liquidazione Fattura Nr. 112103209962 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 0,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2946	1	15/07/2021	20,35	Liquidazione Fattura Nr. 112103209962 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 1,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2947	1	15/07/2021	464,57	Liquidazione Fattura Nr. 112103209979 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 42,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2948	1	15/07/2021	19,36	Liquidazione Fattura Nr. 112103209979 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 1,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2949	1	15/07/2021	217,41	Liquidazione Fattura Nr. 112103209979 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 19,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2950	1	15/07/2021	113,42	Liquidazione Fattura Nr. 112103209993 del 28/05/2021 al netto di Nota: N. 112103209977 del 28/05/2021 di 84,80 (di cui Split per euro 10,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2951	1	15/07/2021	348,37	Liquidazione Fattura Nr. 112103209967 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 31,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2952	1	15/07/2021	286,15	Liquidazione Fattura Nr. 112103209976 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 26,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2953	1	15/07/2021	3,41	Liquidazione Fattura Nr. 112103209976 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 0,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2954	1	15/07/2021	51,09	Liquidazione Fattura Nr. 112103209976 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 4,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2955	1	15/07/2021	524,13	Liquidazione Fattura Nr. 112103209978 del 28/05/2021 al netto di Nota: N. 112103169073 del 26/05/2021 di 375,45,N. 112103169078 del 26/05/2021 di 53,96,N. 112103169055 del 26/05/2021 di 14,04,N. 112103209969 del 28/05/2021 di 2,42,N. 11210	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2956	1	15/07/2021	7,98	Liquidazione Fattura Nr. 112103209973 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2957	1	15/07/2021	240,43	Liquidazione Fattura Nr. 112103209986 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 21,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2958	1	15/07/2021	29,08	Liquidazione Fattura Nr. 112103209981 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 2,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2959	1	15/07/2021	89,85	Liquidazione Fattura Nr. 112103209982 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 8,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2960	1	15/07/2021	7,98	Liquidazione Fattura Nr. 112103209983 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2961	1	15/07/2021	3,86	Liquidazione Fattura Nr. 112103209987 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2962	1	15/07/2021	7,98	Liquidazione Fattura Nr. 112103209974 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2963	1	15/07/2021	963,00	Liquidazione Fattura Nr. 112103209968 del 28/05/2021 al netto di Nota: N. 112103209989 del 28/05/2021 di 21,93 (di cui Split per euro 87,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2964	1	15/07/2021	211,43	Liquidazione Fattura Nr. 112103209971 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 19,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2965	1	15/07/2021	383,15	Liquidazione Fattura Nr. 112103209965 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 34,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2966	1	15/07/2021	3.946,91	Liquidazione Fattura Nr. 112103209985 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 358,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2967	1	15/07/2021	8.268,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 02/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.491,03) - LUGLIO+AGOSTO	915132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2968	1	15/07/2021	2.099,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_21 DEL 02/07/2021 - DETERMINA N. 838 DEL 22-12-2020	915936	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2969	1	15/07/2021	6.133,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 12/07/2021 - FORNITURA GENERICA	91936	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2970	1	15/07/2021	16.354,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 498/20/1 DEL 20/05/2021 - ONORARI E COMPENSI RELATIVI ALLA CARICA DI REVISORE RICOPERTA DAL DOTT. MASSIMO MASOTTI DAL 01/01/20 AL 31/12/2020 - DELIBERA C..C. 10/2018	91936	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2971	1	15/07/2021	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
2972	1	16/07/2021	12,80	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MAGGIO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3019	1	27/07/2021	25.617,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122110030280 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.328,85) - AMBIENTE	916734	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3020	1	27/07/2021	152.634,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122110030280 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.875,86) - AMBIENTE	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3021	1	27/07/2021	690,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04118457 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 124,49) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI N.U.	916722	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3022	1	27/07/2021	89,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04118455 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,21) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI P.L.	912822	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3023	1	27/07/2021	454,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04118456 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 82,05) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3024	1	27/07/2021	490,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/67 DEL 21/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,36) - DETERMINA DIRIGENZIALE N.213 DEL 19.04.2021	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3026	1	27/07/2021	250,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 138/PA DEL 22/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,10) - FATTURA VENDITA SPLYT PAYM. BO	917132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3027	1	27/07/2021	250,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 139/PA DEL 24/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,10) - FATTURA VENDITA SPLYT PAYM. BO	917132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3028	1	27/07/2021	1.907,11	PRIMA RATA PER STUDIO DI FATTIBILITÀ SUPERBONUS 110% PER LAVORI IN VIA ANDREA COSTA 64	916130	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3030	1	27/07/2021	180,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1491/PA DEL 17/06/2021 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "COME SI CALCOLANO GLI SPAZI ASSUNZIONALI DEGLI ENTI LOCALI"- (23 E 24/03/2021) ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L/IMPEGNO DI SPESA	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3031	1	27/07/2021	610,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102/06 DEL 16/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,01) - MEZZO N. 23 ELENCO TARGA AP963MB	912831	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3033	1	27/07/2021	4.570,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 382 /2 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 824,28) - FATTURA	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3036	1	27/07/2021	230,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 750 DEL 15/06/2021 -	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3037	1	27/07/2021	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/PA DEL 25/05/2021 - FORNITURA GENERICA	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3038	1	27/07/2021	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/PA DEL 25/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - FORNITURA GENERICA	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3039	1	27/07/2021	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 28/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO GIUGNO 2021	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3040	1	27/07/2021	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 28/06/2021 - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO GIUGNO 2021	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3050	1	28/07/2021	57,21	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PROVENTI CONTR.LI GIUGNO E LUGLIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3051	1	29/07/2021	2,56	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GIUGNO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3052	1	29/07/2021	4,31	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GIUGNO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3053	1	29/07/2021	19.776,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3523 V9 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 760,62) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3054	1	29/07/2021	31.014,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1173/SE DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.192,88) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3055	1	29/07/2021	4.162,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000653509 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 160,08) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3056	1	29/07/2021	7.521,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000653511 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 289,30) - CAMST - REFEZIONE NIDO ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	917235	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3057	1	29/07/2021	21.877,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000653510 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 841,43) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3058	1	29/07/2021	894,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000653505 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 78,54) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3059	1	29/07/2021	4.693,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000653507 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 180,50) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3060	1	29/07/2021	3.367,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000653508 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 129,54) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3061	1	29/07/2021	143,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000653506 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,52) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3062	1	29/07/2021	16.719,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/36 DEL 21/07/2021 - CEFAL - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DISABILI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTE FORMAZIONE "CEFAL" - CIG ZF72FC2511	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3063	1	29/07/2021	2.441,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3387 V9 DEL 15/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 440,31) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3064	1	29/07/2021	3.511,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3384 V9 DEL 15/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 633,14) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3065	1	29/07/2021	14.248,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3385 V9 DEL 15/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 678,50) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3066	1	29/07/2021	46.429,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3383 V9 DEL 15/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.785,75) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3067	1	29/07/2021	28,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3522 V9 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,08) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3068	1	29/07/2021	2.360,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3749 V9 DEL 08/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 425,70) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3069	1	29/07/2021	16.294,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3816 V9 DEL 12/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 626,73) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3070	1	29/07/2021	4.078,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3818 V9 DEL 12/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 194,23) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3071	1	29/07/2021	3.537,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3817 V9 DEL 12/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 637,94) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3072	1	29/07/2021	11.552,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 01/07/2021 - PROGETTO PATCHWORK - GENNAIO/GIUGNO 2021	914532	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3073	1	29/07/2021	4.005,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/001 DEL 08/07/2021 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO MARZO , APRILE , MAGGIO E GIUGNO 2021 - IMPEGNO SPESA N.102465.	917236	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3074	1	29/07/2021	4.005,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/001 DEL 08/07/2021 - FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE MAGGIO - GIUGNO 2021 - IMPEGNO SPESA N.102465.	917236	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3075	1	29/07/2021	528,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1632/PA DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,19) - COOPERATIVA SOCIALE "QUADRIFOGLIO" - SERVIZIO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI- PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6930760BF	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3076	1	29/07/2021	484,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1631/PA DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,09) - COOPERATIVA SOCIALE "QUADRIFOGLIO" - SERVIZIO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI- PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6930760BF	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3077	1	29/07/2021	132,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1907/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,30) - COOPERATIVA SOCIALE "QUADRIFOGLIO" - SERVIZIO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI- PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6930760BF	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3078	1	29/07/2021	66,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1908/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,15) - COOPERATIVA SOCIALE "QUADRIFOGLIO" - SERVIZIO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI- PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6930760BF	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3081	1	30/07/2021	459,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02028765 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,87) - 4BIM 2021	912033	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3082	1	30/07/2021	19,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00329433 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - 4BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3083	1	30/07/2021	19,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00327956 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - 4BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3084	1	30/07/2021	21,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220521800011191 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,96) - 4BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3085	1	30/07/2021	85,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220521800011191 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,35) - 4BIM 2021	917233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3086	1	30/07/2021	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00331420 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - 4BIM 2021	914633	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3087	1	30/07/2021	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00329394 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - 4BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3088	1	30/07/2021	18,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8N00139922 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,34) - 4BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3089	1	30/07/2021	20,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00331419 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - 4BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3090	1	30/07/2021	120,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220521800011229 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,78) - 4BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3091	1	30/07/2021	364,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220521800011229 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,68) - 4BIM 2021	913333	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3092	1	30/07/2021	13,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220521800011229 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,45) - 4BIM 2021	914533	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3093	1	30/07/2021	129,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220521800011229 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,44) - 4BIM 2021	914633	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3094	1	30/07/2021	23,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220521800011229 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,03) - 4BIM 2021	917233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3095	1	30/07/2021	516,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220521800011229 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 93,31) - 4BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3096	1	30/07/2021	19,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00329555 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - 4BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3097	1	30/07/2021	213,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00327839 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,43) - 4BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3098	1	30/07/2021	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00327850 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - 4BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3099	1	30/07/2021	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00328887 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - 4BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3100	1	30/07/2021	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00329473 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - 4BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3101	1	30/07/2021	120,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5070000753 DEL 21/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,78) - 4BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3107	1	30/07/2021	225,00	CONTRIBUTO PER GARA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - BIENNIO 2021 - 2022	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3108	1	30/07/2021	225,00	CONTRIBUTO PER GARA SERVIZIO CIMITERIALE DI NECROFORO MORTUARIO TRIENNIO 2021 - 2024	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3114	1	04/08/2021	0,13	SPESE POS ECONOMATO LUGLIO 2021 REG.119	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3115	1	04/08/2021	1,03	SPESE POS ECONOMATO LUGLIO 2021 REG.120	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3116	1	04/08/2021	2,06	SPESE POS ECONOMATO LUGLIO 2021 REG.121	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3117	1	04/08/2021	1,15	CANONE SPESE DIVERSE POS ECONOMATO LUGLIO 2021 REG.122	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3118	1	04/08/2021	34,09	SPESE POS ECONOMATO LUGLIO 2021 REG.123	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3119	1	04/08/2021	1,15	CANONE SPESE DIVERSE POS ECONOMATO LUGLIO 2021 REG.124	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3129	1	04/08/2021	4,62	SPESE POS POLIZIA LOCALE LUGLIO 2021 REG.125	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3130	1	04/08/2021	0,81	SPESE POS POLIZIA LOCALE LUGLIO 2021 REG.126	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3131	1	04/08/2021	10,81	SPESE POS POLIZIA LOCALE LUGLIO 2021 REG.127	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3132	1	04/08/2021	5,56	SPESE POS POLIZIA LOCALE LUGLIO 2021 REG.128	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3133	1	04/08/2021	1,15	CANONE SPESE DIVERSE POS POLIZIA LOCALE LUGLIO 2021 REG.129	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3135	1	04/08/2021	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

3136	1	05/08/2021	15,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP CAMPO SOLARE GIUGNO/LUGLIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3137	1	05/08/2021	0,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TRASPORTO GIUGNO-LUGLIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3138	1	05/08/2021	19,00 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP ASILO NIDO GIUGNO-LUGLIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3139	1	05/08/2021	34,75 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP REFEZIONE GIUGNO-LUGLIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3140	1	06/08/2021	2,03 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GIUGNO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3141	1	06/08/2021	1,44 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIVERSAMENTO GIUGNO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3142	1	06/08/2021	9,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP ASILO LUGLIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3143	1	06/08/2021	5,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PRE-POST ORARIO LUGLIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3144	1	06/08/2021	1,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP CAMPO SOLARE LUGLIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3145	1	06/08/2021	15,34 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP REFEZIONE LUGLIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3317	1	12/08/2021	150,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 533 DEL 16/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,05) - AUTODEMOLIZIONI BORTOLOTTI S.N.C. - DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E ROTTAMAZIONE VEICOLI ABBANDONATI - CIG Z1F3214752	912831	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3318	1	12/08/2021	559,06 COD. UTENTE CMBO0023 PROT. 6146 E PROT. 9504 PAGAMENTO VISURE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2021	912832	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3320	1	12/08/2021	128,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 55_21 DEL 08/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,10) - ANIMAL COOP S.C.R.L. - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIANORO E LA ANIMAL COOP S.C.R.L. PER LA CATTURA DEI CANI RANDAGI E VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ED	917132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3321	1	12/08/2021	16,09 Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 2,90) - MULTISITO-GAS NATURALE	917333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3322	1	12/08/2021	1.402,69 Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 253,09) - MULTISITO-GAS NATURALE	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3323	1	12/08/2021	574,60 Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 103,61) - MULTISITO-GAS NATURALE	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3324	1	12/08/2021	1.197,07 Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 215,87) - MULTISITO-GAS NATURALE	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3325	1	12/08/2021	145,82 Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 26,29) - MULTISITO-GAS NATURALE	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3326	1	12/08/2021	199,59 Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 35,99) - MULTISITO-GAS NATURALE	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3327	1	12/08/2021	7,09 Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 1,28) - MULTISITO-GAS NATURALE	912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3328	1	12/08/2021	562,59 Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 101,44) - MULTISITO-GAS NATURALE	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3329	1	12/08/2021	41,29	Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 7,45) - MULTISITO-GAS NATURALE	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3330	1	12/08/2021	86,90	Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 15,67) - MULTISITO-GAS NATURALE	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3331	1	12/08/2021	224,57	Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 40,49) - MULTISITO-GAS NATURALE	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3332	1	12/08/2021	1.872,53	Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 337,67) - MULTISITO-GAS NATURALE	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3333	1	12/08/2021	250,94	Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 45,25) - MULTISITO-GAS NATURALE	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3334	1	12/08/2021	120,06	Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 21,65) - MULTISITO-GAS NATURALE	917233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3335	1	12/08/2021	3.423,17	Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 617,27) - MULTISITO energia elettrica	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3336	1	12/08/2021	981,61	Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 177,02) - MULTISITO energia elettrica	913233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3337	1	12/08/2021	101,68	Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 18,34) - MULTISITO energia elettrica	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3338	1	12/08/2021	1.259,03	Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 227,04) - MULTISITO energia elettrica	913333	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3339	1	12/08/2021	888,02	Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 160,14) - MULTISITO energia elettrica	914633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3340	1	12/08/2021	1.953,49	Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 352,27) - MULTISITO energia elettrica	915233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3341	1	12/08/2021	1.264,50	Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 228,03) - MULTISITO energia elettrica	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3342	1	12/08/2021	38,53	Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 6,95) - MULTISITO energia elettrica	916733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3343	1	12/08/2021	269,22	Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 48,55) - MULTISITO energia elettrica	916933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3344	1	12/08/2021	521,72	Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 94,09) - MULTISITO energia elettrica	918633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3345	1	12/08/2021	71,13	Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 12,83) - MULTISITO energia elettrica	918733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3346	1	12/08/2021	15,01	Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 2,70) - MULTISITO energia elettrica	912034	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3347	1	12/08/2021	1.796,54	Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 323,96) - MULTISITO energia elettrica	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3348	1	12/08/2021	36,55	Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 6,59) - MULTISITO energia elettrica	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3349	1	12/08/2021	182,04	Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 32,82) - MULTISITO energia elettrica	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3350	1	12/08/2021	436,30	Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 78,68) - MULTISITO energia elettrica	917233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3351	1	12/08/2021	87,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2113C5V13000015 DEL 26/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,91) - FORNITURA GENERICA	916920	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3352	1	12/08/2021	75,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 194 DEL 24/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,69) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI P.L.	912831	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3353	1	12/08/2021	63,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 508 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,40) - D.D.T. VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	913220	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3354	1	12/08/2021	236,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600210595 DEL 28/06/2021 - FORNITURA GENERICA	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3355	1	12/08/2021	152,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/742 DEL 24/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,50) - MANUTENZIONE	914620	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3356	1	12/08/2021	195,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21PA1/00002 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,16) - AUTO B SRL - RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA AY904TW PER PERDITA D'OLIO	915430	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3357	1	12/08/2021	307,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/50/00004 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,43) - FATTURA	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3358	1	12/08/2021	111,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/7 DEL 24/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,05) - TECNESA SRL - RIPARAZIONE TUBO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO SULL'AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO BZ141ZA	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3359	1	12/08/2021	6.699,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/PA DEL 31/05/2021 (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
3360	1	12/08/2021	6.336,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/PA DEL 31/05/2021 (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
3362	1	12/08/2021	489,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04239328 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,27) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI N.U.	916722	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3363	1	12/08/2021	70,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04239326 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,63) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3364	1	12/08/2021	85,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04239329 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,34) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3365	1	12/08/2021	256,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04239327 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,29) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3366	1	12/08/2021	226,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04239325 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,89) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI P.L.	912822	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3367	1	12/08/2021	25.617,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122110032518 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.328,85) - AMBIENTE	916734	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3368	1	12/08/2021	152.634,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122110032518 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.875,86) - AMBIENTE	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3369	1	12/08/2021	2.049,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 046 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - GIUGNO 2021	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3370	1	12/08/2021	4.693,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162/2 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 846,45) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	917030	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3371	1	12/08/2021	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000019 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - GRILLINI SRL - NOLO CONTAINERS RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI 01.01.2021 - 30.06.2021	916741	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3372	1	12/08/2021	6.436,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 9/21 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.160,71) - MARAV SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO - LOTTO 2 - ANNO 2021	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3373	1	12/08/2021	6.087,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 8/21 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.097,77) - MARAV SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO - LOTTO 1 - ANNO 2021	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3374	1	12/08/2021	488,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA/21 DEL 23/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - FATTURA IMMEDIATA PA	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3375	1	12/08/2021	150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99/00 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,05) - FORNITURA GENERICA	913520	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3376	1	12/08/2021	121,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99/00 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,84) - FORNITURA GENERICA	914620	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3377	1	12/08/2021	2.973,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 518/T DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 536,25) - SCARABELLI SERVICE SRL - SERVIZIO DI AVVIAMENTO E MANUTENZIONE DI NR. 3 FONTANE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO PER IL BIENNIO 2021/2022 MEDIANTE TRATTATIVA	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3378	1	12/08/2021	457,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 82,50) - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 30/06/2021 N.RO 2PA CIG.Z66320D327	912831	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3379	1	12/08/2021	1.244,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/10 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 224,40) - VENDITA	916920	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3380	1	12/08/2021	1.921,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 05/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 346,50) - FORNITURA GENERICA	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3381	1	12/08/2021	2.730,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 05/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 492,36) - VERDE FUTA SNC - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RELATIVE POTATURE DI SIEPI ED ARBUSTI PER IL BIENNIO 2021/2022 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCA	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3382	1	12/08/2021	73.817,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33E DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.311,29) - 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
3385	1	13/08/2021	11.952,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 105/2021 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.155,34) - DITTA BBG RISCOSSIONI-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI PER GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E MATER	911234	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3386	1	24/08/2021	3,86	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO LUGLIO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3387	1	24/08/2021	17,63	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA AGOSTO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3388	1	27/08/2021	10,79	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA LUGLIO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3389	1	27/08/2021	23,49	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3390	1	27/08/2021	23,49	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PUBBLICITA' ED AFFISSIONI 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3391	1	27/08/2021	40,83	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PROV,TI CONTR.LI LUGLIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3395	1	06/09/2021	1,15	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PIANORO98 COMM SETEFI5	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3396	1	06/09/2021	5,94	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIANORO98 COMM 006768139 TC 06 PAGO BAN GEST SETEFI5	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3397	1	06/09/2021	0,52	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIANORO98 COMM 006768139 TC 01 MONETA GEST SETEFI5	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3398	1	06/09/2021	5,18	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI PIANORO98 COMM	006768139 TC 16 VISA GEST	SETEFI5	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3399	1	06/09/2021	2,52	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI PIANORO98 COMM	006768139 TC 21 MC GEST	SETEFI5	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3400	1	06/09/2021	1,15	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS	COMUNE DI PIANORO98 COMM		SETEFI5	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3401	1	06/09/2021	2,38	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI PIANORO98 COMM	006768147 TC 06 PAGOBAN GEST	SETEFI5	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3402	1	06/09/2021	5,10	TESORIERE SPESE POS ECONOMATO AGOSTO 2021 REG.135				912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3403	1	06/09/2021	4,30	TESORIERE SPESE POS POLIZIA LOCALE AGOSTO 2021 REG.146				912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3404	1	06/09/2021	6,86	TESORIERE SPESE POS POLIZIA LOCALE AGOSTO 2021 REG.147				912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3405	1	06/09/2021	3,60	TESORIERE SPESE POS POLIZIA LOCALE AGOSTO 2021 REG.148				912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3406	1	06/09/2021	1,15	TESORIERE CANONE POS POLIZIA LOCALE AGOSTO 2021 REG.149				912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3407	1	06/09/2021	0,88	TESORIERE SPESE POS ECONOMATO AGOSTO 2021 REG.136				912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3408	1	06/09/2021	1,98	TESORIERE SPESE POS ECONOMATO AGOSTO 2021 REG.137				912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3409	1	06/09/2021	8,53	TESORIERE SPESE POS ECONOMATO AGOSTO 2021 REG.138				912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3416	1	09/09/2021	8,11	Liquidazione Fattura Nr. 112104527477 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA				912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3417	1	09/09/2021	21,21	Liquidazione Fattura Nr. 112104527444 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 1,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA				912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3418	1	09/09/2021	7,98	Liquidazione Fattura Nr. 112104527418 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA				912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3419	1	09/09/2021	29,06	Liquidazione Fattura Nr. 112104527415 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 2,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA				912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3420	1	09/09/2021	150,34	Liquidazione Fattura Nr. 112104537146 del 26/07/2021 al netto di Nota: N. 112104537125 del 26/07/2021 di 50,64 (di cui Split per euro 18,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA				912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3421	1	09/09/2021	37,16	Liquidazione Fattura Nr. 112104527471 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 3,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA				912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3422	1	09/09/2021	9,83	Liquidazione Fattura Nr. 112104527432 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA				912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3423	1	09/09/2021	124,69	Liquidazione Fattura Nr. 112104537130 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 11,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA				912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3424	1	09/09/2021	290,69	Liquidazione Fattura Nr. 112104527421 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 26,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA				912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3425	1	09/09/2021	386,61	Liquidazione Fattura Nr. 112104527437 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 35,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3426	1	09/09/2021	8,12	Liquidazione Fattura Nr. 112104537117 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3427	1	09/09/2021	436,11	Liquidazione Fattura Nr. 112104537143 del 26/07/2021 al netto di Nota: N. 112104527458 del 23/07/2021 di 488,77 (di cui Split per euro 39,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3428	1	09/09/2021	248,98	Liquidazione Fattura Nr. 112104537129 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 22,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3429	1	09/09/2021	266,85	Liquidazione Fattura Nr. 112104527426 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 24,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3430	1	09/09/2021	48,91	Liquidazione Fattura Nr. 112104537124 del 26/07/2021 al netto di Nota: N. 112104527457 del 23/07/2021 di 197,81,N. 112104527446 del 23/07/2021 di 43,58 (di cui Split per euro 8,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3431	1	09/09/2021	286,99	Liquidazione Fattura Nr. 112104537115 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 26,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3432	1	09/09/2021	112,36	Liquidazione Fattura Nr. 112104537131 del 26/07/2021 al netto di Nota: N. 112104537133 del 26/07/2021 di 181,20 (di cui Split per euro 10,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3433	1	09/09/2021	757,12	Liquidazione Fattura Nr. 112103912723 del 28/06/2021 (di cui Split per euro 68,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3434	1	09/09/2021	277,48	Liquidazione Fattura Nr. 112104537141 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 25,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3435	1	09/09/2021	679,16	Liquidazione Fattura Nr. 112104527436 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 61,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3436	1	09/09/2021	496,01	Liquidazione Fattura Nr. 112104537132 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 45,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3437	1	09/09/2021	232,13	Liquidazione Fattura Nr. 112104537132 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 21,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3438	1	09/09/2021	2,96	Liquidazione Fattura Nr. 112104537129 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 0,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3439	1	09/09/2021	44,47	Liquidazione Fattura Nr. 112104537129 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 4,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3440	1	09/09/2021	29,85	Liquidazione Fattura Nr. 112104527436 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 2,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3441	1	09/09/2021	9,05	Liquidazione Fattura Nr. 112104537141 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 0,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3442	1	09/09/2021	22,39	Liquidazione Fattura Nr. 112104527436 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 2,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3443	1	09/09/2021	354,33	Liquidazione Fattura Nr. 112103912723 del 28/06/2021 (di cui Split per euro 32,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3444	1	09/09/2021	31,55	Liquidazione Fattura Nr. 112103912723 del 28/06/2021 (di cui Split per euro 2,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3445	1	09/09/2021	20,67	Liquidazione Fattura Nr. 112104537132 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 1,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3446	1	09/09/2021	3,12 Liquidazione Fattura Nr. 112104537115 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 0,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3447	1	09/09/2021	21,84 Liquidazione Fattura Nr. 112104537115 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 1,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3448	1	09/09/2021	15,08 Liquidazione Fattura Nr. 112104537141 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 1,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3449	1	09/09/2021	3,86 Liquidazione Fattura Nr. 112104537140 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3450	1	09/09/2021	15,53 Liquidazione Fattura Nr. 112103884898 del 25/06/2021 (di cui Split per euro 1,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3451	1	09/09/2021	4,27 Liquidazione Fattura Nr. 112103912724 del 28/06/2021 (di cui Split per euro 0,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3452	1	09/09/2021	14,93 Liquidazione Fattura Nr. 112104527436 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 1,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3453	1	09/09/2021	10,00 Liquidazione Fattura Nr. 112104527417 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3454	1	09/09/2021	243,30 Liquidazione Fattura Nr. 112104537139 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 22,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3455	1	09/09/2021	732,27 Liquidazione Fattura Nr. 112103912721 del 28/06/2021 (di cui Split per euro 66,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3456	1	09/09/2021	47,41 Liquidazione Fattura Nr. 112104527431 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 4,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3457	1	09/09/2021	5,50 Liquidazione Fattura Nr. 112104527429 del 23/07/2021 al netto di Nota: N. 112104537118 del 26/07/2021 di 23,58 (di cui Split per euro 0,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3458	1	09/09/2021	39,84 Liquidazione Fattura Nr. 112104537138 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 3,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3459	1	09/09/2021	496,77 Liquidazione Fattura Nr. 112104527424 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 45,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3460	1	09/09/2021	615,31 Liquidazione Fattura Nr. 112104537120 del 26/07/2021 al netto di Nota: N. 112104537137 del 26/07/2021 di 277,74,N. 112104527453 del 23/07/2021 di 257,55 (di cui Split per euro 79,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3461	1	09/09/2021	8,13 Liquidazione Fattura Nr. 112104537126 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3462	1	09/09/2021	16,05 Liquidazione Fattura Nr. 112104537116 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 1,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3463	1	09/09/2021	10,88 Liquidazione Fattura Nr. 112104527450 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3464	1	09/09/2021	174,56 Liquidazione Fattura Nr. 112104527419 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 15,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3465	1	09/09/2021	21,36 Liquidazione Fattura Nr. 112104527430 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 1,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3466	1	09/09/2021	120,65 Liquidazione Fattura Nr. 112104527448 del 23/07/2021 al netto di Nota: N. 112104527451 del 23/07/2021 di 187,13 (di cui Split per euro 10,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3467	1	09/09/2021	9,03	Liquidazione Fattura Nr. 112104527443 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3468	1	09/09/2021	248,51	Liquidazione Fattura Nr. 112104527461 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 22,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3469	1	09/09/2021	10,74	Liquidazione Fattura Nr. 112104527463 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3470	1	09/09/2021	10,03	Liquidazione Fattura Nr. 112104527413 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3471	1	09/09/2021	8,13	Liquidazione Fattura Nr. 112104537127 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3472	1	09/09/2021	159,06	Liquidazione Fattura Nr. 112104527474 del 23/07/2021 al netto di Nota: N. 112104527459 del 23/07/2021 di 28,68 (di cui Split per euro 14,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3473	1	09/09/2021	217,06	Liquidazione Fattura Nr. 112104527462 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 19,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3474	1	09/09/2021	8,12	Liquidazione Fattura Nr. 112104527479 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3475	1	09/09/2021	323,51	Liquidazione Fattura Nr. 112104537128 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 29,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3476	1	09/09/2021	30,65	Liquidazione Fattura Nr. 112104527468 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 2,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3477	1	09/09/2021	8,51	Liquidazione Fattura Nr. 112104527447 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3478	1	09/09/2021	13,43	Liquidazione Fattura Nr. 112104527439 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3479	1	09/09/2021	4,83	Liquidazione Fattura Nr. 112104527442 del 23/07/2021 al netto di Nota: N. 112104527420 del 23/07/2021 di 21,81 (di cui Split per euro 0,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3480	1	09/09/2021	199,85	Liquidazione Fattura Nr. 112104527425 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 18,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3481	1	09/09/2021	160,37	Liquidazione Fattura Nr. 112104527460 del 23/07/2021 al netto di Nota: N. 112104527416 del 23/07/2021 di 25,84 (di cui Split per euro 14,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3482	1	09/09/2021	6,34	Liquidazione Fattura Nr. 112104527469 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3483	1	09/09/2021	69,71	Liquidazione Fattura Nr. 112104537121 del 26/07/2021 al netto di Nota: N. 112104527465 del 23/07/2021 di 44,10 (di cui Split per euro 6,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3484	1	09/09/2021	89,99	Liquidazione Fattura Nr. 112104527456 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 8,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3485	1	09/09/2021	5,94	Liquidazione Fattura Nr. 112104527473 del 23/07/2021 al netto di Nota: N. 112104527452 del 23/07/2021 di 2,18 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3486	1	09/09/2021	100,97	Liquidazione Fattura Nr. 112104527449 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 9,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3487	1	09/09/2021	2,95	Liquidazione Fattura Nr. 112104527438 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3488	1	09/09/2021	63,09	Liquidazione Fattura Nr. 112104527472 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 5,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3489	1	09/09/2021	174,67	Liquidazione Fattura Nr. 112104527480 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 15,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3490	1	09/09/2021	18,74	Liquidazione Fattura Nr. 112104527441 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 1,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3491	1	09/09/2021	8,12	Liquidazione Fattura Nr. 112104527423 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3492	1	09/09/2021	24,27	Liquidazione Fattura Nr. 112104527476 del 23/07/2021 al netto di Nota: N. 112104527454 del 23/07/2021 di 39,31 (di cui Split per euro 2,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3493	1	09/09/2021	285,55	Liquidazione Fattura Nr. 112104527482 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 25,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3494	1	09/09/2021	32,38	Liquidazione Fattura Nr. 112104527466 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 2,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3495	1	09/09/2021	121,73	Liquidazione Fattura Nr. 112104527470 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 11,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3496	1	09/09/2021	205,00	Liquidazione Fattura Nr. 112103884899 del 25/06/2021 (di cui Split per euro 18,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3497	1	09/09/2021	74,14	Liquidazione Fattura Nr. 112104527433 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 6,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3498	1	09/09/2021	50,34	Liquidazione Fattura Nr. 112104527455 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 4,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3499	1	09/09/2021	68,89	Liquidazione Fattura Nr. 112104527475 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 6,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3500	1	09/09/2021	358,34	Liquidazione Fattura Nr. 112103912722 del 28/06/2021 (di cui Split per euro 32,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3501	1	09/09/2021	8,86	Liquidazione Fattura Nr. 112104537134 del 26/07/2021 al netto di Nota: N. 112104527414 del 23/07/2021 di 96,23 (di cui Split per euro 0,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3502	1	09/09/2021	31,80	Liquidazione Fattura Nr. 112104527428 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 2,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3503	1	09/09/2021	6,34	Liquidazione Fattura Nr. 112104527467 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3504	1	09/09/2021	90,15	Liquidazione Fattura Nr. 112104537135 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 8,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3505	1	09/09/2021	61,77	Liquidazione Fattura Nr. 112104527464 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 5,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3506	1	09/09/2021	8,14	Liquidazione Fattura Nr. 112104537136 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3507	1	09/09/2021	18,74	Liquidazione Fattura Nr. 112104537122 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 1,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3508	1	09/09/2021	27,52	Liquidazione Fattura Nr. 112104537145 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 2,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3509	1	09/09/2021	8,48	Liquidazione Fattura Nr. 112104537144 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3510	1	09/09/2021	222,61	Liquidazione Fattura Nr. 112104527440 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 20,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3511	1	09/09/2021	52,91	Liquidazione Fattura Nr. 112104527445 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 4,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3512	1	09/09/2021	18,74	Liquidazione Fattura Nr. 112104537119 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 1,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3513	1	09/09/2021	39,84	Liquidazione Fattura Nr. 112104537123 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 3,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3514	1	09/09/2021	13,43	Liquidazione Fattura Nr. 112104527422 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3515	1	09/09/2021	10,74	Liquidazione Fattura Nr. 112104527427 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3516	1	09/09/2021	3.658,37	Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 659,69) - MULTISITO	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3517	1	09/09/2021	1.316,58	Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 237,23) - MULTISITO	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3518	1	09/09/2021	11,61	Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 2,09) - MULTISITO	912034	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3519	1	09/09/2021	7,06	Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 1,27) - MULTISITO	912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3520	1	09/09/2021	642,27	Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 115,82) - MULTISITO	913233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3521	1	09/09/2021	357,43	Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 64,45) - MULTISITO	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3522	1	09/09/2021	896,91	Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 161,75) - MULTISITO	913333	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3523	1	09/09/2021	1.163,61	Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 209,82) - MULTISITO	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3524	1	09/09/2021	1.309,98	Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 236,23) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3525	1	09/09/2021	24,13	Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 4,35) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3526	1	09/09/2021	389,23	Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 70,19) - MULTISITO	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3527	1	09/09/2021	34,94	Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 6,29) - MULTISITO	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3528	1	09/09/2021	787,49	Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 142,01) - MULTISITO	914633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3529	1	09/09/2021	145,82	Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 26,29) - MULTISITO	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3530	1	09/09/2021	112,88	Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 20,36) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3531	1	09/09/2021	86,44	Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 15,59) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3532	1	09/09/2021	83,96	Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 15,14) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3533	1	09/09/2021	223,17	Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 40,24) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3534	1	09/09/2021	1.299,09	Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 234,26) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3535	1	09/09/2021	250,94	Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 45,25) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3536	1	09/09/2021	1.594,80	Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 287,59) - MULTISITO	915233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3537	1	09/09/2021	65,55	Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 11,82) - MULTISITO	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3538	1	09/09/2021	1.089,59	Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 196,48) - MULTISITO	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3539	1	09/09/2021	48,14	Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 8,68) - MULTISITO	916733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3540	1	09/09/2021	471,34	Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 84,99) - MULTISITO	916933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3541	1	09/09/2021	366,68	Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 66,12) - MULTISITO	917233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3542	1	09/09/2021	286,09	Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 51,59) - MULTISITO	917233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3543	1	09/09/2021	16,09	Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 2,90) - MULTISITO	917333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3544	1	09/09/2021	445,64	Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 80,36) - MULTISITO	918633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3545	1	09/09/2021	61,38	Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 11,07) - MULTISITO	918733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3547	1	09/09/2021	1.442,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 135 DEL 18/07/2021 - LIBRI PER BIB. DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 2648 E 2656 - VS. ORD. 6 DEL 23/06 - IMP. D0374 SUB 1	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3548	1	09/09/2021	2.550,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 134 DEL 18/07/2021 - LIBRI PER BIB. PIANORO - CONS. CON DOC 2647 E 2655 - VS. ORD. 6 DEL 23 GIUGNO - IMP. D0374 SUB 1	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3549	1	09/09/2021	633,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 207/CULT DEL 31/05/2021 - FORNITURA GENERICA	914632	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3550	1	09/09/2021	666,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 251/CULT DEL 12/07/2021 - FORNITURA GENERICA	914632	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3551	1	09/09/2021	666,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 294/CULT DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 120,23) - OPEN GROUP - SERVIZI BIBLIOTECARI 2021	914632	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3552	1	09/09/2021	238,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/FE DEL 02/07/2021 - EDICOLA DONDINI - ACQUISTO "LA REPUBBLICA" PER CENTRO DIURNO	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3553	1	09/09/2021	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA DEL 27/08/2021 - FORNITURA GENERICA	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3554	1	09/09/2021	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA DEL 27/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - FORNITURA GENERICA	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3555	1	09/09/2021	4.134,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 04/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - SETTEMBRE	915132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3557	1	09/09/2021	15.931,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1386/SE DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 612,76) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3558	1	09/09/2021	3.549,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000662511 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 136,53) - CAMST - REFEZIONE NIDO ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	917235	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3559	1	09/09/2021	2.545,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000662510 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 97,89) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3560	1	09/09/2021	12.275,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4199 V9 DEL 02/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 472,12) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3561	1	09/09/2021	9.139,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4319 V9 DEL 05/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 351,52) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3563	1	09/09/2021	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42/PA DEL 28/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - FORNITURA GENERICA	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3564	1	09/09/2021	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42/PA DEL 28/07/2021 - FORNITURA GENERICA	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3567	1	09/09/2021	811,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 309 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 146,28) - FORNITURA GENERICA	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3568	1	09/09/2021	73,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 380 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,33) - FORNITURA GENERICA	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3569	1	09/09/2021	2.753,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56 PA DEL 14/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 496,59) - FATTURA IDENTIFICATIVO ORDINE DATA ORDINE	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3570	1	09/09/2021	336,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55 PA DEL 14/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 60,70) - FATTURA IDENTIFICATIVO ORDINE DATA ORDINE	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3571	1	09/09/2021	1.464,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_21 DEL 21/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 264,00) - CTS SRL - CANONE 2021 PER SERVIZIO DI GESTIONE, SUPPORTO, CENTRALIZZAZIONE REGOLATORE SEMAFORICO	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3572	1	09/09/2021	3.904,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 DEL 12/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 704,00) - FATTURA CLIENTE SUPPORTO AL RUP PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE GARA PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA - DET. 373 25/06/2020	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3573	1	09/09/2021	110,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111/00 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,87) - FORNITURA GENERICA	915121	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3574	1	09/09/2021	50,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 131/00 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,02) - FORNITURA GENERICA	915121	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3575	1	09/09/2021	37.784,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/34 DEL 28/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.813,51) - FORNITURA GENERICA	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3576	1	09/09/2021	10.039,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/34 DEL 28/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.810,49) - FORNITURA GENERICA	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3584	1	17/09/2021	6.422,94 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 2021	91131	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3747	1	17/09/2021	23,49 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO-SETTEMBRE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3748	1	17/09/2021	39,81 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PROVENTI CONTR.LI AGOSTO-SETTEMBRE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3749	1	17/09/2021	23,83 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TESORERIA AGOSTO-SETTEMBRE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3750	1	17/09/2021	1,02 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA LUGLIO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3751	1	21/09/2021	362,34 Liquidazione Fattura Nr. 908/21 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 65,34) - Fattura immediata split payment	91938	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3752	1	21/09/2021	2.174,04 Liquidazione Fattura Nr. 908/21 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 392,04) - Fattura immediata split payment	91938	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3753	1	21/09/2021	575,84 Liquidazione Fattura Nr. 300/CV del 30/07/2021 (di cui Split per euro 103,84) - FATTURA SPLIT PAYMENT	912021	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3754	1	21/09/2021	134,20 Liquidazione Fattura Nr. 161/EL del 30/07/2021 (di cui Split per euro 24,20) - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI & C.:FORNITURA DI N.200 CONTRASSEGNI EUROPEI PARCHEGGIO PER INVALIDI CON RELATIVE POUCHES PER PLASTIFICAZIONE TRAMITE ORDINE DIRETTO	912021	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3755	1	21/09/2021	525,20 Liquidazione Fattura Nr. 21VF+03973 del 14/07/2021 (di cui Split per euro 45,80) - EMERGENZA COVID-19: ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA (MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.) DI N. 60 FLACONI DI DISENFETTANTE IDROALCOLICO DA LT. 1 PER SUPER	912021	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3756	1	21/09/2021	632,72 Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 30/07/2021 (di cui Split per euro 103,25) - fornitura kit reintegro cass. p/socc	912021	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3757	1	21/09/2021	419,94 Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 14/08/2021 (di cui Split per euro 75,73) - REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO	912021	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3758	1	21/09/2021	149,82 Liquidazione Fattura Nr. 9/001 del 18/06/2021 (di cui Split per euro 27,02) - Fornitura generica	912021	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3759	1	21/09/2021	45,14 Liquidazione Fattura Nr. 001072/PA del 03/09/2021 (di cui Split per euro 8,14) - ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI FR/FR2/FR2+, 1 COPPIA	912021	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3760	1	21/09/2021	124,28 Liquidazione Fattura Nr. 1554/06 del 15/09/2021 (di cui Split per euro 22,41) - Fornitura generica	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3761	1	21/09/2021	94,44 Liquidazione Fattura Nr. 1163/06 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 17,03) - Fornitura generica	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3762	1	21/09/2021	351,43 Liquidazione Fattura Nr. 1553/06 del 15/09/2021 (di cui Split per euro 63,37) - Fornitura generica	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3763	1	21/09/2021	120,00 Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 28/05/2021 - test antigenico rapido cov19 n.8	912135	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3764	1	21/09/2021	972,34 Liquidazione Fattura Nr. 0002135920 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 175,34) - SCATTO: VERBALE AUTOIMBUSTANTE FORMATO 42X29,7 CHE PREVEDE IL BOLLETTINO DI C/C POSTALE TD451 PER IL SOFTWARE CONCILIA	912821	14	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3765	1	21/09/2021	620,85 Liquidazione Fattura Nr. 100/PA-2021 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 111,96) - FORNITURA DI CARTELLI DI PASSO	912821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3766	1	21/09/2021	111,41 Liquidazione Fattura Nr. 958/P/21 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 20,09) - Manifesti per affissione - LUDOLAB	914821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3767	1	21/09/2021	491,46	Liquidazione Fattura Nr. F E0001928 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 88,62) - FATT. VENDITA PA	917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3768	1	21/09/2021	416,65	Liquidazione Fattura Nr. F E0002242 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 75,13) - NIDO MILLE PIEDI E MILLE MANI PANNOLINI	917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3772	1	23/09/2021	488,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 10/21 DEL 10/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - GRUFO E GRUFO - INIZIATIVE CULTURALI PIANORO ESTATE 2021. IMPEGNI DI SPESA.	914832	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3778	1	27/09/2021	115,48	Liquidazione Fattura Nr. PJ04356582 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 20,82) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante per automezzi P.L.	912822	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3779	1	27/09/2021	249,81	Liquidazione Fattura Nr. PJ04356583 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 45,05) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi strade	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3780	1	27/09/2021	371,61	Liquidazione Fattura Nr. PJ04356584 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 67,01) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi n.u.	916722	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3781	1	27/09/2021	30.271,40	Liquidazione Fattura Nr. 122110035283 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 2.751,95) - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Gennaio 2021 - Giugno 2021 . Conguaglio corrispettivo servizio gestione rifiuti solidi	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3782	1	27/09/2021	183.297,09	Liquidazione Fattura Nr. 122110035381 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 16.663,37) - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Luglio 2021 . Corrispettivo mensile servizio gestione rifiuti solidi urbani	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3783	1	27/09/2021	9,18	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PROVENTI CONTR.LI SETTEMBRE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3784	1	28/09/2021	1.369,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3819 V9 DEL 12/07/2021 - SERVIZIO EDUCATIVO DI SORVEGLIANZA AL TRASPORTO SCOLASTICO 01-30/06/2021	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3785	1	28/09/2021	6.626,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4575 V9 DEL 20/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 254,85) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3786	1	28/09/2021	1.018,70	Liquidazione Fattura Nr. 3989/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 183,70) - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO LUGLIO 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3787	1	28/09/2021	1.018,70	Liquidazione Fattura Nr. 3983/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 183,70) - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO MAGGIO 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3788	1	28/09/2021	3.980,73	Liquidazione Fattura Nr. 3982/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 717,84) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI- MESE DI MAGGIO 2021 (ANAGRAFE, PALAZZO COUNALE, SERVIZI SOCIALI, POLIZIA MUNICIPALE, MAGAZZI	912032	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3789	1	28/09/2021	3.682,45	Liquidazione Fattura Nr. 3979/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 664,05) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI-MESE DI APRILE 2021 a detrarre prestazioni non eseguite - del 05.04.2021	912032	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3790	1	28/09/2021	3.980,73	Liquidazione Fattura Nr. 3988/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 717,84) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI- MESE DI LUGLIO 2021	912032	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3791	1	28/09/2021	515,52	Liquidazione Fattura Nr. 3992/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 92,96) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3792	1	28/09/2021	3.980,73	Liquidazione Fattura Nr. 3985/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 717,84) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI- MESE DI GIUGNO 2021	912032	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3793	1	28/09/2021	3.980,73	Liquidazione Fattura Nr. 3991/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 717,84) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI- MESE DI AGOSTO 2021	912032	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3794	1	28/09/2021	652,76	Liquidazione Fattura Nr. 3980/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 117,71) - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO 01/04/2021-30/04/2021 a detrarre CENTRO E.GIUSTIprestazioni non eseguite - DAL 01.04.2021 AL 12.04.2	912032	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3795	1	28/09/2021	1.018,70	Liquidazione Fattura Nr. 3986/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 183,70) - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO GIUGNO 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3796	1	28/09/2021	3.980,73	Liquidazione Fattura Nr. 1485/2 del 09/04/2021 (di cui Split per euro 717,84) - pulizia e sanificazione marzo 2021	912032	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3797	1	28/09/2021	1.018,70	Liquidazione Fattura Nr. 1483/2 del 09/04/2021 (di cui Split per euro 183,70) - RIF. CONTRATTO Comune di Pianoro Affidamento - Servizio continuativo Pulizia e Sanificazione Immobili comunali di FEBBRAIO 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3798	1	28/09/2021	3.980,73	Liquidazione Fattura Nr. 1479/2 del 09/04/2021 (di cui Split per euro 717,84) - sanificazione e pulizia immobili comunali	912032	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3799	1	28/09/2021	3.980,73	Liquidazione Fattura Nr. 1482/2 del 09/04/2021 (di cui Split per euro 717,84) - pulizia e sanificazione immobili febbraio 2021	912032	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3800	1	28/09/2021	1.018,70	Liquidazione Fattura Nr. 1486/2 del 09/04/2021 (di cui Split per euro 183,70) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3801	1	28/09/2021	1.018,70	Liquidazione Fattura Nr. 1480/2 del 09/04/2021 (di cui Split per euro 183,70) - RIF. PROT. N. UT/LP/1068 DEL 04.06.2020 - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3802	1	28/09/2021	793,00	Liquidazione Fattura Nr. 4008/2 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 143,00) - PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE EDILE PRESSO SCUOLA MEDIA V.NERI PIANORO	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3803	1	28/09/2021	1.586,00	Liquidazione Fattura Nr. 4007/2 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 286,00) - RIF.PROT.N. UT/LP/0554 DEL 17.03.2021 - E DET. 174 DEL 31.03.2021 CIG 7048305D46 PULIZIA E SANIFICAZIONE SALA ARCIPELAGO PER ATTIVITA DI VACCINAZIONI	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3804	1	28/09/2021	1.756,80	Liquidazione Fattura Nr. 3995/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 316,80) - INTERVENTI EXTRA CANONE PER SANIFICAZIONE COVID 19 SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3805	1	28/09/2021	1.817,80	Liquidazione Fattura Nr. 4001/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 327,80) - INTERVENTI EXTRA CANONE PER SANIFICAZIONE COVID 19 SVOLTI NEL MESE DI LUGLIO 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3806	1	28/09/2021	439,20	Liquidazione Fattura Nr. 4009/2 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 79,20) - RIF. PROT. 1033/LP/UT DEL 20.05.2021 - CIG Z5431D27EA DET.N. 281 DEL 21.05.2021PRESIDIO PULIZIA PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIANORO PER PROVA ORALE CONCORS	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3807	1	28/09/2021	146,40	Liquidazione Fattura Nr. 3992/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 26,40) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3808	1	28/09/2021	146,40	Liquidazione Fattura Nr. 3983/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 26,40) - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO MAGGIO 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3809	1	28/09/2021	146,40	Liquidazione Fattura Nr. 3989/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 26,40) - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO LUGLIO 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3810	1	28/09/2021	1.561,60	Liquidazione Fattura Nr. 3997/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 281,60) - INTERVENTI EXTRA CANONE PER SANIFICAZIONE COVID 19 SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2021 (ANAGRAFE, PALAZZO COMUNALE, SERVIZI SOCIALI, POLIZIA MUNICIPALE, UFFICIO PE	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3811	1	28/09/2021	1.756,80	Liquidazione Fattura Nr. 4003/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 316,80) - INTERVENTI EXTRA CANONE PER SANIFICAZIONE COVID 19 SVOLTI NEL MESE DI AGOSTO 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3812	1	28/09/2021	1.622,60	Liquidazione Fattura Nr. 3999/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 292,60) - INTERVENTI EXTRA CANONE PER SANIFICAZIONE COVID 19 SVOLTI NEL MESE DI GIUGNO 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3813	1	28/09/2021	146,40	Liquidazione Fattura Nr. 3980/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 26,40) - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO 01/04/2021-30/04/2021 a detrarre CENTRO E.GIUSTIprestazioni non eseguite - DAL 01.04.2021 AL 12.04.20	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3814	1	28/09/2021	1.756,80	Liquidazione Fattura Nr. 3993/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 316,80) - INTERVENTI EXTRA CANONE PER SANIFICAZIONE COVID 19 SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2021 (ANAGRAFE, PALAZZO COMUNALE, SERVIZI SOCIALI, POLIZIA MUNICIPALE, UFFICIO PERS	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3815	1	28/09/2021	146,40	Liquidazione Fattura Nr. 3986/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 26,40) - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO GIUGNO 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3816	1	28/09/2021	146,40	Liquidazione Fattura Nr. 1483/2 del 09/04/2021 (di cui Split per euro 26,40) - RIF. CONTRATTO Comune di Pianoro Affidamento - Servizio continuativo Pulizia e Sanificazione Immobili comunali di FEBBRAIO 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3817	1	28/09/2021	146,40	Liquidazione Fattura Nr. 1480/2 del 09/04/2021 (di cui Split per euro 26,40) - RIF. PROT. N. UT/LP/1068 DEL 04.06.2020 - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3818	1	28/09/2021	146,40	Liquidazione Fattura Nr. 1486/2 del 09/04/2021 (di cui Split per euro 26,40) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3819	1	28/09/2021	1.607,15	Liquidazione Fattura Nr. 3990/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 289,81) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO- MESE DI LUGLIO 2021	914632	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3820	1	28/09/2021	1.607,15	Liquidazione Fattura Nr. 3984/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 289,81) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO- MESE DI MAGGIO 2021	914632	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3821	1	28/09/2021	1.607,15	Liquidazione Fattura Nr. 3987/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 289,81) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO- MESE DI GIUGNO 2021	914632	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3822	1	28/09/2021	976,00	Liquidazione Fattura Nr. 3998/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 176,00) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	914632	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3823	1	28/09/2021	1.372,37	Liquidazione Fattura Nr. 3981/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 247,48) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO- MESE DI APRILE 2021	914632	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3824	1	28/09/2021	1.607,15	Liquidazione Fattura Nr. 1484/2 del 09/04/2021 (di cui Split per euro 289,81) - pulizia e sanificazione biblioteche	914632	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3825	1	28/09/2021	1.607,15	Liquidazione Fattura Nr. 1487/2 del 09/04/2021 (di cui Split per euro 289,81) - pulizia e sanificazione biblioteche	914632	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3826	1	28/09/2021	1.607,15	Liquidazione Fattura Nr. 1481/2 del 09/04/2021 (di cui Split per euro 289,81) - pulizia e sanificazione biblioteche gennaio 2021	914632	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3827	1	28/09/2021	1.146,80	Liquidazione Fattura Nr. 4002/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 206,80) - INTERVENTI EXTRA CANONE PER SANIFICAZIONE COVID 19 SVOLTI NEL MESE DI LUGLIO 2021 BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO BIBLIOTECA S. MUCINI	914632	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3828	1	28/09/2021	1.171,20	Liquidazione Fattura Nr. 4004/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 211,20) - INTERVENTI EXTRA CANONE PER SANIFICAZIONE COVID 19 SVOLTI NEL MESE DI AGOSTO 2021 BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO BIBLIOTECA S. MUCINI	914632	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3829	1	28/09/2021	854,00	Liquidazione Fattura Nr. 3994/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 154,00) - INTERVENTI EXTRA CANONE PER SANIFICAZIONE COVID 19 SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2021	914632	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3830	1	28/09/2021	832,65	Liquidazione Fattura Nr. 3996/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 150,15) - INTERVENTI EXTRA CANONE PER SANIFICAZIONE COVID 19 SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2021	914632	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2560	1	06/07/2021	324,00	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2561	1	06/07/2021	162,00	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2562	1	06/07/2021	204,00	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO PER TARI 2020	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2563	1	06/07/2021	3,00	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO RETTE SCOLASTICHE GIUGNO 2018	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2564	1	06/07/2021	122,00	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO TRASPORTO NOVEMBRE 2018	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2565	1	06/07/2021	37,00	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO TRASPORTO NOVEMBRE 2018 SALDO	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2566	1	06/07/2021	162,00	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti

2567	1	06/07/2021	324,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2568	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2569	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2570	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2571	1	06/07/2021	135,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO DEBITO TARI	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2572	1	06/07/2021	27,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2573	1	06/07/2021	486,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2574	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2575	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2576	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2577	1	06/07/2021	486,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2578	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO RETTE SCOLASTICHE 2016/17	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2579	1	06/07/2021	324,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2580	1	06/07/2021	112,75 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO REFEZIONE ANNO 2016	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2581	1	06/07/2021	11,25 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO REFEZIONE GENNAIO 2017	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2582	1	06/07/2021	200,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2583	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2584	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2585	1	06/07/2021	41,45 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO RETTE REFEZIONE MAGGIO 2019	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2586	1	06/07/2021	60,55 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO REFEZIONE 2011	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2587	1	06/07/2021	16,82 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO REFEZIONE 2012	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti

2588	1	06/07/2021	74,79 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO TARI	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2589	1	06/07/2021	70,39 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO REFEZIONE 2018	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2590	1	06/07/2021	86,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - DEBITO TARI	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2591	1	06/07/2021	400,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2592	1	06/07/2021	102,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO DEBITO TARI	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2593	1	06/07/2021	324,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2594	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2595	1	06/07/2021	145,70 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO RETTE 2017	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2596	1	06/07/2021	15,36 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO RETTE 2018	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2597	1	06/07/2021	0,94 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO RETTE 2019	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2598	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2599	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO DEBITO TARI	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2600	1	06/07/2021	228,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO DEBITO TARI	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2601	1	06/07/2021	96,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2602	1	06/07/2021	324,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO DEBITO TARI	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2603	1	06/07/2021	102,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2604	1	06/07/2021	204,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2605	1	06/07/2021	18,60 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO REFEZIONE 2016	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2606	1	06/07/2021	13,95 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO RETTE 2017	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2607	1	06/07/2021	129,45 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2608	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti

2609	1	06/07/2021	324,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO TRASPORTO 2018	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2610	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2645	1	07/07/2021	12.000,00 DISAGIO SOCIALE	917750	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2646	1	07/07/2021	30.000,00 HANDICAP ADULTI	917451	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2647	1	07/07/2021	689,36 EMERGENZA ABITATIVA	918258	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2648	1	07/07/2021	60.000,00 ASSISTENZA DOMICILIARE	917656	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2649	1	07/07/2021	66.136,81 DISAGIO SOCIALE	917453	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2650	1	07/07/2021	156.000,00 DELEGHE MINORI	918251	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3018	1	27/07/2021	608,04 ANCI EMILIA ROMAGNA-QUOTA ASSOCIATIVA 2021-ADDIZIONALE REGIONALE	912050	11	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3025	1	27/07/2021	23,52 NUMERO DI RIFERIMENTO 737/8403/21 - COMUNE DI PIANORO	912851	3	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3029	1	27/07/2021	9.985,43 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL COSTRAVI ANNO 2021	915450	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3032	1	27/07/2021	289,46 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2110985014 DEL 18/06/2021 - RIMBORSO ONERI PER I PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AL SIGNOR ZUFFI MARCO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI VICE SINDACO BOLLO EUR 2,00 ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17/06/2014	91151	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3034	1	27/07/2021	12,60 RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA	912852	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3035	1	27/07/2021	172,24 RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA	912852	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3079	1	29/07/2021	11.414,21 LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE E MATERIALI CONSUMO	914550	2	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3080	1	29/07/2021	18.213,37 LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE E MATERIALI CONSUMO	914550	2	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3102	1	30/07/2021	50,00 RIMBORSO TARI	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3103	1	30/07/2021	152,00 RIMBORSO TARI	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3104	1	30/07/2021	29,00 RIMBORSO TARI	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3105	1	30/07/2021	113,00 RIMBORSO TARI	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3106	1	30/07/2021	143,00 RIMBORSO TARI	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti

3319	1	12/08/2021	15,86 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2020	912851	3	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3384	1	13/08/2021	1.000,00 CENTRO SOCIALE 1° MAGGIO-LIQ. CONTRIBUTO PER UTENZE HUB VACCINALE PRESSO SALA TEATRO ARCIPELAGO	91153	0	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3393	1	30/08/2021	2.457,94 RIDUZIONE CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE SPAZIO BIMBI APRILE-MAGGIO 21	917250	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3394	1	30/08/2021	20.373,70 RIDUZIONE CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ASILO NIDO APRILE-MAGGIO 2021	917250	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3546	1	09/09/2021	10.114,92 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 278 DEL 30/06/2021 - AUSER RIMBORSO SPESE 1° TRIMESTRE 2021	918253	199	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3556	1	09/09/2021	13.348,00 AZIONI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID 19: TRASFERIMENTO RISTORO REGIONALE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO P. GORI	915034	4	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3562	1	09/09/2021	200,00 CONTRIBUTO COLLABORAZIONE INAUGURAZIONE NUOVO TRACCIATO MATER DEI	914858	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3580	1	10/09/2021	6.000,00 SCUOLA INFANZIA PIANORO VECCHIO - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A SCUOLA INFANZIA PIANORO VECCHIO PER CONTRIBUTO GESTIONE E PROGETTO QUALIFICAZIONE ANNO SCOLASTICO 2019/2020	913250	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3773	1	24/09/2021	2.033,64 REGIONE E.R. RIDUZIONE EMISSIONE RETTE ASILO NIDO LUGLIO 2021	917250	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3774	1	24/09/2021	1.215,75 REGIONE E.R. RIDUZIONE EMISSIONE RETTE SPAZIO BIMBI GIUGNO 2021	917250	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3775	1	24/09/2021	9.964,68 REGIONE E.R. RIDUZIONE EMISSIONE RETTE ASILO NIDO GIUGNO 2021	917250	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3776	1	27/09/2021	1.055,75 REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO RIDUZIONE EMISSIONE RETTE SPAZIO BIMBI FEBBRAIO 2021	917250	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3777	1	27/09/2021	9.634,64 REGIONE E.R. RIDUZIONE EMISSIONE RETTE ASILO NIDO FEBBRAIO 2021	917250	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2985	1	20/07/2021	2.700,31 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICI COMUNALI E NUOVI UFFICI - Rep. N.4537416/00	912060	3	2021	1	7 - interessi passivi
2986	1	20/07/2021	5.766,94 Quota Interessi - REALIZZAZIONE ASILO NIDO - Rep. N.4498709/00	914060	3	2021	1	7 - interessi passivi
2987	1	20/07/2021	6.787,61 Quota Interessi - REALIZZAZIONE LUDOTECA - Rep. N.4507269/00	914060	3	2021	1	7 - interessi passivi
2988	1	20/07/2021	2.700,31 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI - Rep. N.4537441/00	914560	3	2021	1	7 - interessi passivi
2989	1	20/07/2021	2.746,50 Quota Interessi - NUOVI MUTUI CDP - SCUOLE - Rep. N.6043877 6043869	914560	3	2021	1	7 - interessi passivi
2990	1	20/07/2021	4.325,20 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4498703/00	915460	3	2021	1	7 - interessi passivi
2991	1	20/07/2021	3.701,74 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Rep. N.4509826/00	915460	3	2021	1	7 - interessi passivi
2992	1	20/07/2021	12.473,44 Quota Interessi - MIGLIORIE FUNZIONALI INFRASTR.STRADALI E PEDONALI - in ammort dal 2009 - Rep. N.4520365/00	915460	3	2021	1	7 - interessi passivi

2993	1	20/07/2021	5.940,67	Quota Interessi - INFRASTRUTTURE STRADALI - Rep. N.4536497/00	915460	3	2021	1	7 - interessi passivi
2994	1	20/07/2021	4.950,86	Quota Interessi - MAN.STRAORD.STRADE DAL 2011 - Rep. N.4548655/00	915460	3	2021	1	7 - interessi passivi
2995	1	20/07/2021	7.228,65	Quota Interessi - OPERE STRADALI VARIE - Rep. N.6046046	915460	3	2021	1	7 - interessi passivi
3005	1	20/07/2021	617,61	Quota Interessi - MANUT.STRAORD.EDIFICI COMUNALI - Rep. N.4411255/00	912061	4	2021	1	7 - interessi passivi
3006	1	20/07/2021	661,71	Quota Interessi - ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE - Rep. N.4409556/00	914560	4	2021	1	7 - interessi passivi
3007	1	20/07/2021	992,58	Quota Interessi - MANUT.STRAOR.IMPIANTI SPORTIVI - Rep. N.4411260/00	915160	4	2021	1	7 - interessi passivi
3008	1	20/07/2021	3.519,98	Quota Interessi - MANUT.STRAORD. STRADE COMUNALI - Rep. N.4411254/00	915460	4	2021	1	7 - interessi passivi
3009	1	20/07/2021	3.975,80	Quota Interessi - PROG.RIQUAL.CENTRO CAPOL.(PRU) - Rep. N.4418930/00	915960	4	2021	1	7 - interessi passivi
3010	1	20/07/2021	661,71	Quota Interessi - MANUT.STRAORD.FOGNE COMUNALI - Rep. N.4411259/00	916460	4	2021	1	7 - interessi passivi
3011	1	20/07/2021	305,85	Quota Interessi - ACQ. MEZZI E ATTREZZATURE N.U. - Rep. N.4389940/00	916760	4	2021	1	7 - interessi passivi
3012	1	20/07/2021	583,56	Quota Interessi - RSA HANDICAP - Rep. N.4396578/00	918260	4	2021	1	7 - interessi passivi
3013	1	20/07/2021	2.758,65	Quota Interessi - AMPLIAM.CIMITERO PIANORO V. - Rep. N.4395934/00	918660	4	2021	1	7 - interessi passivi
2540	1	01/07/2021	1.114,90	TESORERIA STATO IFEL GIUGNO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
2973	1	19/07/2021	29,98	TESORERIA STATO IFEL GIUGNO-LUGLIO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
3016	1	20/07/2021	1,54	TESORERIA STATO IFEL LUGLIO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
3041	1	27/07/2021	3,52	TESORERIA STATO IFEL LUGLIO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
3113	1	04/08/2021	1,51	TESORERIA STATO IFEL LUGLIO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
3392	1	27/08/2021	10,98	TESORERIA STATO IFEL AGOSTO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
3579	1	10/09/2021	1,60	TESORERIA STATO IFEL AGOSTO- SETTEMBRE ANNO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
3581	1	14/09/2021	1,32	TESORERIA STATO IFEL SETTEMBRE 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
3582	1	14/09/2021	2,49	TESORERIA STATO IFEL AGOSTO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti

USCITE CONTO CAPITALE 3' TRIMESTRE 2021

2553	1	01/07/2021	3.330,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 30/04/2021 - FEDERICO FOGACCI - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER IL RIFACIMENTO DI UNA SCALA METALLICA DI SICUREZZA A SERVIZIO DEL CENTRO SOCIALE I° MAGGIO -	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2658	1	07/07/2021	1.562,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/E DEL 28/04/2021 - FIOCCHI ROBERTO - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA / AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO FINALIZZATO AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO ED AL COLLAUDO	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2660	1	07/07/2021	2.948,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200006749 DEL 07/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 531,74) - ENGIE SERVIZI SPA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO INSTALLATO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	922511	2	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2661	1	07/07/2021	522,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_21 DEL 11/05/2021 - ING. PAOLO GUIZZARDI - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO FINALIZZATO AL COLLAUDO STRUTTURALE, IN CORSO D'OPERA, RELATIVO AL RIFACIMENTO DI UNA SCALA METALLICA DI SICUREZZA A SERVIZIO DEL CEN	922012	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2893	1	15/07/2021	629,52	Liquidazione Fattura Nr. FPA 111/21 del 24/05/2021 (di cui Split per euro 113,52) - CAP. DI BILANCIO: 922060.99 - IMPEGNO DI SPESA: D0282 DI 629,52	922060	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3109	1	30/07/2021	30,00	CONTRIBUTO PER GARA STRALCIO 02 - 02 REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE F.TO DA CONTRIBUTO POR-FESR	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3110	1	30/07/2021	375,00	CONTRIBUTO PER GARA STRALCIO 03 - REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE - F.TO DA MUTUO ICS -	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3111	1	30/07/2021	30,00	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO IN URGENZA - STRALCIO 01 - 04 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE - F.TO DA MUTUO ICS	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3361	1	12/08/2021	2.244,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122110026240 DEL 15/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 204,00) - ACQUA	925118	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3566	1	09/09/2021	5.971,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6-PA DEL 28/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.076,90) - EDILSAGEP SRL - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA POLIVALENTE SITA ALL'INTERNO DE	925118	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3577	1	09/09/2021	48.771,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000120/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.433,80) - FORNITURA GENERICA	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3578	1	09/09/2021	9.178,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000120/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 834,41) - FORNITURA GENERICA	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3583	1	14/09/2021	28.614,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/E DEL 02/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.160,04) - GREEN POWER SERVICE S.R.L. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CRICKET "OVALE DI RASTIGNANO - CUP: E84B14000470002 / AFFIDAMENTO A GREEN	925118	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3769	1	21/09/2021	268,03	Liquidazione Fattura Nr. 1531/2021 del 25/08/2021 (di cui Split per euro 48,33) - Monitor Desktop	922460	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3770	1	22/09/2021	242.997,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 205 DEL 05/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 22.090,70) - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 03	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni