

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

USCITE CORRENTI ANNO 2021

3	1	05/01/2021	2,00 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.1	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4	1	05/01/2021	1,15 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO DICEMBRE 2020 REG.2	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5	1	05/01/2021	1,99 TESORERIA COMMISSIONI POS DICEMBRE 2020 REG.3	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6	1	05/01/2021	15,07 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO DICEMBRE 2020 REG.4	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
7	1	05/01/2021	6,16 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO DICEMBRE 2020 REG.5	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
8	1	05/01/2021	1,15 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO DICEMBRE 2020 REG.6	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
9	1	05/01/2021	2,64 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2020 REG.7	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
10	1	05/01/2021	4,31 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2020 REG.8	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
11	1	05/01/2021	0,81 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2020 REG.9	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
12	1	05/01/2021	5,79 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2020 REG.10	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
13	1	05/01/2021	1,15 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2020 REG.11	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
27	1	08/01/2021	278,35 Liquidazione Fattura Nr. 8720091075 del 06/11/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2020	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
28	1	08/01/2021	180,02 Liquidazione Fattura Nr. 8720091075 del 06/11/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2020	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
29	1	08/01/2021	93,57 Liquidazione Fattura Nr. 8720091075 del 06/11/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2020	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
30	1	08/01/2021	617,04 Liquidazione Fattura Nr. 8720091074 del 06/11/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2020	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
31	1	08/01/2021	9,01 Liquidazione Fattura Nr. 8720063533 del 01/06/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2020	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
32	1	11/01/2021	44,78 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PRE-POST DICEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
33	1	11/01/2021	28,01 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TRASPORTO DICEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
34	1	11/01/2021	2,73 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA DICEMBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
35	1	12/01/2021	40,39 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA SPESE VERS.ECC. ART.22 CO 1 BIS DLGS 112/99 ANNO 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
36	1	12/01/2021	2,60 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA DICEMBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
37	1	12/01/2021	4,00 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA DICEMBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
38	1	12/01/2021	1.250,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
40	1	12/01/2021	77,93 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA RECUPERO SPESE DICEMBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
44	1	13/01/2021	25,00 MAGENTA SRL ABBONAMENTO RIVISTA LONELY PLANET ITALIA BIBLIOTECA PIANORO ANNO 2020	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
45	1	13/01/2021	23,46 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

46	1	13/01/2021	24,96 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP LAMPADE VOTIVE DICEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
47	1	13/01/2021	23,80 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PUBBLICITA' ED AFFISSIONI DICEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
48	1	13/01/2021	29,92 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PROV.TI CONTR.LI DICEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
49	1	13/01/2021	24,14 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIA DICEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
50	1	13/01/2021	23,46 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
51	1	14/01/2021	1,86 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA DICEMBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
53	1	15/01/2021	1,15 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA NOVEMBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
54	1	18/01/2021	0,63 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA DICEMBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
56	1	19/01/2021	4.134,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 08/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - GENNAIO	915132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
57	1	20/01/2021	120,76 Liquidazione Fattura Nr. 5070001992 del 21/12/2020 (di cui Split per euro 21,78) - 1BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
58	1	20/01/2021	21,25 Liquidazione Fattura Nr. 8H00778668 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 1BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
59	1	20/01/2021	20,51 Liquidazione Fattura Nr. 8H00778797 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 1BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
60	1	20/01/2021	34,64 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800027326 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 6,16) - 1BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
61	1	20/01/2021	20,51 Liquidazione Fattura Nr. 8H00780010 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 1BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
62	1	20/01/2021	235,84 Liquidazione Fattura Nr. 8H00780758 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 41,90) - 1BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
63	1	20/01/2021	20,51 Liquidazione Fattura Nr. 8H00776801 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 1BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
64	1	20/01/2021	615,62 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800027291 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 108,92) - 1BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
65	1	20/01/2021	18,55 Liquidazione Fattura Nr. 8N00327057 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,34) - 1BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
66	1	20/01/2021	805,09 Liquidazione Fattura Nr. 7X04422599 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 131,21) - 1BIM 2021	912033	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
67	1	20/01/2021	8.463,99 Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 1.526,27) - MULTISITO	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
68	1	20/01/2021	11.300,94 Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 2.029,83) - MULTISITO	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
69	1	20/01/2021	34,59 Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 6,24) - MULTISITO	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
70	1	20/01/2021	103,72 Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 18,70) - MULTISITO	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
71	1	20/01/2021	20,72 Liquidazione Fattura Nr. 8H00776331 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 1BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
72	1	20/01/2021	20,51 Liquidazione Fattura Nr. 8H00780634 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 1BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
73	1	20/01/2021	20,74 Liquidazione Fattura Nr. 8H00775906 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 1BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
74	1	20/01/2021	20,93 Liquidazione Fattura Nr. 8H00776333 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 1BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
75	1	20/01/2021	151,37 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800027291 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 27,30) - 1BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
76	1	20/01/2021	1.058,33 Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 190,85) - MULTISITO	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
77	1	20/01/2021	1.341,04 Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 241,83) - MULTISITO	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

78	1	20/01/2021	969,49 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800027291 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 174,23) - 1BIM 2021	913333	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
79	1	20/01/2021	2.576,94 Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 464,69) - MULTISITO	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
80	1	20/01/2021	11.281,97 Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 2.034,45) - MULTISITO	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
81	1	20/01/2021	19,25 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800027291 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,47) - 1BIM 2021	914533	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
82	1	20/01/2021	101,91 Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 18,38) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
83	1	20/01/2021	2.872,37 Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 517,97) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
84	1	20/01/2021	215,69 Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 38,89) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
85	1	20/01/2021	1.252,31 Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 225,82) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
86	1	20/01/2021	165,78 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800027291 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 30,49) - 1BIM 2021	914633	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
87	1	20/01/2021	20,51 Liquidazione Fattura Nr. 8H00778479 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 1BIM 2021	914633	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
88	1	20/01/2021	2.030,76 Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 366,20) - MULTISITO	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
89	1	20/01/2021	1.520,37 Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 274,16) - MULTISITO	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
90	1	20/01/2021	333,92 Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 60,22) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
91	1	20/01/2021	168,97 Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 30,47) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
92	1	20/01/2021	510,48 Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 92,06) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
93	1	20/01/2021	1.003,76 Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 181,01) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
94	1	20/01/2021	6.800,24 Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 1.226,27) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
95	1	20/01/2021	348,08 Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 62,77) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
96	1	20/01/2021	2.481,95 Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 447,56) - MULTISITO	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
97	1	20/01/2021	649,10 Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 117,06) - MULTISITO	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
98	1	20/01/2021	371,76 Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 67,04) - MULTISITO	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
99	1	20/01/2021	2.079,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_21 DEL 07/01/2021 - DETERMINA N. 214 DEL 17-04-2020	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
100	1	20/01/2021	106,42 Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 19,19) - MULTISITO	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
101	1	20/01/2021	532,51 Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 96,03) - MULTISITO	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
102	1	20/01/2021	29,29 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800027291 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 5,28) - 1BIM 2021	917233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
103	1	20/01/2021	18,19 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800027326 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,28) - 1BIM 2021	917233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
104	1	20/01/2021	398,50 Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 71,86) - MULTISITO	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
105	1	20/01/2021	1.873,25 Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 337,80) - MULTISITO	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
106	1	20/01/2021	3,90 Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 0,69) - MULTISITO	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
107	1	20/01/2021	286,46 Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 51,66) - MULTISITO	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

108	1	20/01/2021	117,68	Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 21,23) - MULTISITO	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
122	1	20/01/2021	6.133,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 07/01/2021 - REVISORI DEI CONTI-COMPENSI COLLEGIO NOMINA DAL 26/04/18 AL 26/04/2021-ANNO 2020 (DELIBERA CC 10/2018)	91936	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
297	1	21/01/2021	79,92	Liquidazione Fattura Nr. 8720094150 del 11/12/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2020	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
298	1	21/01/2021	554,50	Liquidazione Fattura Nr. 2020115982 del 17/12/2020 (di cui Split per euro 99,99) - Qualora quanto presente in fattura preveda attivita' di stampa e imbustamento MP da 1/9/19, si specifica che la stessa viene effettuata utilizzando carta FS	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
299	1	21/01/2021	357,97	Liquidazione Fattura Nr. 20VF+08422 del 23/12/2020 (di cui Split per euro 10,45) - Fornitura generica	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
300	1	21/01/2021	247,50	Liquidazione Fattura Nr. 1291/2020 del 23/12/2020 (di cui Split per euro 49,50) - Fornitura generica	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
301	1	21/01/2021	27,00	Liquidazione Fattura Nr. 1291/2020 del 23/12/2020 - Fornitura generica	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
302	1	21/01/2021	2.642,95	Liquidazione Fattura Nr. 5446/1 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 358,92) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
303	1	21/01/2021	3.617,67	Liquidazione Fattura Nr. 5452/1 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 652,37) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
304	1	21/01/2021	3.980,73	Liquidazione Fattura Nr. 5449/1 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 717,84) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
305	1	21/01/2021	1.165,10	Liquidazione Fattura Nr. 5447/1 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 210,10) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
306	1	21/01/2021	1.165,10	Liquidazione Fattura Nr. 5453/1 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 210,10) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
307	1	21/01/2021	1.119,36	Liquidazione Fattura Nr. 5450/1 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 201,85) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
308	1	21/01/2021	1.337,78	Liquidazione Fattura Nr. 5446/1 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 358,92) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
309	1	21/01/2021	76,07	Liquidazione Fattura Nr. 1675/05 del 29/12/2020 (di cui Split per euro 13,72) - Fornitura generica	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
310	1	21/01/2021	44,24	Liquidazione Fattura Nr. 1674/05 del 29/12/2020 (di cui Split per euro 7,98) - Fornitura generica	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
311	1	21/01/2021	241,56	Liquidazione Fattura Nr. V1-1085 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 43,56) - Fattura Cliente	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
312	1	21/01/2021	356,24	Liquidazione Fattura Nr. 0002152156 del 30/12/2020 (di cui Split per euro 64,24) - FATT. IVA SPLIT P.	912821	14	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
313	1	21/01/2021	1.707,34	Liquidazione Fattura Nr. 1020372604 del 14/12/2020 - Fornitura generica	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
314	1	21/01/2021	897,97	Liquidazione Fattura Nr. 3021304711 del 22/12/2020 (di cui Split per euro 161,93) - GARA INTERCENT-ER 1 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente gestione riscossione coattiva al 30/06/2020	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
315	1	21/01/2021	1.489,75	Liquidazione Fattura Nr. 5454/1 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 268,64) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
316	1	21/01/2021	1.607,15	Liquidazione Fattura Nr. 5448/1 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 289,81) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
317	1	21/01/2021	1.607,15	Liquidazione Fattura Nr. 5451/1 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 289,81) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
318	1	21/01/2021	100,43	Liquidazione Fattura Nr. 20VF+08439 del 23/12/2020 (di cui Split per euro 18,11) - Fornitura generica	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
342	1	25/01/2021	4,42	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONI CCP CONTRAVVENZIONI GENNAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
343	1	25/01/2021	0,50	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONI CCP LAMPADE VOTIVE GENNAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
346	1	26/01/2021	1.938,87	Liquidazione Fattura Nr. 2200012494 del 04/12/2020 (di cui Split per euro 349,63) - Fornitura generica	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
347	1	26/01/2021	922,77	Liquidazione Fattura Nr. 2200012495 del 04/12/2020 (di cui Split per euro 166,40) - Fornitura generica	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
348	1	26/01/2021	157,81	Liquidazione Fattura Nr. PJ03416153 del 31/12/2020 - Fornitura generica	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
349	1	26/01/2021	697,44	Liquidazione Fattura Nr. 2200012494 del 04/12/2020 (di cui Split per euro 125,77) - Fornitura generica	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

350	1	26/01/2021	320,81	Liquidazione Fattura Nr. 2200012494 del 04/12/2020 (di cui Split per euro 57,85) - Fornitura generica	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
351	1	26/01/2021	27,90	Liquidazione Fattura Nr. 2200012494 del 04/12/2020 (di cui Split per euro 5,03) - Fornitura generica	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
352	1	26/01/2021	405,43	Liquidazione Fattura Nr. PJ03416154 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 73,11) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
353	1	26/01/2021	602,99	Liquidazione Fattura Nr. PJ03416155 del 31/12/2020 - Fornitura generica	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
354	1	26/01/2021	24.041,29	Liquidazione Fattura Nr. 122010040598 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 2.185,57) - AMBIENTE	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
355	1	26/01/2021	143.243,98	Liquidazione Fattura Nr. 122010040598 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 13.022,18) - AMBIENTE	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
356	1	26/01/2021	27,90	Liquidazione Fattura Nr. 2200012494 del 04/12/2020 (di cui Split per euro 5,03) - Fornitura generica	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
359	1	29/01/2021	1.220,25	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIP. TRASP. TERRESTRI - DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO ANNUALE AL SI-MCTC ANNO 2021	912832	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
360	1	29/01/2021	830,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO - DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CANONE PONTE RADIO - ANNO 2021 - MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - PRATICA 304186/LOR (SCADENZA	912840	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
361	1	29/01/2021	11,56	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONI CCP PROV.TI CONTR.LI GENNAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
363	1	02/02/2021	7.140,00	JUNIOR CLUB RASTIGNANO - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AGGIUNTIVI AI GESTORI DEI CENTRI ESTIVI VALIDATI PROGETTO REGIONALE CONCILIAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914232	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
364	1	02/02/2021	2.400,00	POL. SPORT 2000 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AGGIUNTIVI AI GESTORI DEI CENTRI ESTIVI VALIDATI PROGETTO REGIONALE CONCILIAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914232	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
370	1	04/02/2021	239,47	Liquidazione Fattura Nr. 56 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 21,77) - Fornitura generica	91122	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
371	1	04/02/2021	28,00	Liquidazione Fattura Nr. 57/PA del 19/01/2021 (di cui Split per euro 1,08) - Det. n. 3 del 07/01/2021, CIG ZA73016451	912022	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
372	1	04/02/2021	499,76	Liquidazione Fattura Nr. 2/A del 28/01/2021 (di cui Split per euro 90,12) - Fattura Vendita Pubblica Ammin	912031	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
375	1	04/02/2021	167,14	Liquidazione Fattura Nr. 56/2021/PA del 27/01/2021 (di cui Split per euro 30,14) - Fornitura buste e cartoline verdi A.G.	912821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
376	1	04/02/2021	255,41	Liquidazione Fattura Nr. 21VF+00317 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 12,16) - DITTA ITALCHIM SRL - -FORNITURA PRODOTTI PULIZIA, IGIENICI E MONOUSO PER ASILI NIDO CAPOLUOGO	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
377	1	04/02/2021	12.078,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 298/2020 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.178,00) - DITTA BBG SERVIZI SRL- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI PER GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA', DIRITTI	911234	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
379	1	04/02/2021	84,50	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200001	917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
380	1	04/02/2021	3.647,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6E DEL 15/01/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI 2020. CIG: ZC62F156B4.	91335	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
381	1	04/02/2021	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3566/PA DEL 18/12/2020 - DET. N. 795 DEL 09/12/2020	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
384	1	04/02/2021	2.684,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 PA DEL 21/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 484,02) - FATTURA IDENTIFICATIVO ORDINE DATA ORDINE	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
385	1	04/02/2021	1.776,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 209 DEL 16/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 320,32) - CSE - ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORRIZZONTALE E VERTICALE DETERMINA N. 662 DEL 26/07/2019 ID.	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
386	1	04/02/2021	33.982,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 23/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.127,99) - ID IMPEGNO 110129	915432	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
388	1	04/02/2021	1.708,00	Liquidazione Fattura Nr. DEDE2003877 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 308,00) - UMVABO.0005	91438	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
389	1	04/02/2021	732,00	Liquidazione Fattura Nr. DEDE2003985 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 132,00) - UMVABO.0005	91438	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
390	1	04/02/2021	180,00	Liquidazione Fattura Nr. 943/E del 31/12/2020 - Fornitura generica	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
391	1	04/02/2021	65,00	Liquidazione Fattura Nr. 43/PA del 18/01/2021 (di cui Split per euro 2,50) - Det. n. 22 del 18/01/2021	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
392	1	04/02/2021	1.575,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306 DEL 29/11/2020 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 184 E 185 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
393	1	04/02/2021	155,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 347 DEL 31/12/2020 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 190 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

394	1	04/02/2021	434,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 346 DEL 31/12/2020 - LIBRI PER BIB. PIANORO - CONS. CON DOC.189 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
395	1	04/02/2021	266,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 562/CULT DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,09) - OPEN GROUP – SERVIZI BIBLIOTECARI 2020	914632	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
396	1	04/02/2021	1.640,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/CULT DEL 13/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 295,77) - OPEN GROUP – SERVIZI BIBLIOTECARI 2020	914632	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
397	1	04/02/2021	100,46	Liquidazione Fattura Nr. 2000914667 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 3,86) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
398	1	04/02/2021	18.332,29	Liquidazione Fattura Nr. 2000914665 del 22/12/2020 (di cui Split per euro 705,09) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
399	1	04/02/2021	129,17	Liquidazione Fattura Nr. 2000914662 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 4,97) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
400	1	04/02/2021	13.404,77	Liquidazione Fattura Nr. 2000914666 del 22/12/2020 (di cui Split per euro 515,57) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
401	1	04/02/2021	253,76	Liquidazione Fattura Nr. 2000961571 del 23/12/2020 (di cui Split per euro 45,76) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
402	1	04/02/2021	23.154,56	Liquidazione Fattura Nr. 2000914663 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 890,56) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
403	1	04/02/2021	2.277,18	Liquidazione Fattura Nr. 2000914664 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 87,58) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
404	1	04/02/2021	4.174,52	Liquidazione Fattura Nr. 2000914661 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 366,52) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
405	1	04/02/2021	3.214,82	Liquidazione Fattura Nr. 500933/Q del 17/12/2020 (di cui Split per euro 292,26) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
406	1	04/02/2021	429,00	Liquidazione Fattura Nr. 100005/X del 13/01/2021 (di cui Split per euro 39,00) - COSEPURI - IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
407	1	04/02/2021	21.845,67	Liquidazione Fattura Nr. 500041/Q del 13/01/2021 (di cui Split per euro 1.985,97) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
408	1	04/02/2021	255,40	Liquidazione Fattura Nr. 100033/X del 15/01/2021 (di cui Split per euro 23,22) - Fornitura generica	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
409	1	04/02/2021	2.257,82	Liquidazione Fattura Nr. 500136/Q del 19/01/2021 (di cui Split per euro 205,26) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
410	1	04/02/2021	30.401,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2087/SE DEL 28/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.169,28) - FATT. ELETTR.	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
411	1	04/02/2021	19.776,05	Liquidazione Fattura Nr. 6156 V9 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 760,62) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
412	1	04/02/2021	28,00	Liquidazione Fattura Nr. 6155 V9 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 1,08) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
413	1	04/02/2021	1.620,10	Liquidazione Fattura Nr. 130 V9 del 08/01/2021 (di cui Split per euro 292,15) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
414	1	04/02/2021	5.212,69	Liquidazione Fattura Nr. 2000914668 del 22/12/2020 (di cui Split per euro 200,49) - Fornitura generica	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
415	1	05/02/2021	10,85	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP ASILO GENNAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
416	1	05/02/2021	14,35	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TRASPORTO GENNAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
417	1	05/02/2021	35,35	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PRE-POST GENNAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
418	1	05/02/2021	60,25	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP REFEZIONE GENNAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
419	1	08/02/2021	2,24	SPESE POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2021 REG.26	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
420	1	08/02/2021	4,16	SPESE POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2021 REG.27	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
421	1	08/02/2021	3,93	SPESE POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2021 REG.28	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
422	1	08/02/2021	1,98	SPESE POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2021 REG.29	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
423	1	08/02/2021	1,15	SPESE POS POLIZIA LOCALE CANONE SPESE DIVERSE GENNAIO 2021 REG.30	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

424	1	08/02/2021	34,64 SPESE POS ECONOMATO GENNAIO 2021 REG.20	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
425	1	08/02/2021	20,09 SPESE POS ECONOMATO GENNAIO 2021 REG.21	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
426	1	08/02/2021	6,00 SPESE POS ECONOMATO GENNAIO 2021 REG.22	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
427	1	08/02/2021	12,73 SPESE POS ECONOMATO GENNAIO 2021 REG.23	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
428	1	08/02/2021	4,00 SPESE POS ECONOMATO GENNAIO 2021 REG.24	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
429	1	08/02/2021	1,15 SPESE CANONE SPESE DIVERSE POS ECONOMATO GENNAIO 2021 REG.25	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
437	1	08/02/2021	1.250,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45 - CIG Z9F30205E6	912031	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
450	1	08/02/2021	17,85 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP ASILO NIDO GENNAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
451	1	08/02/2021	12,95 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PRE-POST ORARIO GENNAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
452	1	08/02/2021	3,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TRASPORTO GENNAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
453	1	08/02/2021	80,78 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP REFEZIONE GENNAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
454	1	08/02/2021	76,25 Liquidazione Fattura Nr. 35 del 16/11/2020 (di cui Split per euro 32,34) - Fornitura generica	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
455	1	08/02/2021	96,99 Liquidazione Fattura Nr. 38 del 07/12/2020 (di cui Split per euro 17,49) - Fornitura generica	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
456	1	08/02/2021	290,01 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1091 DEL 30/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,30) - FORNITURA GENERICA	912831	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
457	1	08/02/2021	128,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_21 DEL 12/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,10) - ANIMALCOOP-REPERIBILITA' ANNO 2020	917132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
460	1	08/02/2021	88,54 Liquidazione Fattura Nr. 582 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 15,97) - Fornitura generica	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
461	1	08/02/2021	244,00 Liquidazione Fattura Nr. 15/PA/20 del 03/12/2020 (di cui Split per euro 44,00) - FATTURA IMMEDIATA PA	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
462	1	08/02/2021	883,30 Liquidazione Fattura Nr. A000036 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 80,30) - Fornitura generica	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
463	1	08/02/2021	622,32 Liquidazione Fattura Nr. A000034 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 112,22) - Fornitura generica	916741	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
464	1	08/02/2021	62,23 Liquidazione Fattura Nr. A000035 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 11,22) - Fornitura generica	916742	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
465	1	08/02/2021	2.293,60 Liquidazione Fattura Nr. 080 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 413,60) - NOVEMBRE 2020	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
466	1	08/02/2021	3.050,00 Liquidazione Fattura Nr. 62/001 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 550,00) - Fornitura generica	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
467	1	08/02/2021	1.251,11 Liquidazione Fattura Nr. 44 del 09/12/2020 (di cui Split per euro 225,61) - Fornitura generica	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
468	1	08/02/2021	2.860,29 Liquidazione Fattura Nr. 43 del 09/12/2020 (di cui Split per euro 515,79) - Fornitura generica	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
469	1	08/02/2021	4.693,95 Liquidazione Fattura Nr. 439/2 del 26/11/2020 (di cui Split per euro 846,45) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	917030	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
470	1	08/02/2021	24,30 Liquidazione Fattura Nr. 0000920900027518 del 20/10/2020 (di cui Split per euro 4,38) - Fornitura generica	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
472	1	08/02/2021	655,37 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F E0002701 DEL 12/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 118,18) - FATT. VENDITA PA	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
479	1	09/02/2021	601,48 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 545/CV DEL 29/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 108,46) - CARTA A4 80GR 500F RICICLATA	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
484	1	11/02/2021	103,09 PAGAMENTO FATTURA NR. 35 DEL 16/11/2020 FORNITURA GENERICA-SALDO	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
485	1	11/02/2021	95,99 Liquidazione Fattura Nr. 112017554461 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 8,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

486	1	11/02/2021	21,08	Liquidazione Fattura Nr. 112100557092 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 1,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
487	1	11/02/2021	9,83	Liquidazione Fattura Nr. 112100557108 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 0,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
488	1	11/02/2021	36,43	Liquidazione Fattura Nr. 112100557146 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 3,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
489	1	11/02/2021	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112100557094 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
490	1	11/02/2021	23,61	Liquidazione Fattura Nr. 112100557119 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 2,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
491	1	11/02/2021	112,85	Liquidazione Fattura Nr. 112100557133 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 10,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
492	1	11/02/2021	38,95	Liquidazione Fattura Nr. 112100557091 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 3,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
493	1	11/02/2021	391,25	Liquidazione Fattura Nr. 112100557113 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 35,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
494	1	11/02/2021	294,03	Liquidazione Fattura Nr. 112100557097 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 26,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
495	1	11/02/2021	150,00	Liquidazione Fattura Nr. 112017554461 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 13,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
496	1	11/02/2021	270,99	Liquidazione Fattura Nr. 112100557102 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 24,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
497	1	11/02/2021	233,77	Liquidazione Fattura Nr. 112017554461 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 21,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
498	1	11/02/2021	47,98	Liquidazione Fattura Nr. 112100557153 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 4,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
499	1	11/02/2021	47,98	Liquidazione Fattura Nr. 112100557156 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 4,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
500	1	11/02/2021	685,27	Liquidazione Fattura Nr. 112100557112 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 62,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
501	1	11/02/2021	47,98	Liquidazione Fattura Nr. 112100557111 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 4,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
502	1	11/02/2021	219,32	Liquidazione Fattura Nr. 112100557110 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 19,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
503	1	11/02/2021	22,59	Liquidazione Fattura Nr. 112100557112 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 2,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
504	1	11/02/2021	30,12	Liquidazione Fattura Nr. 112100557112 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 2,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
505	1	11/02/2021	197,96	Liquidazione Fattura Nr. 112017554463 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 18,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
506	1	11/02/2021	110,34	Liquidazione Fattura Nr. 112017554461 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 10,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
507	1	11/02/2021	49,05	Liquidazione Fattura Nr. 112100557121 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 4,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
508	1	11/02/2021	100,13	Liquidazione Fattura Nr. 112100557132 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 9,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
509	1	11/02/2021	15,06	Liquidazione Fattura Nr. 112100557112 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 1,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
510	1	11/02/2021	11,67	Liquidazione Fattura Nr. 112100557093 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 1,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
511	1	11/02/2021	62,48	Liquidazione Fattura Nr. 112017554461 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 5,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
512	1	11/02/2021	347,03	Liquidazione Fattura Nr. 112017554460 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 31,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
513	1	11/02/2021	500,54	Liquidazione Fattura Nr. 112100557100 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 45,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
514	1	11/02/2021	28,73	Liquidazione Fattura Nr. 112100557105 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 2,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
515	1	11/02/2021	48,00	Liquidazione Fattura Nr. 112100557107 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 4,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

516	1	11/02/2021	135,84	Liquidazione Fattura Nr. 112100557128 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 12,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
517	1	11/02/2021	272,59	Liquidazione Fattura Nr. 112017554461 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 24,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
518	1	11/02/2021	176,65	Liquidazione Fattura Nr. 112100557095 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 16,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
519	1	11/02/2021	250,66	Liquidazione Fattura Nr. 112100557136 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 22,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
520	1	11/02/2021	163,86	Liquidazione Fattura Nr. 112100557123 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 14,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
521	1	11/02/2021	11,73	Liquidazione Fattura Nr. 112100557125 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 1,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
522	1	11/02/2021	10,65	Liquidazione Fattura Nr. 112100557089 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 0,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
523	1	11/02/2021	10,81	Liquidazione Fattura Nr. 112100557138 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 0,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
524	1	11/02/2021	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112100557118 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
525	1	11/02/2021	21,08	Liquidazione Fattura Nr. 112100557106 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 1,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
526	1	11/02/2021	100,13	Liquidazione Fattura Nr. 112100557126 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 9,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
527	1	11/02/2021	4,15	Liquidazione Fattura Nr. 112017554462 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
528	1	11/02/2021	11,67	Liquidazione Fattura Nr. 112017554458 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 1,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
529	1	11/02/2021	34,00	Liquidazione Fattura Nr. 112017554461 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 3,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
530	1	11/02/2021	219,32	Liquidazione Fattura Nr. 112100557137 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 19,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
531	1	11/02/2021	123,07	Liquidazione Fattura Nr. 112100557145 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 11,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
532	1	11/02/2021	15,94	Liquidazione Fattura Nr. 112100557114 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 1,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
533	1	11/02/2021	34,13	Liquidazione Fattura Nr. 112100557141 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 3,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
534	1	11/02/2021	46,54	Liquidazione Fattura Nr. 112100557127 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 4,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
535	1	11/02/2021	13,33	Liquidazione Fattura Nr. 112100557115 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 1,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
536	1	11/02/2021	69,59	Liquidazione Fattura Nr. 112100557150 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 6,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
537	1	11/02/2021	6,49	Liquidazione Fattura Nr. 112100557142 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
538	1	11/02/2021	31,72	Liquidazione Fattura Nr. 112100557143 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 2,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
539	1	11/02/2021	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112100557148 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
540	1	11/02/2021	102,09	Liquidazione Fattura Nr. 112100557124 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 9,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
541	1	11/02/2021	227,66	Liquidazione Fattura Nr. 112100557101 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 20,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
542	1	11/02/2021	137,19	Liquidazione Fattura Nr. 112100557149 del 27/01/2021 al netto di Nota: N. 112100557134 del 27/01/2021 di 17,12,N. 112100557129 del 27/01/2021 di 35,04 (di cui Split per euro 15,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
543	1	11/02/2021	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112100557154 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
544	1	11/02/2021	198,01	Liquidazione Fattura Nr. 112100557135 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 18,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
545	1	11/02/2021	6,49	Liquidazione Fattura Nr. 112100557144 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

546	1	11/02/2021	8,29 Liquidazione Fattura Nr. 112100557152 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
547	1	11/02/2021	62,03 Liquidazione Fattura Nr. 112100557147 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 5,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
548	1	11/02/2021	2.692,77 Liquidazione Fattura Nr. 112100557155 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 244,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
549	1	11/02/2021	64,44 Liquidazione Fattura Nr. 112100557151 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 5,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
550	1	11/02/2021	181,81 Liquidazione Fattura Nr. 112100557090 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 16,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
551	1	11/02/2021	18,55 Liquidazione Fattura Nr. 112100557117 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 1,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
552	1	11/02/2021	8,29 Liquidazione Fattura Nr. 112100557122 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
553	1	11/02/2021	51,57 Liquidazione Fattura Nr. 112100557130 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 4,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
554	1	11/02/2021	31,34 Liquidazione Fattura Nr. 112100557104 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 2,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
555	1	11/02/2021	113,19 Liquidazione Fattura Nr. 112100557109 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 10,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
556	1	11/02/2021	33,80 Liquidazione Fattura Nr. 112100557140 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 3,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
557	1	11/02/2021	191,99 Liquidazione Fattura Nr. 112100557096 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 17,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
558	1	11/02/2021	89,86 Liquidazione Fattura Nr. 112100557131 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 8,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
559	1	11/02/2021	0,75 Liquidazione Fattura Nr. 112100557099 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
560	1	11/02/2021	288,87 Liquidazione Fattura Nr. 112100557157 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 26,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
561	1	11/02/2021	163,98 Liquidazione Fattura Nr. 112100557139 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 14,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
562	1	11/02/2021	328,02 Liquidazione Fattura Nr. 112017554459 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 29,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
563	1	11/02/2021	93,27 Liquidazione Fattura Nr. 112017554461 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 8,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
564	1	11/02/2021	10,81 Liquidazione Fattura Nr. 112100557103 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 0,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
565	1	11/02/2021	54,20 Liquidazione Fattura Nr. 112100557120 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 4,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
566	1	11/02/2021	225,27 Liquidazione Fattura Nr. 112100557116 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 20,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
567	1	11/02/2021	13,24 Liquidazione Fattura Nr. 112100557098 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 1,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
614	1	11/02/2021	2.831,01 Liquidazione Fattura Nr. 031PA del 30/11/2020 (di cui Split per euro 510,51) - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
615	1	11/02/2021	4.822,05 Liquidazione Fattura Nr. 01PA del 04/01/2021 (di cui Split per euro 869,55) - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
616	1	11/02/2021	270,74 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203001540 DEL 18/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,82) - FORNITURA GENERICA	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
617	1	11/02/2021	366,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 PA DEL 28/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,00) - FATTURA CLIENTE	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
618	1	11/02/2021	1.564,65 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 507/2 DEL 28/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 282,15) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI	917030	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
619	1	11/02/2021	500,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000884 DEL 21/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,16) - FORNITURA GENERICA	916920	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
620	1	11/02/2021	249,19 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20200013 DEL 11/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,94) - TARGA: CM122PW - TELAIO: ZFA22300005243068 - KM: 211355 - MODELLO: FIAT DOBLO CARGO (1W) (11/00 12/03) 1.6I 16V BIPOWER FRG 4-	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
621	1	11/02/2021	3.798,46 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 20/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 684,97) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

622	1	11/02/2021	3.264,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA DEL 20/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 588,67) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
623	1	11/02/2021	2.908,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 20/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 524,45) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
624	1	11/02/2021	9.021,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 20/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.626,86) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
625	1	11/02/2021	585,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 30/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 105,60) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
626	1	11/02/2021	3.882,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 20/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 700,06) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
627	1	11/02/2021	84,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6PA/2 DEL 18/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,30) - FORNITURA GENERICA	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
628	1	11/02/2021	196,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7PA/2 DEL 23/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,35) - FORNITURA GENERICA	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
629	1	11/02/2021	219,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52E DEL 28/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,60) - FORNITURA GENERICA	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
630	1	11/02/2021	3.660,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56E DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 660,00) - ALDROVANDI SRL-CONTRATTO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA/GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI 2020-IMP.OBBLIG. ART.183 C. 2 LETT.C DLGS	915734	15	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
631	1	11/02/2021	41.121,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55E DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7.415,29) - FORNITURA GENERICA	915734	15	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
632	1	11/02/2021	2.535,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70 DEL 23/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 457,25) - FORNITURA GENERICA	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
633	1	11/02/2021	9.070,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69 DEL 23/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.635,67) - FORNITURA GENERICA	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
634	1	11/02/2021	478,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185/00 DEL 31/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,21) - FORNITURA GENERICA	913220	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
635	1	11/02/2021	26.982,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/53 DEL 18/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.865,67) - FORNITURA GENERICA	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
636	1	11/02/2021	50.256,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/54 DEL 18/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 9.062,66) - FORNITURA GENERICA	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
637	1	11/02/2021	594,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 738/T DEL 18/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 107,25) - FORNITURA GENERICA	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
638	1	11/02/2021	13.212,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 170/001 DEL 30/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.382,60) - ID IMPEGNO: 111234	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
639	1	11/02/2021	20,00	PUBBLICAZIONE SUL BURERT (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA) DI AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI TERRENO EDIFICABILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCALITA' MUSIANO, VIA	912032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
640	1	11/02/2021	7,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 112100557099 DEL 27/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
641	1	12/02/2021	2.099,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_21 DEL 06/02/2021 - DETERMINA N. 838 DEL 22-12-2020	915936	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
645	1	12/02/2021	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 28/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - FORNITURA GENERICA	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
646	1	12/02/2021	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 28/01/2021 - FORNITURA GENERICA	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
647	1	12/02/2021	5.032,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 28/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 907,50) - SOGESE SCSD. CENTRO SPORTIVO P. GORI. CONGUAGLIO CANONI ANNO 2020.	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
648	1	12/02/2021	4.134,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 03/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - FEBBRAIO	915132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
656	1	16/02/2021	6.173,83	Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 1.113,31) - MULTISITO	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
657	1	16/02/2021	8.170,31	Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 1.471,63) - MULTISITO	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
658	1	16/02/2021	43,78	Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 7,89) - MULTISITO	912034	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
659	1	16/02/2021	69,37	Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 12,51) - MULTISITO	912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
660	1	16/02/2021	9.127,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 016X20211V6001264 DEL 15/01/2021 - AP - SERVIZIO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	912035	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
661	1	16/02/2021	2.008,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 016X20211V6001264 DEL 15/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.008,04) - AP - SERVIZIO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	912035	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

662	1	16/02/2021	1.752,03 Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 315,94) - MULTISITO	913233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
663	1	16/02/2021	5.648,91 Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 1.018,66) - MULTISITO	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
664	1	16/02/2021	3.883,43 Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 700,29) - MULTISITO	913333	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
665	1	16/02/2021	15.670,50 Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 2.825,84) - MULTISITO	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
666	1	16/02/2021	2.369,99 Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 427,37) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
667	1	16/02/2021	109,51 Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 19,75) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
668	1	16/02/2021	1.771,28 Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 319,42) - MULTISITO	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
669	1	16/02/2021	392,16 Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 70,71) - MULTISITO	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
670	1	16/02/2021	1.032,66 Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 186,22) - MULTISITO	914633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
671	1	16/02/2021	2.674,46 Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 482,28) - MULTISITO	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
672	1	16/02/2021	323,40 Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 58,32) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
673	1	16/02/2021	170,39 Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 30,73) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
674	1	16/02/2021	750,07 Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 135,26) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
675	1	16/02/2021	1.154,73 Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 208,23) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
676	1	16/02/2021	6.616,11 Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 1.193,07) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
677	1	16/02/2021	847,55 Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 152,84) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
678	1	16/02/2021	3.005,01 Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 541,89) - MULTISITO	915233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
679	1	16/02/2021	924,82 Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 160,56) - MULTISITO	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
680	1	16/02/2021	762,76 Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 137,55) - MULTISITO	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
681	1	16/02/2021	109,41 Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 19,73) - MULTISITO	916733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
682	1	16/02/2021	448,65 Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 80,90) - MULTISITO	916933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
683	1	16/02/2021	707,04 Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 127,50) - MULTISITO	917233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
684	1	16/02/2021	2.183,50 Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 393,75) - MULTISITO	917233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
685	1	16/02/2021	401,15 Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 72,34) - MULTISITO	917333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
686	1	16/02/2021	899,12 Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 162,14) - MULTISITO	918633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
687	1	16/02/2021	268,08 Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 48,34) - MULTISITO	918733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
688	1	18/02/2021	4.386,51 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05PA DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 791,01) - OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART. 17-TER DPR 633/72	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
865	1	23/02/2021	452,34 COMUNE DI BOLOGNA, RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZA N. 1001/2019	91335	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
866	1	23/02/2021	135,11 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03529350 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,36) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI P.L.	912822	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
867	1	23/02/2021	271,47 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03529352 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,95) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI P.L.	912822	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

868	1	23/02/2021	70,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03529351 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,63) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
869	1	23/02/2021	587,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03529353 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 105,98) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI N.U.	916722	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
870	1	23/02/2021	24.041,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122010043860 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.185,57) - AMBIENTE	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
871	1	23/02/2021	143.243,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122010043860 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.022,18) - AMBIENTE	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
874	1	25/02/2021	678,59	COMUNE DI LOIANO - RIMBORSO QUOTA DEL 50% DELLE SPESE RELATIVE AL TARGA SYSTEM ANNO 2020	912831	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
875	1	25/02/2021	683,00	COMUNE DI LOIANO RIMBORSO QUOTA DEL 50% DELLE SPESE RELATIVE AL TARGA SYSTEM ANNO 2019	912831	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
876	1	25/02/2021	904,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 30/01/2021 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 6 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
877	1	25/02/2021	1.276,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 30/01/2021 - LIBRO PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DDT 5 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
878	1	25/02/2021	422,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 22_2021 DEL 15/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 76,16) - FATTURA ELETTRONICA CICLO ATTIVO	914632	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
879	1	25/02/2021	215,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0006000084 DEL 28/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,88) - FORNITURA GENERICA	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
880	1	25/02/2021	23,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0006000089 DEL 28/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,33) - FORNITURA GENERICA	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
881	1	25/02/2021	71,00	ABBONAMENTI GARDENIA E BELL'ITALIA BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO COD. CLIENTE 981215	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
882	1	25/02/2021	330,90	ABBONAMENTI OGGI-SPEAK UP- ESPRESSO BIBLIO RASTIGNANO + ESPRESSO-LIMES-PSICOLOGIA CONTEMPORANEA BIBLIO PIANORO	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
883	1	25/02/2021	45,00	ABBONAMENTO IL SALVAGENTE BIBLIOTECA S.. MUCINI PIANORO	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
884	1	25/02/2021	45,00	ABBONAMENTO SEGNOCINEMA BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
885	1	25/02/2021	393,30	ACQUISTO CARNET 320 COUPON RESTO DEL CARLINO BIBLIOTECHE E CENTRO DIURNO PIANORO	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
886	1	25/02/2021	40,00	ABBONAMENTO L'ALTRA MEDICINA BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
887	1	25/02/2021	266,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/CULT DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,09) - OPEN GROUP - SERVIZI BIBLIOTECARI 2021	914632	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
888	1	26/02/2021	2,00	TESORIERE COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 ANNO 2021 REG.32	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
889	1	26/02/2021	41,39	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PROVENTI CONTR.LI FEBBRAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
890	1	26/02/2021	24,51	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TESORERIA FEBBRAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
891	1	26/02/2021	24,49	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP LAMPADE FEBBRAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
892	1	26/02/2021	23,83	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PUBBLICITA' FEBBRAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
893	1	26/02/2021	23,49	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP RISCOSSIONE COATTIVA FEBBRAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
895	1	01/03/2021	1.250,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
905	1	03/03/2021	702,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 28/01/2021 - FORNITURA GENERICA	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
906	1	03/03/2021	90,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3763/PA DEL 28/12/2020 - DET. N. 796 DEL 09/12/2020	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
907	1	03/03/2021	1.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 05/02/2021 - NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - NOMINA SINDACALE DEI COMPONENTI ESTERNI - IMPEGNO DI SPESA	91938	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
908	1	03/03/2021	1.522,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 09/02/2021 - NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - NOMINA SINDACALE DEI COMPONENTI ESTERNI - IMPEGNO DI SPESA	91938	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
910	1	04/03/2021	1.154,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 199/111/2020 DEL 29/12/2020 - EFFETTUAZIONE SCREENING SIEROLOGICO VOLONTARIO PER COVID-19 AI DIPENDENTI E COLLABORATORI INTERNI DEL COMUNE DI PIANORO	912135	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

911	1	04/03/2021	5.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 17/SE del 18/01/2021 - FATT. ELETTR.	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
912	1	04/03/2021	30.401,37	Liquidazione Fattura Nr. 137/SE del 31/01/2021 (di cui Split per euro 1.169,28) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
913	1	04/03/2021	196,14	Liquidazione Fattura Nr. 2000605923 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 7,54) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
914	1	04/03/2021	19.279,52	Liquidazione Fattura Nr. 2000605922 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 741,52) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
915	1	04/03/2021	6.304,48	Liquidazione Fattura Nr. 2000605924 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 242,48) - CAMST - REFEZIONE NIDO ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	917235	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
916	1	04/03/2021	23.857,81	Liquidazione Fattura Nr. 2000605921 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 917,61) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
917	1	04/03/2021	26.168,48	Liquidazione Fattura Nr. 2000605919 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 1.006,48) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
918	1	04/03/2021	2.827,34	Liquidazione Fattura Nr. 2000605920 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 108,74) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
919	1	04/03/2021	5.110,85	Liquidazione Fattura Nr. 2000605917 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 437,15) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
920	1	04/03/2021	7.456,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 22/01/2021 - PROGETTO PATCHWORK - SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	914532	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
921	1	04/03/2021	22,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/FE DEL 16/10/2020 - IMPEGNO DI SPESA D0637 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
923	1	05/03/2021	3,92	SPESE POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2021 REG.41	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
924	1	05/03/2021	3,57	SPESE POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2021 REG.42	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
925	1	05/03/2021	7,51	SPESE POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2021 REG.43	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
926	1	05/03/2021	6,34	SPESE POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2021 REG.44	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
927	1	05/03/2021	1,15	SPESE POS POLIZIA LOCALE CANONE SPESE DIVERSE FEBBRAIO 2021 REG.45	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
928	1	05/03/2021	7,48	SPESE POS ECONOMATO FEBBRAIO 2021 REG.36	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
929	1	05/03/2021	4,00	SPESE POS ECONOMATO FEBBRAIO 2021 REG.37	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
930	1	05/03/2021	22,58	SPESE POS ECONOMATO FEBBRAIO 2021 REG.38	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
931	1	05/03/2021	2,77	SPESE POS ECONOMATO FEBBRAIO 2021 REG.39	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
932	1	05/03/2021	1,15	SPESE POS ECONOMATO CANONE SPESE DIVERSE FEBBRAIO 2021 REG.40	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
935	1	08/03/2021	1.182,96	PREFETTURA DI BOLOGNA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI SPESE ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI BOLOGNA IN SEGUITO AL SEQUESTRO DEL VEICOLO ALFA ROMEO 146 TARGATO AP663LP DA PARTE DELLA POLIZIA	912831	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
938	1	08/03/2021	24.000,00	COMUNE DI LOIANO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LOIANO DI QUOTA DOVUTA IN BASE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVENA - ANNO	917160	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
944	1	11/03/2021	330,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 PA DEL 22/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,00) - FATTURA CLIENTE	914832	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
945	1	11/03/2021	4.134,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 03/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - MARZO	915132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
946	1	11/03/2021	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 25/02/2021 - FORNITURA GENERICA	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
947	1	11/03/2021	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 25/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - FORNITURA GENERICA	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
948	1	11/03/2021	7.320,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEDE2100150 DEL 10/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.320,00) - UMVABO.0005	91438	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
949	1	11/03/2021	2.099,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_21 DEL 05/03/2021 - DETERMINA N. 838 DEL 22-12-2020	915936	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
950	1	11/03/2021	94,68	Liquidazione Fattura Nr. 2020H03519 del 29/12/2020 - Fornitura generica	912829	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

951	1	11/03/2021	262,54	Liquidazione Fattura Nr. 2020H03519 del 29/12/2020 (di cui Split per euro 64,42) - Fornitura generica	912829	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
952	1	11/03/2021	909,73	Liquidazione Fattura Nr. 2020H03518 del 29/12/2020 (di cui Split per euro 164,05) - Fornitura generica	912829	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
953	1	11/03/2021	632,57	Liquidazione Fattura Nr. 2020H03520 del 29/12/2020 (di cui Split per euro 114,07) - Fornitura generica	912829	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
954	1	11/03/2021	97,60	Liquidazione Fattura Nr. 2021H00168 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 17,60) - DITTA FORINT SPA-FORNITURA ANNO 2020 VESTIARIO DELLA POLIZIA LOCALE, SECONDO IL LISTINO PREZZI DELLA CONVENZIONE DI SATER/INTERCENT-	912829	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
955	1	12/03/2021	7.928,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 04/02/2021 - FATTURA DI VENDITA	91938	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
956	1	12/03/2021	32,94	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000002 del 04/02/2021 (di cui Split per euro 5,94) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	912021	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
957	1	12/03/2021	55,80	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000003 del 10/02/2021 (di cui Split per euro 10,06) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	912021	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
958	1	12/03/2021	401,30	Liquidazione Fattura Nr. 2021-V-VS2-427 del 10/02/2021 (di cui Split per euro 2,09) - Fornitura generica	912022	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
959	1	12/03/2021	524,60	Liquidazione Fattura Nr. 0002107503 del 19/02/2021 (di cui Split per euro 94,60) - FATT. IVA SPLIT P.	912022	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
960	1	12/03/2021	585,60	Liquidazione Fattura Nr. 0002107928 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 105,60) - FATT. IVA SPLIT P.	912022	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
961	1	12/03/2021	179,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002107970 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 6,88) - FATT. IVA SPLIT P.	912022	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
962	1	12/03/2021	873,45	Liquidazione Fattura Nr. 1010667091 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 157,51) - DETERMINAZIONE N. 82/2018 MEPA INTERCENT-ER 60 MESI	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
963	1	12/03/2021	103,57	Liquidazione Fattura Nr. 1010669429 del 25/02/2021 (di cui Split per euro 18,67) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
964	1	12/03/2021	55,30	Liquidazione Fattura Nr. 1010669429 del 25/02/2021 (di cui Split per euro 9,98) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
965	1	12/03/2021	275,00	Liquidazione Fattura Nr. 3000007732 del 25/02/2021 - RINNOVO ABBONAMENTI PER ANNO 2021 POLNEWS MAGGIOLI	912822	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
966	1	12/03/2021	305,00	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/01/2021 (di cui Split per euro 55,00) - FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AMMINI.	912829	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
967	1	12/03/2021	192,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 114/P/21 DEL 19/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,76) - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	914837	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
968	1	12/03/2021	331,60	Liquidazione Fattura Nr. F E0000647 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 59,80) - FATT. VENDITA PA	917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
969	1	12/03/2021	2.614,95	Liquidazione Fattura Nr. 2200000267 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 471,55) - Fornitura generica	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
970	1	12/03/2021	1.938,88	Liquidazione Fattura Nr. 2200001365 del 02/02/2021 (di cui Split per euro 349,63) - Fornitura generica	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
971	1	12/03/2021	417,24	Liquidazione Fattura Nr. 2200001758 del 12/02/2021 (di cui Split per euro 75,24) - ENGIE SERVIZI SPA - Manutenzione ordinaria extra canone presso Centro Civico di Rastignano	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
972	1	12/03/2021	697,43	Liquidazione Fattura Nr. 2200001365 del 02/02/2021 (di cui Split per euro 125,77) - Fornitura generica	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
973	1	12/03/2021	1.356,58	Liquidazione Fattura Nr. 2200000267 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 244,63) - Fornitura generica	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
974	1	12/03/2021	1.258,48	Liquidazione Fattura Nr. 2200000267 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 226,94) - Fornitura generica	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
975	1	12/03/2021	320,81	Liquidazione Fattura Nr. 2200001365 del 02/02/2021 (di cui Split per euro 57,85) - Fornitura generica	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
976	1	12/03/2021	629,25	Liquidazione Fattura Nr. 2200000267 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 113,47) - Fornitura generica	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
977	1	12/03/2021	1.363,36	Liquidazione Fattura Nr. 2200000267 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 245,85) - Fornitura generica	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
978	1	12/03/2021	2.656,65	Liquidazione Fattura Nr. 2200000267 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 479,07) - Fornitura generica	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
979	1	12/03/2021	27,90	Liquidazione Fattura Nr. 2200001365 del 02/02/2021 (di cui Split per euro 5,03) - Fornitura generica	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
980	1	12/03/2021	27,90	Liquidazione Fattura Nr. 2200001365 del 02/02/2021 (di cui Split per euro 5,03) - Fornitura generica	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

981	1	12/03/2021	643,23 Liquidazione Fattura Nr. 2200000267 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 115,99) - Fornitura generica	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
985	1	12/03/2021	0,67 Liquidazione Fattura Nr. TH00000282 del 08/01/2021 - Fornitura generica	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
986	1	12/03/2021	21,96 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800003345 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 3,96) - 2BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
987	1	12/03/2021	19,95 Liquidazione Fattura Nr. 8H00086085 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 3,60) - 2BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
988	1	12/03/2021	214,76 Liquidazione Fattura Nr. 8H00085317 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 38,59) - 2BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
989	1	12/03/2021	20,66 Liquidazione Fattura Nr. 8H00089513 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 3,60) - 2BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
990	1	12/03/2021	19,95 Liquidazione Fattura Nr. 8H00089118 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 3,60) - 2BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
991	1	12/03/2021	120,76 Liquidazione Fattura Nr. 5070000001 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 21,78) - 2BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
992	1	12/03/2021	515,67 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800003089 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 90,81) - 2BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
993	1	12/03/2021	18,54 Liquidazione Fattura Nr. 8N00037891 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 3,34) - 2BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
994	1	12/03/2021	200,76 Liquidazione Fattura Nr. 7X00621082 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 22,23) - 2BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
995	1	12/03/2021	5.771,99 Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 1.040,84) - MULTISITO	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
996	1	12/03/2021	7,94 Liquidazione Fattura Nr. 112100620984 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
997	1	12/03/2021	131,07 Liquidazione Fattura Nr. 112100620997 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 11,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
998	1	12/03/2021	133,56 Liquidazione Fattura Nr. 112100621012 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 12,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
999	1	12/03/2021	6.631,93 Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 1.195,92) - MULTISITO	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1000	1	12/03/2021	28,77 Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 5,19) - MULTISITO	912034	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1001	1	12/03/2021	0,60 Liquidazione Fattura Nr. 112100620984 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 0,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1002	1	12/03/2021	28,35 Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 5,11) - MULTISITO	912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1003	1	12/03/2021	120,60 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800003089 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 21,74) - 2BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1004	1	12/03/2021	19,95 Liquidazione Fattura Nr. 8H00087264 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 3,60) - 2BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1005	1	12/03/2021	20,35 Liquidazione Fattura Nr. 8H00087551 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 3,60) - 2BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1006	1	12/03/2021	20,15 Liquidazione Fattura Nr. 8H00087822 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 3,60) - 2BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1007	1	12/03/2021	20,17 Liquidazione Fattura Nr. 8H00086086 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 3,60) - 2BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1008	1	12/03/2021	1.586,14 Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 286,03) - MULTISITO	913233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1009	1	12/03/2021	284,79 Liquidazione Fattura Nr. 112100620982 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 25,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1010	1	12/03/2021	77,41 Liquidazione Fattura Nr. 112100620991 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 7,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1011	1	12/03/2021	260,02 Liquidazione Fattura Nr. 112100620996 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 23,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1012	1	12/03/2021	7.152,91 Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 1.289,87) - MULTISITO	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1013	1	12/03/2021	379,21 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800003089 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 68,39) - 2BIM 2021	913333	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1014	1	12/03/2021	3.673,12 Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 662,37) - MULTISITO	913333	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1015	1	12/03/2021	289,44 Liquidazione Fattura Nr. 112100621008 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 26,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1016	1	12/03/2021	530,17 Liquidazione Fattura Nr. 112100620999 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 48,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1017	1	12/03/2021	228,73 Liquidazione Fattura Nr. 112100620998 del 29/01/2021 al netto di Nota: N. 112100620992 del 29/01/2021 di 78,29 (di cui Split per euro 20,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1018	1	12/03/2021	369,81 Liquidazione Fattura Nr. 112100620985 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 33,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1019	1	12/03/2021	315,05 Liquidazione Fattura Nr. 112101337050 del 26/02/2021 al netto di Nota: N. 112101337049 del 26/02/2021 di 442,40 (di cui Split per euro 28,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1020	1	12/03/2021	20.677,77 Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 3.172,07) - MULTISITO	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1021	1	12/03/2021	12,86 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800003089 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 2,32) - 2BIM 2021	914533	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1022	1	12/03/2021	2.389,73 Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 430,93) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1023	1	12/03/2021	103,13 Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 18,60) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1024	1	12/03/2021	22,09 Liquidazione Fattura Nr. 112100620999 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 2,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1025	1	12/03/2021	248,11 Liquidazione Fattura Nr. 112100620999 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 22,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1026	1	12/03/2021	9,44 Liquidazione Fattura Nr. 112100621008 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 0,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1027	1	12/03/2021	15,73 Liquidazione Fattura Nr. 112100621008 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 1,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1028	1	12/03/2021	21,66 Liquidazione Fattura Nr. 112100620982 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 1,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1029	1	12/03/2021	3,10 Liquidazione Fattura Nr. 112100620996 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 0,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1030	1	12/03/2021	46,43 Liquidazione Fattura Nr. 112100620996 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 4,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1031	1	12/03/2021	3,10 Liquidazione Fattura Nr. 112100620982 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 0,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1032	1	12/03/2021	2.259,94 Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 407,53) - MULTISITO	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1033	1	12/03/2021	486,93 Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 87,81) - MULTISITO	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1034	1	12/03/2021	128,60 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800003089 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 23,19) - 2BIM 2021	914633	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1035	1	12/03/2021	19,95 Liquidazione Fattura Nr. 8H00086090 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 3,60) - 2BIM 2021	914633	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1036	1	12/03/2021	851,61 Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 153,57) - MULTISITO	914633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1037	1	12/03/2021	176,88 Liquidazione Fattura Nr. 112100621000 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 16,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1038	1	12/03/2021	37,10 Liquidazione Fattura Nr. 000000013541 del 09/02/2021 (di cui Split per euro 1,63) - Fornitura generica	914633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1039	1	12/03/2021	3.510,38 Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 633,02) - MULTISITO	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1040	1	12/03/2021	289,15 Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 52,14) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1041	1	12/03/2021	89,93 Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 16,22) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1042	1	12/03/2021	9,90 Liquidazione Fattura Nr. 112101277272 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 0,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1043	1	12/03/2021	3,72 Liquidazione Fattura Nr. 112101337051 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 0,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1044	1	12/03/2021	253,47	Liquidazione Fattura Nr. 112100621006 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 23,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1045	1	12/03/2021	100,84	Liquidazione Fattura Nr. 112100621004 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 9,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1046	1	12/03/2021	36,57	Liquidazione Fattura Nr. 112100620985 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 3,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1047	1	12/03/2021	4,41	Liquidazione Fattura Nr. 112100621007 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 0,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1048	1	12/03/2021	980,07	Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 176,74) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1049	1	12/03/2021	1.265,72	Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 228,24) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1050	1	12/03/2021	8.908,98	Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 1.606,54) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1051	1	12/03/2021	924,19	Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 166,66) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1052	1	12/03/2021	2.370,59	Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 427,49) - MULTISITO	915233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1053	1	12/03/2021	98,33	Liquidazione Fattura Nr. 112101337048 del 26/02/2021 al netto di Nota: N. 112101277273 del 24/02/2021 di 431,83 (di cui Split per euro 8,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1054	1	12/03/2021	41,70	Liquidazione Fattura Nr. 112100621005 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 3,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1055	1	12/03/2021	90,93	Liquidazione Fattura Nr. 112100620987 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 8,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1056	1	12/03/2021	109,25	Liquidazione Fattura Nr. 112100621004 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 9,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1057	1	12/03/2021	8,57	Liquidazione Fattura Nr. 112100620993 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 0,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1058	1	12/03/2021	1.116,72	Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 201,33) - MULTISITO	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1059	1	12/03/2021	610,75	Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 110,14) - MULTISITO	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1060	1	12/03/2021	8,57	Liquidazione Fattura Nr. 112100620994 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 0,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1061	1	12/03/2021	16,18	Liquidazione Fattura Nr. 112100620983 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 1,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1062	1	12/03/2021	47,08	Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 8,49) - MULTISITO	916733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1063	1	12/03/2021	146,48	Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 26,41) - MULTISITO	916933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1064	1	12/03/2021	366,67	Liquidazione Fattura Nr. 112100620995 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 33,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1065	1	12/03/2021	292,68	Liquidazione Fattura Nr. 112100621009 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 26,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1066	1	12/03/2021	118,18	Liquidazione Fattura Nr. 112100620988 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 10,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1067	1	12/03/2021	31,58	Liquidazione Fattura Nr. 112100621001 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 2,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1068	1	12/03/2021	12,11	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800003345 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 2,18) - 2BIM 2021	917233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1069	1	12/03/2021	22,81	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800003089 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 6,29) - 2BIM 2021	917233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1070	1	12/03/2021	810,10	Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 146,08) - MULTISITO	917233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1071	1	12/03/2021	8,54	Liquidazione Fattura Nr. 112100621003 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 0,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1072	1	12/03/2021	95,24	Liquidazione Fattura Nr. 112100621002 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 8,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1073	1	12/03/2021	2.634,44	Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 475,06) - MULTISITO	917233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1074	1	12/03/2021	620,11 Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 111,82) - MULTISITO	917333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1075	1	12/03/2021	676,93 Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 122,06) - MULTISITO	918633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1076	1	12/03/2021	18,79 Liquidazione Fattura Nr. 112100620986 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 1,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1077	1	12/03/2021	18,79 Liquidazione Fattura Nr. 112100620989 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 1,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1078	1	12/03/2021	8,76 Liquidazione Fattura Nr. 112100621010 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 0,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1079	1	12/03/2021	39,19 Liquidazione Fattura Nr. 112100620990 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 3,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1080	1	12/03/2021	29,06 Liquidazione Fattura Nr. 112100621011 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 2,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1081	1	12/03/2021	189,72 Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 34,22) - MULTISITO	918733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1082	1	15/03/2021	1,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TRASPORTO FEBBRAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1083	1	15/03/2021	37,92 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP REFEZIONE FEBBRAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1084	1	15/03/2021	8,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PRE-POST ORARIO FEBBRAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1085	1	15/03/2021	8,00 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP ASILO NIDO FEBBRAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1086	1	15/03/2021	0,30 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TRASPORTO FEBBRAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1087	1	15/03/2021	0,90 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TRASPORTO FEBBRAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1088	1	15/03/2021	4,20 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP ASILO FEBBRAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1089	1	15/03/2021	10,24 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP REFEZIONE FEBBRAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1259	1	19/03/2021	5.000,00 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
1264	1	23/03/2021	197,00 RINNOVO ISCRIZIONE ANNUALE 2021 - A.N.N.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI) CIG Z232FF228A	912032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1270	1	23/03/2021	157,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03645432 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,43) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI P.L.	912822	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1271	1	23/03/2021	551,16 Liquidazione Fattura Nr. PJ03645433 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 99,39) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi strade	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1272	1	23/03/2021	665,44 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03645434 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 120,00) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI N.U.	916722	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1273	1	23/03/2021	25.617,34 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122110010213 DEL 30/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.328,85) - AMBIENTE	916734	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1274	1	23/03/2021	152.634,51 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122110010213 DEL 30/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.875,86) - AMBIENTE	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1276	1	23/03/2021	19,95 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00086008 DEL 11/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,60) - 2BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1277	1	23/03/2021	304,69 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0006000085 DEL 28/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,21) - FORNITURA GENERICA	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1278	1	23/03/2021	410,86 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0006000384 DEL 19/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 74,09) - FORNITURA GENERICA	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1279	1	23/03/2021	27,00 ABBONAMENTO RIVISTA CUCINA NATURALE BIBLIOTECA PIANORO ANNO 2021	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1280	1	23/03/2021	4.800,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/001 DEL 26/02/2021 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO GENNAIO - FEBBRAIO 2021 - IMPEGNO SPESA N.102465.	917236	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1281	1	24/03/2021	22,67 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP RISCOSSIONE COATTIVA FEBBRAIO-MARZO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1282	1	24/03/2021	22,67 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP LAMPADE VOTIVE FEBBRAIO-MARZO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1283	1	24/03/2021	23,35	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PUBBLICITA' FEBBRAIO-MARZO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1284	1	24/03/2021	46,47	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP CONTRAVVENZIONI FEBBRAIO-MARZO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1285	1	24/03/2021	23,69	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TESORERIA FEBBRAIO-MARZO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1287	1	25/03/2021	5,83	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GENNAIO/FEBBRAIO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1288	1	25/03/2021	7,33	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MARZO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1289	1	25/03/2021	246,90	Liquidazione Fattura Nr. 90008807 del 18/04/2019 - Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato.	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1290	1	25/03/2021	17,65	Liquidazione Fattura Nr. 90001347 del 21/01/2021 al netto di Nota: N. 90004334 del 11/03/2021 di 221,38 - Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato.	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1291	1	25/03/2021	351,43	Liquidazione Fattura Nr. 249/06 del 12/03/2021 (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
1292	1	25/03/2021	124,28	Liquidazione Fattura Nr. 250/06 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 22,41) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1293	1	25/03/2021	421,66	Liquidazione Fattura Nr. 3352020003072 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 76,04) - DITTA DECATHLON - ACQUISTO FUORI DALLE PIATTAFORME RISERVATE AGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI VESTIARIO DA LAVORO PER UTENZA SERVIZIO TELEMATICO PER ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE- COD UTENTE CM BO0023 - IV TRIMESTRE ANNO 2020 - UTENZA DPR 634/94	917229	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1295	1	25/03/2021	232,07	UTENZA SERVIZIO TELEMATICO PER ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE- COD UTENTE CM BO0023 - IV TRIMESTRE ANNO 2020 - UTENZA DPR 634/94	912832	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1296	1	25/03/2021	2.353,25	PAGAMENTO PRIMA RATA GESTIONE OASI FELINA E RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE	917160	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1297	1	25/03/2021	19.776,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1162 V9 DEL 01/03/2021 (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
1298	1	25/03/2021	28,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1161 V9 DEL 01/03/2021 (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
1299	1	25/03/2021	11.100,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 759 V9 DEL 09/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 528,57) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1300	1	25/03/2021	2.807,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 758 V9 DEL 09/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 506,22) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1301	1	25/03/2021	37.637,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 761 V9 DEL 09/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.447,61) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1302	1	25/03/2021	1.949,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 674 V9 DEL 05/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 351,62) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1303	1	25/03/2021	19.776,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 622 V9 DEL 02/02/2021 (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
1304	1	25/03/2021	28,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 621 V9 DEL 02/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,08) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1305	1	25/03/2021	34.838,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 495 V9 DEL 25/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.339,93) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1306	1	25/03/2021	1.465,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 497 V9 DEL 25/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 264,23) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1307	1	25/03/2021	3.221,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 498 V9 DEL 25/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 153,39) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1308	1	25/03/2021	8.985,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 496 V9 DEL 25/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 427,87) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1309	1	25/03/2021	333,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100110/X DEL 12/02/2021 (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
1310	1	25/03/2021	561,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100090/X DEL 12/02/2021 (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
1311	1	25/03/2021	8.064,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 760 V9 DEL 09/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 384,02) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1312	1	25/03/2021	183,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 04/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,00) - LR - SOSTITUZIONE DEL MECCANISMO ANTA A RIBALTA SU INFISSE IN ALLUMINIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI PIANORO VECCHIO	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1313	1	25/03/2021	183,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 01/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,00) - FORNITURA GENERICA	913320	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1314	1	25/03/2021	988,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 04/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 178,20) - FORNITURA GENERICA	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1315	1	25/03/2021	146,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 04/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,40) - LR - SOSTITUZIONE DEL MECCANISMO ANTA A RIBALTA SU INFISSO IN ALLUMINIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI PIANORO VECCHIO	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1316	1	25/03/2021	268,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 04/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,40) - LR - SOSTITUZIONE DEL MECCANISMO ANTA A RIBALTA SU INFISSO IN ALLUMINIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI PIANORO VECCHIO	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1317	1	25/03/2021	109,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 04/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,80) - L.R. - ACQUISITO GRIGLIE E MATERIALE FERROSO PER MANUTENZIONE STRADE	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1318	1	25/03/2021	26.588,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 473-00 DEL 22/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.794,69) - FORNITURA GENERICA	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1319	1	25/03/2021	17.211,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 95C DEL 24/12/2020 - FORNITURA GENERICA	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1320	1	25/03/2021	3.653,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 96C DEL 24/12/2020 - FORNITURA GENERICA	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1321	1	25/03/2021	7.283,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 159 DEL 30/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.313,42) - MORINI VERDE SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - LOTTO 4	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1322	1	25/03/2021	9.691,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160 DEL 30/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.747,67) - MORINI VERDE SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - LOTTO 2	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1323	1	25/03/2021	915,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 04/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 165,00) - LR - SISTEMAZIONE CANCELLO CARRAIO ASILO NIDO MILLEPIEDI	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1324	1	25/03/2021	280,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 04/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,60) - L.R. - SISTEMAZIONE CANCELLO CARRAIO ASILO NIDO RASTIGNANO	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1329	1	29/03/2021	0,61	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GENNAIO+FEBBRAIO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1330	1	29/03/2021	1,90	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA FEBBRAIO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1331	1	29/03/2021	262,69	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA RETTE MARZO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1332	1	29/03/2021	115,95	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA TARI MARZO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1333	1	30/03/2021	1.932,69	Liquidazione Fattura Nr. 2200000270 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 348,52) - Fornitura generica	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1334	1	30/03/2021	240,14	Liquidazione Fattura Nr. 2200000270 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 43,30) - Fornitura generica	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1335	1	30/03/2021	388,83	Liquidazione Fattura Nr. 2200000270 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 70,12) - Fornitura generica	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1336	1	30/03/2021	125,80	Liquidazione Fattura Nr. 2200000270 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 22,69) - Fornitura generica	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1337	1	30/03/2021	628,98	Liquidazione Fattura Nr. 2200000270 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 113,42) - Fornitura generica	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1338	1	30/03/2021	285,89	Liquidazione Fattura Nr. 2200000270 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 51,55) - Fornitura generica	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1339	1	01/04/2021	2.615,00	CANONE LOCAZIONE LOCALI VIA DEL LAVORO N. 19 UTILIZZATI COME AMPLIAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - 1° TRIMESTRE 2021	91340	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1342	1	02/04/2021	20,00	AVVISO DI INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI TERRENO IN LOC. GUALANDO-PUBBLICAZIONE SU BURERT REGIONE EMILIA ROMAGNA	912032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1345	1	07/04/2021	0,13	SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI MARZO 2021	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1346	1	07/04/2021	1,15	SPESE POS ECONOMATO CANONE MARZO 2021 REG.50	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1347	1	07/04/2021	0,51	SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO MARZO 2021 REG.51	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1348	1	07/04/2021	6,03	SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO MARZO 2021 REG.52	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1349	1	07/04/2021	15,00	SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO MARZO 2021 REG.53	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1350	1	07/04/2021	1,15	SPESE POS ECONOMATO CANONE MARZO 2021 REG.54	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1351	1	07/04/2021	6,64	SPESE POS POLIZIA LOCALE COMMISSIONI MARZO 2021 REG.55	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1352	1	07/04/2021	4,89	SPESE POS POLIZIA LOCALE COMMISSIONI MARZO 2021 REG.56	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1353	1	07/04/2021	0,59 SPESE POS POLIZIA LOCALE COMMISSIONI MARZO 2021 REG.57	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1354	1	07/04/2021	1,15 SPESE POS POLIZIA LOCALE CANONE MARZO 2021 REG.58	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1357	1	09/04/2021	2.191,97 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0090/20 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 395,27) - L& G TRADING SRL - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA SALE MARINO DA DISGELO STRADALE SFUSO CON	915422	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1369	1	12/04/2021	22,00 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP ASILO MARZO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1370	1	12/04/2021	4,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PRE-POST MARZO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1371	1	12/04/2021	1,00 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TRASPORTO MARZO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1372	1	12/04/2021	86,85 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP REFEZIONE MARZO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1373	1	13/04/2021	7.416,21 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 1.290,69) - MULTISITO	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1374	1	13/04/2021	52,75 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 9,52) - MULTISITO	912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1375	1	13/04/2021	5.269,85 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 950,30) - MULTISITO	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1376	1	13/04/2021	15.420,46 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 2.780,75) - MULTISITO	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1377	1	13/04/2021	1.732,42 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 312,30) - MULTISITO	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1378	1	13/04/2021	386,95 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 69,78) - MULTISITO	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1379	1	13/04/2021	2.791,86 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 494,04) - MULTISITO	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1380	1	13/04/2021	667,19 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 120,32) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1381	1	13/04/2021	1.175,32 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 211,94) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1382	1	13/04/2021	6.638,06 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 1.197,03) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1383	1	13/04/2021	937,08 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 168,98) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1384	1	13/04/2021	784,67 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 141,49) - MULTISITO	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1385	1	13/04/2021	2.090,96 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 377,06) - MULTISITO	917233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1386	1	13/04/2021	364,22 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 65,68) - MULTISITO	917333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1388	1	15/04/2021	5,01 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MARZO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1390	1	16/04/2021	2,63 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA FEBBRAIO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1391	1	16/04/2021	3,34 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA FEBBRAIO E MARZO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1564	1	20/04/2021	6.133,06 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 06/04/2021 - PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021	91936	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1565	1	21/04/2021	23,49 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP RISCOSSIONE COATTIVA APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1566	1	21/04/2021	24,49 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP LAMPADE VOTIVE APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1567	1	21/04/2021	23,49 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PUBBLICITA' APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1568	1	21/04/2021	55,45 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PROV.TI CONTR.LI APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1569	1	21/04/2021	25,53 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TESORERIA APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1570	1	22/04/2021	5.027,30 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 906,59) - MULTISITO	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1571	1	22/04/2021	30,64 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 5,52) - MULTISITO	912034	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1572	1	22/04/2021	1.523,95 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 274,81) - MULTISITO	913233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1573	1	22/04/2021	3.609,66 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 650,92) - MULTISITO	913333	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1574	1	22/04/2021	2.557,88 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 461,25) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1575	1	22/04/2021	100,64 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 18,15) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1576	1	22/04/2021	690,75 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 124,56) - MULTISITO	914633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1577	1	22/04/2021	318,99 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 57,53) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1578	1	22/04/2021	88,10 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 15,89) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1579	1	22/04/2021	2.549,31 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 459,71) - MULTISITO	915233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1580	1	22/04/2021	539,95 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 97,36) - MULTISITO	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1581	1	22/04/2021	40,61 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 7,32) - MULTISITO	916733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1582	1	22/04/2021	65,80 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 11,86) - MULTISITO	916933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1583	1	22/04/2021	654,20 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 117,97) - MULTISITO	917233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1584	1	22/04/2021	580,62 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 104,71) - MULTISITO	918633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1585	1	22/04/2021	164,69 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 29,69) - MULTISITO	918733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1587	1	22/04/2021	1.938,87 Liquidazione Fattura Nr. 2200002884 del 07/03/2021 (di cui Split per euro 349,63) - Fornitura generica	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1588	1	22/04/2021	760,55 Liquidazione Fattura Nr. 2200002973 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 137,15) - ENGIE SERVIZI SPA - Sostituzione componenti guasti caldaia bar Ginepreto	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1589	1	22/04/2021	697,43 Liquidazione Fattura Nr. 2200002884 del 07/03/2021 (di cui Split per euro 125,77) - Fornitura generica	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1590	1	22/04/2021	320,82 Liquidazione Fattura Nr. 2200002884 del 07/03/2021 (di cui Split per euro 57,85) - Fornitura generica	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1591	1	22/04/2021	27,90 Liquidazione Fattura Nr. 2200002884 del 07/03/2021 (di cui Split per euro 5,03) - Fornitura generica	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1592	1	22/04/2021	27,90 Liquidazione Fattura Nr. 2200002884 del 07/03/2021 (di cui Split per euro 5,03) - Fornitura generica	917230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1594	1	22/04/2021	2.099,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_21 DEL 08/04/2021 - DETERMINA N. 838 DEL 22-12-2020	915936	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1595	1	23/04/2021	326,29 Liquidazione Fattura Nr. 112101857555 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 29,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1596	1	23/04/2021	306,21 Liquidazione Fattura Nr. 112101925489 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 27,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1597	1	23/04/2021	200,79 Liquidazione Fattura Nr. 112101925498 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 18,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1598	1	23/04/2021	203,47 Liquidazione Fattura Nr. 112101925503 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 18,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1599	1	23/04/2021	157,72 Liquidazione Fattura Nr. 112101925507 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 14,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1600	1	23/04/2021	630,75 Liquidazione Fattura Nr. 112101925506 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 57,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1601	1	23/04/2021	686,73 Liquidazione Fattura Nr. 112101925505 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 62,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1602	1	23/04/2021	331,59	Liquidazione Fattura Nr. 112101925492 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 30,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1603	1	23/04/2021	44,09	Liquidazione Fattura Nr. 112101857564 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 4,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1604	1	23/04/2021	147,59	Liquidazione Fattura Nr. 112101857563 del 24/03/2021 al netto di Nota: N. 112101925515 del 29/03/2021 di 54,43 (di cui Split per euro 13,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1605	1	23/04/2021	1.026,09	Liquidazione Fattura Nr. 112101857565 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 93,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1606	1	23/04/2021	44,09	Liquidazione Fattura Nr. 112101857610 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 4,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1607	1	23/04/2021	45,10	Liquidazione Fattura Nr. 112101857565 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 4,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1608	1	23/04/2021	56,38	Liquidazione Fattura Nr. 112101857565 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 5,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1609	1	23/04/2021	3,33	Liquidazione Fattura Nr. 112101925489 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 0,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1610	1	23/04/2021	23,30	Liquidazione Fattura Nr. 112101925489 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 2,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1611	1	23/04/2021	26,28	Liquidazione Fattura Nr. 112101925506 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 2,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1612	1	23/04/2021	295,19	Liquidazione Fattura Nr. 112101925506 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 26,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1613	1	23/04/2021	2,42	Liquidazione Fattura Nr. 112101925503 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 0,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1614	1	23/04/2021	36,34	Liquidazione Fattura Nr. 112101925503 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 3,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1615	1	23/04/2021	45,12	Liquidazione Fattura Nr. 112101857575 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 4,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1616	1	23/04/2021	10,19	Liquidazione Fattura Nr. 112101857546 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 0,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1617	1	23/04/2021	32,79	Liquidazione Fattura Nr. 112101925492 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 2,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1618	1	23/04/2021	89,90	Liquidazione Fattura Nr. 112101925511 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 8,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1619	1	23/04/2021	3,80	Liquidazione Fattura Nr. 112101925514 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1620	1	23/04/2021	7,54	Liquidazione Fattura Nr. 112101925500 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1621	1	23/04/2021	97,40	Liquidazione Fattura Nr. 112101925511 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 8,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1622	1	23/04/2021	306,62	Liquidazione Fattura Nr. 112101925494 del 29/03/2021 al netto di Nota: N. 112101857553 del 24/03/2021 di 62,52 (di cui Split per euro 27,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1623	1	23/04/2021	20,96	Liquidazione Fattura Nr. 112101857559 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 1,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1624	1	23/04/2021	152,16	Liquidazione Fattura Nr. 112101857577 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 13,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1625	1	23/04/2021	7,54	Liquidazione Fattura Nr. 112101925501 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1626	1	23/04/2021	162,83	Liquidazione Fattura Nr. 112101857548 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 14,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1627	1	23/04/2021	12,97	Liquidazione Fattura Nr. 112101857551 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 1,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1628	1	23/04/2021	2,52	Liquidazione Fattura Nr. 112101857542 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 0,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1629	1	23/04/2021	7,52	Liquidazione Fattura Nr. 112101857572 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1630	1	23/04/2021	13,04	Liquidazione Fattura Nr. 112101925490 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 1,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1631	1	23/04/2021	5,85	Liquidazione Fattura Nr. 112101857596 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1632	1	23/04/2021	5,17	Liquidazione Fattura Nr. 112101857599 del 24/03/2021 al netto di Nota: N. 112101857571 del 24/03/2021 di 109,51 (di cui Split per euro 0,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1633	1	23/04/2021	85,38	Liquidazione Fattura Nr. 112101925509 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 7,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1634	1	23/04/2021	7,54	Liquidazione Fattura Nr. 112101925510 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1635	1	23/04/2021	7,67	Liquidazione Fattura Nr. 112101925518 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1636	1	23/04/2021	26,42	Liquidazione Fattura Nr. 112101925519 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 2,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1637	1	23/04/2021	50,39	Liquidazione Fattura Nr. 112101857574 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 4,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1638	1	23/04/2021	37,04	Liquidazione Fattura Nr. 112101925497 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 3,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1639	1	23/04/2021	15,65	Liquidazione Fattura Nr. 112101925493 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 1,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1640	1	23/04/2021	15,65	Liquidazione Fattura Nr. 112101925496 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 1,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1641	1	23/04/2021	207,44	Liquidazione Fattura Nr. 112101857569 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 18,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1642	1	23/04/2021	7,62	Liquidazione Fattura Nr. 112101857556 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1644	1	23/04/2021	888,51	Liquidazione Fattura Nr. 114/CV del 31/03/2021 (di cui Split per euro 160,22) - FATTURA SPLIT PAYMENT	912021	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1645	1	23/04/2021	35,00	Liquidazione Fattura Nr. 42/00 del 26/03/2021 (di cui Split per euro 6,31) - prodotti informatici Descrizione: TELEFONO CORDLESS GIGASET A270 IMPEGNO CONTABILE: D0160 CIG: Z1D3111461 CAPITOLO DEL BILANCIO: 912021.5	912021	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1646	1	23/04/2021	75,50	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000004 del 25/03/2021 (di cui Split per euro 13,61) - TIMBRI	912021	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1647	1	23/04/2021	120,00	Liquidazione Fattura Nr. 263/00 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 4,62) - IMP.D0079 CAP.912022.2	912022	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1648	1	23/04/2021	128,04	Liquidazione Fattura Nr. 433/06 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 23,09) - Fornitura generica	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1649	1	23/04/2021	54,77	Liquidazione Fattura Nr. 434/06 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 9,88) - Fornitura generica	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1650	1	23/04/2021	500,00	Liquidazione Fattura Nr. 11/A del 31/03/2021 (di cui Split per euro 90,16) - Fattura Vendita Pubblica Ammin	912821	14	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1651	1	23/04/2021	20,16	Liquidazione Fattura Nr. 11/A del 31/03/2021 (di cui Split per euro 3,64) - Fattura Vendita Pubblica Ammin	912821	14	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1652	1	23/04/2021	4.134,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 06/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - APRILE	915132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1653	1	23/04/2021	309,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/S DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,89) - *FATTURA VENDITA SPLIT DETERM.32 D.22/01/21 IBAN:IT87B0503421002 000000002827	916920	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1654	1	26/04/2021	4,76	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PROV.TI CONTR.LI APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1658	1	29/04/2021	125,05	Liquidazione Fattura Nr. PJ03761477 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 22,55) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante per automezzi P.L.	912822	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1659	1	29/04/2021	402,31	Liquidazione Fattura Nr. PJ03761479 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 72,55) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi strade	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1660	1	29/04/2021	83,00	Liquidazione Fattura Nr. PJ03761478 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 14,97) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi strade	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1661	1	29/04/2021	60,00	Liquidazione Fattura Nr. PJ03761481 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 10,82) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi strade	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1662	1	29/04/2021	773,04	Liquidazione Fattura Nr. PJ03761480 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 139,40) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi n.u.	916722	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1663	1	29/04/2021	25.617,34	Liquidazione Fattura Nr. 122110019947 del 27/02/2021 (di cui Split per euro 2.328,85) - AMBIENTE	916734	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1664	1	29/04/2021	152.634,51	Liquidazione Fattura Nr. 122110019947 del 27/02/2021 (di cui Split per euro 13.875,86) - AMBIENTE	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1665	1	29/04/2021	12.801,43	Liquidazione Fattura Nr. 1428 V9 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 609,59) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1666	1	29/04/2021	3.028,60	Liquidazione Fattura Nr. 1427 V9 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 546,14) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1667	1	29/04/2021	2.314,43	Liquidazione Fattura Nr. 1516 V9 del 10/03/2021 (di cui Split per euro 417,36) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1668	1	29/04/2021	42.984,38	Liquidazione Fattura Nr. 1426 V9 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 1.653,25) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1669	1	29/04/2021	389,87	Liquidazione Fattura Nr. 0006000582 del 16/03/2021 (di cui Split per euro 73,91) - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA-SCONTO IN FATTURA DI € 20,00	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1670	1	29/04/2021	40,00	Liquidazione Fattura Nr. 3/5 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 7,21) - VENDITA	914632	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1675	1	04/05/2021	3.463,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPAPR60/2020 DEL 16/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 624,62) - FORNITURA GENERICA	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1676	1	04/05/2021	5.856,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89 DEL 17/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.056,00) - FATTURA CLIENTE SUPPORTO AL RUP PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE GARA PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA - DET.	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1677	1	04/05/2021	2.834,42	Liquidazione Fattura Nr. 111/A del 18/12/2020 (di cui Split per euro 511,12) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1678	1	04/05/2021	301,17	Liquidazione Fattura Nr. 111/A del 18/12/2020 (di cui Split per euro 54,31) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1679	1	04/05/2021	659,70	Liquidazione Fattura Nr. 111/A del 18/12/2020 (di cui Split per euro 118,96) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1680	1	04/05/2021	557,88	Liquidazione Fattura Nr. 111/A del 18/12/2020 (di cui Split per euro 100,60) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1681	1	04/05/2021	150,58	Liquidazione Fattura Nr. 111/A del 18/12/2020 (di cui Split per euro 27,15) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1682	1	04/05/2021	150,58	Liquidazione Fattura Nr. 111/A del 18/12/2020 (di cui Split per euro 27,15) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1683	1	04/05/2021	862,29	Liquidazione Fattura Nr. 111/A del 18/12/2020 (di cui Split per euro 155,49) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1684	1	04/05/2021	0,04	Liquidazione Fattura Nr. 111/A del 18/12/2020 (di cui Split per euro 0,03) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1685	1	04/05/2021	150,58	Liquidazione Fattura Nr. 111/A del 18/12/2020 (di cui Split per euro 27,15) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1688	1	04/05/2021	14.209,30	Liquidazione Fattura Nr. 9-PA del 31/12/2020 (di cui Split per euro 2.562,33) - Fornitura generica	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1689	1	04/05/2021	6.173,83	Liquidazione Fattura Nr. 9-PA del 31/12/2020 (di cui Split per euro 1.113,32) - Fornitura generica	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1690	1	04/05/2021	2.867,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 089 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 517,00) - DICEMBRE 2020	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1691	1	04/05/2021	175,78	Liquidazione Fattura Nr. 651 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 31,70) - Fornitura generica	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1692	1	04/05/2021	147,46	Liquidazione Fattura Nr. 651 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 26,59) - Fornitura generica	913220	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1693	1	04/05/2021	398,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110/PA DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 71,94) - FATTURA SPLIT PAYMENT EX ART 17 TER	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1694	1	04/05/2021	562,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000041 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,10) - FORNITURA GENERICA	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1695	1	04/05/2021	62,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000040 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,22) - FORNITURA GENERICA	916742	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1696	1	04/05/2021	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000039 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - FORNITURA GENERICA	916741	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1697	1	04/05/2021	528,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 251/00 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 95,25) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E MINUTERIE PER MANUTENZIONI SCUOLE MATERNE	913220	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1698	1	04/05/2021	195,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 252/00 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,17) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISITO MATERIALI DI CONSUMO E MINUTERIE PER MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI	915121	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1699	1	04/05/2021	152,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/34 DEL 14/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,50) - ABBONAMENTO	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1700	1	04/05/2021	221,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/33 DEL 14/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,86) - ABBONAMENTO	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1701	1	04/05/2021	663,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/33 DEL 14/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 119,58) - ABBONAMENTO	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1702	1	04/05/2021	0,01 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/33 DEL 14/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,01) - ABBONAMENTO	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1703	1	04/05/2021	1.883,07 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 19/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 339,57) - FORNITURA GENERICA	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1704	1	04/05/2021	1.876,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 25/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 338,44) - SABBI IVAN - ABBATTIMENTI DI PIANTE FORESTALI ED INTERVENTI VARI SUL VERDE PUBBLICO	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1705	1	04/05/2021	65,88 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/81 DEL 26/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,88) - MANUTENZIONE	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1706	1	04/05/2021	105,50 Liquidazione Fattura Nr. 32 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 17,19) - CENTRO REVISIONI PIANORO - Servizio di pre-revisione e revisione automezzi servizio N.U.	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1707	1	04/05/2021	105,50 Liquidazione Fattura Nr. 33 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 17,19) - CENTRO REVISIONI PIANORO: Servizio di pre-revisione e revisione automezzi servizio strade	915430	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1708	1	04/05/2021	1.321,99 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S/0000001 DEL 28/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 238,39) - GMG SNC - MANUTENZIONI PER REVISIONE E REVISIONE FIAT IVECO DAILY BZ141ZA	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1709	1	04/05/2021	65,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA/2 DEL 28/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,86) - ADAC BOLOGNA SRL - FORNITURA RICAMBI, OLII, LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1710	1	04/05/2021	244,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 DEL 29/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00) - LR - MANUTENZIONE PORTA DI SICUREZZA ANTIPANICO SCUOLA PRIMARIA RASTIGNANO	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1711	1	04/05/2021	732,00 Liquidazione Fattura Nr. 17 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 132,00) - LR - Fornitura ringhiera divelta da sinistro stradale rotonda Ponte delle Oche	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1712	1	04/05/2021	427,00 Liquidazione Fattura Nr. 19 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 77,00) - LR - montaggio molla chiudiporta cancello d'accesso scuola primaria Rastignano	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1713	1	04/05/2021	85,40 Liquidazione Fattura Nr. 16 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 15,40) - L.R. - ACQUISITO GRIGLIE E MATERIALE FERROSO PER MANUTENZIONE STRADE	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1714	1	04/05/2021	427,00 Liquidazione Fattura Nr. 18 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 77,00) - LR - Montaggio molla chiudiporta cancello d'accesso scuola dell'infanzia Dada Antonella, via Valleverde	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1715	1	04/05/2021	2.048,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0027/21 DEL 29/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,42) - L& G TRADING SRL - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA SALE MARINO DA DISGELO STRADALE SFUSO CON	915422	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1716	1	05/05/2021	1.816,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 07/01/2021 - ID IMPEGNO 109988	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1717	1	05/05/2021	217,50 Liquidazione Buono Economale Nr. 200003	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1720	1	05/05/2021	106,19 Liquidazione Buono Economale Nr. 200006	914821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1721	1	05/05/2021	9,00 Liquidazione Buono Economale Nr. 200007	912031	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1722	1	05/05/2021	12,98 Liquidazione Buono Economale Nr. 200008	912021	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1723	1	05/05/2021	67,50 Liquidazione Buono Economale Nr. 200009	917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1725	1	05/05/2021	18,80 Liquidazione Buono Economale Nr. 200011	912031	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1726	1	05/05/2021	84,50 Liquidazione Buono Economale Nr. 200012	912021	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1732	1	06/05/2021	1,44 SPESE POS POLIZIA LOCALE APRILE 2021 REG.71	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1733	1	06/05/2021	0,81 SPESE POS POLIZIA LOCALE APRILE 2021 REG.72	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1734	1	06/05/2021	7,07 SPESE POS POLIZIA LOCALE APRILE 2021 REG.73	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1735	1	06/05/2021	10,49 SPESE POS POLIZIA LOCALE APRILE 2021 REG.74	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1736	1	06/05/2021	1,15 SPESE POS POLIZIA LOCALE CANONE SPESE DIVERSE APRILE 2021 REG.75	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1737	1	06/05/2021	0,64 SPESE POS ECONOMATO APRILE 2021 REG.65	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1738	1	06/05/2021	1,27 SPESE POS ECONOMATO APRILE 2021 REG.66	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1739	1	06/05/2021	1,15 SPESE POS ECONOMATO APRILE 2021 REG.67	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1740	1	06/05/2021	1,27 SPESE POS ECONOMATO APRILE 2021 REG.69	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1741	1	06/05/2021	1,15 SPESE POS ECONOMATO CANONE E SPESE DIVERSE APRILE 2021 REG.70	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1742	1	06/05/2021	2,76 SPESE POS ECONOMATO APRILE 2021 REG.68	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1763	1	06/05/2021	2.049,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003 DEL 30/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - GENNAIO 2021	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1764	1	06/05/2021	122,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 30/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,00) - L.R. - ACQUISITO GRIGLIE E MATERIALE FERROSO PER MANUTENZIONE STRADE	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1765	1	06/05/2021	11,09 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,00) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - FORNITURA BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1766	1	06/05/2021	32.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 29/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.770,49) - SAL N. 5/2020 E N. 6/2020	915432	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1767	1	06/05/2021	11.135,13 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 29/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.007,98) - SAL N. 5/2020 E N. 6/2020	915432	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1768	1	06/05/2021	126,65 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/00 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,84) - FORNITURA GENERICA	912020	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1769	1	06/05/2021	622,32 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000003 DEL 31/01/2021 (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
1770	1	06/05/2021	160,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000004 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,60) - GRILLINI SRL - SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI DIVERSI 01.01.2021 - 30.06.2021	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1771	1	06/05/2021	62,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000002 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,22) - GRILLINI SRL - NOLO CONTAINERS PER RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 01.01.2021 - 30.06.2021	916742	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1773	1	06/05/2021	5.328,02 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 08/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 960,79) - MACCAGNANI GIULIO SRL - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ACCORDO QUADRO	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1774	1	06/05/2021	85,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4858 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,40) - CIG Z972BE4C13 NUM ORD 126	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1775	1	06/05/2021	85,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4858 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,40) - CIG Z972BE4C13 NUM ORD 126	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1776	1	06/05/2021	15.717,66 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/5 DEL 11/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.834,33) - FORNITURA GENERICA	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1777	1	06/05/2021	11.815,37 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/5 DEL 11/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.130,64) - FORNITURA GENERICA	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1778	1	06/05/2021	14.611,06 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/5 DEL 11/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.634,78) - FORNITURA GENERICA	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1779	1	06/05/2021	105,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51 DEL 11/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,19) - CENTRO REVISIONI PIANORO: SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915430	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1780	1	06/05/2021	170,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20210001 DEL 12/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,80) - TARGA: BM742SP - TELAIO: ZCFC3563005286408 - KM: 145195 - MODELLO: IVECO DAILY	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1782	1	06/05/2021	2.623,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 23/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 473,00) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1784	1	06/05/2021	15,18 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,74) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - FORNITURA BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1786	1	06/05/2021	622,32 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000007 DEL 27/02/2021 (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
1787	1	06/05/2021	62,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000006 DEL 27/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,22) - GRILLINI SRL - NOLO CONTAINERS PER RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 01.01.2021 - 30.06.2021	916742	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1788	1	06/05/2021	89,06 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000008 DEL 27/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,06) - GRILLINI SRL - SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI DIVERSI 01.01.2021 - 30.06.2021	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1789	1	06/05/2021	2.049,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 014 DEL 27/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - FEBBRAIO 2021	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1790	1	06/05/2021	193,47 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/00 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,89) - FORNITURA GENERICA	913220	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1791	1	06/05/2021	154,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/00 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,86) - FORNITURA GENERICA	913320	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1792	1	06/05/2021	30.401,37 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 491/SE DEL 12/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.169,28) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1793	1	06/05/2021	6.138,94 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000615933 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 530,34) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1794	1	06/05/2021	30.971,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000615935 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.191,22) - REFEZIONE SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1795	1	06/05/2021	26.732,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000615937 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.028,19) - REFEZIONE ELEM.PIANORO VECCHIO E RASTIGNANO	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1796	1	06/05/2021	200,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000615939 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,73) - REFEZIONE SCUOLA MEDIA RASTIGNANO	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1797	1	06/05/2021	6.742,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000615940 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 259,32) - ASILO NIDO PASTI	917235	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1798	1	06/05/2021	3.181,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000615936 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 122,36) - PASTI APPALTO MENSA MATERNE	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1799	1	06/05/2021	21.001,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000615938 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 807,76) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1800	1	06/05/2021	105,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84 DEL 11/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,19) - CENTRO REVISIONI PIANORO: SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915430	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1801	1	06/05/2021	105,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85 DEL 11/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,19) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1803	1	06/05/2021	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306/PA DEL 08/03/2021 - DET. N. 50 DEL 02/02/2021	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1804	1	06/05/2021	270,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 545/PA DEL 24/03/2021 - DET. N. 22 DEL 18/01/2021	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1805	1	06/05/2021	4.046,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/13 DEL 09/03/2021 - CEFAL - IMPEGNI DI SPESA PER PROGETTO PATCHWORK E SERVIZI SCOLASTICI	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1806	1	06/05/2021	8.754,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 17/03/2021 - AVV. PAOLO BONETTI - INCARICO DI ASSISTENZA DEL COMUNE DI PIANORO NEL GIUDIZIO RADICATO AVANTI AL CAPO DELLO STATO	91335	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1807	1	06/05/2021	1.544,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 PA DEL 18/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 278,52) - FATTURA IDENTIFICATIVO ORDINE DATA ORDINE	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1808	1	06/05/2021	2.296,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 PA DEL 18/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 414,08) - FATTURA IDENTIFICATIVO ORDINE DATA ORDINE	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1809	1	06/05/2021	72,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,10) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - FORNITURA BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1810	1	06/05/2021	2.049,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 023 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - MARZO 2021	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1812	1	06/05/2021	21.845,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500222/Q DEL 08/03/2021 (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
1813	1	06/05/2021	314,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100181/X DEL 11/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,58) - COSEPURI SOC.COOP. P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1814	1	06/05/2021	528,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100158/X DEL 11/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,00) - COSEPURI SOC.COOP. P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1815	1	06/05/2021	2.554,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500371/Q DEL 16/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 232,24) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1816	1	06/05/2021	21.845,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500317/Q DEL 16/03/2021 (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
1817	1	06/05/2021	2.821,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500372/Q DEL 16/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 256,54) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1818	1	06/05/2021	9.049,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1429 V9 DEL 09/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 430,92) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1819	1	06/05/2021	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 25/03/2021 - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO MARZO 2021	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1820	1	06/05/2021	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 25/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO MARZO 2021	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1821	1	06/05/2021	1.347,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 29/03/2021 - PRATICA: COMUNE DI PIANORO / BANCA SISTEMA SPA TRIB BOLOGNA R.G.16566/2019 - DETERMINAZIONE N. 804 DEL 24.09.2019	91335	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1824	1	06/05/2021	1.226,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20210002 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 221,24) - TARGA: CG816GV - TELAIO: ZCFC3563105423268 - KM: 166724 - MODELLO: IVECO DAILY	915430	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1825	1	06/05/2021	785,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0140-000225 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 141,57) - MOP SRL - ACQUISTO SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI	916722	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1827	1	06/05/2021	617,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 752/PA DEL 15/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,39) - COOPERATIVA SOCIALE "QUADRIFOGLIO" - SERVIZIO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI- PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2021. IMPEGNO DI	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1828	1	06/05/2021	528,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 753/PA DEL 15/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,19) - COOPERATIVA SOCIALE "QUADRIFOGLIO" - SERVIZIO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI- PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2021. IMPEGNO DI	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1832	1	10/05/2021	53,76 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP REFEZIONE MARZO-APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1833	1	10/05/2021	25,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP ASILO MARZO-APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1834	1	10/05/2021	0,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PRE-POST ORARIO MARZO-APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1835	1	10/05/2021	0,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TRASPORTO MARZO-APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1836	1	10/05/2021	10,00 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP ASILO APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1837	1	10/05/2021	1,00 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TRASPORTO APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1838	1	10/05/2021	1,00 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PRE-POST ORARIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1839	1	10/05/2021	51,52 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP REFEZIONE APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1840	1	13/05/2021	2,65 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MARZO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1847	1	13/05/2021	30,00 STAZIONE UNICA APPALTANTE - UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC PER CIG DI GARA CULTURA	914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1849	1	14/05/2021	23,21 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP RISCOSSIONE COATTIVA APRILE-MAGGIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1850	1	14/05/2021	23,21 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PUBBLICITA' APRILE-MAGGIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1851	1	14/05/2021	41,91 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PROV. CONTR.LI APRILE-MAGGIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1852	1	14/05/2021	24,57 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TESORERIA APRILE-MAGGIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1853	1	14/05/2021	23,21 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP COSAP APRILE-MAGGIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1854	1	14/05/2021	8,84 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP REFEZIONE APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1855	1	17/05/2021	0,06 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST 30/04/2021 RIFORMA AGGIO + IVA 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2030	1	20/05/2021	4.134,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 03/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - MAGGIO	915132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2031	1	20/05/2021	4.333,81 Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 781,51) - MULTISITO	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2032	1	20/05/2021	5.964,85 Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 1.075,82) - MULTISITO	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2033	1	20/05/2021	29,31 Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 5,29) - MULTISITO	912034	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2034	1	20/05/2021	37,10 Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 6,69) - MULTISITO	912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2035	1	20/05/2021	1.223,81 Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 220,69) - MULTISITO	913233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2036	1	20/05/2021	2.857,98 Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 515,38) - MULTISITO	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2037	1	20/05/2021	2.338,10 Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 421,62) - MULTISITO	913333	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2038	1	20/05/2021	15.203,80 Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 2.741,67) - MULTISITO	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2039	1	20/05/2021	1.088,15 Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 196,22) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2040	1	20/05/2021	69,68 Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 12,56) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2041	1	20/05/2021	1.174,53 Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 211,80) - MULTISITO	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2042	1	20/05/2021	317,41 Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 57,23) - MULTISITO	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2043	1	20/05/2021	717,47	Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 129,38) - MULTISITO	914633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2044	1	20/05/2021	2.119,88	Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 382,28) - MULTISITO	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2045	1	20/05/2021	269,91	Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 48,67) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2046	1	20/05/2021	136,29	Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 24,58) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2047	1	20/05/2021	479,88	Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 86,54) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2048	1	20/05/2021	1.051,63	Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 189,64) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2049	1	20/05/2021	6.706,50	Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 1.209,37) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2050	1	20/05/2021	577,18	Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 104,08) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2051	1	20/05/2021	2.076,14	Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 374,39) - MULTISITO	915233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2052	1	20/05/2021	588,82	Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 106,18) - MULTISITO	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2053	1	20/05/2021	447,73	Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 80,74) - MULTISITO	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2054	1	20/05/2021	33,22	Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 5,99) - MULTISITO	916733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2055	1	20/05/2021	157,37	Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 28,38) - MULTISITO	916933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2056	1	20/05/2021	449,15	Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 81,00) - MULTISITO	917233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2057	1	20/05/2021	1.857,00	Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 334,87) - MULTISITO	917233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2058	1	20/05/2021	283,09	Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 51,05) - MULTISITO	917333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2059	1	20/05/2021	605,08	Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 109,11) - MULTISITO	918633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2060	1	20/05/2021	217,99	Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 39,30) - MULTISITO	918733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2061	1	20/05/2021	13,75	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MARZO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2062	1	20/05/2021	33,60	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA RECUPERO ADD.LE IRPEF MARZO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2063	1	20/05/2021	116,80	Liquidazione Fattura Nr. 90 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 21,06) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912020	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2064	1	20/05/2021	43,30	Liquidazione Fattura Nr. 200 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 7,81) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912020	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2065	1	20/05/2021	39,80	Liquidazione Fattura Nr. 316 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 7,18) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913320	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2066	1	20/05/2021	91,10	Liquidazione Fattura Nr. 425 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 16,43) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913320	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2067	1	20/05/2021	219,55	Liquidazione Fattura Nr. 21/50/00001 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 39,59) - FATTURA	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2068	1	20/05/2021	61,00	Liquidazione Fattura Nr. 21/50/00002 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 11,00) - FATTURA	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2069	1	20/05/2021	75,64	Liquidazione Fattura Nr. 21/50/00001 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 13,64) - FATTURA	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2070	1	20/05/2021	5.253,32	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 947,32) - VERDE FUTA SNC - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2071	1	20/05/2021	4.693,95	Liquidazione Fattura Nr. 56/2 del 29/03/2021 (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
2075	1	21/05/2021	31,14	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA APRILE 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2076	1	21/05/2021	548,48	COMPENSORIO EX FORNACE: PAGAMENTO QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE PER COSTI DI MANUTENZIONE	916130	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2077	1	21/05/2021	0,80	TESORIERE COMMISSIONI MANDATO CASSA DDPP 2021 REG.19	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2078	1	24/05/2021	23,00	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PROV.TI CONTR.LI MAGGIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2080	1	26/05/2021	2,73	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MARZO E APRILE 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2081	1	26/05/2021	1,32	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA APRILE 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2082	1	27/05/2021	708,80	CONDOMINIO VIA LIGABUE 3 - LIQ. PRIMA RATA CON SCADENZA 15/5/2021	916130	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2083	1	27/05/2021	25.617,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122110024959 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.328,85) - AMBIENTE	916734	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2084	1	27/05/2021	208,46	Liquidazione Fattura Nr. PJ03879367 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 37,59) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante per automezzi P.L.	912822	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2085	1	27/05/2021	72,01	Liquidazione Fattura Nr. PJ03879368 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 12,99) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi strade	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2086	1	27/05/2021	412,01	Liquidazione Fattura Nr. PJ03879369 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 74,30) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi strade	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2087	1	27/05/2021	786,92	Liquidazione Fattura Nr. PJ03879370 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 141,90) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi n.u.	916722	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2088	1	27/05/2021	152.634,51	Liquidazione Fattura Nr. 122110024959 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 13.875,86) - AMBIENTE	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2089	1	27/05/2021	2.099,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_21 DEL 08/05/2021 - DETERMINA N. 838 DEL 22-12-2020	915936	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2090	1	27/05/2021	582,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2155 V9 DEL 12/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,73) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2091	1	27/05/2021	835,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2154 V9 DEL 12/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 150,75) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2092	1	27/05/2021	28,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2413 V9 DEL 30/04/2021 (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
2093	1	27/05/2021	8.894,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2223 V9 DEL 13/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 342,08) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2094	1	27/05/2021	578,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2048 V9 DEL 09/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,34) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2095	1	27/05/2021	19.776,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2414 V9 DEL 30/04/2021 (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
2096	1	27/05/2021	48.452,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2153 V9 DEL 12/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.863,54) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2097	1	28/05/2021	103,94	Liquidazione Fattura Nr. 112101857587 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 9,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2098	1	28/05/2021	170,70	Liquidazione Fattura Nr. 112102543561 del 28/04/2021 (di cui Split per euro 15,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2099	1	28/05/2021	44,09	Liquidazione Fattura Nr. 112101857607 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 4,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2100	1	28/05/2021	7,11	Liquidazione Fattura Nr. 112102543561 del 28/04/2021 (di cui Split per euro 0,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2101	1	28/05/2021	79,89	Liquidazione Fattura Nr. 112102543561 del 28/04/2021 (di cui Split per euro 7,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2102	1	28/05/2021	93,27	Liquidazione Fattura Nr. 112101857586 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 8,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2103	1	28/05/2021	214,62	Liquidazione Fattura Nr. 112101925513 del 29/03/2021 al netto di Nota: N. 112102543558 del 28/04/2021 di 12,95 (di cui Split per euro 19,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2104	1	28/05/2021	350,23	Liquidazione Fattura Nr. 112102543559 del 28/04/2021 (di cui Split per euro 31,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2105	1	28/05/2021	10,24	Liquidazione Fattura Nr. 112101857592 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 0,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2106	1	28/05/2021	14,03	Liquidazione Fattura Nr. 112101857585 del 24/03/2021 al netto di Nota: N. 112101857611 del 24/03/2021 di 68,45 (di cui Split per euro 1,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2107	1	28/05/2021	1,58 Liquidazione Fattura Nr. 112101857605 del 24/03/2021 al netto di Nota: N. 112101857590 del 24/03/2021 di 56,93 (di cui Split per euro 0,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2108	1	28/05/2021	149,47 Liquidazione Fattura Nr. 112101857593 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 13,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2111	1	01/06/2021	161,00 CONDOMINIO PIAZZA PICCININI: PAGAMENTO PRIMA RATA CON SCADENZA 17/5	916130	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2112	1	01/06/2021	2.614,95 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200004705 DEL 12/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 471,55) - FORNITURA GENERICA	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2113	1	01/06/2021	1.932,69 Liquidazione Fattura Nr. 2200004707 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 348,52) - Fornitura generica	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2114	1	01/06/2021	1.259,65 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103 DEL 22/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 227,15) - FORNITURA GENERICA	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2115	1	01/06/2021	1.356,58 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200004705 DEL 12/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,63) - FORNITURA GENERICA	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2116	1	01/06/2021	240,13 Liquidazione Fattura Nr. 2200004707 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 43,29) - Fornitura generica	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2117	1	01/06/2021	719,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103 DEL 22/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 129,80) - FORNITURA GENERICA	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2118	1	01/06/2021	332,98 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -7 DEL 29/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,27) - FORNITURA GENERICA	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2119	1	01/06/2021	582,27 Liquidazione Fattura Nr. 01 -8 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 52,93) - Fornitura generica	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2120	1	01/06/2021	1.258,48 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200004705 DEL 12/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 226,94) - FORNITURA GENERICA	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2121	1	01/06/2021	388,83 Liquidazione Fattura Nr. 2200004707 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 70,12) - Fornitura generica	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2122	1	01/06/2021	539,85 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103 DEL 22/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 97,35) - FORNITURA GENERICA	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2123	1	01/06/2021	204,96 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -7 DEL 29/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,96) - FORNITURA GENERICA	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2124	1	01/06/2021	401,06 Liquidazione Fattura Nr. 01 -8 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 36,46) - Fornitura generica	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2125	1	01/06/2021	345,28 Liquidazione Fattura Nr. 01 -8 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 31,39) - Fornitura generica	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2126	1	01/06/2021	629,25 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200004705 DEL 12/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,47) - FORNITURA GENERICA	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2127	1	01/06/2021	125,80 Liquidazione Fattura Nr. 2200004707 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 22,69) - Fornitura generica	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2128	1	01/06/2021	359,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103 DEL 22/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,90) - FORNITURA GENERICA	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2129	1	01/06/2021	513,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -8 DEL 29/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,72) - FORNITURA GENERICA	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2130	1	01/06/2021	628,98 Liquidazione Fattura Nr. 2200004707 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 113,42) - Fornitura generica	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2131	1	01/06/2021	1.363,36 Liquidazione Fattura Nr. 2200004705 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 245,85) - Fornitura generica	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2132	1	01/06/2021	539,85 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103 DEL 22/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 97,35) - FORNITURA GENERICA	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2133	1	01/06/2021	2.656,65 Liquidazione Fattura Nr. 2200004705 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 479,07) - Fornitura generica	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2134	1	01/06/2021	285,90 Liquidazione Fattura Nr. 2200004707 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 51,56) - Fornitura generica	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2135	1	01/06/2021	179,95 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103 DEL 22/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,45) - FORNITURA GENERICA	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2136	1	01/06/2021	3.755,65 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/21 DEL 22/02/2021 - SAPERE TECNICO - INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALLA DIREZIONE LAVORI ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI IN ACCORDO QUADRO CON UN	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2137	1	01/06/2021	643,23 Liquidazione Fattura Nr. 2200004705 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 115,99) - Fornitura generica	917230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2138	1	01/06/2021	179,95 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 144 DEL 20/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,45) - SIV - SOCIETÀ INGEGNERI VERIFICATORI SRL - VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA ASILO NIDO VIA RODARI 2	917230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2140	1	01/06/2021	2.928,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 22/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 528,00) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2141	1	01/06/2021	854,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 22/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 154,00) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2142	1	01/06/2021	378,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 03/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,20) - DECA SNC- REVISIONE BOMBOLE METANO E SOSTITUZIONE MARMITTA FIAT DOBLÒ CM122PW	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2143	1	01/06/2021	285,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21PA1/00001 DEL 11/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,39) - AUTO B SRL - SOSTITUZIONE CINTURA DI SICUREZZA FIAT DAILY TARGATO BZ141ZA	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2144	1	01/06/2021	20,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2113C5V13000046 DEL 26/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,80) - CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA - FORNITURA PIANTE, TERRICCIO PER MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI	916920	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2145	1	01/06/2021	55,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2113C5V13000126 DEL 23/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,12) - CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA - FORNITURA PIANTE, TERRICCIO PER MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI	916920	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2155	1	04/06/2021	667,48	Liquidazione Fattura Nr. 20 del 30/04/2021 - NON SOLO FIORI DI BENNI MONICA:ACQUISTO PER ANNO 2021 DI FIORI E CORONE DA UTILIZZARE NELLE OCCASIONI CELEBRATIVE: FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI	91122	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2156	1	04/06/2021	56,00	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 11/05/2021 (di cui Split per euro 2,67) - 912021.3	912021	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2157	1	04/06/2021	16,80	Liquidazione Fattura Nr. AO0000208 del 13/04/2021 (di cui Split per euro 3,03) - COTONE IDROFILO. COOP 200G	912021	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2158	1	04/06/2021	8,82	Liquidazione Fattura Nr. AO0000217 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 1,59) - Fornitura generica	912021	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2159	1	04/06/2021	231,80	Liquidazione Fattura Nr. 147/2021/PA del 20/04/2021 (di cui Split per euro 41,80) - Fornitura carpette contribuente	912021	14	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2160	1	04/06/2021	35,10	Liquidazione Fattura Nr. AO0000260 del 10/05/2021 (di cui Split per euro 6,33) - Fornitura generica	912021	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2161	1	04/06/2021	351,36	Liquidazione Fattura Nr. 347/00002 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 63,36) - DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL-RINNOVO ANNO 2021 CONTRATTO DI ASSISTENZA A ELETTROSCHEDARI AREA AFFARI DEMOGRAFICI - ASSUNZIONE IMPEGNO	912032	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2162	1	04/06/2021	873,45	Liquidazione Fattura Nr. 1010685457 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 157,51) - DETERMINAZIONE N. 82/2018 MEPA INTERCENT-ER 60 MESI	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2163	1	04/06/2021	313,57	Liquidazione Fattura Nr. V3-12109 del 07/05/2021 (di cui Split per euro 56,54) - Consegnato a: ASILO NIDO GIROTONDO VIA G. RODARI 1 -PIANORO	917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2164	1	04/06/2021	713,33	Liquidazione Fattura Nr. 21VF+02509 del 06/05/2021 (di cui Split per euro 95,05) - ITALCHIM SRL:FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE PER ASILO NIDO DI PIANORO CAPOLUOGO-ACQUISTO FUORI DALLE PIATTAFORME RISERVATE	917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2166	1	04/06/2021	13.693,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 708/SE DEL 19/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 526,69) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2167	1	04/06/2021	162,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000626832 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,26) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2168	1	04/06/2021	1.490,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000952730 DEL 22/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 130,90) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2169	1	04/06/2021	3.042,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000635320 DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 117,02) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2170	1	04/06/2021	5.224,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000635317 DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 451,04) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2171	1	04/06/2021	21.456,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000635322 DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 825,24) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2172	1	04/06/2021	6.842,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000635323 DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 263,18) - CAMST - REFEZIONE NIDO ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	917235	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2173	1	04/06/2021	25.312,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000635321 DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 973,54) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2174	1	04/06/2021	29.689,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000635319 DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.141,90) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2175	1	04/06/2021	1.160,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000625832 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,63) - SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO-NIDO MILLE PIEDI E GIROTONDO	917235	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2176	1	04/06/2021	4.898,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000625831 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 188,42) - REFEZIONE SCUOLE MATERNE	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2177	1	04/06/2021	674,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000626833 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,94) - MAT.NONNA ORSA C/O ELEMENTARI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2178	1	04/06/2021	352,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1090/PA DEL 13/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,79) - COOPERATIVA SOCIALE "QUADRIFOGLIO" - SERVIZIO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI- PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2021. IMPEGNO DI	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2179	1	04/06/2021	617,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1089/PA DEL 13/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,39) - COOPERATIVA SOCIALE "QUADRIFOGLIO" - SERVIZIO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI- PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2021. IMPEGNO DI	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2180	1	04/06/2021	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070000386 del 20/04/2021 (di cui Split per euro 21,78) - 3BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2181	1	04/06/2021	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00197056 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 3,50) - 3BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2182	1	04/06/2021	19,62	Liquidazione Fattura Nr. 8H00195923 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 3,50) - 3BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2183	1	04/06/2021	19,79	Liquidazione Fattura Nr. 8H00194572 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 3,50) - 3BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2184	1	04/06/2021	19,60	Liquidazione Fattura Nr. 8H00195797 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 3,50) - 3BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2185	1	04/06/2021	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00194484 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 3,50) - 3BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2186	1	04/06/2021	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00083044 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 3,34) - 3BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2187	1	04/06/2021	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00195464 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 3,50) - 3BIM 2021	914633	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2188	1	04/06/2021	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00195352 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 3,50) - 3BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2189	1	04/06/2021	230,43	Liquidazione Fattura Nr. 8H00195683 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 41,43) - 3BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2190	1	04/06/2021	20,07	Liquidazione Fattura Nr. 8H00194993 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 3,50) - 3BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2191	1	04/06/2021	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00193290 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 3,50) - 3BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2192	1	04/06/2021	555,64	Liquidazione Fattura Nr. 7X01373018 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 86,23) - 3BIM 2021	912033	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2193	1	04/06/2021	517,14	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800006398 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 93,25) - 3BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2194	1	04/06/2021	118,04	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800006398 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 21,28) - 3BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2195	1	04/06/2021	360,20	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800006398 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 64,96) - 3BIM 2021	913333	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2196	1	04/06/2021	12,79	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800006398 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 2,31) - 3BIM 2021	914533	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2197	1	04/06/2021	131,29	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800006398 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 23,68) - 3BIM 2021	914633	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2198	1	04/06/2021	22,24	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800006398 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 4,01) - 3BIM 2021	917233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2199	1	04/06/2021	21,96	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800006480 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 3,96) - 3BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2200	1	04/06/2021	11,71	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800006480 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 2,11) - 3BIM 2021	917233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2201	1	15/06/2021	73.817,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7E DEL 26/02/2021 (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
2202	1	15/06/2021	4.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/001 DEL 03/05/2021 - FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE GENNAIO- APRILE 2021 - IMPEGNO SPESA N.102465.	917236	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2372	1	16/06/2021	5,86	SPESE POS ECONOMATO ANNO 2021 REG.81	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2373	1	16/06/2021	0,51	SPESE POS ECONOMATO ANNO 2021 REG.82	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2374	1	16/06/2021	6,40	SPESE POS ECONOMATO ANNO 2021 REG.83	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2375	1	16/06/2021	1,15	SPESE POS ECONOMATO CANONE SPESE DIVERSE ANNO 2021 REG.84	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2376	1	16/06/2021	2,40	SPESE POS POLIZIA LOCALE 2021 REG.85	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2377	1	16/06/2021	0,59	SPESE POS POLIZIA LOCALE 2021 REG.86	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2378	1	16/06/2021	11,69	SPESE POS POLIZIA LOCALE 2021 REG.87	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2379	1	16/06/2021	1,39 SPESE POS POLIZIA LOCALE 2021 REG.88	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2380	1	16/06/2021	1,15 SPESE POS POLIZIA LOCALE CANONE SPESE DIVERSE 2021 REG.89	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2381	1	16/06/2021	0,80 TESORIERE COMMISSIONI INCASSO MANDATO CASSA DDPP 2021 REG.79	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2386	1	17/06/2021	2.000,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2390	1	18/06/2021	4.134,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 DEL 04/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - GIUGNO	915132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2391	1	22/06/2021	3.730,33 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 672,70) - MULTISITO	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2392	1	22/06/2021	4.911,84 Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 886,74) - MULTISITO	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2393	1	22/06/2021	15,67 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 2,82) - MULTISITO	912034	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2394	1	22/06/2021	34,08 Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 6,15) - MULTISITO	912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2395	1	22/06/2021	1.214,93 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 219,09) - MULTISITO	913233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2396	1	22/06/2021	1.671,48 Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 301,41) - MULTISITO	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2397	1	22/06/2021	2.658,42 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 479,39) - MULTISITO	913333	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2398	1	22/06/2021	9.598,27 Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 1.730,84) - MULTISITO	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2399	1	22/06/2021	1.913,37 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 345,04) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2400	1	22/06/2021	72,01 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 12,98) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2401	1	22/06/2021	1.112,82 Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 200,67) - MULTISITO	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2402	1	22/06/2021	198,36 Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 35,76) - MULTISITO	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2403	1	22/06/2021	691,57 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 124,70) - MULTISITO	914633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2404	1	22/06/2021	1.610,22 Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 290,37) - MULTISITO	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2405	1	22/06/2021	238,38 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 42,98) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2406	1	22/06/2021	108,24 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 19,52) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2407	1	22/06/2021	409,93 Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 73,93) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2408	1	22/06/2021	742,49 Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 133,89) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2409	1	22/06/2021	5.440,39 Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 981,05) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2410	1	22/06/2021	425,30 Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 76,69) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2411	1	22/06/2021	1.744,37 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 314,56) - MULTISITO	915233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2412	1	22/06/2021	516,16 Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 93,08) - MULTISITO	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2413	1	22/06/2021	710,41 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 128,10) - MULTISITO	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2414	1	22/06/2021	43,33 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 7,81) - MULTISITO	916733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2415	1	22/06/2021	89,55 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 16,15) - MULTISITO	916933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2416	1	22/06/2021	452,31	Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 81,57) - MULTISITO	917233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2417	1	22/06/2021	1.517,14	Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 273,58) - MULTISITO	917233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2418	1	22/06/2021	245,07	Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 44,19) - MULTISITO	917333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2419	1	22/06/2021	483,43	Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 87,17) - MULTISITO	918633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2420	1	22/06/2021	147,40	Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 26,58) - MULTISITO	918733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2423	1	23/06/2021	23,49	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2424	1	23/06/2021	24,49	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP LAMPADE VOTIVE GIUGNO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2425	1	23/06/2021	23,83	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PUBBLICITA' ED AFFISSIONI 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2426	1	23/06/2021	45,93	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PROV.TI CONTR.LI GIUGNO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2427	1	23/06/2021	23,83	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TESORERIA 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2428	1	24/06/2021	50,00	POSTE-RIPIANAMENTO CCP ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF NR. 86273752	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2442	1	28/06/2021	143,98	Liquidazione Fattura Nr. PJ03998370 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 25,96) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante per automezzi P.L.	912822	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2443	1	28/06/2021	424,43	Liquidazione Fattura Nr. PJ03998372 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 76,54) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi strade	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2444	1	28/06/2021	90,00	Liquidazione Fattura Nr. PJ03998371 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 16,23) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi strade	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2445	1	28/06/2021	660,59	Liquidazione Fattura Nr. PJ03998373 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 119,12) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi n.u.	916722	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2446	1	28/06/2021	25.617,34	Liquidazione Fattura Nr. 122110027601 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 2.328,85) - AMBIENTE	916734	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2447	1	28/06/2021	152.634,51	Liquidazione Fattura Nr. 122110027601 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 13.875,86) - AMBIENTE	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2451	1	28/06/2021	814,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-430 DEL 20/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,25) - FORNITURA GENERICA	916920	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2453	1	29/06/2021	2.615,00	CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI AD AMPLIAMENTO MAGAZZINO VIA DEL LAVORO 2° TRIMESTRE	91340	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2456	1	29/06/2021	30.401,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 780/SE DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.169,28) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2457	1	29/06/2021	30.401,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023/SE DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.169,28) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2458	1	29/06/2021	145,00	GARDENIA+BELL'ITALIA BIBLIO PIANORO COD.13598083 - ANTIQUARIATO+BELL'EUROPA BIBLIO RASTIGNANO COD. 981215+530959105	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2459	1	29/06/2021	27,00	LA NUOVA ECOLOGIA BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2460	1	29/06/2021	393,30	RESTO DEL CARLINO CARNET 320 COUPON BIBLIOTECHE PIANORO	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2461	1	29/06/2021	35,00	TERRANUOVA BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO COD. CL. 100139754_1	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2462	1	29/06/2021	30,00	RIVISTA DADA BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO 2021	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2463	1	29/06/2021	40,00	RIVISTA SAVENA SETTA SAMBRO BILIOTECHE PIANORO E RASTIGNANO 2021	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2464	1	29/06/2021	50,00	L'INDICE DEI LIBRI DEL MESE BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2465	1	29/06/2021	2.000,00	UNA ZAMPA SUL CUORE - LIQUIDAZIONE SECONDA RATA 2021	917160	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2466	1	29/06/2021	128,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 32_21 DEL 27/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,10) - ANIMALCOOP-REPERIBILITA' ANNO 2020	917132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2467	1	29/06/2021	309,78	VISURE 1° TRIMESTRE 2021	912832	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2470	1	29/06/2021	40.262,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2753 V9 DEL 12/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.548,56) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2471	1	29/06/2021	12.320,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2751 V9 DEL 12/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 586,67) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2472	1	29/06/2021	3.009,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2750 V9 DEL 12/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 542,69) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2473	1	29/06/2021	2.082,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2879 V9 DEL 19/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 375,62) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2474	1	29/06/2021	19.776,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3044 V9 DEL 03/06/2021 (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
2475	1	29/06/2021	28,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3043 V9 DEL 03/06/2021 (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
2476	1	29/06/2021	1.050,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. D6 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,00) - LA BARACCA ONLUS - PERFORMANCES TEATRALI LABORATORIALI DESTINATE AI SERVIZI 0/3: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "LA	917236	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2477	1	29/06/2021	396,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1429/PA DEL 13/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,89) - COOPERATIVA SOCIALE "QUADRIFOGLIO" - SERVIZIO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI- PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2021. IMPEGNO DI	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2478	1	29/06/2021	617,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1428/PA DEL 13/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,39) - COOPERATIVA SOCIALE "QUADRIFOGLIO" - SERVIZIO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI- PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2021. IMPEGNO DI	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2482	1	29/06/2021	3.318,40	Liquidazione Fattura Nr. 06PA del 01/03/2021 (di cui Split per euro 598,40) - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2483	1	29/06/2021	5.445,14	Liquidazione Fattura Nr. 217 /2 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 981,91) - FATTURA	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2493	1	29/06/2021	478,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S/0000004 DEL 20/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,31) - GMG SNC - RIPARAZIONE FRECCHE IVECO DAILY BZ141ZA CON SOSTITUZIONE DELLA CENTRALINA E DELLA LEVA DEVIO LUCI	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2494	1	29/06/2021	206,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600210316 DEL 01/04/2021 - FORNITURA GENERICA	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2495	1	29/06/2021	617,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600210316 DEL 01/04/2021 - FORNITURA GENERICA	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2496	1	29/06/2021	3.408,33	Liquidazione Fattura Nr. 19/A del 09/03/2021 (di cui Split per euro 614,62) - FATTURA A "TOTALE LAVORI" ES. IMM.S	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2497	1	29/06/2021	3.963,54	Liquidazione Fattura Nr. 19/A del 09/03/2021 (di cui Split per euro 714,74) - FATTURA A "TOTALE LAVORI" ES. IMM.S	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2500	1	29/06/2021	2.562,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 31/03/2021 (di cui Split per euro 462,00) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2501	1	29/06/2021	1.061,40	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 31/03/2021 (di cui Split per euro 191,40) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2502	1	29/06/2021	1.927,60	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 31/03/2021 (di cui Split per euro 347,60) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2503	1	29/06/2021	152,32	Liquidazione Fattura Nr. 600210316 del 01/04/2021 - Fornitura generica	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2504	1	29/06/2021	206,18	Liquidazione Fattura Nr. 600210316 del 01/04/2021 - Fornitura generica	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2505	1	29/06/2021	110,35	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20210003 del 20/04/2021 (di cui Split per euro 19,90) - Targa: CG448GW - Telaio: ZCFC3563105423327 - KM: 198500 - Modello: IVECO 35C9	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2506	1	29/06/2021	62,22	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20210004 del 11/05/2021 (di cui Split per euro 11,22) - Targa: CF663JS - Telaio: ZFA141A0002017285 - KM: 133656 - Modello: FIAT PANDA	915430	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2507	1	29/06/2021	105,50	Liquidazione Fattura Nr. 130 del 29/04/2021 (di cui Split per euro 17,19) - CENTRO REVISIONI PIANORO - Servizio di pre-revisione e revisione automezzi p.l.	912831	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2508	1	29/06/2021	105,50	Liquidazione Fattura Nr. 151 del 13/05/2021 (di cui Split per euro 17,19) - CENTRO REVISIONI PIANORO: Servizio di pre-revisione e revisione automezzi servizio strade	915430	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2509	1	29/06/2021	24,40	Liquidazione Fattura Nr. 21/50/00003 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 4,40) - FATTURA	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2510	1	29/06/2021	357,47	Liquidazione Fattura Nr. 174 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 64,46) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - Fornitura beni e materiali per manutenzioni strade	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2511	1	29/06/2021	134,22	Liquidazione Fattura Nr. 238 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 22,73) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - Fornitura beni e materiali per manutenzioni strade	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2512	1	29/06/2021	53,56	Liquidazione Fattura Nr. 2PA/2 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 9,66) - ADAC BOLOGNA SRL - Fornitura ricambi, olii, lubrificanti per automezzi di proprietà comunale	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2513	1	29/06/2021	4.499,36	Liquidazione Fattura Nr. 4-PA del 27/04/2021 (di cui Split per euro 811,36) - EDILSAGEP SRL - Rifacimento muretto di recinzione scuola dell'infanzia Pian di Macina danneggiato da sinistro stradale	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2514	1	29/06/2021	9.540,18	Liquidazione Fattura Nr. 5-PA del 30/04/2021 (di cui Split per euro 1.720,36) - EDILSAGEP SRL - AFFIDAMENTO LAVORI RIENTRANTI NELL' ACCORDO QUADRO	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2515	1	29/06/2021	204,96	Liquidazione Fattura Nr. 01 -16 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 36,96) - TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO, SMALTIMENTO E VIDEO ISPEZIONE DA EFFETTUARSI	916430	13	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2516	1	29/06/2021	132,90	Liquidazione Fattura Nr. 65/00 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 23,96) - Fornitura generica	915121	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2517	1	29/06/2021	170,00	Liquidazione Fattura Nr. 65/00 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 30,66) - Fornitura generica	912020	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2518	1	29/06/2021	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000014 del 30/04/2021 (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
2519	1	29/06/2021	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000017 del 31/05/2021 (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
2520	1	29/06/2021	80,30	Liquidazione Fattura Nr. A000012 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 7,30) - GRILLINI SRL - servizio di ritiro, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di rifiuti diversi 01.01.2021 - 30.06.2021	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2521	1	29/06/2021	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000013 del 30/04/2021 (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
2522	1	29/06/2021	2.562,00	Liquidazione Fattura Nr. 029 del 11/05/2021 (di cui Split per euro 462,00) - APRILE 2021	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2523	1	29/06/2021	2.049,60	Liquidazione Fattura Nr. 037 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 369,60) - MAGGIO 2021	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2524	1	29/06/2021	2.099,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_21 DEL 16/06/2021 - DETERMINA N. 838 DEL 22-12-2020	915936	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2525	1	29/06/2021	252,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000023-0CPA DEL 05/05/2021 - FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AM SPLIT PAYMENT	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2528	1	29/06/2021	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/PA DEL 26/04/2021 - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2529	1	29/06/2021	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/PA DEL 26/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2530	1	29/06/2021	7.954,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644695 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 305,93) - CAMST - REFEZIONE NIDO ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	917235	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2531	1	29/06/2021	3.875,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644692 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 149,04) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2532	1	29/06/2021	250,00	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
2533	1	29/06/2021	24.269,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644694 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 933,43) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2534	1	29/06/2021	33.593,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644691 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.292,05) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2535	1	29/06/2021	6.364,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644689 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 553,73) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2536	1	29/06/2021	267,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000954118 DEL 24/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,30) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
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-	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	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	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-	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.	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	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 - PARTECIPANTE LOLLINI MASSIMO	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 PAGO BAN 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.	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
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	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	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,	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	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 comunalime 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	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	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,	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	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,	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 mese 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.	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.	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
3831	1	06/10/2021	0,92	SPESE POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2021 REG.162	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3832	1	06/10/2021	0,59	SPESE POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2021 REG.163	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3833	1	06/10/2021	4,16	SPESE POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2021 REG.164	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3834	1	06/10/2021	1,15	CANONE SPESE DIVERSE POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2021 REG.165	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3835	1	06/10/2021	6,40	SPESE POS ECONOMATO SETTEMBRE 2021 REG.153	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3836	1	06/10/2021	2,09	SPESE POS ECONOMATO SETTEMBRE 2021 REG.154	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3837	1	06/10/2021	6,51	SPESE POS ECONOMATO SETTEMBRE 2021 REG.155	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3838	1	06/10/2021	9,36	SPESE POS ECONOMATO SETTEMBRE 2021 REG.156	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3839	1	06/10/2021	1,15	CANONE SPESE DIVERSE POS ECONOMATO SETTEMBRE 2021 REG.157	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3840	1	06/10/2021	6,63	SPESE POS ECONOMATO SETTEMBRE 2021 REG.158	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3841	1	06/10/2021	4,73 SPESE POS ECONOMATO SETTEMBRE 2021 REG.159	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3842	1	06/10/2021	13,32 SPESE POS ECONOMATO SETTEMBRE 2021 REG.160	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3843	1	06/10/2021	1,15 CANONE SPESE DIVERSE SPESE POS ECONOMATO SETTEMBRE 2021 REG.161	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3847	1	06/10/2021	1.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 04/09/2021 - UTILIZZO TEMPORANEO COME CONCORDATO DELLA PISTA CENTRALE NELLE DATE 10-13/05/2021	91438	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3848	1	06/10/2021	6.966,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 131/PA DEL 31/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.256,20) - DITTA STUDIO NALDI SRL -	91438	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3849	1	06/10/2021	2.614,95 Liquidazione Fattura Nr. 2200008899 del 03/08/2021 (di cui Split per euro 471,55) - servizio di Conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria degli impianti termici e di produzione di acqua calda Terza rata trimestrale posticipat	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3850	1	06/10/2021	1.932,69 Liquidazione Fattura Nr. 2200008900 del 03/08/2021 (di cui Split per euro 348,52) - MANUENZIONE IMPIANTI	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3851	1	06/10/2021	2.840,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 179/111/2021 DEL 13/09/2021 - EFFETTUAZIONE TEST ANTIGENICO RAPIDO COVID-19 VOLONTARIO AI DIPENDENTI, COLLABORATORI, AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DEL COMUNE DI PIANORO	912135	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3852	1	06/10/2021	180,00 Liquidazione Fattura Nr. 446/SP del 08/07/2021 - Fattura Differita Split Pay	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3853	1	06/10/2021	60,00 Liquidazione Fattura Nr. 447/SP del 08/07/2021 - Fattura Differita Split Pay	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3854	1	06/10/2021	300,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 765/SP DEL 24/08/2021 - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAY	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3855	1	06/10/2021	100,00 Liquidazione Fattura Nr. 1688/PA del 29/06/2021 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "LE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI"- (27/04/2021) ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L/IMPEGNO DI SPESA	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3856	1	06/10/2021	500,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1957/PA DEL 04/08/2021 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (6 WEBINAR) DI 3 GIORNATE (8, 15 E 17/6/2021) ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L/IMPEGNO DI SPESA	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3857	1	06/10/2021	90,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/PA DEL 05/08/2021 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE REGISTRATO (WEBINAR) DI 1 GIORNATA (ENTRO 31/7/2021) ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L/IMPEGNO DI SPESA-CIG Z1D324F503	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3858	1	06/10/2021	100,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2294/PA DEL 17/09/2021 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "IL DECRETO LEGGE 80 CONVERTITO IN LEGGE: TUTTE LE NOVITÀ" (8/09/2021) ORGANIZZATO DA PUBLIKA	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3859	1	06/10/2021	240,13 Liquidazione Fattura Nr. 2200008900 del 03/08/2021 (di cui Split per euro 43,29) - MANUENZIONE IMPIANTI	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3860	1	06/10/2021	1.356,58 Liquidazione Fattura Nr. 2200008899 del 03/08/2021 (di cui Split per euro 244,63) - servizio di Conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria degli impianti termici e di produzione di acqua calda Terza rata trimestrale posticipat	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3861	1	06/10/2021	1.258,48 Liquidazione Fattura Nr. 2200008899 del 03/08/2021 (di cui Split per euro 226,94) - servizio di Conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria degli impianti termici e di produzione di acqua calda Terza rata trimestrale posticipat	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3862	1	06/10/2021	388,83 Liquidazione Fattura Nr. 2200008900 del 03/08/2021 (di cui Split per euro 70,12) - MANUENZIONE IMPIANTI	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3863	1	06/10/2021	125,80 Liquidazione Fattura Nr. 2200008900 del 03/08/2021 (di cui Split per euro 22,69) - MANUENZIONE IMPIANTI	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3864	1	06/10/2021	629,25 Liquidazione Fattura Nr. 2200008899 del 03/08/2021 (di cui Split per euro 113,47) - servizio di Conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria degli impianti termici e di produzione di acqua calda Terza rata trimestrale posticipat	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3865	1	06/10/2021	1.363,36 Liquidazione Fattura Nr. 2200008899 del 03/08/2021 (di cui Split per euro 245,85) - servizio di Conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria degli impianti termici e di produzione di acqua calda Terza rata trimestrale posticipat	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3866	1	06/10/2021	628,98 Liquidazione Fattura Nr. 2200008900 del 03/08/2021 (di cui Split per euro 113,42) - MANUENZIONE IMPIANTI	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3867	1	06/10/2021	285,90 Liquidazione Fattura Nr. 2200008900 del 03/08/2021 (di cui Split per euro 51,56) - MANUENZIONE IMPIANTI	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3868	1	06/10/2021	2.656,65 Liquidazione Fattura Nr. 2200008899 del 03/08/2021 (di cui Split per euro 479,07) - servizio di Conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria degli impianti termici e di produzione di acqua calda Terza rata trimestrale posticipat	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3869	1	06/10/2021	74.911,32 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45E DEL 30/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.508,60) - ALDROVANDI SRL- ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 ART. 183, C.2, LETT. C) DEL D.LGS. 267/2000	915734	15	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3870	1	06/10/2021	979,00 CONDOMINIO VIA LIGABUE 3: PAGAMENTO TERZA RATA	916130	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3871	1	06/10/2021	643,23 Liquidazione Fattura Nr. 2200008899 del 03/08/2021 (di cui Split per euro 115,99) - servizio di Conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria degli impianti termici e di produzione di acqua calda Terza rata trimestrale posticipat	917230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3879	1	06/10/2021	9,57 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000662509 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,37) - CAMST - REFEZIONE	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3880	1	06/10/2021	438,17 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
			Liquidazione Fattura Nr. 500796/Q del 08/07/2021 - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO TOTALE COSTI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE 01-30/06/2021					

3881	1	06/10/2021	21.845,67	Liquidazione Fattura Nr. 500834/Q del 09/07/2021 - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO 01-30/06/2021	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3882	1	06/10/2021	99,00	Liquidazione Fattura Nr. 100401/X del 12/07/2021 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DAL 01/06/2021 AL 04/06/2021	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3883	1	06/10/2021	58,94	Liquidazione Fattura Nr. 100425/X del 12/07/2021 - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA N. 3 CORSE A EURO 17,86 + IVA CAD.	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3884	1	06/10/2021	485,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106-9 DEL 12/08/2021 - VISITE GUIDATE	914532	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3885	1	06/10/2021	48,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 394/3 DEL 15/09/2021 - FATTURA ELETTRONICA	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3886	1	06/10/2021	388,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21025056 DEL 26/08/2021 - LIBRI	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3887	1	06/10/2021	102,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21025425 DEL 31/08/2021 - LIBRI	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3888	1	06/10/2021	133,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 335/CULT DEL 15/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,05) - OPEN GROUP - SERVIZI BIBLIOTECARI 2021	914632	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3889	1	06/10/2021	450,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2021 DEL 14/09/2021 - ESCURSIONI DEL 27/06-01/08-05/09/2021	914832	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3890	1	06/10/2021	2.287,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/357 DEL 25/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 412,50) - CANONE ANNUO STRUTTURE WI-FI	914932	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3891	1	06/10/2021	4.134,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - CANONE PER LA CONCESSIONE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA NAZIONALE 106/2 PIANORO BO OTTOBRE 2021	915132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3892	1	08/10/2021	15,74	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA AGOSTO-SETTEMBRE 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3893	1	08/10/2021	81,33	Liquidazione Fattura Nr. 2000605918 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 3,13) - PASTI APPALTO DIPENDENTI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3894	1	08/10/2021	71,76	Liquidazione Fattura Nr. 2000615934 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 2,76) - 15 PASTI APPALTO DIPENDENTI FEBBRAIO 2021	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3895	1	08/10/2021	23,92	Liquidazione Fattura Nr. 2000626831 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 0,92) - PASTI APPALTO DIPENDENTI MARZO 2021	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3896	1	08/10/2021	86,11	Liquidazione Fattura Nr. 2000635318 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 3,31) - 18 PASTI APPALTO DIPENDENTI APRILE 2021	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3897	1	08/10/2021	95,68	Liquidazione Fattura Nr. 2000644690 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 3,68) - 20 PASTI APPALTO DIPENDENTI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3898	1	08/10/2021	62,19	Liquidazione Fattura Nr. 2000662508 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 2,39) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3899	1	08/10/2021	487,97	Liquidazione Fattura Nr. 2000669411 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 18,77) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3900	1	08/10/2021	2.636,13	Liquidazione Fattura Nr. 1676/SE del 20/09/2021 (di cui Split per euro 101,39) - AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI LUGLIO 2021	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3901	1	08/10/2021	8.455,48	Liquidazione Fattura Nr. 1685/SE del 22/09/2021 (di cui Split per euro 325,21) - NIDO D'INFANZIA GIROTONDO A PIANORO LUGLIO 2021	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3905	1	14/10/2021	25,00	POSTE-RIPIANAMENTO CCP ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF NR. 86273752	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4068	1	19/10/2021	100,00	POSTE ITALIANE SPA RIPIANAMENTO CCP COSAP 921403	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4069	1	25/10/2021	3.963,30	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 714,72) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4070	1	25/10/2021	645,12	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 116,06) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4071	1	25/10/2021	19,11	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 3,44) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	912034	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4072	1	25/10/2021	7,06	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 1,27) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4073	1	25/10/2021	560,81	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 101,13) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	913233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4074	1	25/10/2021	526,15	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 94,87) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4075	1	25/10/2021	890,15	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 160,66) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	913333	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4076	1	25/10/2021	749,19	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 135,10) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4077	1	25/10/2021	630,04	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 113,61) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4078	1	25/10/2021	24,54	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 4,44) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4079	1	25/10/2021	198,98	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 35,89) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4080	1	25/10/2021	23,23	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 4,19) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4081	1	25/10/2021	673,30	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 121,42) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	914633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4082	1	25/10/2021	140,40	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 25,32) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4083	1	25/10/2021	142,52	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 25,70) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4084	1	25/10/2021	201,76	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 36,38) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4085	1	25/10/2021	79,95	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 14,41) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4086	1	25/10/2021	316,82	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 57,14) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4087	1	25/10/2021	1.010,99	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 182,31) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4088	1	25/10/2021	250,94	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 45,25) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4089	1	25/10/2021	2.050,80	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 369,81) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	915233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4090	1	25/10/2021	161,13	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 29,05) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4091	1	25/10/2021	1.064,96	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 192,04) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4092	1	25/10/2021	46,49	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 8,38) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	916733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4093	1	25/10/2021	395,86	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 71,38) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	916933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4094	1	25/10/2021	218,76	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 39,45) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	917233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4095	1	25/10/2021	161,27	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 29,08) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	917233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4096	1	25/10/2021	16,09	Liquidazione Fattura Nr. 5950238829 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 2,90) - MULTISITO SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	917333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4097	1	25/10/2021	434,04	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 78,26) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	918633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4098	1	25/10/2021	92,45	Liquidazione Fattura Nr. 5751251632 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 16,52) - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI RETE, DI VENDITA E IMPOSTE	918733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4099	1	25/10/2021	2.000,00	SPESE POSTALI ANNO 2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG Z9F30205E6	912031	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4100	1	26/10/2021	16,87	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA AGOSTO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4101	1	26/10/2021	11.687,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 193/2021 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.107,60) - SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI E PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI-AFFIDAMENTO INCARICO	911231	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4103	1	26/10/2021	2.915,01	Liquidazione Fattura Nr. 8201048693 del 22/06/2021 (di cui Split per euro 525,66) - 01.01.2021-31.12.2021-Canone prestaz.contin.Parall. Strada DAL KM 87+576 AL KM 87+761 ATTO03/0015 BOLOGNA C. - PRATO - FIRENZE TR0151-TR0152	911540	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4106	1	26/10/2021	27,40	Liquidazione Fattura Nr. 746 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 4,94) - Fornitura beni e materiali di consumo per manutenzioni 04-23/08/2021	912020	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4107	1	26/10/2021	2.343,40	Liquidazione Fattura Nr. 2200009881 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 422,58) - Pulizia straordinaria ventilconvettori	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4108	1	26/10/2021	183,00	Liquidazione Fattura Nr. 71 del 27/07/2021 (di cui Split per euro 33,00) - L.R. - Realizzazione e montaggio angolare zincato sagomato per scala d'emergenza Centro sociale 1° Maggio	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4109	1	26/10/2021	549,00	Liquidazione Fattura Nr. 72 del 27/07/2021 (di cui Split per euro 99,00) - L.R. di Lipparini Rino - Sostituzione infisso presso uffici Polizia Locale	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4110	1	26/10/2021	878,40	Liquidazione Fattura Nr. 162 del 23/08/2021 (di cui Split per euro 158,40) - MANUTENZIONE ORDINARIA NR 6 PORTONI SEZIONALI	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4111	1	26/10/2021	2.525,40	Liquidazione Fattura Nr. 463 del 16/08/2021 (di cui Split per euro 455,40) - CANONE NOLEGGIO RILEVATORE VELOCITA' TRIMESTRE 01/08/2021 - 31/10/2021	912045	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4112	1	26/10/2021	2.141,10	Liquidazione Fattura Nr. 471 del 25/08/2021 (di cui Split per euro 386,10) - Noleggio 3 mesi con box di preavviso dissuasori	912045	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4113	1	26/10/2021	180,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 145_21 DEL 23/07/2021 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "CONTI GIUDIZIALI CONTABILI - GLI AGENTI CONTABILI, I GIUDIZI DI CONTO E DI RESPONSABILITA' "-	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4114	1	26/10/2021	117,61	Liquidazione Fattura Nr. PJ04476519 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 21,21) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante per automezzi P.L.	912822	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4118	1	26/10/2021	695,40	Liquidazione Fattura Nr. 73 del 27/07/2021 (di cui Split per euro 125,40) - L.R. di Lipparini Rino - messa in sicurezza e riparazione finestre scuola primaria Rita Levi Montalcini, Rastignano	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4119	1	26/10/2021	25,00	Liquidazione Fattura Nr. 599 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 4,51) - MANIGLIA NYLON GHIDINI	913520	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4120	1	26/10/2021	54,05	Liquidazione Fattura Nr. 683 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 9,75) - MATERIALE VARIO FERRAMENTA	913520	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4121	1	26/10/2021	111,58	Liquidazione Fattura Nr. 2200009881 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 20,12) - Pulizia straordinaria ventilconvettori	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4125	1	26/10/2021	842,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AB-FT-210003512 DEL 30/06/2021 - ABBONAMENTI STAMPA PERIODICA	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4126	1	26/10/2021	1.757,53	Liquidazione Fattura Nr. 2200009881 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 316,93) - Pulizia straordinaria ventilconvettori	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4127	1	26/10/2021	1.586,00	Liquidazione Fattura Nr. 74 del 27/07/2021 (di cui Split per euro 286,00) - L.R. - Sistemazione n. 4 finestre presso sala convegni Museo Arti & Mestieri ed innalzamento parapetto	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4128	1	26/10/2021	268,40	Liquidazione Fattura Nr. 1 PA del 26/08/2021 (di cui Split per euro 48,40) - Posa vetrata	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4129	1	26/10/2021	270,01	Liquidazione Fattura Nr. 9129013263 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 48,69) - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO GIUGNO 2021	914832	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4130	1	26/10/2021	908,22	Liquidazione Fattura Nr. 9129013264 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 163,78) - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO LUGLIO 2021	914832	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4131	1	26/10/2021	503,08	Liquidazione Fattura Nr. 9129013265 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 90,72) - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO AGOSTO 2021	914832	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4132	1	26/10/2021	452,62	Liquidazione Fattura Nr. PJ04476521 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 81,62) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi strade	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4133	1	26/10/2021	83,00	Liquidazione Fattura Nr. PJ04476520 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 14,97) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi strade	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4134	1	26/10/2021	73,00	Liquidazione Fattura Nr. PJ04476523 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 13,16) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi strade	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4135	1	26/10/2021	119,90	Liquidazione Fattura Nr. 436 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 21,62) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - Fornitura beni e materiali per manutenzioni strade	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4136	1	26/10/2021	40,99	Liquidazione Fattura Nr. 476 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 7,39) - Fornitura beni e materiali per manutenzioni strade	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4137	1	26/10/2021	9.833,20	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 15/07/2021 (di cui Split per euro 1.773,20) - MYND INGEGNERIA SRL - INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEI "LAVORI	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4138	1	26/10/2021	161,00	CONDOMINIO PIAZZA PICCININI - PAGAMENTO TERZA RATA CONDOMINIALE	916130	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4139	1	26/10/2021	1.907,12	CONDOMINIO DI VIA ANDREA COSTA 64: PAGAMENTO SECONDA RATA STUDIO FATTIBILITÀ PER IL SUPERBONUS 110%	916130	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4140	1	26/10/2021	409,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -29 DEL 26/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,92) - -NOLO AUTOBOTTE SPECIALE IDRODINAMICA AD ALTA PRESSIONE CON AUTISTA UBICAZIONE: SC. MATERNA COLIBRI' PIANORO	916430	13	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4141	1	26/10/2021	340,57	Liquidazione Fattura Nr. PJ04476522 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 61,41) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi n.u.	916722	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4142	1	26/10/2021	244,00	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA/21 del 09/08/2021 (di cui Split per euro 44,00) - SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI DI FAUNA SELVATICA ED ANIMALI DA AFFEZIONE RINVENUTE SU STRADE COMUNALI CON	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4143	1	26/10/2021	244,00	Liquidazione Fattura Nr. 12/PA/21 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 44,00) - Ritiro Materiale CATEGORIA 1- animali selvatici che si sospetta siano affetti da malattie trasmissibili all'uomo-E SMALTIMENTO CARCASSA CAPRIOLO SERVIZIO MESE	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4144	1	26/10/2021	80,30	Liquidazione Fattura Nr. A000025 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 7,30) - SCARICO CASSONE CER 200203 IN FEA - MESE SETTEMBRE 2021	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4145	1	26/10/2021	183.297,09	Liquidazione Fattura Nr. 122110039230 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 16.663,37) - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Agosto 2021	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4146	1	26/10/2021	1.244,64	Liquidazione Fattura Nr. A000024 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 224,44) - NOLEGGIO MENSILE CONTAINERS PER LA RACCOLTA DIFFERENZATA - AGOSTO E SETTEMBRE 2021	916741	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4147	1	26/10/2021	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000021 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 112,22) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS PER RACCOLTA RIFIUTI - PROROGA TECNICA AL 31.12.2021	916741	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4148	1	26/10/2021	2.562,00	Liquidazione Fattura Nr. 057 del 02/08/2021 (di cui Split per euro 462,00) - Raccolta differenziata da scarica LUGLIO 2021	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4149	1	26/10/2021	2.049,60	Liquidazione Fattura Nr. 061 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 369,60) - Raccolta differenziata da scarica AGOSTO 2021	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4150	1	26/10/2021	2.562,00	Liquidazione Fattura Nr. 070 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 462,00) - RACCOLTA DIFFERENZIATA imballaggi di carta e cartone SETTEMBRE 2021	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4151	1	26/10/2021	431,03	Liquidazione Fattura Nr. 14/7 del 28/09/2021 (di cui Split per euro 77,73) - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA ALLA VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO SULL'AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO BZ141ZA	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4152	1	26/10/2021	461,76	Liquidazione Fattura Nr. 34/S del 31/08/2021 (di cui Split per euro 17,76) - POLLI 9 MIX. Mangime Polli	916920	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4153	1	26/10/2021	118,71	Liquidazione Fattura Nr. 2113C5V13000199 del 29/06/2021 (di cui Split per euro 4,57) - CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA - Fornitura piante, terriccio per manutenzioni parchi e giardini	916920	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4154	1	26/10/2021	19.273,06	Liquidazione Fattura Nr. 109 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 3.475,47) - MORINI VERDE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4155	1	26/10/2021	6.087,63	Liquidazione Fattura Nr. FPA 10/21 del 28/07/2021 (di cui Split per euro 1.097,77) - SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE FRAZIONI DI PIANORO NUOVO, PIANORO VECCHIO E MUSIANO - BIENNIO 2021/2022 - LOTTO 1 - ANNO 2021 rata 2/4 -	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4156	1	26/10/2021	6.436,65	Liquidazione Fattura Nr. FPA 11/21 del 28/07/2021 (di cui Split per euro 1.160,71) - SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE FRAZIONI DI PIAN DI MACINA, CARTERIA, RASTIGNANO E BOTTEGHINO DI ZOCCA - BIENNIO	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4157	1	26/10/2021	6.436,65	Liquidazione Fattura Nr. FPA 12/21 del 29/09/2021 (di cui Split per euro 1.160,71) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO -- ANNO 2021 rata 3/4	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4158	1	26/10/2021	6.087,63	Liquidazione Fattura Nr. FPA 13/21 del 29/09/2021 (di cui Split per euro 1.097,77) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO - ANNO 2021 rata 3/4	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4159	1	26/10/2021	6.336,11	Liquidazione Fattura Nr. 33/PA del 12/08/2021 (di cui Split per euro 1.142,58) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO 1	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4160	1	26/10/2021	6.699,37	Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 12/08/2021 (di cui Split per euro 1.208,08) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO 2	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4170	1	26/10/2021	2.928,00	Liquidazione Fattura Nr. 155 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 528,00) - servizio di redazione Bilancio Consolidato esercizio 2020 RIFERITO ALLE AZIENDE PARTECIPATE	91939	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4171	1	26/10/2021	24,50	Liquidazione Fattura Nr. 16/001 del 14/10/2021 (di cui Split per euro 4,42) - 1 RICAMBIO PER AGENDA"PRESIDENT"QUO VADIS ANNO 2022-F.TO 21X27 AD USO DEL DIRIGENTE EXTRA DOTAZIONE ORGANICA(DR. LUCA LENZI)- FORNITURA	912021	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4172	1	26/10/2021	420,00	Liquidazione Fattura Nr. 2638/PA/1 del 28/09/2021 (di cui Split per euro 20,00) - 4000 MASCHERINA CHIRURGICA MODELLO POPME PM001WH L10	912021	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4173	1	26/10/2021	63,20	Liquidazione Fattura Nr. 0005957481 del 20/09/2021 - FORNITURA DI LIBRI	912022	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4174	1	26/10/2021	84,14	Liquidazione Fattura Nr. 1877/06 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 15,17) - NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI 01-07-2021 - 30-09-2021 UFF. PERSONALE,	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4175	1	26/10/2021	166,46	Liquidazione Fattura Nr. 1876/06 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 30,02) - NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI Periodo 01-07-2021 - 30-09-2021 UFF. ANAGRAFE, UFF. ELETTORALE, MAGAZZINO COMUNALE, BIBLIOTECA, SEGRETERIA GENERALE	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4176	1	26/10/2021	1.854,47	Liquidazione Fattura Nr. 1/282 del 20/10/2021 (di cui Split per euro 334,41) - rinnovo triennale (dal 01/10/2021 al 30/09/2024), delle licenze ed assistenza hardware e software relative alla centrale in cloud presso la scuola secondaria di	912043	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4177	1	26/10/2021	121,39	Liquidazione Fattura Nr. 1189/P/21 del 28/09/2021 (di cui Split per euro 21,89) - Manifesti per affissione - PIANOIR 2021 Controllo pre stampa Spedizione	914821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4178	1	26/10/2021	13,34	Liquidazione Fattura Nr. 22/PA del 14/10/2021 (di cui Split per euro 1,21) - ARNIGEL 7 GEL TUBO 120G USO DELLA LUDOTECA COMUNALE	917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4179	1	26/10/2021	217,67	Liquidazione Fattura Nr. AO0000616 del 20/09/2021 (di cui Split per euro 29,66) - GENERI ALIMENTARI PER GIOCHI DI TRAVASO LUDOTECA E PANNOLINI PER BAMBINA ALLERGICA	917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4183	1	26/10/2021	6.133,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 04/10/2021 - COMPETENZE ED ONORARI QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021	91936	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4184	1	29/10/2021	20.525,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000676828 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 789,43) - REFEZIONE ELEMENTARI 13-30/09/2021 ELEM.PIANORO VECCHIO-ELEMENTARE RASTIGNANO-PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON-PASTI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4185	1	29/10/2021	12.951,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000676829 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 498,14) - REFEZIONE MATERNE 13-30/09/2021 MAT.PIAN DI MACINA-MATERNA NUOVO COLIBRI'-MATERNA DADA ANTONELLA-PASTI APPALTO MENSA	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4186	1	29/10/2021	382,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000676827 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,92) - REFEZIONE MATERNE E MATERIALI CORRELATI 01-03/09/2021-30 BICCHIERI CC.230 CONF.100 PEZZI- TOVAGLIOLI CARTA CONF.100 PEZZI-	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4187	1	29/10/2021	21.334,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000676825 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 820,54) - REFEZIONE SETTEMBRE 2021 SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO-PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI-PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4188	1	29/10/2021	3.235,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000676823 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 197,12) - REFEZIONE ELEMENTARI SETTEMBRE 2021 PRIMARIA DIANA SABBI -PRIMARIA RASTIGNANO- SERVIZIO DISTRIBUZ.E LAVAGGI REF.SCOL.-	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4189	1	29/10/2021	1.661,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000676826 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,92) - REFEZIONE MATERNE SETTEMBRE 2021 MATERNA NONNA ORSA SEZIONI ROSSA E ARANCIONE C/O ELEMENTARE DIANA SABBI PASTI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4190	1	29/10/2021	20.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1702/SE DEL 28/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 952,38) - SERVIZIO CENTRO ESTIVO 3-6 ANNI A PIANORO MESE DI LUGLIO 2021	914232	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4191	1	29/10/2021	28.022,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5268 V9 DEL 11/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.077,77) - CANONE DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA "MILLEPIEDI" SETTEMBRE 2021	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4192	1	29/10/2021	1.187,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5279 V9 DEL 11/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,66) - CANONE ORE INTEGRATIVE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19_NIDO MILLEPIEDI SETTEMBRE 2021	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4193	1	29/10/2021	4.165,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000676830 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 160,21) - REFEZIONE NIDO 06-30/09/2021 ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE ASILO NIDO MILLEPIEDI PASTI MENSA ASILI NIDO PASTI APPALTO	917235	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4194	1	29/10/2021	3.767,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4818 V9 DEL 08/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 144,91) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4196	1	02/11/2021	678,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/00 DEL 28/07/2021 - ONERI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VVF DI BOLOGNA DEL RINNOVO DELL'ATTESTATO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4204	1	02/11/2021	201,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/PA DEL 30/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,30) - MATERIALI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO	912020	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4205	1	02/11/2021	424,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/A DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 76,56) - LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA ASCENSORI	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4206	1	02/11/2021	3.157,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 569,40) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI VVF, PORTE REI ED USCITE EMERGENZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4207	1	02/11/2021	58,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/PA DEL 30/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,56) - MATERIALI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4208	1	02/11/2021	3.696,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/A DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 666,62) - MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4209	1	02/11/2021	1.045,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 188,54) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI VVF, PORTE REI ED USCITE EMERGENZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4210	1	02/11/2021	301,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/A DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,31) - MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4211	1	02/11/2021	1.372,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 247,51) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI VVF, PORTE REI ED USCITE EMERGENZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4212	1	02/11/2021	659,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/A DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 118,96) - MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4213	1	02/11/2021	880,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 158,79) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI VVF, PORTE REI ED USCITE EMERGENZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4214	1	02/11/2021	557,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/A DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 100,60) - MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4215	1	02/11/2021	1.082,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 195,12) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI VVF, PORTE REI ED USCITE EMERGENZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4216	1	02/11/2021	301,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/A DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,31) - MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4217	1	02/11/2021	273,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 49,24) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI VVF, PORTE REI ED USCITE EMERGENZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4218	1	02/11/2021	150,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/A DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,16) - MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4219	1	02/11/2021	460,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,00) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI VVF, PORTE REI ED USCITE EMERGENZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E	917230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4220	1	02/11/2021	117,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/PA DEL 30/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,12) - MATERIALI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO	917230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4225	1	04/11/2021	2.615,00	LOCAZIONE LOCALI UTILIZZATI COME AMPLIAMENTO MAGAZZINO COMUNALE - 3° TRIMESTRE 2021	91340	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4227	1	04/11/2021	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/PA DEL 27/09/2021 - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4228	1	04/11/2021	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/PA DEL 27/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4236	1	04/11/2021	200,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 890 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,07) - SERVIZIO DI DEMOLIZIONE E TRASPORTO PRESSO LA NS SEDE DI AUTOVEICOLO LANCIA THESIS PP7183AX (BG)	912831	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4237	1	04/11/2021	319,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 136/06 DEL 20/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 57,57) - SOCCORSO STRADALE	912831	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4241	1	04/11/2021	2.500,00 PAGAMENTO TERZA RATA PER GESTIONE OASI FELINA IN CONVENZIONE	917160	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4243	1	04/11/2021	15,58 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO 2021 REG.176	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4244	1	04/11/2021	9,60 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO 2021 REG.178	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4245	1	04/11/2021	42,98 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO 2021 REG.179	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4246	1	04/11/2021	1,15 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO 2021 REG.180	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4247	1	04/11/2021	6,04 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2021 REG.181	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4248	1	04/11/2021	5,69 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2021 REG.182	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4249	1	04/11/2021	0,59 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2021 REG.183	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4250	1	04/11/2021	1,15 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2021 REG.184	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4251	1	04/11/2021	5,00 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO 2021 REG.177	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4252	1	04/11/2021	7,10 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO REG.171	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4253	1	04/11/2021	0,45 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO 2021 REG.172	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4254	1	04/11/2021	9,49 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO 2021 REG.173	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4255	1	04/11/2021	11,46 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO 2021 REG.174	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4256	1	04/11/2021	1,15 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO 2021 REG.175	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4267	1	12/11/2021	5.801,09 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 14/10/2021 -	91335	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4272	1	12/11/2021	5.932,56 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 490 /2 DEL 20/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.069,81) - OPERAZIONI CIMITERIALI E ATTIVITA' COMPLEMENTARI	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4273	1	12/11/2021	4.012,69 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 559 /2 DEL 16/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 723,60) - FATTURA	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4284	1	15/11/2021	29,90 BIBLIOTECA RASTIGNANO COD. CL. 54083 - RINNOVO ABBONAMENTO RIZA PSICOSOMATICA	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4285	1	15/11/2021	69,00 BIBLIOTECA PIANORO - RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ANDERSEN	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4286	1	15/11/2021	25,00 BIBLIOTECA PIANORO - RINNOVO ABBONAMENTO LONELY PLANET	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4287	1	15/11/2021	120,76 Liquidazione Fattura Nr. 5070001122 del 20/08/2021 (di cui Split per euro 21,78) - CANONE TRASMISSIVO E CANONI DI RACCORDO ALLA CENTRALE URBANA	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4288	1	15/11/2021	120,76 Liquidazione Fattura Nr. 5070001498 del 20/10/2021 (di cui Split per euro 21,78) - 6BIM 2021 CANONE TRASMISSIVO DORSALE N. 1 DI 1 KM-CANONE DI RACCORDO ALLA CENTRALE URBANA SEDE 1	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4289	1	15/11/2021	19,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00474476 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/06/21 - 31/07/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4290	1	15/11/2021	573,05 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800016015 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 103,33) - LINEE TELEFONICHE, SERVIZI TELEFONICI E NOLEGGIO IMPIANTI 01/06/21 - 31/07/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4291	1	15/11/2021	196,23 Liquidazione Fattura Nr. 8H00472592 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 35,26) - SERVIZI TELEFONICI	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4292	1	15/11/2021	19,79 Liquidazione Fattura Nr. 8H00595466 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/08/21 - 30/09/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4293	1	15/11/2021	176,57 Liquidazione Fattura Nr. 8H00593144 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 31,77) - Alice Corporate IPPBX on site der. n° 20* 01/08/21 - 30/09/21-Numeri mobili Voip INTERCENT-ER 2018	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4294	1	15/11/2021	51,81 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800020435 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 9,34) - Linea base INTERCENT ER 2018 - Area Secondaria 01/08/21 - 30/09/21 -Consegna elenchi telefonici	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4295	1	15/11/2021	987,92	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800020225 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 178,15) - SERVIZI E LINEE TELEFONICHE VARIE 01/08/21 - 30/09/21; TELEGRAMMI INTERNAZIONALI E SOPRATASSA DETTATURA TELEFONICA 02/07-09/08/2021;	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4296	1	15/11/2021	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00595760 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/08/21 - 30/09/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4297	1	15/11/2021	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00593977 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/08/21 - 30/09/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4298	1	15/11/2021	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00595572 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/08/21 - 30/09/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4299	1	15/11/2021	24,23	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800016212 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 4,37) - Linea base INTERCENT ER 2018 - Area Secondaria 01/06/21 - 31/07/21, LINEE LOCALI ON NET, NUMERI MOBILI	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4300	1	15/11/2021	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00471589 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/06/21 - 31/07/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4301	1	15/11/2021	20,07	Liquidazione Fattura Nr. 8H00474168 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/06/21 - 31/07/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4302	1	15/11/2021	19,60	Liquidazione Fattura Nr. 8H00473923 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/06/21 - 31/07/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4303	1	15/11/2021	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00472787 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/06/21 - 31/07/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4304	1	15/11/2021	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00199940 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 3,34) - Nuvola It Message Cube* 01/06/21 - 31/07/21 SERVIZI INFORMATICI	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4305	1	15/11/2021	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00251741 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 3,34) - Nuvola It Message Cube* 01/08/21 - 30/09/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4306	1	15/11/2021	455,48	Liquidazione Fattura Nr. 7X03355570 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 67,76) - LINEE E CONTRIBUTI 01/08/21 - 30/09/21- Noleggio apparati E ASSISTENZA TECNICA 01/11/21 - 31/12/21	912033	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4307	1	15/11/2021	491,18	Liquidazione Fattura Nr. 7X02629299 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 74,60) - NOLEGGIO E SERVIZI TELEFONIA 01/06/21 - 31/07/21	912033	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4308	1	15/11/2021	118,37	Liquidazione Fattura Nr. 5751290763 del 27/10/2021 al netto di Nota: N. 5751210996 del 25/06/2021 di 1,00 (di cui Split per euro 21,35) - ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 ALTRI ONERI	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4309	1	15/11/2021	3.314,41	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 597,70) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4310	1	15/11/2021	39,49	Liquidazione Fattura Nr. 112105756729 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 3,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4311	1	15/11/2021	21,49	Liquidazione Fattura Nr. 112105756730 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 1,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4312	1	15/11/2021	21,51	Liquidazione Fattura Nr. 112105756789 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 1,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4313	1	15/11/2021	203,81	Liquidazione Fattura Nr. 112105756797 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 18,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4314	1	15/11/2021	37,31	Liquidazione Fattura Nr. 112105756817 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 3,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4315	1	15/11/2021	390,17	Liquidazione Fattura Nr. 112105756782 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 35,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4316	1	15/11/2021	3.526,56	Liquidazione Fattura Nr. 112105756772 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 320,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4317	1	15/11/2021	127,17	Liquidazione Fattura Nr. 112105756759 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 11,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4318	1	15/11/2021	113,95	Liquidazione Fattura Nr. 112105756804 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 10,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4319	1	15/11/2021	8,27	Liquidazione Fattura Nr. 112105756732 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4320	1	15/11/2021	8,26	Liquidazione Fattura Nr. 112105756743 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4321	1	15/11/2021	314,68	Liquidazione Fattura Nr. 112105756735 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 28,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4322	1	15/11/2021	140,33	Liquidazione Fattura Nr. 112105756752 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 12,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4323	1	15/11/2021	1.195,57	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 216,17) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4324	1	15/11/2021	18,93	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 3,39) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	912034	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4325	1	15/11/2021	185,61	Liquidazione Fattura Nr. 112105756772 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 16,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4326	1	15/11/2021	4,28	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4327	1	15/11/2021	873,45	Liquidazione Fattura Nr. 1010704846 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 157,51) - RATE STAMPANTI periodo dal 07.05.2021 al 06.08.2021	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4328	1	15/11/2021	158,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010707101 del 26/08/2021 (di cui Split per euro 28,65) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4329	1	15/11/2021	158,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010687533 del 27/05/2021 (di cui Split per euro 28,65) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI Rata:010 Relativa al periodo dal 20.02.2021 al 19.05.2021	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4330	1	15/11/2021	85,87	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800016015 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 15,49) - LINEE TELEFONICHE, SERVIZI TELEFONICI E NOLEGGIO IMPIANTI 01/06/21 - 31/07/21	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4331	1	15/11/2021	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00593105 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/08/21 - 30/09/21	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4332	1	15/11/2021	19,62	Liquidazione Fattura Nr. 8H00473147 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/06/21 - 31/07/21	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4333	1	15/11/2021	19,52	Liquidazione Fattura Nr. 8H00593147 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/08/21 - 30/09/21	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4334	1	15/11/2021	19,63	Liquidazione Fattura Nr. 8H00593976 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/08/21 - 30/09/21	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4335	1	15/11/2021	19,79	Liquidazione Fattura Nr. 8H00474749 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/06/21 - 31/07/21	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4336	1	15/11/2021	150,95	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800020225 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 27,22) - SERVIZI E LINEE TELEFONICHE VARIE 01/08/21 - 30/09/21; TELEGRAMMI INTERNAZIONALI E SOPRATASSA DETTATURA TELEFONICA 02/07-09/08/2021;	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4337	1	15/11/2021	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00472597 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/06/21 - 31/07/21	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4338	1	15/11/2021	19,53	Liquidazione Fattura Nr. 8H00592168 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/08/21 - 30/09/21	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4339	1	15/11/2021	770,04	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 138,86) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	913233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4340	1	15/11/2021	209,02	Liquidazione Fattura Nr. 112105756740 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 19,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4341	1	15/11/2021	253,13	Liquidazione Fattura Nr. 112105756758 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 23,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4342	1	15/11/2021	216,96	Liquidazione Fattura Nr. 112105756751 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 19,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4343	1	15/11/2021	124,42	Liquidazione Fattura Nr. 112105756741 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 11,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4344	1	15/11/2021	597,85	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 107,80) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4345	1	15/11/2021	368,08	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800016015 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 66,38) - LINEE TELEFONICHE, SERVIZI TELEFONICI E NOLEGGIO IMPIANTI 01/06/21 - 31/07/21	913333	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4346	1	15/11/2021	58,82	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800020225 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 10,61) - SERVIZI E LINEE TELEFONICHE VARIE 01/08/21 - 30/09/21; TELEGRAMMI INTERNAZIONALI E SOPRATASSA DETTATURA TELEFONICA 02/07-09/08/2021;	913333	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4347	1	15/11/2021	1.932,82	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 348,55) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	913333	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4348	1	15/11/2021	221,41	Liquidazione Fattura Nr. 112105194068 del 27/08/2021 (di cui Split per euro 20,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4349	1	15/11/2021	48,18	Liquidazione Fattura Nr. 112105756827 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 4,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4350	1	15/11/2021	758,49	Liquidazione Fattura Nr. 112105756781 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 68,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4351	1	15/11/2021	590,44	Liquidazione Fattura Nr. 112106494732 del 27/10/2021 (di cui Split per euro 53,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4352	1	15/11/2021	64,62	Liquidazione Fattura Nr. 112105756760 del 24/09/2021 al netto di Nota: N. 112105756744 del 24/09/2021 di 81,41,N. 112105756770 del 24/09/2021 di 184,62 (di cui Split per euro 22,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4353	1	15/11/2021	109,91	Liquidazione Fattura Nr. 112105756761 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 9,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4354	1	15/11/2021	48,18	Liquidazione Fattura Nr. 112105756780 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 4,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4355	1	15/11/2021	48,19	Liquidazione Fattura Nr. 112105756824 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 4,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4356	1	15/11/2021	174,75	Liquidazione Fattura Nr. 112105756762 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 15,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4357	1	15/11/2021	220,62	Liquidazione Fattura Nr. 112105756779 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 20,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4358	1	15/11/2021	1.168,74	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 210,75) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4359	1	15/11/2021	0,78	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800016015 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 0,14) - LINEE TELEFONICHE, SERVIZI TELEFONICI E NOLEGGIO IMPIANTI 01/06/21 - 31/07/21	914533	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4360	1	15/11/2021	18,74	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800020225 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 3,38) - SERVIZI E LINEE TELEFONICHE VARIE 01/08/21 - 30/09/21; TELEGRAMMI INTERNAZIONALI E SOPRATASSA DETTATURA TELEFONICA 02/07-09/08/2021;	914533	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4361	1	15/11/2021	1.696,17	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 305,87) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4362	1	15/11/2021	50,56	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 9,11) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4363	1	15/11/2021	9,23	Liquidazione Fattura Nr. 112105194068 del 27/08/2021 (di cui Split per euro 0,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4364	1	15/11/2021	103,62	Liquidazione Fattura Nr. 112105194068 del 27/08/2021 (di cui Split per euro 9,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4365	1	15/11/2021	3,01	Liquidazione Fattura Nr. 112105756758 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4366	1	15/11/2021	45,21	Liquidazione Fattura Nr. 112105756758 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 4,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4367	1	15/11/2021	592,47	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 106,85) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4368	1	15/11/2021	39,35	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 7,11) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4369	1	15/11/2021	165,57	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800020225 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 29,85) - SERVIZI E LINEE TELEFONICHE VARIE 01/08/21 - 30/09/21; TELEGRAMMI INTERNAZIONALI E SOPRATASSA DETTATURA TELEFONICA 02/07-09/08/2021;	914633	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4370	1	15/11/2021	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00473862 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/06/21 - 31/07/21	914633	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4371	1	15/11/2021	118,51	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800016015 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 21,37) - LINEE TELEFONICHE, SERVIZI TELEFONICI E NOLEGGIO IMPIANTI 01/06/21 - 31/07/21	914633	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4372	1	15/11/2021	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00593365 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/08/21 - 30/09/21	914633	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4373	1	15/11/2021	564,44	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 101,78) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	914633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4374	1	15/11/2021	47,98	Liquidazione Fattura Nr. 112105756791 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 4,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4375	1	15/11/2021	100,78	Liquidazione Fattura Nr. 112105756803 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 9,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4376	1	15/11/2021	145,82	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 26,29) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4377	1	15/11/2021	177,96	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 32,09) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4378	1	15/11/2021	279,35	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 50,38) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4379	1	15/11/2021	12,06	Liquidazione Fattura Nr. 112105756731 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 1,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4380	1	15/11/2021	248,66	Liquidazione Fattura Nr. 112105756768 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 22,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4381	1	15/11/2021	3,99	Liquidazione Fattura Nr. 112105194069 del 27/08/2021 (di cui Split per euro 0,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4382	1	15/11/2021	11,85	Liquidazione Fattura Nr. 112105123381 del 25/08/2021 (di cui Split per euro 1,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4383	1	15/11/2021	4,27	Liquidazione Fattura Nr. 112105756769 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4384	1	15/11/2021	3,99	Liquidazione Fattura Nr. 112106494733 del 27/10/2021 (di cui Split per euro 0,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4385	1	15/11/2021	97,85	Liquidazione Fattura Nr. 112105756766 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 8,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4386	1	15/11/2021	11,85	Liquidazione Fattura Nr. 112106412092 del 25/10/2021 (di cui Split per euro 1,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4387	1	15/11/2021	93,25	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 16,81) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4388	1	15/11/2021	250,65	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 45,20) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4389	1	15/11/2021	2.746,49	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 495,27) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4390	1	15/11/2021	250,94	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 45,25) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4391	1	15/11/2021	2.658,67	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 479,43) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	915233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4392	1	15/11/2021	135,05	Liquidazione Fattura Nr. 112105756799 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 12,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4393	1	15/11/2021	1.721,32	Liquidazione Fattura Nr. 112105756746 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 156,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4394	1	15/11/2021	298,78	Liquidazione Fattura Nr. 112105756738 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 27,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4395	1	15/11/2021	1.161,06	Liquidazione Fattura Nr. 112105194066 del 27/08/2021 (di cui Split per euro 105,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4396	1	15/11/2021	1.093,11	Liquidazione Fattura Nr. 112106494730 del 27/10/2021 (di cui Split per euro 99,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4397	1	15/11/2021	106,00	Liquidazione Fattura Nr. 112105756766 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 9,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4398	1	15/11/2021	48,18	Liquidazione Fattura Nr. 112105756775 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 4,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4399	1	15/11/2021	40,05	Liquidazione Fattura Nr. 112105756767 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 3,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4400	1	15/11/2021	29,47	Liquidazione Fattura Nr. 112105756757 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 2,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4401	1	15/11/2021	8,24	Liquidazione Fattura Nr. 112105756753 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4402	1	15/11/2021	228,66	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 41,23) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4403	1	15/11/2021	1.168,37	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 210,69) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4404	1	15/11/2021	117,36	Liquidazione Fattura Nr. 5751290763 del 27/10/2021 al netto di Nota: N. 5751210996 del 25/06/2021 di 1,00 (di cui Split per euro 21,34) - ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 ALTRI ONERI	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4405	1	15/11/2021	10,92	Liquidazione Fattura Nr. 112105756795 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4406	1	15/11/2021	21,43	Liquidazione Fattura Nr. 112105756774 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 1,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4407	1	15/11/2021	8,24	Liquidazione Fattura Nr. 112105756754 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4408	1	15/11/2021	164,21	Liquidazione Fattura Nr. 112105756793 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 14,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4409	1	15/11/2021	10,88	Liquidazione Fattura Nr. 112105756809 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4410	1	15/11/2021	100,74	Liquidazione Fattura Nr. 112105756796 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 9,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4411	1	15/11/2021	174,91	Liquidazione Fattura Nr. 112105756807 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 15,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4412	1	15/11/2021	8,25	Liquidazione Fattura Nr. 112105756788 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4413	1	15/11/2021	177,40	Liquidazione Fattura Nr. 112105756733 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 16,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4414	1	15/11/2021	9,93	Liquidazione Fattura Nr. 112105756727 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4415	1	15/11/2021	16,17	Liquidazione Fattura Nr. 112105756742 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 1,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4416	1	15/11/2021	50,94	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 9,19) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	916733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4417	1	15/11/2021	448,76	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 80,92) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	916933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4418	1	15/11/2021	102,65	Liquidazione Fattura Nr. 112105756794 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 9,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4419	1	15/11/2021	29,34	Liquidazione Fattura Nr. 112105756805 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 2,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4420	1	15/11/2021	8,25	Liquidazione Fattura Nr. 112105756792 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4421	1	15/11/2021	32,64	Liquidazione Fattura Nr. 112105756812 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 2,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4422	1	15/11/2021	45,30	Liquidazione Fattura Nr. 112105756798 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 4,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4423	1	15/11/2021	8,26	Liquidazione Fattura Nr. 112105756825 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4424	1	15/11/2021	114,09	Liquidazione Fattura Nr. 112105756778 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 10,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4425	1	15/11/2021	32,09	Liquidazione Fattura Nr. 112105756811 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 2,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4426	1	15/11/2021	6,44	Liquidazione Fattura Nr. 112105756815 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4427	1	15/11/2021	206,22	Liquidazione Fattura Nr. 112105756806 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 18,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4428	1	15/11/2021	63,72	Liquidazione Fattura Nr. 112105756822 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 5,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4429	1	15/11/2021	8,26	Liquidazione Fattura Nr. 112105756819 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4430	1	15/11/2021	30,87	Liquidazione Fattura Nr. 112105756814 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 2,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4431	1	15/11/2021	2.190,42	Liquidazione Fattura Nr. 112105756826 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 199,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4432	1	15/11/2021	808,59	Liquidazione Fattura Nr. 112105756829 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 73,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4433	1	15/11/2021	29,38	Liquidazione Fattura Nr. 112105756763 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 2,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4434	1	15/11/2021	90,11	Liquidazione Fattura Nr. 112105756802 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 8,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4435	1	15/11/2021	6,44	Liquidazione Fattura Nr. 112105756813 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4436	1	15/11/2021	32,08	Liquidazione Fattura Nr. 112105756800 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 2,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4437	1	15/11/2021	160,91	Liquidazione Fattura Nr. 112106494731 del 27/10/2021 al netto di Nota: N. 112105123382 del 25/08/2021 di 175,91 (di cui Split per euro 14,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4438	1	15/11/2021	16,90	Liquidazione Fattura Nr. 112105756756 del 24/09/2021 al netto di Nota: N. 112105756816 del 24/09/2021 di 15,15 (di cui Split per euro 1,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4439	1	15/11/2021	18,89	Liquidazione Fattura Nr. 112105756786 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 1,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4440	1	15/11/2021	53,20	Liquidazione Fattura Nr. 112105756801 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 4,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4441	1	15/11/2021	62,25	Liquidazione Fattura Nr. 112105756818 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 5,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4442	1	15/11/2021	116,68	Liquidazione Fattura Nr. 112105756747 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 10,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4443	1	15/11/2021	16,28	Liquidazione Fattura Nr. 112105756783 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 1,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4444	1	15/11/2021	359,18	Liquidazione Fattura Nr. 112105756755 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 32,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4445	1	15/11/2021	229,36	Liquidazione Fattura Nr. 112105756739 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 20,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4446	1	15/11/2021	185,28	Liquidazione Fattura Nr. 112105756728 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 16,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4447	1	15/11/2021	13,57	Liquidazione Fattura Nr. 112105756784 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 1,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4448	1	15/11/2021	193,20	Liquidazione Fattura Nr. 112105756734 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 17,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4449	1	15/11/2021	8,26	Liquidazione Fattura Nr. 112105756737 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4450	1	15/11/2021	190,50	Liquidazione Fattura Nr. 112105756820 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 17,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4451	1	15/11/2021	220,62	Liquidazione Fattura Nr. 112105756808 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 20,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4452	1	15/11/2021	194,24	Liquidazione Fattura Nr. 112106412093 del 25/10/2021 (di cui Split per euro 17,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4453	1	15/11/2021	8,26	Liquidazione Fattura Nr. 112105756823 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4454	1	15/11/2021	84,28	Liquidazione Fattura Nr. 112105756828 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 7,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4455	1	15/11/2021	69,04	Liquidazione Fattura Nr. 112105756821 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 6,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4456	1	15/11/2021	26,79	Liquidazione Fattura Nr. 112105756787 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 2,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4457	1	15/11/2021	28,34	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800020225 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 5,11) - SERVIZI E LINEE TELEFONICHE VARIE 01/08/21 - 30/09/21; TELEGRAMMI INTERNAZIONALI E SOPRATASSA DETTATURA TELEFONICA 02/07-09/08/2021;	917233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4458	1	15/11/2021	10,30	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800016212 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 1,86) - Linea base INTERCENT ER 2018 - Area Secondaria 01/06/21 - 31/07/21, LINEE LOCALI ON NET, NUMERI MOBILI	917233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4459	1	15/11/2021	22,69	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800016015 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 4,09) - LINEE TELEFONICHE, SERVIZI TELEFONICI E NOLEGGIO IMPIANTI 01/06/21 - 31/07/21	917233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4460	1	15/11/2021	384,86	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 69,40) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	917233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4461	1	15/11/2021	164,24	Liquidazione Fattura Nr. 112105756810 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 14,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4462	1	15/11/2021	92,87	Liquidazione Fattura Nr. 112105756764 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 8,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4463	1	15/11/2021	8,27	Liquidazione Fattura Nr. 112105756765 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4464	1	15/11/2021	177,42	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 31,99) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	917233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4465	1	15/11/2021	16,08	Liquidazione Fattura Nr. 5950239175 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 2,61) - FORNITURA GAS NATURALE settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA, IMPOSTE E ALTRI ONERI	917333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4466	1	15/11/2021	444,63	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 80,17) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	918633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4467	1	15/11/2021	13,40	Liquidazione Fattura Nr. 112105756736 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4468	1	15/11/2021	39,99	Liquidazione Fattura Nr. 112105756749 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 3,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4469	1	15/11/2021	18,89	Liquidazione Fattura Nr. 112105756748 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 1,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4470	1	15/11/2021	398,79	Liquidazione Fattura Nr. 112105756785 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 36,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4471	1	15/11/2021	53,09	Liquidazione Fattura Nr. 112105756790 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 4,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4472	1	15/11/2021	18,89	Liquidazione Fattura Nr. 112105756745 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 1,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4473	1	15/11/2021	10,88	Liquidazione Fattura Nr. 112105756750 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4474	1	15/11/2021	26,79	Liquidazione Fattura Nr. 112105756776 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 2,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4475	1	15/11/2021	8,18	Liquidazione Fattura Nr. 112105756773 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4476	1	15/11/2021	88,83	Liquidazione Fattura Nr. 5751271725 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 16,03) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2021 SERVIZI DI RETE, VENDITA E IMPOSTE	918733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4483	1	18/11/2021	8.492,10	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2021	91132	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4648	1	19/11/2021	1.932,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010983 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 348,52) - MANUTENZIONE IMPIANTI QUARTA RATA TRIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMEN,	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4649	1	19/11/2021	2.614,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010964 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 471,55) - SERVIZIO DI MANUT QUARTA RATA TRIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021 .IMMOBILI SERV.PUBBL, SCUOLE MATERNE,	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4650	1	19/11/2021	717,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 PA DEL 06/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 129,34) - INTERVENTO ESEGUITO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "VINCENZO NERI"	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4651	1	19/11/2021	240,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010983 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,29) - MANUTENZIONE IMPIANTI QUARTA RATA TRIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMEN,	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4652	1	19/11/2021	1.356,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010964 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,63) - SERVIZIO DI MANUT QUARTA RATA TRIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021 .IMMOBILI SERV.PUBBL, SCUOLE MATERNE,	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4653	1	19/11/2021	388,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010983 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,12) - MANUTENZIONE IMPIANTI QUARTA RATA TRIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMEN,	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4654	1	19/11/2021	1.258,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010964 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 226,94) - SERVIZIO DI MANUT QUARTA RATA TRIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021 .IMMOBILI SERV.PUBBL, SCUOLE MATERNE,	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4655	1	19/11/2021	125,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010983 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,69) - MANUTENZIONE IMPIANTI QUARTA RATA TRIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMEN,	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4656	1	19/11/2021	629,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010964 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,47) - SERVIZIO DI MANUT QUARTA RATA TRIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021 .IMMOBILI SERV.PUBBL, SCUOLE MATERNE,	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4657	1	19/11/2021	628,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010983 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,42) - MANUTENZIONE IMPIANTI QUARTA RATA TRIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMEN,	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4658	1	19/11/2021	1.363,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010964 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 245,85) - SERVIZIO DI MANUT QUARTA RATA TRIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021 .IMMOBILI SERV.PUBBL, SCUOLE MATERNE,	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4659	1	19/11/2021	285,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010983 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,56) - MANUTENZIONE IMPIANTI QUARTA RATA TRIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMEN,	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4660	1	19/11/2021	2.656,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010964 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 479,07) - SERVIZIO DI MANUT QUARTA RATA TRIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021 .IMMOBILI SERV.PUBBL, SCUOLE MATERNE,	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4661	1	19/11/2021	4.026,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/001 DEL 21/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 726,00) - ANDREA MONTI - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI AREE GIOCO PRESSO PARCHI PUBBLICI	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4662	1	19/11/2021	643,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010964 DEL 04/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 115,99) - SERVIZIO DI MANUT QUARTA RATA TRIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021 .IMMOBILI SERV.PUBBL, SCUOLE MATERNE,	917230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4673	1	23/11/2021	180,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2483/PA DEL 13/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,92) - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "IL DECRETO LEGGE 80 CONVERTITO IN LEGGE: TUTTE LE NOVITÀ" (8/09/2021)	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4674	1	23/11/2021	299,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04597752 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,94) - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI P.L. SUPER SENZA PB 06-22/10/2021; GPL 05-28/10/2021	912822	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4675	1	23/11/2021	174,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000686163 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,71) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4676	1	23/11/2021	1.447,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5434 V9 DEL 19/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 261,07) - SERVIZIO DI AUSILIARIATO SETTEMBRE 2021	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4677	1	23/11/2021	8.227,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5529 V9 DEL 26/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 391,77) - SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI SETTEMBRE 2021	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4678	1	23/11/2021	214,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180 DEL 15/10/2021 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 2683-2697 - ORD. 9 DEL 23 AGOSTO, IMP D0518.1	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4679	1	23/11/2021	614,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 179 DEL 15/10/2021 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 2684 - ORD 9 DEL 23 AGOSTO, IMP D0518.1	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4680	1	23/11/2021	250,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 759 DEL 25/10/2021 - FORNITURA LIBRI	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4681	1	23/11/2021	400,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 378/CULT DEL 12/10/2021 - SERVIZI BIBLIOTECARI DI REFERENCE E CATALOGAZIONE - SETTEMBRE 2021	914632	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4682	1	23/11/2021	4.134,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 02/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - NOVEMBRE 2021	915132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4683	1	23/11/2021	86,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04597753 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,54) - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE SUPER SENZA PB 28/10/2021	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4684	1	23/11/2021	285,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04597754 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,55) - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE SUPER SENZA PB 11-20/10/2021 -GASOLIO 6-27/10/2021	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4685	1	23/11/2021	73,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04597756 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,17) - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE GASOLIO 1/10/2021	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4687	1	23/11/2021	514,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04597755 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,78) - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI N.U. GASOLIO 6-26/10/2021; SUPER SENZA PB 5-26/10/2021	916722	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4688	1	23/11/2021	183.297,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122110041139 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.663,37) - CORRISPETTIVO SERVIZIO IGIENE URBANA IMPORTI RELATIVI AL PERIODO SETTEMBRE 2021	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4689	1	23/11/2021	30.937,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1880/SE DEL 22/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.189,89) - AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI SETTEMBRE 2021	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4690	1	23/11/2021	4.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/001 DEL 27/10/2021 - FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE SETTEMBRE - OTTOBRE 2021 - IMPEGNO SPESA N.102465.	917236	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4691	1	23/11/2021	30.375,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5518 V9 DEL 22/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.168,27) - SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZA DISABILI_CENTRI ESTIVI E NON SETTEMBRE 2021	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4693	1	23/11/2021	524,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 19/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 94,60) - FALEGNAMERIA ROSSETTI - PROGETTO ECO SOSTENIBILE. IMPEGNO DI SPESA.	918932	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4701	1	24/11/2021	549,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 86 DEL 01/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 99,00) - LR - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PORTA D'ACCESSO ARCHIVIO POLIZIA LOCALE	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4702	1	24/11/2021	221,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/838 DEL 14/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,86) - VERIFICA PERIODICA SEMESTRALE IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI PRESSO ANAGRAFE, MUNICIPIO, EDIFICI CULTURALI (MUSEO E	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4703	1	24/11/2021	146,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/838 DEL 14/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,40) - VERIFICA PERIODICA SEMESTRALE IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI PRESSO ANAGRAFE, MUNICIPIO, EDIFICI CULTURALI (MUSEO E	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4704	1	24/11/2021	42,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20210007 DEL 02/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,70) - MANODOPERA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER FRECCIA AUTOVEICOLO FIAT PANDA	912831	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4705	1	24/11/2021	328,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/838 DEL 14/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,29) - VERIFICA PERIODICA SEMESTRALE IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI PRESSO ANAGRAFE, MUNICIPIO, EDIFICI CULTURALI (MUSEO E	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4706	1	24/11/2021	663,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/838 DEL 14/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 119,58) - VERIFICA PERIODICA SEMESTRALE IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI PRESSO ANAGRAFE, MUNICIPIO, EDIFICI CULTURALI (MUSEO E	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4707	1	24/11/2021	1.171,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84 DEL 01/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 211,20) - LR - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA N. 16 VASISTAS PRESSO PALESTRA COMUNALE VIA DELLO SPORT 5	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4708	1	24/11/2021	146,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85 DEL 01/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,40) - L.R. - ACQUISTO GRIGLIE E MATERIALE FERROSO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4709	1	24/11/2021	367,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20210008 DEL 05/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,22) - TARGA: BM742SP - TELAIO: ZCFC3563005286408 - KM: 149169 - MODELLO: IVECO DAILY	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4710	1	24/11/2021	2.049,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 078 DEL 30/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE OTTOBRE 2021	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4711	1	24/11/2021	262,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/50/00005 DEL 30/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,30) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4712	1	24/11/2021	478,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/50/00005 DEL 30/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,24) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4713	1	24/11/2021	29,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/50/00005 DEL 30/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,28) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4714	1	24/11/2021	538,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/838 DEL 14/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 97,03) - VERIFICA PERIODICA SEMESTRALE IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI PRESSO ANAGRAFE, MUNICIPIO, EDIFICI CULTURALI (MUSEO E	917230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4715	1	24/11/2021	1.281,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100 DEL 04/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 231,00) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CANCELLO CIMITERO DI PIANORO VECCHIO	918630	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4719	1	30/11/2021	2.537,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1708 DEL 15/11/2021 - COMPRAVENDITA MONTI LUCA (IMMOBILI SITI IN PIANORO, VIA ANDREA COSTA N.64)	915936	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4723	1	02/12/2021	2.000,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4724	1	03/12/2021	281,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2021 DEL 04/11/2021 - SERVIZIO REALIZZAZIONE EVENTO "FESTA D'AUTUNNO DI PIANORO" LUDOTECA ITINERANTE ROBIN WOOD 17/10/2021	914832	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4725	1	03/12/2021	281,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2021 DEL 04/11/2021 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "FESTA D'AUTUNNO DI PIANORO" CON PROGETTO DI LUDOTECA ITINERANTE ROBIN WOOD 17/10/2021	914832	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4726	1	03/12/2021	2.063,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2021 DEL 26/11/2021 - RASSEGNA LETTERARIA PIANOIR	914832	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4727	1	03/12/2021	1,07	SPESE POS POLIZIA LOCALE COMMISSIONI TRANSATO 2021	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4728	1	03/12/2021	6,31	SPESE POS POLIZIA LOCALE COMMISSIONI TRANSATO 2021 REG.206	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4729	1	03/12/2021	2,35	SPESE POS POLIZIA LOCALE COMMISSIONI TRANSATO 2021 REG.207	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4730	1	03/12/2021	1,15 SPESE POS POLIZIA LOCALE CANONE SPESE DIVERSE 2021 REG.208	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4731	1	03/12/2021	5,90 SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO 2021 REG.194	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4732	1	03/12/2021	1,76 SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO 2021 REG.195	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4733	1	03/12/2021	6,07 SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO 2021 REG.196	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4734	1	03/12/2021	10,94 SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO 2021 REG.197	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4735	1	03/12/2021	0,33 SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO 2021 REG.198	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4736	1	03/12/2021	1,15 SPESE POS ECONOMATO CANONE SPESE DIVERSE 2021 REG.199	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4737	1	03/12/2021	40,18 SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO 2021 REG.200	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4738	1	03/12/2021	1,85 SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO 2021 REG.201	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4739	1	03/12/2021	20,22 SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO 2021 REG.202	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4740	1	03/12/2021	41,69 SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO 2021 REG.203	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4741	1	03/12/2021	1,15 SPESE POS ECONOMATO CANONE SPESE DIVERSE 2021 REG.204	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4744	1	06/12/2021	118,36 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751310087 DEL 26/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,34) - UTENZA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4745	1	06/12/2021	2.901,83 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 523,28) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4746	1	06/12/2021	18,33 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,30) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	912034	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4747	1	06/12/2021	918,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 165,66) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	913233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4748	1	06/12/2021	2.678,45 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 483,01) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	913333	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4749	1	06/12/2021	2.036,94 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 367,31) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4750	1	06/12/2021	65,48 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,81) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4751	1	06/12/2021	601,12 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 108,40) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	914633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4752	1	06/12/2021	325,95 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 58,76) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4753	1	06/12/2021	232,59 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,94) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4754	1	06/12/2021	2.478,86 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 447,01) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	915233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4755	1	06/12/2021	1.140,55 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 205,67) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4756	1	06/12/2021	43,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,90) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	916733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4757	1	06/12/2021	332,49 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,96) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	916933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4758	1	06/12/2021	464,30 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,72) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	917233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4759	1	06/12/2021	395,99 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 71,41) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	918633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4760	1	06/12/2021	65,93 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751291464 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,91) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	918733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4761	1	06/12/2021	113,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 000008 DEL 09/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,38) - FORNITURA DI N.9 TIMBRI MANUALI CON POMELLO IN PLASTICA PER AREA II AFFARI DEMOGRAFICI	911621	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4762	1	06/12/2021	351,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 612/E DEL 19/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,36) - FORNITURA 200 LIBRETTI COSTITUZIONE ITALIANA AD USO DELL'AREA II AFFARI DEMOGRAFICI	911621	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4763	1	06/12/2021	870,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0010017558 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 156,89) - VENDITA CORRISPETTIVO NON COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIÀ ASSOLTO PER ETICHETTE CONTRIBUTO CONAI	912021	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4764	1	06/12/2021	255,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-920 DEL 29/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,16) - FORNITURA DI UNA CONFEZIONE DA DUE CARTUCCE FP POSTBASE 42 PER MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE POSTBASE 45-65 IN USO PRESSO LA	912021	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4765	1	06/12/2021	749,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21-10-021723 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,78) - RIF VS ORD N.ZB8340F8C2 DEL LA MATTINA ORDINE 6504198 CIG ZB8340F8C2 LETTERA VETTURA: 0000500735 SUPP EUR	912021	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4766	1	06/12/2021	80,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 02/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,52) - FORNITURA DI N.12 GILET TAGLIA"L" DI CUI N.6 DI COLORE VERDE E N.6 DI COLORE ARANCIO -PERVENUTI DI FATTO 12 GIALLI-PER VISIBILITA' DEGLI	912021	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4767	1	06/12/2021	261,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23BIS DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,19) - FORNITURA DI ULTERIORI N.45 GILET DI TG."L" DI CUI N.15 GIALLI,N.15 VERDI E N.15 ARANCIONI PER LA VISIBILITA' DEGLI SCOLARI DELLE SCUOLE	912021	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4768	1	06/12/2021	3.849,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4326/2 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 717,84) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE SETTEMBRE 2021- ANAGRAFE -- PALAZZO COMUNALE -- SERVIZI SOCIALI -- POLIZIA	912032	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4769	1	06/12/2021	3.980,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4946/2 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 717,84) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI- MESE DI OTTOBRE 2021 - ANAGRAFE -- PALAZZO COMUNALE --	912032	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4770	1	06/12/2021	3.980,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5329/2 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 717,84) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI- MESE DI NOVEMBRE 2021	912032	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4771	1	06/12/2021	92,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4000/2 DEL 10/09/2021 - INTERVENTI EXTRA CANONE PER SANIFICAZIONE COVID 19 SVOLTI NEL MESE DI GIUGNO 2021 BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO -BIBLIOTECA S. MUCINI -BIBLIOTECA	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4772	1	06/12/2021	131,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4326/2 DEL 30/09/2021 - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE SETTEMBRE 2021- ANAGRAFE -- PALAZZO COMUNALE -- SERVIZI SOCIALI -- POLIZIA MUNICIPALE -- MAGAZZINO COMUNALE --	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4773	1	06/12/2021	1.165,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4327/2 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 210,10) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4774	1	06/12/2021	1.165,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4947/2 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 210,10) - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO OTTOBRE 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4775	1	06/12/2021	1.165,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5331/2 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 210,10) - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO NOVEMBRE 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4776	1	06/12/2021	873,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010723492 DEL 16/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 157,51) - NOLEGGIO 8 FOTOCOPIATRICI 60 MESI RATA:015 RELATIVA AL PERIODO DAL 07.08.2021 AL 06.11.2021	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4777	1	06/12/2021	158,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010726439 DEL 22/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,65) - RATA:012 RELATIVA AL PERIODO DAL 20.08.2021 AL 19.11.2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4778	1	06/12/2021	1.607,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4328/2 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 289,81) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE- BIBLIOTECA S.MUCINI -- BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO -SETTEMBRE 2021	914632	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4779	1	06/12/2021	1.607,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4948/2 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 289,81) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO- MESE DI OTTOBRE 2021 - BIBLIOTECA S.MUCINI --	914632	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4780	1	06/12/2021	1.607,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5330/2 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 289,81) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO- MESE DI NOVEMBRE 2021	914632	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4781	1	06/12/2021	987,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4000/2 DEL 10/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 194,70) - INTERVENTI EXTRA CANONE PER SANIFICAZIONE COVID 19 SVOLTI NEL MESE DI GIUGNO 2021 BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO -BIBLIOTECA	914632	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4782	1	06/12/2021	75,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0000744 DEL 29/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,04) - FORNITURA DI ALIMENTI E BEVANDE PER I BUFFET DESTINATI ALLA RASSEGNA LETTERARIA"PIANOIR" NELLE SERATE DEL 29/10 E DEL	914821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4783	1	06/12/2021	23,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0000797 DEL 19/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,73) - ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE PER I BUFFET DESTINATI ALLA RASSEGNA LETTERARIA"PIANOIR" NELLE SERATE DEL 29/10 E DEL	914821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4784	1	06/12/2021	152,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0000815 DEL 26/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,32) - TEATRO E BISCOTTI:SPETTACOLO DEL 28/11/2021-ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE DA DISTRIBUIRE AI PARTECIPANTI-	914821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4785	1	06/12/2021	4,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0000739 DEL 28/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,75) - FORNITURA DI N.2 CONFEZIONI DOPPIE(IN OFFERTA FINO AL 31/10/21)DI SALVIETTE UMIDIFICATE AD USO DEI BIMBI/BIMBE	917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4786	1	06/12/2021	203,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. RIMS_2021_0002481 DEL 02/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,61) - FORNITURA MENSOLE REGGILIBRI,CONTENITORI IN LEGNO DI VARIE MISURE PER ALLESTIMENTO"ANGOLO	917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4787	1	06/12/2021	41,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F E0005149 DEL 05/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,51) - FORNITURA DI PANNOLINI PER LUDOTECA LUDOLAB DEL CAPOLUOGO	917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4791	1	07/12/2021	0,19	SPESE POS POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2021 REG.207	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4802	1	10/12/2021	7.893,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021166837 DEL 14/07/2021 - POSTA MAIL INTERNAZ, POSTA MASSIVA ITALIA	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4803	1	10/12/2021	45,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021166837 DEL 14/07/2021 - POSTA MAIL INTERNAZ, POSTA MASSIVA ITALIA	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4804	1	10/12/2021	63,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021195384 DEL 02/08/2021 - POSTA MASSIVA ITALIA	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4805	1	10/12/2021	323,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021166837 DEL 14/07/2021 - POSTA MAIL INTERNAZ, POSTA MASSIVA ITALIA	911231	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4806	1	10/12/2021	622,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021224204 DEL 02/09/2021 - SERVIZI POSTALI	911231	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4807	1	10/12/2021	8.504,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021301852 DEL 26/11/2021 - SERVIZI POSTALI SETTEMBRE 2021	911231	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4808	1	10/12/2021	45,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7821001577 DEL 13/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,16) - GENNAIO 2021:122 LETTERE B/N F/R BUSTA + 01 FOGLI; 122 LETTERE B/N F/R 02 FOGLI	911231	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4809	1	10/12/2021	431,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7821009789 DEL 14/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,88) - MATERIALE USO CORRISPONDENZA POSTALE	911231	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4810	1	10/12/2021	4.589,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7821019163 DEL 04/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 827,67) - SERVIZI POSTALI SETTEMBRE 2021	911231	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4811	1	10/12/2021	219,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021008208 DEL 08/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,60) - CANONE SERVIZIO BRG PERIODO 2020	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4812	1	10/12/2021	276,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021166837 DEL 14/07/2021 - POSTA MAIL INTERNAZ, POSTA MASSIVA ITALIA	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
4813	1	10/12/2021	1.017,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021169998 DEL 19/07/2021 - POSTA MASSIVA ITALIA POSTA4PRO ITALIA	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4814	1	10/12/2021	48,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021166878 DEL 14/07/2021 - POSTA MASSIVA ITALIA, POSTA MAIL INTERNAZ.	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4815	1	10/12/2021	140,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021169266 DEL 15/07/2021 - POSTA MASSIVA ITALIA	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4816	1	10/12/2021	57,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021176107 DEL 20/07/2021 - POSTA MASSIVA ITALIA	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4817	1	10/12/2021	933,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021195435 DEL 02/08/2021 - POSTA MASSIVA ITALIA	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4818	1	10/12/2021	826,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021197998 DEL 05/08/2021 - POSTA MASSIVA ITALIA	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4819	1	10/12/2021	414,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021199159 DEL 06/08/2021 - POSTA MASSIVA ITALIA	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4820	1	10/12/2021	413,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021224263 DEL 02/09/2021 - SERVIZI POSTALI	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4821	1	10/12/2021	801,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021270193 DEL 21/10/2021 - IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE RETTE SCOLASTICHE 2021- LUGLIO 2021	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4822	1	10/12/2021	439,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7821001704 DEL 15/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 79,30) - 1767 LETTERE B/N F/R BUSTA + 02 FOGLI	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4823	1	10/12/2021	389,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7821006477 DEL 27/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,19) - SERVIZI POSTALI MAGGIO 2021-1564 LETTERE B/N F/R BUSTA + 02 FOGLI	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4824	1	10/12/2021	194,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7821007776 DEL 07/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,10) - 782 LETTERE B/N F/R BUSTA + 02 FOGLI	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4825	1	10/12/2021	194,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7821010215 DEL 15/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,01) - LETTERE B/N F/R BUSTA + 02 FOGLI QUANTITÀ 780 PERIODO 01-31/05/2021	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4826	1	10/12/2021	377,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7821015179 DEL 28/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,08) - 1517 LETTERE B/N F/R BUSTA + 02 FOGLI	914531	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4827	1	10/12/2021	27,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7821003272 DEL 10/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,89) - 109 LETTERE B/N F/R BUSTA + 02 FOGLI	918731	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4995	1	13/12/2021	4.134,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34 DEL 05/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - CANONE PER LA CONCESSIONE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA NAZIONALE DICEMBRE 2021	915132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4996	1	13/12/2021	4.179,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 618 /2 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 753,62) - OPERAZIONI CIMITERIALI E ATTIVITA' COMPLEMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2021	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4997	1	13/12/2021	502,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000055-0CPA DEL 07/12/2021 - FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AM SPLIT PAYMENT	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4998	1	13/12/2021	8.012,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07PA DEL 01/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.444,88) - ACCONTO PER CHIUSURA CONTEGGI OPERAZIONI CIMITERIALI	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5002	1	14/12/2021	770,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/001 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,00) - SPETTACOLO VIOLA E IL BOSCO - N.1 REPLICA TEATRO E BISCOTTI - SPETTACOLO 28-11-2021	914831	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5003	1	14/12/2021	1.921,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129017926 DEL 25/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 346,53) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O DIVERSE STRUTTURE E SCUOLE SETTEMBRE 2021	914832	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5004	1	14/12/2021	478,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129017927 DEL 25/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,34) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O DIVERSE STRUTTURE OTTOBRE 2021	914832	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

5005	1	14/12/2021	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/PA DEL 29/10/2021 - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO OTTOBRE 2021	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5006	1	14/12/2021	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/PA DEL 29/11/2021 - GESTIONE PISCINA PALO GORI NOVEMBRE 2021	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5007	1	14/12/2021	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/PA DEL 29/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO OTTOBRE 2021	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5008	1	14/12/2021	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/PA DEL 29/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - GESTIONE PISCINA PALO GORI NOVEMBRE 2021	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5013	1	16/12/2021	2.525,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 591 DEL 05/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 455,40) - CANONE NOLEGGIO 2° TRIMESTRE 01/11/2021 - 31/01/2022 MISURATORE DI VELOCITA' DIGITALE MODELLO "VELOMATIC 512D" PERIODO 01/08-31/10/2021	912045	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5014	1	16/12/2021	2.141,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 593 DEL 08/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 386,10) - 2° TRIMESTRE PERIODO DA 01.11.2021 AL 31.01.2022 IMPORTO CANONE NOLEGGIO DI N. 4 BOX MODELLO PREVELOX E DI UN BOX CORAZZATO	912045	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5015	1	16/12/2021	805,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1519/SP DEL 25/11/2021 - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAY	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5016	1	16/12/2021	140,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1520/SP DEL 25/11/2021 - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAY	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5017	1	16/12/2021	140,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1321/SP DEL 09/11/2021 - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAY	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5018	1	16/12/2021	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2723/PA DEL 02/12/2021 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) DI 1 GIORNATA (06/10/2021) ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L/IMPEGNO DI SPESA	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5019	1	16/12/2021	320,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 188_21 DEL 23/11/2021 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) DI 1 GIORNATA (03/11/2021) ORGANIZZATO DA UPI EMILIA ROMAGNA/IMPEGNO DI SPESA-CIG Z5B33A8613	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5021	1	16/12/2021	17.952,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500994/Q DEL 15/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.632,00) - TRASPORTO SCOL. COM. PIANORO - SETTEMBRE 2021 FISSO MENSILE X N. 1 CORSE A EURO 16.320,00 A CORSA - TOT. KM 6400	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5022	1	16/12/2021	17.952,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501075/Q DEL 15/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.632,00) - TRASPORTO SCOL. COM. PIANORO - FISSO MENSILE X N. 1 CORSE A EURO 16.320,00 A CORSA - TOT. KM 6400 OTTOBRE 2021	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5023	1	16/12/2021	126,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501111/Q DEL 15/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,46) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO 2021/40054 E607 ELEMENTARI DIANA SABBI 3A X LOCALITA TAFFOLA 19/10/2021	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5024	1	16/12/2021	1.871,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501136/Q DEL 16/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 170,10) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5025	1	16/12/2021	6.164,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5435 V9 DEL 19/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 293,55) - SERVIZIO EDUCATIVO DI SORVEGLIANZA AL TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2021	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5026	1	16/12/2021	9.346,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5982 V9 DEL 17/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 445,06) - SERVIZIO EDUCATIVO DI SORVEGLIANZA AL TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2021	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5027	1	16/12/2021	519,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 225 DEL 13/11/2021 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI PIANORO	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5028	1	16/12/2021	132,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 226 DEL 13/11/2021 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5029	1	16/12/2021	167,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21032848 DEL 04/11/2021 - FORNITURA DI MATERIALE MULTIMEDIALE (DVD, BLU RAY, CD) PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DI PIANORO	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5030	1	16/12/2021	666,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 466/CULT DEL 26/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 120,23) - SERVIZI BIBLIOTECARI DI REFERENCE E CATALOGAZIONE OTTOBRE 2021	914632	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5031	1	16/12/2021	128,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 79_21 DEL 23/11/2021 - CATTURA DEI CANI RANDAGI E VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ED IL LORO TRASPORTO PRESSO STRUTTURE PREPOSTE PERIODO LUGLIO AGOSTO	917132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5032	1	16/12/2021	29.209,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6176 V9 DEL 01/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.123,43) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5034	1	17/12/2021	2.615,00	PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2021 LOCAZIONE LOCALI VIA DEL LAVORO 19	91340	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5036	1	17/12/2021	5.000,00	CONTRIBUTO OCDPC 622/2019 PER I DANNI OCCORSI ALLE ABITAZIONI PRIVATE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019	915959	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5039	1	20/12/2021	3,98	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5040	1	20/12/2021	23.141,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000686167 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 890,05) - REFEZIONE 1-29/10/2021 MAT.PIAN DI MACINA; MATERNA NUOVO COLIBRI'; MATERNA DADA ANTONELLA; MATERNA NONNA ORSA- PASTO	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5041	1	20/12/2021	30.952,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000686166 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.190,47) - REFEZIONE 1-29/9/2021 ELEM.PIANORO VECCHIO PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI; PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5042	1	20/12/2021	455,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000686168 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,52) - REFEZIONE PASTI MENSA SC.MEDIE SCUOLA MEDIA RASTIGNANO 4-28/10/2021	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5043	1	20/12/2021	3.023,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000686165 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 116,29) - REFEZIONE PASTI APPALTO MENSA MATERNE PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON MATERNA NONNA ORSA C/O ELEMENTARE	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

5044	1	20/12/2021	32.764,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000686164 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.260,17) - REFEZIONE PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI; PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON; SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO OTTOBRE	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5045	1	20/12/2021	7.418,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000686162 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 394,37) - REFEZIONE QUOTA FISSA APPALTO MENSA SETTEMBRE 2021; SERVIZIO DISTRIBUZ.E LAVAGGI REF.SCOL. PRIMARIA DIANA SABBI OTTOBRE	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5046	1	20/12/2021	3.843,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000688221 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 147,84) - QUOTA FISSA APPALTO MENSA OTTOBRE 2021	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5047	1	20/12/2021	159,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000958423 DEL 17/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,15) - REFEZIONE PASTI APPALTO MENSA MATERNE E PERSONALE OTTOBRE 2021 NONNA ORSA C/O ELEMENTARI SABBI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5048	1	20/12/2021	63,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000958611 DEL 22/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,45) - REFEZIONE INTEGRAZIONE PREZZO MENSA	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5049	1	20/12/2021	10.174,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5981 V9 DEL 17/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 484,50) - SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI OTTOBRE 2021	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5050	1	20/12/2021	31,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 7/21 DEL 25/11/2021 - FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA ALUNNO FREQUENTANTE FUORI COMUNE	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5052	1	20/12/2021	30.937,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2027/SE DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.189,89) - AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI OTTOBRE 2021	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5053	1	20/12/2021	29.209,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5733 V9 DEL 09/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.123,43) - CANONE GESTIONE NIDO D'INFANZIA "MILLEMANI" OTTOBRE 2021	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5054	1	20/12/2021	6.025,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000686169 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 231,75) - REFEZIONE NIDO PASTI MENSA ASILI NIDO, PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON, GIROTONDO/GIRASOLE, MILLEPIEDI, SPAZIO BIMBI	917235	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5055	1	20/12/2021	47.779,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5980 V9 DEL 17/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.837,68) - SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZA DISABILI OTTOBRE 2021	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5058	1	21/12/2021	3,84	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA NOVEMBRE 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5161	1	23/12/2021	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 180,33) - LAVORI ESEGUITI PRESSO SCUOLA D.SABBI, SCUOLA M.HACK, SCUOLA V.NERI, MUNICIPIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN PRONTO	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5162	1	23/12/2021	9.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.622,95) - LAVORI ESEGUITI PRESSO SCUOLA D.SABBI, SCUOLA M.HACK, SCUOLA V.NERI, MUNICIPIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN PRONTO	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5163	1	23/12/2021	2.148,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 387,40) - LAVORI SU EDIFICIO PLURIFUNZIONALE PIAN DI MACINA -SU ASILO MILLEPIEDI -SU ASILO MILLEMANI -AL CIMITERO DI PIANORO V.	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5164	1	23/12/2021	1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 270,49) - LAVORI ESEGUITI PRESSO SCUOLA D.SABBI, SCUOLA M.HACK, SCUOLA V.NERI, MUNICIPIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN PRONTO	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5165	1	23/12/2021	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 180,33) - LAVORI ESEGUITI PRESSO SCUOLA D.SABBI, SCUOLA M.HACK, SCUOLA V.NERI, MUNICIPIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN PRONTO	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5166	1	23/12/2021	1.847,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 258 DEL 06/12/2021 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO AI SENSI DEL D.M. 191 DEL 24.05-2021 - SOSTEGNO EDITORIA LIBRARIA. CONS. CON DOC. 2780	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5167	1	23/12/2021	1.678,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 249 DEL 29/11/2021 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO AI SENSI DEL D.M. 191 DEL 24/05/2021 - SOSTEGNO EDITORIA LIBRARIA - CONS. CON DOC. 2777	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5168	1	23/12/2021	1.026,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/001 DEL 17/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5169	1	23/12/2021	238,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/001 DEL 17/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5170	1	23/12/2021	753,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 17/12/2021 - FORNITURA GENERICA	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5171	1	23/12/2021	1.414,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 17/12/2021 - FORNITURA GENERICA	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5172	1	23/12/2021	4.333,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 166-21 DEL 26/11/2021 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5173	1	23/12/2021	1.414,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P13 DEL 16/12/2021 - IMPEGNO N. D0586.2 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 586 DEL 21.10.2021	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5174	1	23/12/2021	752,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P14 DEL 16/12/2021 - IMPEGNO N. D0586.2 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 586 DEL 21.10.2021	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5175	1	23/12/2021	4.246,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5-31 DEL 07/12/2021 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA S. MUCINI	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5176	1	23/12/2021	455,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5-32 DEL 13/12/2021 - CONSEGNATO A: COMUNE DI PIANORO PIAZZA DEI MARTIRI 1 -PIANORO	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5177	1	23/12/2021	1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 270,49) - LAVORI ESEGUITI PRESSO SCUOLA D.SABBI, SCUOLA M.HACK, SCUOLA V.NERI, MUNICIPIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN PRONTO	917230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5178	1	23/12/2021	238,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04718398 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,05) - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI P.L. 3 X SUPER SENZA PB-5 X GPL -05-27/11/2021	912822	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

5179	1	23/12/2021	285,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04718399 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,50) - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE 5 X SUPER SENZA PB- 1 X GASOLIO -03-23/11/2021	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5180	1	23/12/2021	717,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04718400 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 129,37) - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI N.U. 7 X GASOLIO-4 X SUPER SENZA PB- 04-30/11/2021-	916722	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5181	1	23/12/2021	183.297,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122110043828 DEL 30/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.663,37) - CORRISPETTIVO SERVIZIO IGIENE URBANA IMPORTI RELATIVI AL PERIODO OTTOBRE 2021	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5182	1	24/12/2021	3.000,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5183	1	24/12/2021	443,50	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200019	911540	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5185	1	24/12/2021	60,00	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200018	912021	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5227	1	27/12/2021	3.286,06	Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 592,57) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5228	1	27/12/2021	21,22	Liquidazione Fattura Nr. 112107094230 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 1,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5229	1	27/12/2021	111,06	Liquidazione Fattura Nr. 112107094244 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 10,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5230	1	27/12/2021	7,98	Liquidazione Fattura Nr. 112107094204 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5231	1	27/12/2021	39,70	Liquidazione Fattura Nr. 112107094201 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 3,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5232	1	27/12/2021	8,26	Liquidazione Fattura Nr. 112107148599 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5233	1	27/12/2021	21,22	Liquidazione Fattura Nr. 112107094202 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 1,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5234	1	27/12/2021	7,95	Liquidazione Fattura Nr. 112107094218 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5235	1	27/12/2021	37,02	Liquidazione Fattura Nr. 112107094257 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 3,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5236	1	27/12/2021	1.097,51	Liquidazione Fattura Nr. 412111068062 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 50,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5237	1	27/12/2021	191,75	Liquidazione Fattura Nr. 412111068065 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 8,19) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5238	1	27/12/2021	19,82	Liquidazione Fattura Nr. 412111068067 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5239	1	27/12/2021	83,65	Liquidazione Fattura Nr. 412111068064 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 3,27) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5240	1	27/12/2021	63,37	Liquidazione Fattura Nr. 412111068035 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 2,30) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5241	1	27/12/2021	215,34	Liquidazione Fattura Nr. 412111068034 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 7,88) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5242	1	27/12/2021	178,37	Liquidazione Fattura Nr. 412111068047 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 6,11) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5243	1	27/12/2021	1.894,99	Liquidazione Fattura Nr. 412111068044 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 86,30) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5244	1	27/12/2021	424,23	Liquidazione Fattura Nr. 412111068048 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 19,37) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5245	1	27/12/2021	62,00	Liquidazione Fattura Nr. 412111068042 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 2,01) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5246	1	27/12/2021	35,61	Liquidazione Fattura Nr. 412111068053 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5247	1	27/12/2021	215,08	Liquidazione Fattura Nr. 412111068071 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 7,86) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5248	1	27/12/2021	19,33	Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 3,48) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	912034	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5249	1	27/12/2021	21,25	Liquidazione Fattura Nr. 412111068065 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 1,01) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5250	1	27/12/2021	21,60	Liquidazione Fattura Nr. 412111068062 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 1,03) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

5251	1	27/12/2021	1.053,17	Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 189,91) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	913233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5252	1	27/12/2021	261,92	Liquidazione Fattura Nr. 112107148597 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 23,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5253	1	27/12/2021	261,55	Liquidazione Fattura Nr. 112107094212 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 23,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5254	1	27/12/2021	217,03	Liquidazione Fattura Nr. 112107148606 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 19,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5255	1	27/12/2021	301,49	Liquidazione Fattura Nr. 112107148611 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 27,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5256	1	27/12/2021	242,46	Liquidazione Fattura Nr. 412111068045 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 10,60) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5257	1	27/12/2021	515,49	Liquidazione Fattura Nr. 412111068058 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 23,68) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5258	1	27/12/2021	997,52	Liquidazione Fattura Nr. 412111068049 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 45,41) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5259	1	27/12/2021	521,93	Liquidazione Fattura Nr. 412111068074 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 23,55) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5260	1	27/12/2021	917,10	Liquidazione Fattura Nr. 412111068060 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 42,03) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5261	1	27/12/2021	2.944,53	Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 530,98) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	913333	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5262	1	27/12/2021	203,81	Liquidazione Fattura Nr. 112107148628 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 18,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5263	1	27/12/2021	46,62	Liquidazione Fattura Nr. 112107094267 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 4,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5264	1	27/12/2021	1.920,70	Liquidazione Fattura Nr. 112107094264 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 174,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5265	1	27/12/2021	71,60	Liquidazione Fattura Nr. 112107148600 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 6,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5266	1	27/12/2021	39,63	Liquidazione Fattura Nr. 112107094221 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 3,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5267	1	27/12/2021	298,87	Liquidazione Fattura Nr. 112107148613 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 27,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5268	1	27/12/2021	13,22	Liquidazione Fattura Nr. 112107094222 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 1,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5269	1	27/12/2021	306,81	Liquidazione Fattura Nr. 112107148623 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 27,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5270	1	27/12/2021	1.045,23	Liquidazione Fattura Nr. 112107148614 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 95,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5271	1	27/12/2021	181,48	Liquidazione Fattura Nr. 112107094220 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 16,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5272	1	27/12/2021	15,88	Liquidazione Fattura Nr. 112107148615 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 15,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5273	1	27/12/2021	3.008,07	Liquidazione Fattura Nr. 412111068059 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 138,39) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5274	1	27/12/2021	565,60	Liquidazione Fattura Nr. 412111068056 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 25,48) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5275	1	27/12/2021	3.113,20	Liquidazione Fattura Nr. 412111068073 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 143,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5276	1	27/12/2021	2.487,66	Liquidazione Fattura Nr. 412111068072 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 115,06) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5277	1	27/12/2021	1.330,27	Liquidazione Fattura Nr. 412111068043 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 60,09) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5278	1	27/12/2021	1.983,98	Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 357,77) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5279	1	27/12/2021	73,87	Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 13,32) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5280	1	27/12/2021	0,58	Liquidazione Fattura Nr. 112107094222 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

5281	1	27/12/2021	0,44 Liquidazione Fattura Nr. 112107094222 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5282	1	27/12/2021	25,61 Liquidazione Fattura Nr. 412111068063 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5283	1	27/12/2021	59,30 Liquidazione Fattura Nr. 412111068059 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 2,82) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5284	1	27/12/2021	329,49 Liquidazione Fattura Nr. 412111068059 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 15,69) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5285	1	27/12/2021	5,11 Liquidazione Fattura Nr. 412111068045 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 0,24) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5286	1	27/12/2021	28,14 Liquidazione Fattura Nr. 412111068045 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 1,34) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5287	1	27/12/2021	10,36 Liquidazione Fattura Nr. 412111068049 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 0,49) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5288	1	27/12/2021	72,57 Liquidazione Fattura Nr. 412111068049 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 3,46) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5289	1	27/12/2021	17,45 Liquidazione Fattura Nr. 412111068056 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 0,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5290	1	27/12/2021	29,07 Liquidazione Fattura Nr. 412111068056 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 1,38) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5291	1	27/12/2021	11,78 Liquidazione Fattura Nr. 412111068074 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 0,56) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5292	1	27/12/2021	82,39 Liquidazione Fattura Nr. 412111068074 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 3,92) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5293	1	27/12/2021	889,88 Liquidazione Fattura Nr. 412111068075 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 41,68) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5294	1	27/12/2021	105,04 Liquidazione Fattura Nr. 412111068072 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 5,00) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5295	1	27/12/2021	78,78 Liquidazione Fattura Nr. 412111068072 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 3,75) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5296	1	27/12/2021	15,61 Liquidazione Fattura Nr. 412111068037 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5297	1	27/12/2021	10,51 Liquidazione Fattura Nr. 412111068060 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 0,50) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5298	1	27/12/2021	157,59 Liquidazione Fattura Nr. 412111068060 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 7,50) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5299	1	27/12/2021	72,36 Liquidazione Fattura Nr. 412111068040 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 2,73) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5300	1	27/12/2021	767,66 Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 138,43) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	914633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5301	1	27/12/2021	47,63 Liquidazione Fattura Nr. 112107094232 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 4,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5302	1	27/12/2021	32,90 Liquidazione Fattura Nr. 000000088053 del 23/09/2021 (di cui Split per euro 1,63) - BIBLIOTECA RASTIGNANO Tariffa base, Tariffa fognatura, Tariffa depurazione, Quota fissa E ALTRI SERVIZI DI FORNITURA da 19/05/21 a 16/09/21	914633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5303	1	27/12/2021	36,97 Liquidazione Fattura Nr. 412111068055 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 1,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5304	1	27/12/2021	731,61 Liquidazione Fattura Nr. 412111068052 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 32,46) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5305	1	27/12/2021	1.005,70 Liquidazione Fattura Nr. 412111068046 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 45,93) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5306	1	27/12/2021	27,67 Liquidazione Fattura Nr. 412111068039 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 1,08) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5307	1	27/12/2021	102,37 Liquidazione Fattura Nr. 412111068036 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 4,16) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5308	1	27/12/2021	81,62 Liquidazione Fattura Nr. 412111068054 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 3,17) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5309	1	27/12/2021	253,06 Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 45,63) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5310	1	27/12/2021	318,86 Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 57,50) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

5311	1	27/12/2021	11,85	Liquidazione Fattura Nr. 112107094203 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 1,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5312	1	27/12/2021	4,27	Liquidazione Fattura Nr. 112107148622 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 0,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5313	1	27/12/2021	0,29	Liquidazione Fattura Nr. 112107094222 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5314	1	27/12/2021	248,66	Liquidazione Fattura Nr. 112107148621 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 22,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5315	1	27/12/2021	912,50	Liquidazione Fattura Nr. 412111068070 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 41,63) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5316	1	27/12/2021	696,14	Liquidazione Fattura Nr. 412111068069 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 29,47) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5317	1	27/12/2021	273,22	Liquidazione Fattura Nr. 412111068057 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 12,31) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5318	1	27/12/2021	515,95	Liquidazione Fattura Nr. 412111068041 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 24,57) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5319	1	27/12/2021	235,80	Liquidazione Fattura Nr. 412111068061 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 8,85) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5320	1	27/12/2021	15.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 412111068068 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 714,29) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5321	1	27/12/2021	124,79	Liquidazione Fattura Nr. 412111068043 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 5,94) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5322	1	27/12/2021	26,26	Liquidazione Fattura Nr. 412111068072 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 1,25) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5323	1	27/12/2021	2.794,76	Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 503,97) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	915233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5324	1	27/12/2021	132,17	Liquidazione Fattura Nr. 112107094239 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 12,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5325	1	27/12/2021	488,83	Liquidazione Fattura Nr. 112107094210 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 44,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5326	1	27/12/2021	26,50	Liquidazione Fattura Nr. 112107094215 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 2,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5327	1	27/12/2021	46,62	Liquidazione Fattura Nr. 112107094217 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 4,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5328	1	27/12/2021	8,26	Liquidazione Fattura Nr. 112107148608 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5329	1	27/12/2021	39,99	Liquidazione Fattura Nr. 112107148620 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 3,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5330	1	27/12/2021	250,00	Liquidazione Fattura Nr. 112107148602 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 22,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5331	1	27/12/2021	203,81	Liquidazione Fattura Nr. 112107148619 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 18,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5332	1	27/12/2021	672,39	Liquidazione Fattura Nr. 412111068041 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 30,03) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5333	1	27/12/2021	50,05	Liquidazione Fattura Nr. 412111068066 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 1,67) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5334	1	27/12/2021	386,43	Liquidazione Fattura Nr. 412111068050 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 17,21) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5335	1	27/12/2021	471,37	Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 85,01) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5336	1	27/12/2021	10,59	Liquidazione Fattura Nr. 112107094249 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5337	1	27/12/2021	6,79	Liquidazione Fattura Nr. 112107094229 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5338	1	27/12/2021	10,59	Liquidazione Fattura Nr. 112107094236 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5339	1	27/12/2021	9,71	Liquidazione Fattura Nr. 112107094199 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5340	1	27/12/2021	171,80	Liquidazione Fattura Nr. 112107094205 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 15,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

5341	1	27/12/2021	21,22	Liquidazione Fattura Nr. 112107094216 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 1,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5342	1	27/12/2021	64,83	Liquidazione Fattura Nr. 112107094237 del 24/11/2021 al netto di Nota: N. 112107094247 del 24/11/2021 di 33,03 (di cui Split per euro 5,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5343	1	27/12/2021	158,60	Liquidazione Fattura Nr. 112107094234 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 14,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5344	1	27/12/2021	8,26	Liquidazione Fattura Nr. 112107148609 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5345	1	27/12/2021	17,46	Liquidazione Fattura Nr. 112107148598 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 1,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5346	1	27/12/2021	45,42	Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 8,19) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	916733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5347	1	27/12/2021	140,97	Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 25,42) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	916933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5348	1	27/12/2021	222,22	Liquidazione Fattura Nr. 112107094211 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 20,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5349	1	27/12/2021	45,01	Liquidazione Fattura Nr. 112107094238 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 4,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5350	1	27/12/2021	15,91	Liquidazione Fattura Nr. 112107094224 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 1,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5351	1	27/12/2021	26,50	Liquidazione Fattura Nr. 112107094228 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 2,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5352	1	27/12/2021	7,98	Liquidazione Fattura Nr. 112107094233 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5353	1	27/12/2021	32,38	Liquidazione Fattura Nr. 112107094252 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 2,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5354	1	27/12/2021	6,22	Liquidazione Fattura Nr. 112107094255 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5355	1	27/12/2021	280,09	Liquidazione Fattura Nr. 112107094268 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 25,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5356	1	27/12/2021	7,98	Liquidazione Fattura Nr. 112107094263 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5357	1	27/12/2021	177,52	Liquidazione Fattura Nr. 112107094200 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 16,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5358	1	27/12/2021	60,82	Liquidazione Fattura Nr. 112107094262 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 5,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5359	1	27/12/2021	66,12	Liquidazione Fattura Nr. 112107094261 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 6,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5360	1	27/12/2021	7,98	Liquidazione Fattura Nr. 112107094259 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5361	1	27/12/2021	7,98	Liquidazione Fattura Nr. 112107094265 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5362	1	27/12/2021	187,59	Liquidazione Fattura Nr. 112107094206 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 17,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5363	1	27/12/2021	7,98	Liquidazione Fattura Nr. 112107094209 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5364	1	27/12/2021	378,62	Liquidazione Fattura Nr. 112107094223 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 34,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5365	1	27/12/2021	13,29	Liquidazione Fattura Nr. 112107094225 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 1,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5366	1	27/12/2021	29,37	Liquidazione Fattura Nr. 112107148616 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 2,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5367	1	27/12/2021	1.070,32	Liquidazione Fattura Nr. 112107148625 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 97,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5368	1	27/12/2021	116,57	Liquidazione Fattura Nr. 112107148603 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 10,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5369	1	27/12/2021	31,80	Liquidazione Fattura Nr. 112107094214 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 2,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5370	1	27/12/2021	108,34	Liquidazione Fattura Nr. 112107094219 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 9,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

5371	1	27/12/2021	53,20 Liquidazione Fattura Nr. 112107148629 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 4,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5372	1	27/12/2021	358,34 Liquidazione Fattura Nr. 112107148610 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 32,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5373	1	27/12/2021	99,32 Liquidazione Fattura Nr. 112107094235 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 9,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5374	1	27/12/2021	285,41 Liquidazione Fattura Nr. 112107094207 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 25,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5375	1	27/12/2021	18,60 Liquidazione Fattura Nr. 112107094227 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 1,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5376	1	27/12/2021	218,99 Liquidazione Fattura Nr. 112107094226 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 19,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5377	1	27/12/2021	29,08 Liquidazione Fattura Nr. 112107094245 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 2,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5378	1	27/12/2021	97,86 Liquidazione Fattura Nr. 112107094243 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 8,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5379	1	27/12/2021	87,23 Liquidazione Fattura Nr. 112107094242 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 7,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5380	1	27/12/2021	70,86 Liquidazione Fattura Nr. 112107094248 del 24/11/2021 al netto di Nota: N. 112107094260 del 24/11/2021 di 107,05 (di cui Split per euro 6,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5381	1	27/12/2021	140,35 Liquidazione Fattura Nr. 112107148607 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 12,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5382	1	27/12/2021	283,65 Liquidazione Fattura Nr. 112107148624 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 25,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5383	1	27/12/2021	121,58 Liquidazione Fattura Nr. 112107094256 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 11,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5384	1	27/12/2021	6,22 Liquidazione Fattura Nr. 112107094253 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5385	1	27/12/2021	30,65 Liquidazione Fattura Nr. 112107094254 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 2,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5386	1	27/12/2021	127,17 Liquidazione Fattura Nr. 112107148612 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 11,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5387	1	27/12/2021	31,80 Liquidazione Fattura Nr. 112107094251 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 2,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5388	1	27/12/2021	501,41 Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 90,42) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	917233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5389	1	27/12/2021	158,60 Liquidazione Fattura Nr. 112107094250 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 14,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5390	1	27/12/2021	92,82 Liquidazione Fattura Nr. 112107148617 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 8,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5391	1	27/12/2021	8,26 Liquidazione Fattura Nr. 112107148618 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5392	1	27/12/2021	1.152,70 Liquidazione Fattura Nr. 412111068051 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 53,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5393	1	27/12/2021	607,26 Liquidazione Fattura Nr. 412111068038 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 27,85) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5394	1	27/12/2021	272,04 Liquidazione Fattura Nr. 412111068046 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 12,95) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5395	1	27/12/2021	386,99 Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 69,79) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	918633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5396	1	27/12/2021	13,21 Liquidazione Fattura Nr. 112107094208 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 1,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5397	1	27/12/2021	7,98 Liquidazione Fattura Nr. 112107094213 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5398	1	27/12/2021	52,91 Liquidazione Fattura Nr. 112107094231 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 4,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5399	1	27/12/2021	18,89 Liquidazione Fattura Nr. 112107148604 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 1,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5400	1	27/12/2021	8,17 Liquidazione Fattura Nr. 112107148626 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

5401	1	27/12/2021	18,89	Liquidazione Fattura Nr. 112107148601 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 1,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5402	1	27/12/2021	39,99	Liquidazione Fattura Nr. 112107148605 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 3,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5403	1	27/12/2021	26,79	Liquidazione Fattura Nr. 112107148627 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 2,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5404	1	27/12/2021	64,82	Liquidazione Fattura Nr. 5751311201 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 11,69) - ENERGIA ELETTRICA novembre 2021	918733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5405	1	27/12/2021	562,42	Liquidazione Fattura Nr. 3/153 del 20/12/2021 (di cui Split per euro 101,42) - VENDITA	911621	14	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5406	1	27/12/2021	351,36	Liquidazione Fattura Nr. 996/00002 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 63,36) - ASSISTENZA A ELETTROSCHEDE AREA AFFARI DEMOGRAFICI - periodo 01/07/2021-31/12/2021	912032	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5407	1	27/12/2021	189,18	Liquidazione Fattura Nr. AO0000875 del 17/12/2021 (di cui Split per euro 20,26) - TEATRO E BISCOTTI:SPETTACOLI DEL 19/12/21 E DI GENNAIO 2022-ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE DA DISTRIBUIRE AI PARERCIPIANTI-FORNITURA	914821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5408	1	27/12/2021	9,44	Liquidazione Fattura Nr. AO0000895 del 21/12/2021 (di cui Split per euro 1,50) - COOP ALLEANZA 3.0:TEATRO E BISCOTTI:SPETTACOLI DEL 19/12/21 E DI GENNAIO 2022-ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE DA DISTRIBUIRE AI	914821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5409	1	27/12/2021	19,15	Liquidazione Fattura Nr. 209/00 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 3,45) - FORNITURA ARTICOLI VARI PER ALLESTIMENTO"ANGOLO COSTRUTTIVITA"PRESSO LUDOTECA LUDOLAB-FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME	917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5410	1	27/12/2021	1.010,04	Liquidazione Fattura Nr. 89/PT del 15/12/2021 - Fattura im.addebito postlizzaz. PA	918731	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5411	1	27/12/2021	965,75	Liquidazione Fattura Nr. 154/PA del 15/12/2021 (di cui Split per euro 174,15) - Fattura Immediata Split Payment	918731	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5426	1	27/12/2021	2.737,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/002 DEL 24/11/2021 - ONORARIO PERIZIA CTP COME DA DETERMINA N. 315 DEL 08/06/2021. N. IMPEGNO: D0315	91335	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5427	1	27/12/2021	4.867,00	SRM CONVENZIONE 126	912019	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5428	1	27/12/2021	150,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 829 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,14) - FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI 02-30/09/2021	912020	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5429	1	27/12/2021	80,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106087247 DEL 27/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,52) - VERIFICHE PERIODICHE CARRELLO ELEVATORE NISSAN PRESSO MAGAZZINO COMUNALE MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA SU	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5430	1	27/12/2021	80,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106087291 DEL 27/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,52) - VERIFICHE PERIODICHE CARRELLO ELEVATORE NISSAN PRESSO MAGAZZINO COMUNALE MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5431	1	27/12/2021	80,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106087292 DEL 27/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,52) - VERIFICHE PERIODICHE CARRELLO ELEVATORE NISSAN PRESSO MAGAZZINO COMUNALE MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5432	1	27/12/2021	1.311,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7-PA DEL 30/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 236,50) - EDILSAGEP SRL - INTERVENTO SOSTITUTIVO IN DANNO PER INOTTEMPERANZA ORDINANZA SINDACALE N. 156 DEL 14.12.2020 - DEMOLIZIONE DI	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5433	1	27/12/2021	1.427,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9-PA DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 257,49) - INTERVENTI SU CHIAMATA DI OPERE EDILI ED AFFINI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5434	1	27/12/2021	11.798,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9-PA DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.127,69) - INTERVENTI SU CHIAMATA DI OPERE EDILI ED AFFINI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5435	1	27/12/2021	6.926,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 DEL 13/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.249,10) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - CIMITERI - IMPIANTI SPORTIVI	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5436	1	27/12/2021	3.191,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73 PA DEL 16/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 575,48) - INSTALLAZIONE CALDAIA EX BIBLIOTECA PIANORO	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5437	1	27/12/2021	445,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21PA1/00003 DEL 30/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 80,25) - RIPARAZIONE FIAT PANDA 4X4 TARGA CW808PY	912831	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5438	1	27/12/2021	105,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 331 DEL 28/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,19) - REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA FIAT PANDA 4X4 TARGA: CW808PY	912831	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5439	1	27/12/2021	122,44	PAGAMENTO INTEGRATIVO SPESE VARIE ANNO 2017 PER UTILIZZO ASSOCIATO STRUMENTO TARGASYSTEM NON INTERAMENTE LIQUIDATE	912831	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5440	1	27/12/2021	170,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 829 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,66) - FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI 02-30/09/2021	913220	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5441	1	27/12/2021	180,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146/00 DEL 31/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,50) - MATERIALI FERRAMENTA PER CONTATORI	913220	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5442	1	27/12/2021	98,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 164/00 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,74) - MATERIALE VARIO FORNITURA 01-27/09/2021	913220	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5443	1	27/12/2021	2.685,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 350/E DEL 19/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 484,30) - INDAGINI E PRESTAZIONI VOLTE AL RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO E SFONDELLAMENTO DEI SOLAI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5444	1	27/12/2021	70,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 829 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,62) - FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI 02-30/09/2021	913320	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

5445	1	27/12/2021	279,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 186/00 DEL 30/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,48) - FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI VARI	913320	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5446	1	27/12/2021	139,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1435 DEL 03/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,08) - RIPARAZIONE IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE BIBLIOTECA SILVIO MUCINI - PIANORO; MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PRESSO SCUOLA	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5447	1	27/12/2021	46,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 939 DEL 30/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,32) - FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI VARI OTTOBRE 2021	913520	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5448	1	27/12/2021	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 939 DEL 30/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,07) - FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI VARI OTTOBRE 2021	914620	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5449	1	27/12/2021	366,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 134 DEL 20/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,00) - TENDA AVVOLGIBILE A RULLO REALIZZATA CON STRUTTURE IN ALLUMINIO E TELO CONFEZIONATO CON TESSUTO OSCURANTE CON	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5450	1	27/12/2021	87,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1435 DEL 03/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,84) - RIPARAZIONE IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE BIBLIOTECA SILVIO MUCINI - PIANORO; MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PRESSO SCUOLA	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5451	1	27/12/2021	533,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 487/CULT DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 96,18) - SERVIZI BIBLIOTECARI DI REFERENCE E CATALOGAZIONE -NOVEMBRE 2021	914632	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5452	1	27/12/2021	550,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/00 DEL 20/12/2021 - AMBARADAN TEATRO - TEATRO E BISCOTTI - SPETTACOLO 19-12-2021	914831	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5460	1	27/12/2021	700,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/04 DEL 27/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 126,32) - FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5461	1	27/12/2021	451,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/211 DEL 22/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 81,40) - FORNITURA N.4 PNEUMATICI HANK 195/75/16 PER L'AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO CG448GW	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5462	1	27/12/2021	62,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 531 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,27) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - FORNITURA BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONI STRADE OTTOBRE 2021	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5463	1	27/12/2021	111,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 330 DEL 28/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,29) - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE MOTOCARRO 3 RUOTE PIAGGIO APE CAR DIESEL - TARGA: BP99609	915430	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5464	1	27/12/2021	1.159,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56E DEL 29/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 209,00) - SOSTITUZIONE PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE PIANORO VECCHIO - FONDOVALLE SAVENA	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5465	1	27/12/2021	33.982,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3PA DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.127,99) - SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIGELO E DI SGOMBERO NEVE - QUOTA FISSA 01.01.2021 - 31.03.2021	915432	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5466	1	27/12/2021	74.911,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54E DEL 27/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.508,60) - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU	915734	15	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5468	1	27/12/2021	2.693,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -48 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 292,13) - TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL - SERVIZIO DI AUTOSPURGO ON VUOTATURA E LAVAGGI POZZETTI E CADITOIE PRESSO EDIFICI COMUNALI	916430	13	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5469	1	27/12/2021	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000027 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - NOLEGGIO MENSILE CONTAINERS PER LA RACCOLTA DIFFERENZATA - OTTOBRE 2021	916741	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5470	1	27/12/2021	945,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21PA1/00004 DEL 30/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 170,41) - AUTO B SRL - RIPARAZIONE IMPIANTO FRENANTE AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO CG448GW	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5471	1	27/12/2021	270,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203212131 DEL 14/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,82) - AUSL - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO SULL'AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO BZ141ZA	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5472	1	27/12/2021	8,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2113C5V13000263 DEL 27/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,32) - FORNITURA TERRICCIO COMPO SANA COMPACT UNIV.LT.25	916920	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5473	1	27/12/2021	2.023,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 15/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 364,87) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (RESIDUO 2020)	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5474	1	27/12/2021	4.013,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85C DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 723,66) - MANUTENZIONE GIARDINO PIAZZA ; POTATURA SIEPI E CESPUGLI ASILO NIDO DI VIA REPUBBLICA	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5475	1	27/12/2021	6.436,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 15/21 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.160,71) - SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE FRAZIONI DI PIAN DI MACINA, CARTERIA, RASTIGNANO E BOTTEGHINO DI ZOCCA	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5476	1	27/12/2021	6.699,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/PA DEL 18/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.208,08) - SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE FRAZIONI DI PIAN DI MACINA, CARTERIA, RASTIGNANO E BOTTEGHINO DI ZOCCA -	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5477	1	27/12/2021	6.336,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/PA DEL 18/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.142,58) - SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE FRAZIONI DI PIANORO NUOVO, PIANORO VECCHIO E MUSIANO - LOTTO 1-ANNUALITÀ	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5478	1	27/12/2021	13.946,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/PA DEL 22/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.514,95) - SERVIZIO DI SFALCIO PRESSO "PIANO INTEGRATO DI RASTIGNANO" - ANNUALITA' 2021	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5479	1	27/12/2021	1.403,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47/PA DEL 29/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 253,00) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO CASA DELL'ARCOBALENO - CARTERIA DI SESTO	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5480	1	27/12/2021	2.464,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 556/PF DEL 29/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 444,40) - SARBA SPA - VISITA ISPETTIVA ANNUALE DEL PATRIMONIO LUDICO - ANNO 2021	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5481	1	27/12/2021	2.973,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 762/T DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 536,25) - SERVIZIO DI AVVIAMENTO E MANUTENZIONE DI NR. 3 FONTANE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO PER IL BIENNIO 2021/2022 IMPORTO	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5482	1	27/12/2021	2.594,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 16/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 467,94) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RELATIVE POTATURE DI SIEPI ED ARBUSTI 2021	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

5483	1	27/12/2021	8.442,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41 DEL 16/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.522,40) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI IN FRAZIONE LIVERGNANO - 2021	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5484	1	27/12/2021	4.693,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 366/2 DEL 30/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 846,45) - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, MONITORAGGIO, CONTROLLO - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021	917030	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5485	1	27/12/2021	24,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000921900013664 DEL 02/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,42) - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI-UTENZA-SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5522	1	28/12/2021	29.011,17	PAGAMENTO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2021 E SPESE AGGIUNTIVE ANNO 2020 CANILE INTERCOMUNALE	917160	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5523	1	28/12/2021	5.104,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 738 /2 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 920,50) - OPERAZIONI CIMITERIALI	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5524	1	28/12/2021	8.854,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 785 /2 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.596,73) - OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2021	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5525	1	28/12/2021	10.543,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011PA DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.901,37) - SALDO PER CHIUSURA CONTEGGI OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO I VARI CIMITERI DEL COMUNE DI PIANORO, COMPLETI DI MENSILITÀ	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5526	1	28/12/2021	16.440,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/2033 DEL 22/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.440,17) - RENDICONTAZIONE 2 SEMESTRE 2020 PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5527	1	28/12/2021	86.243,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/2033 DEL 22/03/2021 - RENDICONTAZIONE 2 SEMESTRE 2020 PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5528	1	28/12/2021	6.905,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 173/PA DEL 09/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.245,20) - DITTA STUDIO NALDI SRL - GESTIONE TRIENNALE MATERIA PREVIDENZIALE AFFIDATA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO	91438	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5529	1	28/12/2021	1.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 403 DEL 01/12/2021 - NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	91938	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5530	1	28/12/2021	75,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1632/SP DEL 10/12/2021 - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAY	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5531	1	28/12/2021	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3156/PA DEL 21/12/2021 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) DI 1 GIORNATA (22/11/2021) ORGANIZZATO DA PUBLIKA/IMPEGNO DI SPESA-CIG ZF233C8C43	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5532	1	28/12/2021	18,22	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA DICEMBRE 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5533	1	29/12/2021	96.239,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 105/2033 DEL 20/07/2021 - RENDICONTAZIONE 1 SEMESTRE 2021 PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO AMM.NE IMM. MANUT.STABILI COSTI ORDINARI CONDOMINI ASSICURAZIONE	916130	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5534	1	29/12/2021	13.611,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 105/2033 DEL 20/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.611,24) - RENDICONTAZIONE 1 SEMESTRE 2021 PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO AMM.NE IMM. MANUT.STABILI COSTI ORDINARI CONDOMINI	916130	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5551	1	31/12/2021	182,13	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP SERVIZI SCOLASTICI SETT/DIC.2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5552	1	31/12/2021	172,62	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PROV.TI CONTR.LI SETT-DIC. 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5553	1	31/12/2021	93,40	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PUBBLICITA' SETT-DIC. 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5554	1	31/12/2021	93,40	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP RISCOSSIONE COATTIVA SETT-DIC. 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5555	1	31/12/2021	98,84	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TESORERIA SETT-DIC.2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5556	1	31/12/2021	44,66	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP LAMPADE VOTIVE SETT-DIC 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5603	1	31/12/2021	0,80	COMMISSIONE PAGAMENTO CASSA DDPP REG.227	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
5604	1	31/12/2021	0,80	COMMISSIONE PAGAMENTO CASSA DDPP REG.229	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
109	1	20/01/2021	14.020,00	CBMA SRL-RIMBORSO TARI ANNI DAL 2014 AL 2019	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
110	1	20/01/2021	137,00	CHIADINI MASSIMO-RIMBORSO TARI 2020	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
111	1	20/01/2021	1.932,00	COMUNE DI SINISCOLA-RIMBORSO IMU ANNI VARI	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
112	1	20/01/2021	196,00	FABBRI FLORIANA-RIMBORSO IMU 2020	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
113	1	20/01/2021	85,00	FERRA NETA-RIMBORSO TARI 2020	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
114	1	20/01/2021	268,00	LEGGIERI ISABELLA-RIMBORSO TARI 2020	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti

115	1	20/01/2021	49,00	SCALORBI MARIO-RIMBORSO TARI 2020	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
116	1	20/01/2021	1.106,00	SOCIETA' EMME SRL-RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
117	1	20/01/2021	100,00	ZUCCALA' GIUSEPPE-RIMBORSO TARI 2020	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
118	1	20/01/2021	1.725,75	RIMBORSI TARI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
119	1	20/01/2021	86,25	RIMBORSI TARI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
120	1	20/01/2021	3.106,35	RIMBORSI TARI 2020 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
121	1	20/01/2021	155,65	RIMBORSI TARI 2020 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
321	1	21/01/2021	100,00	SECONDO RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
322	1	21/01/2021	87,08	SECONDO RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
323	1	21/01/2021	96,26	SECONDO RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
324	1	21/01/2021	63,50	SECONDO RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
325	1	21/01/2021	96,26	SECONDO RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
326	1	21/01/2021	96,26	SECONDO RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
327	1	21/01/2021	155,80	SECONDO RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
328	1	21/01/2021	100,00	SECONDO RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
329	1	21/01/2021	100,00	SECONDO RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
330	1	21/01/2021	100,00	SECONDO RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
331	1	21/01/2021	100,00	SECONDO RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
332	1	21/01/2021	100,00	SECONDO RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
333	1	21/01/2021	87,08	SECONDO RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
334	1	21/01/2021	100,00	SECONDO RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
335	1	21/01/2021	100,00	SECONDO RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
336	1	21/01/2021	105,93	SECONDO RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
337	1	21/01/2021	100,00	SECONDO RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
338	1	21/01/2021	100,00	SECONDO RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
339	1	21/01/2021	100,00	SECONDO RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
340	1	21/01/2021	100,00	SECONDO RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
373	1	04/02/2021	910,00	ANUSCA-ASS.NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE-QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	912050	11	2021	1	4 - trasferimenti correnti
374	1	04/02/2021	230,00	ANUTEL-ASSOC.NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI-QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	912050	11	2021	1	4 - trasferimenti correnti
458	1	08/02/2021	18,26	COMUNE DI BOLOGNA RIF. 371/8403/21 - RIMBORSO NOTIFICHE GHEDINI E PALMA	912851	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti

459	1	08/02/2021	5,88 COMUNE DI LOIANO - RIMBORSO NOTIFICA PROT. 56/2021	912851	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
473	1	08/02/2021	1.500,00 CUORE DI PIETRA - PROGETTO CDP ANNO 2020	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
474	1	08/02/2021	3.500,00 I LOVE PIANORO - PROGETTO LUMINARIE NATALIZIE 2020	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
475	1	08/02/2021	1.800,00 APS CA' ROSSA - COPROGETTAZIONE RASSEGNA TEATRO E BISCOTTI 2020-2021	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
476	1	08/02/2021	2.000,00 1 MAGGIO - PROGETTO BREAD&ROSES E MANCATA ATTIVITA' SETT-DIC 2020	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
477	1	08/02/2021	500,00 ASSOCIAZIONE TAVOLO PER LA PACE PIANORO - PROGETTO PIANORO SUI MURI... LA STORIA	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
478	1	08/02/2021	200,00 PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA DI PIANORO - FESTA D'AUTUNNO	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
568	1	11/02/2021	204,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
569	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
570	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
571	1	11/02/2021	486,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
572	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
573	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
574	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
575	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
576	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
577	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
578	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
579	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
580	1	11/02/2021	324,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
581	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
582	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
583	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
584	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
585	1	11/02/2021	324,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
586	1	11/02/2021	324,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
587	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
588	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
589	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
590	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti

591	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
592	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
593	1	11/02/2021	324,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
594	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
595	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
596	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
597	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
598	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
599	1	11/02/2021	204,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
600	1	11/02/2021	324,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
601	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
602	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
603	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
604	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
605	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
606	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
607	1	11/02/2021	324,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
608	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
609	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
610	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
611	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
612	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
613	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
642	1	12/02/2021	150,00 VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
643	1	12/02/2021	150,00 VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
644	1	12/02/2021	150,00 VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
872	1	24/02/2021	3.088,30 ANCI-QUOTA NAZIONALE 2021 COD. TRIBUTO 0951	912050	11	2021	1	4 - trasferimenti correnti
873	1	25/02/2021	5,88 COMUNE DI FIRENZUOLA RIMBORSO MESSI NOTIFICHE PRIMO SEMESTRE 2020	912851	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
922	1	04/03/2021	2.325,00 TUTOR AMICALI - 1^ TRANCHE A.S. 2020/21	914550	2	2020	1	4 - trasferimenti correnti
937	1	08/03/2021	31,33 ITALY & COFFEE SRL - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE QUOTA INDEBITAMENTE CORRISPOSTA	912852	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti

1265	1	23/03/2021	3.316,00	TERRITORIO E CIVILTA' DEI MESTIERI - CONVENZIONE GESTIONE MUSEO P. LAZZARINI ANNO 2020: SALDO CONTRIBUTO, COMPARTICIPAZIONE ATTIVITÀ, RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1340	1	01/04/2021	15.042,45	CONTRIBUTO PER TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA	914550	2	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1341	1	01/04/2021	8.505,23	CONTRIBUTO PER TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA	914550	2	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1367	1	12/04/2021	686,43	CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ALLE FAMIGLIE RETTE SPAZIO BIMBI GENNAIO 2021	917250	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1368	1	12/04/2021	7.127,21	CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ALLE FAMIGLIE RETTE ASILO GENNAIO 2021	917250	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1593	1	22/04/2021	322,80	CONTRIBUTO PER ACQUISTO TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA	914550	2	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1643	1	23/04/2021	2.500,00	CENTRO SOCIALE 1' MAGGIO-ACCONTO TRASFERIMENTO SPESE PER UTENZE HUB VACCINALE COVID PRESSO SALA ARCIPELAGO	91153	0	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1743	1	06/05/2021	1.910,11	PROGETTO QUALIFICAZIONE 3/5 ANNI: LIQUDAZIONE 70% ANNUALITÀ 2020/21	914557	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1744	1	06/05/2021	2.396,38	PROGETTO QUALIFICAZIONE 3/5 ANNI: LIQUDAZIONE 70% ANNUALITÀ 2020/21	914557	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1745	1	06/05/2021	5.980,08	PROGETTO QUALIFICAZIONE 3/5 ANNI: LIQUDAZIONE 70% ANNUALITÀ 2020/21	914557	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1746	1	06/05/2021	1.777,72	PROGETTO QUALIFICAZIONE 3/5 - 70% ANNUALITÀ 20/21	914557	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1747	1	06/05/2021	1.599,08	PROGETTO QUALIFICAZIONE 3/5 ANNI: LIQUDAZIONE 70% ANNUALITÀ 2020/21	914557	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1748	1	06/05/2021	3.117,00	CONTRIBUTO FORMAZIONE OPERATORI PROGETTO 3/5 - SALDO ANNUALITÀ 20/21	914557	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1749	1	06/05/2021	1.428,69	BANDO ASSOCIAZIONI VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1750	1	06/05/2021	243,68	BANDO ASSOCIAZIONI VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1751	1	06/05/2021	374,65	BANDO ASSOCIAZIONI VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1752	1	06/05/2021	336,47	BANDO ASSOCIAZIONI VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1753	1	06/05/2021	194,74	BANDO ASSOCIAZIONI VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1754	1	06/05/2021	429,38	BANDO ASSOCIAZIONI VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1755	1	06/05/2021	175,55	BANDO ASSOCIAZIONI VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1756	1	06/05/2021	314,53	BANDO ASSOCIAZIONI VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1757	1	06/05/2021	1.317,14	BANDO ASSOCIAZIONI VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1758	1	06/05/2021	197,54	BANDO ASSOCIAZIONI VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1759	1	06/05/2021	162,07	BANDO ASSOCIAZIONI VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1760	1	06/05/2021	598,00	BANDO ASSOCIAZIONI VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1761	1	06/05/2021	327,56	BANDO ASSOCIAZIONI VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1826	1	06/05/2021	322,50	CONTRIBUTO TUTOR AMICALI SETTEMBRE / DICEMBRE 2020	914550	2	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1841	1	13/05/2021	11.141,54	UNIONE SAVENA IDICIE-TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA CONTRIBUTO COMUNI L. 81/2008	91156	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1842	1	13/05/2021	24.254,12	UNIONE SAVENA IDICE-TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA SERVIZIO AGGIUNTIVO	91156	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1843	1	13/05/2021	3.740,06	UNIONE SAVENA IDICE-TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA SUAP	91156	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti

1844	1	13/05/2021	99.661,28 UNIONE SAVENA IDICE-GESTIONE ASSOCIATA QUOTA SPESE GENERALI 2020	91156	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1845	1	13/05/2021	213.214,74 UNIONE SAVENA IDICE-TRASFERIMENTI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI 2020	91156	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1846	1	13/05/2021	35.345,06 UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE IMPEGNO DELLE RISORSE PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE INTERCOMUNALE (PUG)	91158	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1856	1	17/05/2021	56.958,31 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI VALLI SAVENA IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA - SUAP	91156	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1857	1	17/05/2021	26.561,13 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI VALLI SAVENA IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI	91156	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2203	1	15/06/2021	7.050,00 QUOTA PARTE DISTRETTO CULTURALE 2021 - CAP. 3050000999907/1 CC 9110	914655	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2448	1	28/06/2021	106,12 RIMBORSO QUOTE RETTE PAGATE ERRONEAMENTE	914552	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2449	1	28/06/2021	226,92 RESTITUZIONE QUOTA RETTA PRE POST ORARIO 2019/20 PAGATA ERRONEAMENTE	914552	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2450	1	28/06/2021	2.500,00 CENTRO SOCIALE 1' MAGGIO-SALDO TRASFERIMENTO SPESE PER UTENZE HUB VACCINALE PRESSO SALA ARCIPELAGO	91153	0	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2454	1	29/06/2021	700,00 AVVISO PUBBLICO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	91155	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2455	1	29/06/2021	440,00 COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PACE - DIRITTI UMANI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	91155	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2480	1	29/06/2021	5.276,46 Liquidazione Fattura Nr. 851 del 31/12/2020 - RIMBORSO SPESE 3 TRIMESTRE 2020	918253	199	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2481	1	29/06/2021	10.474,08 Liquidazione Fattura Nr. 100/B del 31/03/2021 - RIMBORSO SPESE	918253	199	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2526	1	29/06/2021	1.520,00 AESS-VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	912050	18	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2527	1	29/06/2021	2.800,00 RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DEL 2020 COME DA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA	917050	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
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	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
3844	1	06/10/2021	53,80	Liquidazione Fattura Nr. 2110985015 del 20/07/2021 - Rimborso oneri per i permessi retribuiti spettanti al Signor Zuffi Marco per l'attività svolta in qualità di Vice Sindaco	91151	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3845	1	06/10/2021	52,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2110985019 DEL 26/08/2021 - RIMBORSO ONERI PER I PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AL SIGNOR ZUFFI MARCO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI VICE SINDACO	91151	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3846	1	06/10/2021	58,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2110985023 DEL 14/09/2021 - RIMBORSO ONERI PER I PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AL SIGNOR ZUFFI MARCO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI VICE SINDACO.	91151	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4102	1	26/10/2021	90,00	RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4115	1	26/10/2021	76,03	RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERSATA IN ECCEDEXENZA	912852	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4116	1	26/10/2021	163,03	RESTITUZIONE QUOTA INDEBITA PER PAGAMENTO ERRATO VERBALE N. V/255/2021 PROT. 1463/2021	912852	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4117	1	26/10/2021	163,03	RESTITUZIONE QUOTA INDEBITA PER PAGAMENTO ERRATOI VERBALE N. 275/2021 PROT. 1495/2021	912852	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4122	1	26/10/2021	2.182,50	CONTRIBUTO TUTOR AMICALI ALUNNI DISABILI	914550	2	2020	1	4 - trasferimenti correnti
4123	1	26/10/2021	3.622,50	CONTRIBUTO TUTOR AMICALI ALUNNI DISABILI	914550	2	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4124	1	26/10/2021	3.117,00	TRASFERIMENTO FONDI PER FORMAZIONE DOCENTI PROGETTO DISTRETTUALE 3/5 ANNI	914557	3	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4169	1	26/10/2021	70.741,33	Liquidazione Fattura Nr. 224/PA del 11/08/2021 - Quota di compartecipazione maggiori oneri per emergenza Covid-19 anno 2020	91160	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
4226	1	04/11/2021	11,27	RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA	912852	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4229	1	04/11/2021	69.868,00	UNIONE POLITICHE GIOVANILI	914956	5	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4230	1	04/11/2021	60.000,00	UNIONE DELEGHE USL DISABILI	917451	5	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4231	1	04/11/2021	12.000,00	UNIONE BUONI SPESA	917750	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4232	1	04/11/2021	347.000,00	UNIONE DELEGHE USL MINORI	918251	5	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4233	1	04/11/2021	49.132,00	UNIONE EMERGENZA ABITATIVA	918258	5	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4234	1	04/11/2021	18.700,00	UNIONE AUSER	918261	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4235	1	04/11/2021	30.000,00	UNIONE PUBBLICA ASSISTENZA	918350	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4238	1	04/11/2021	11,76	RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI 1° SEMESTRE 2021	912851	3	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4239	1	04/11/2021	36,52	RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI 3° TRIMESTRE N. RIFERIMENTO 1424/8403/21 - COMUNE DI PIANORO	912851	3	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4240	1	04/11/2021	30,02	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2° TRIMESTRE 2021	912851	3	2021	1	4 - trasferimenti correnti

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

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

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

5520	1	28/12/2021	954,21 SALDO 30% PROGETTO 3/5 ANNI - A.S. 2020/21	914557	3	2021	1	4 - trasferimenti correnti
5521	1	28/12/2021	2.562,89 SALDO 30% PROGETTO 3/5 ANNI - A.S. 2020/21	914557	3	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1830	1	10/05/2021	12.100,61 CDP-FONDO DL 35/2013-QUOTA INTERESSI 2 RATA ANNO 2021-SCADENZA 01/02/2021	912065	2	2021	1	7 - interessi passivi
2109	1	01/06/2021	11.159,11 CDP-FONDO DL 35/2013-QUOTA INTERESSI - MUTUO PER ANTICIPAZIONE - 2 TRANCHE - REP. N.000000352	912065	2	2021	1	7 - interessi passivi
2434	1	24/06/2021	282,39 QUOTA INTERESSI - NUOVI MUTUI ICS 2 TRANCHE - REP. N.ICS	915162	99	2021	1	7 - interessi passivi
2439	1	24/06/2021	12.886,02 QUOTA INTERESSI - INVESTIMENTI ANNO 2003 - REP. N.741237934.18	912069	99	2021	1	7 - interessi passivi
2440	1	24/06/2021	3.382,33 QUOTA INTERESSI - MUTUO PER OPERE STRADALI - REP. N.741271338.54	912069	99	2021	1	7 - interessi passivi
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
5561	1	31/12/2021	11.400,25 Quota Interessi - INVESTIMENTI ANNO 2003 - Rep. N.741237934.18	912069	99	2021	1	7 - interessi passivi
5562	1	31/12/2021	3.074,11 Quota Interessi - MUTUO PER OPERE STRADALI - Rep. N.741271338.54	912069	99	2021	1	7 - interessi passivi
5574	1	31/12/2021	2.661,98 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICI COMUNALI E NUOVI UFFICI - Rep. N.4537416/00	912060	3	2021	1	7 - interessi passivi

5575	1	31/12/2021	5.681,63 Quota Interessi - REALIZZAZIONE ASILO NIDO - Rep. N.4498709/00	914060	3	2021	1	7 - interessi passivi
5576	1	31/12/2021	6.690,78 Quota Interessi - REALIZZAZIONE LUDOTECA - Rep. N.4507269/00	914060	3	2021	1	7 - interessi passivi
5577	1	31/12/2021	2.682,60 Quota Interessi - NUOVI MUTUI CDP - SCUOLE - Rep. N.6043877 6043869	914560	3	2021	1	7 - interessi passivi
5578	1	31/12/2021	2.661,98 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI - Rep. N.4537441/00	914560	3	2021	1	7 - interessi passivi
5579	1	31/12/2021	4.261,22 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4498703/00	915460	3	2021	1	7 - interessi passivi
5580	1	31/12/2021	12.302,15 Quota Interessi - MIGLIORIE FUNZIONALI INFRASTR.STRADALI E PEDONALI - in ammort dal 2009 - Rep. N.4520365/00	915460	3	2021	1	7 - interessi passivi
5581	1	31/12/2021	3.649,29 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Rep. N.4509826/00	915460	3	2021	1	7 - interessi passivi
5582	1	31/12/2021	5.856,36 Quota Interessi - INFRASTRUTTURE STRADALI - Rep. N.4536497/00	915460	3	2021	1	7 - interessi passivi
5583	1	31/12/2021	4.882,27 Quota Interessi - MAN.STRAORD.STRADE DAL 2011 - Rep. N.4548655/00	915460	3	2021	1	7 - interessi passivi
5584	1	31/12/2021	7.068,72 Quota Interessi - OPERE STRADALI VARIE - Rep. N.6046046	915460	3	2021	1	7 - interessi passivi
5594	1	31/12/2021	469,43 Quota Interessi - MANUT.STRAORD.EDIFICI COMUNALI - Rep. N.4411255/00	912061	4	2021	1	7 - interessi passivi
5595	1	31/12/2021	502,95 Quota Interessi - ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE - Rep. N.4409556/00	914560	4	2021	1	7 - interessi passivi
5596	1	31/12/2021	754,44 Quota Interessi - MANUT.STRAOR.IMPIANTI SPORTIVI - Rep. N.4411260/00	915160	4	2021	1	7 - interessi passivi
5597	1	31/12/2021	2.675,46 Quota Interessi - MANUT.STRAORD. STRADE COMUNALI - Rep. N.4411254/00	915460	4	2021	1	7 - interessi passivi
5598	1	31/12/2021	3.019,07 Quota Interessi - PROG.RIQUAL.CENTRO CAPOL.(PRU) - Rep. N.4418930/00	915960	4	2021	1	7 - interessi passivi
5599	1	31/12/2021	502,95 Quota Interessi - MANUT.STRAORD.FOGNE COMUNALI - Rep. N.4411259/00	916460	4	2021	1	7 - interessi passivi
5600	1	31/12/2021	154,94 Quota Interessi - ACQ. MEZZI E ATTREZZATURE N.U. - Rep. N.4389940/00	916760	4	2021	1	7 - interessi passivi
5601	1	31/12/2021	295,63 Quota Interessi - RSA HANDICAP - Rep. N.4396578/00	918260	4	2021	1	7 - interessi passivi
5602	1	31/12/2021	1.397,27 Quota Interessi - AMPLIAM.CIMITERO PIANORO V. - Rep. N.4395934/00	918660	4	2021	1	7 - interessi passivi
5610	1	31/12/2021	23.832,04 Quota Interessi - PISTA CICLOPEDONALE - Rep. N.ICS	915162	99	2021	1	7 - interessi passivi
5611	1	31/12/2021	256,59 Quota Interessi - NUOVI MUTUI ICS 2 TRANCHE - Rep. N.ICS	915162	99	2021	1	7 - interessi passivi
39	1	12/01/2021	2,01 TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU DICEMBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altre spese correnti
55	1	19/01/2021	8,39 TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL DAL 4 AL 13 GENNAIO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
345	1	26/01/2021	1,88 TESORERIA STATO IFEL GENNAIO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
368	1	03/02/2021	5,59 TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU DICEMBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altre spese correnti
369	1	03/02/2021	5,29 TESORERIA STATO IFEL GENNAIO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
471	1	08/02/2021	5,88 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BUDRIO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA A VIGORELLI PAOLO	915938	2	2021	1	10 - altre spese correnti
649	1	12/02/2021	13.839,00 PREMIO POLIZZA UNIPOLSAI RCA AUTO FLOTTE	912038	1	2021	1	10 - altre spese correnti
650	1	12/02/2021	11.500,00 PREMIO POLIZZA ITAS MUTUA TUTELA LEGALE	912038	3	2021	1	10 - altre spese correnti
651	1	12/02/2021	28.185,01 PREMIO POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ALL RISKS	912038	3	2021	1	10 - altre spese correnti

652	1	12/02/2021	31.000,00 PREMIO POLIZZA GENERALI ITALIA SPA RCT/O	912038	3	2021	1	10 - altre spese correnti
653	1	12/02/2021	2.844,99 PREMIO POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	912038	99	2021	1	10 - altre spese correnti
933	1	08/03/2021	2,41 TESORERIA STATO IFEL FEBBRAIO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
934	1	08/03/2021	9,80 TESORERIA STATO IFEL FEBBRAIO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
936	1	08/03/2021	5,77 TESORERIA STATO IFEL FEBBRAIO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
939	1	08/03/2021	4,72 TESORERIA STATO IFEL ANNO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
940	1	09/03/2021	1,75 TESORERIA STATO IFEL MARZO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
1091	1	16/03/2021	1,16 TESORERIA STATO IFEL MARZO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
1260	1	22/03/2021	31.116,31 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI 2017	912070	1	2017	1	10 - altre spese correnti
1261	1	22/03/2021	21.987,00 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI 2018	912070	1	2018	1	10 - altre spese correnti
1263	1	22/03/2021	3.707,33 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI 2019	912070	1	2019	1	10 - altre spese correnti
1328	1	26/03/2021	0,04 TESORERIA STATO IFEL MARZO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
1344	1	06/04/2021	0,27 TESORERIA STATO IFEL MARZO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
1355	1	07/04/2021	2,42 TESORERIA STATO IFEL MARZO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
1387	1	15/04/2021	2,20 TESORERIA STATO IFEL APRILE 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
1656	1	27/04/2021	1,78 TESORERIA STATO IFEL APRILE 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
1657	1	27/04/2021	1,78 TESORERIA STATO IFEL APRILE 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
1829	1	07/05/2021	1,04 TESORERIA STATO IFEL APRILE 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
1848	1	14/05/2021	1,04 TESORERIA STATO IFEL MAGGIO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
2029	1	19/05/2021	4,22 TESORERIA STATO IFEL MAGGIO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
2079	1	25/05/2021	1,99 TESORERIA STATO IFEL MAGGIO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
2385	1	16/06/2021	26,14 TESORERIA STATO IFEL MAGGIO-GIUGNO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
2388	1	18/06/2021	36,00 CONGUAGLIO PREMI ASSICURATIVI 2020	912038	3	2021	1	10 - altre spese correnti
2537	1	29/06/2021	4.892,00 DWF AWAC ITALY LLOYDS - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE CONTRATTUALI - FRANCHIGIE	912038	3	2021	1	10 - altre spese correnti
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
3904	1	11/10/2021	5,72	TESORERIA STATO IFEL SETTEMBRE 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
4224	1	03/11/2021	6,33	TESORERIA STATO IFEL OTTOBRE 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
4790	1	06/12/2021	2,31	TESORERIA STATO IFEL NOVEMBRE 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
4828	1	10/12/2021	7.560,86	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 2021	91120	1	2020	1	10 - altre spese correnti
5009	1	14/12/2021	17,71	TESORERIA STATO IFEL NOVEMBRE 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
5035	1	17/12/2021	45,91	INTEGRAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA RCT SINISTRO AI1174	912038	3	2021	1	10 - altre spese correnti
5467	1	27/12/2021	3.441,62	PAGAMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER SINISTRO CREMONINI	915939	1	2021	1	10 - altre spese correnti
5537	1	29/12/2021	843,70	TESORERIA STATO IFEL DICEMBRE 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
5538	1	29/12/2021	83,73	TESORERIA STATO IFEL DICEMBRE 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti

USCITE CONTO CAPITALE ANNO 2021

41	1	13/01/2021	8.518,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001186 DEL 19/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.536,04) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
42	1	13/01/2021	8.019,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001186 DEL 19/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.446,06) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
43	1	13/01/2021	16.402,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001186 DEL 19/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.957,90) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
319	1	21/01/2021	45.000,00	CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA - LIQUIDAZIONE FINALE P01242/M-QUOTA DI COFINANZIAMENTO RELATIVO AD INTERVENTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA DALL'OLIO" - F.TO CON OO.UU.	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
320	1	21/01/2021	150.000,00	CONSORZIO BONIFICA RENANA - 'LIQUIDAZIONE FINALE P07218/M'.-CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PASSERELLE PEDONALI SUL TORRENTE ZENA IN LOCALITÀ	926910	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
341	1	22/01/2021	12.810,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 58 DEL 30/10/2020 FORNITURA GENERICA	923318	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
357	1	26/01/2021	3.147,60	Liquidazione Fattura Nr. 2200012496 del 04/12/2020 - Lavori di manutenzione straordinaria Biblioteca Silvio Mucini	922511	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
358	1	26/01/2021	2.893,84	Liquidazione Fattura Nr. 2200012495 del 04/12/2020 (di cui Split per euro 521,84) - Fornitura generica	924612	18	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
382	1	04/02/2021	6.950,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/003 DEL 20/10/2020 - RIFERITA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO V. NERI SITO IN VIA ANTONIO GRAMSCI, N° 14 A PIANORO (BO), DETERMINA N. 613 DEL 05/07/2019, ID IMPEGNO N. 102770, CIG:	924510	3	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
383	1	04/02/2021	1.903,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/003 DEL 20/10/2020 - RIFERITA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO V. NERI SITO IN VIA ANTONIO GRAMSCI, N° 14 A PIANORO (BO), DETERMINA N. 613 DEL 05/07/2019, ID IMPEGNO N. 102770, CIG:	924510	3	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
387	1	04/02/2021	8.881,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/20 DEL 18/11/2020 - DETERMINA N. 464 DEL 16.05.2018 CIG: Z802396B60 CUP: E81B17000500004	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
903	1	03/03/2021	3.383,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-PA DEL 18/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 610,16) - FORNITURA GENERICA	923518	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
904	1	03/03/2021	20.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-PA DEL 18/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.606,56) - FORNITURA GENERICA	924510	3	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
909	1	03/03/2021	81.357,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47/PA DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7.396,09) - PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 01-01	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
941	1	11/03/2021	1.434,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/55 DEL 22/11/2020 - FORNITURA GENERICA	923318	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
942	1	11/03/2021	261,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3-PA DEL 26/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,13) - EDILSAGEP SRL - INTERVENTI EDILI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA	923518	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
943	1	11/03/2021	2.499,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/003 DEL 08/03/2021 - PROGETTAZIONE, D.L, CSP/CSE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA	923318	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

982	1	12/03/2021	8.161,80	Liquidazione Fattura Nr. 2200001376 del 03/02/2021 (di cui Split per euro 1.471,80) - ENGIE SERVIZI SPA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	922511	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
983	1	12/03/2021	5.144,74	Liquidazione Fattura Nr. 2200001760 del 12/02/2021 (di cui Split per euro 927,74) - ENGIE SERVIZI SPA - Sostituzione scambiatore palestra comunale via dello Sport 5	922511	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
984	1	12/03/2021	4.809,24	Liquidazione Fattura Nr. 2200001759 del 12/02/2021 (di cui Split per euro 867,24) - ENGIE SERVIZI SPA - Sostituzione pompa gemellare scuola dell'infanzia Dada Antonella	922511	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1275	1	23/03/2021	9.968,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/2021 DEL 27/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 906,21) - FORNITURA GENERICA	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1286	1	25/03/2021	68.540,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000004 DEL 28/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 12.359,84) - 1° SAL - ID IMPEGNO: 113348	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1294	1	25/03/2021	1.032,49	Liquidazione Fattura Nr. S97 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 186,19) - DITTA GAM SPA-ACQUISTO N. 2 CARRELLI PORTA LIBRI	922050	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1325	1	25/03/2021	1.194,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 529/PF DEL 21/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 215,38) - FORNITURA GENERICA	925516	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1326	1	25/03/2021	3.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 529/PF DEL 21/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 540,98) - FORNITURA GENERICA	927320	1	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1327	1	25/03/2021	8.959,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 19/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.615,68) - ALPIGEO SOCIETÀ COOPERATIVA DI GEOLOGIA APPLICATA - AFFIDAMENTO INDAGINI IN PARETE CON STUDIO DELLE FRATTURAZIONI A	926911	1	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1356	1	07/04/2021	29.280,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 23/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.280,00) - DETERMINA N.850 24/12/2020	925118	16	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1586	1	22/04/2021	18.300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FA_2021_24 DEL 19/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.300,00) - BONIFICA BELLICA NELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1671	1	30/04/2021	709,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000031 DEL 03/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 128,00) - FORNITURA GENERICA	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1686	1	04/05/2021	5.709,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/20 DEL 22/12/2020 - ACCONTO PER INCARICO TECNICO RELATIVO AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1687	1	04/05/2021	12.566,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10-PA DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.266,00) - FORNITURA GENERICA	923518	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1762	1	06/05/2021	225,00	ONERI ISTRUTTORI PER DEPOSITO PRATICA SISMICA RELATIVA ALLA RISTUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE "PAOLO GORI"	925113	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1772	1	06/05/2021	14.800,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1 DEL 30/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.668,95) - FORNITURA GENERICA	922012	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1781	1	06/05/2021	38.147,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 23/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.467,94) - PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 01-01	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1783	1	06/05/2021	4.710,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34 DEL 24/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 849,46) - RABBI SNC - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RECINZIONE IN RETE ZINCATA E CANCELLETTI A SERVIZIO DELLA LUDOTECA "GRILLO BIRILLO" IN	927218	17	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1785	1	06/05/2021	49.171,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21FE/2021 DEL 24/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 8.867,00) - FORNITURA GENERICA	926911	1	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1802	1	06/05/2021	47.180,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/FE DEL 01/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.289,12) - COMES SOC. C. COOP. - LAVORI RELATIVI ALLA "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1811	1	06/05/2021	592,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FA_2021_23 DEL 19/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 106,92) - SALDO BONIFICA BELLICA NELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1822	1	06/05/2021	1.786,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/E / 21 DEL 12/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 322,08) - FORNITURA GENERICA	923218	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1823	1	06/05/2021	2.666,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/E / 21 DEL 12/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 480,92) - FORNITURA GENERICA	923318	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2072	1	20/05/2021	2.049,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 28/02/2021 - FATTURA DI VENDITA	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2073	1	21/05/2021	30,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STAZIONE APPALTANTE 2° QUADRIMESTRE 2020	925118	16	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2074	1	21/05/2021	30,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STAZIONE APPALTANTE 2° QUADRIMESTRE 2020	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2139	1	01/06/2021	3.326,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 PA DEL 13/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 599,85) - FATTURA IDENTIFICATIVO ORDINE DATA ORDINE	922012	2	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2154	1	03/06/2021	191.376,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102 DEL 14/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 17.397,83) - RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2165	1	04/06/2021	954,04	Liquidazione Fattura Nr. 2/161 del 25/03/2021 (di cui Split per euro 172,04) - Vendite	923320	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2422	1	23/06/2021	75,00	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 03 - CUP: E81B17000500004: ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER SPESE D'ISTRUTTORIA A FAVORE DI ARPAE-SAC	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

2441	1	25/06/2021	6.429,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 07/04/2021 - ING. BALLORIANI CONSUELO - INCARICO TECNICO RELATIVO A PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI NECESSARI AL RIPRISTINO DELLA	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2479	1	29/06/2021	59.052,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/FE DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.368,39) - COMES - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 01 04 - CUP:	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2484	1	29/06/2021	10.675,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/001 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.925,00) - FORNITURA GENERICA	928618	15	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2485	1	29/06/2021	1.234,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 055 DEL 09/04/2021 - PER INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER INTERVENTO DI VERIFICA STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA DEL COMUNE 'PAOLO GORI' IN VIA	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2486	1	29/06/2021	10.108,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 055 DEL 09/04/2021 - PER INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER INTERVENTO DI VERIFICA STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA DEL COMUNE 'PAOLO GORI' IN VIA	925113	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2487	1	29/06/2021	9.856,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/00 DEL 18/04/2021 - FIOCCHI MAURIZIO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI VERIFICA STRUTTURALE E MANUTENZIONE	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2488	1	29/06/2021	19.129,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_21 DEL 10/04/2021 - ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI DI VERIFICA STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE "PAOLO GORI"	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2489	1	29/06/2021	1.203,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_21 DEL 10/04/2021 - ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI DI VERIFICA STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE "PAOLO GORI"	925113	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2490	1	29/06/2021	1.566,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/3 DEL 21/04/2021 - ING. GALEOTTI FRANCO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI VERIFICA STRUTTURALE E MANUTENZIONE	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2491	1	29/06/2021	1.234,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 13/04/2021 - DET. N 647 DEL 15/10/2020 INCARICO TECNICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA PISCINA COMUNALE "PAOLO GORI" VIA DELLO SPORT 4 IN	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2492	1	29/06/2021	4.887,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 13/04/2021 - DET. N 647 DEL 15/10/2020 INCARICO TECNICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA PISCINA COMUNALE "PAOLO GORI" VIA DELLO SPORT 4 IN	925113	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2498	1	29/06/2021	8.585,51	Liquidazione Fattura Nr. 19/A del 09/03/2021 (di cui Split per euro 1.548,21) - FATTURA A "TOTALE LAVORI" ES. IMM.S	923318	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2499	1	29/06/2021	19.897,40	Liquidazione Fattura Nr. 19/A del 09/03/2021 (di cui Split per euro 3.588,05) - FATTURA A "TOTALE LAVORI" ES. IMM.S	923518	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
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	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	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 -	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	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	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:	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
3872	1	06/10/2021	658,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43E DEL 22/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 118,80) - ALDROVANDI SRL - LAVORI FINALIZZATI ALLA RIACCENSIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI RASTIGNANO ALL'INTERSEZIONE TRA VIA	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3873	1	06/10/2021	8.887,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42E DEL 19/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.602,70) - MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PER ISTITUZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO ALL'INTERSEZIONE TRA VIA A.COSTA E VIA VALLE	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

3878	1	06/10/2021	4.015,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46E DEL 30/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 365,00) - ALDROVANDI SRL - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA VERDE ADIACENTE ALLA CHIESA DI	926910	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4066	1	15/10/2021	7.524,03	Liquidazione Fattura Nr. 0000071 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 1.356,79) - LAVORI ESEGUITI CON MACCHINE OPERATRICI COMPRENSIVA LA FORNITURA E POSA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4067	1	15/10/2021	5.960,28	Liquidazione Fattura Nr. 0000071 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 1.074,81) - LAVORI ESEGUITI CON MACCHINE OPERATRICI COMPRENSIVA LA FORNITURA E POSA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4161	1	26/10/2021	904,26	Liquidazione Fattura Nr. 2200009883 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 163,06) - ENGIE SERVIZI SPA - Sostituzione ventilconvettore presso ufficio protocollo - F.to da Oneri di Urbanizzazione	922012	2	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4162	1	26/10/2021	4.893,18	Liquidazione Fattura Nr. 2200009886 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 882,38) - Installazione filtri assoluti Legionella	922511	2	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4163	1	26/10/2021	12.613,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/FE DEL 29/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.274,56) - VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE CON	925113	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4164	1	26/10/2021	8.296,00	Liquidazione Fattura Nr. 40 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 1.496,00) - MACCAGNANI GIULIO SRL - LAVORI ELETTRICI PRESSO CAMPO DA CALCIO IN VIA DELLO SPORT E PRESSO IL VELODROMO IN PIANORO CAPOLUOGO - F.TO ONERI	925118	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4166	1	26/10/2021	14.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 91/2033 del 15/07/2021 (di cui Split per euro 2.021,99) - Lavori di manutenzione al 31/05/2021 e compensi tecnici	926112	2	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4167	1	26/10/2021	426,25	Liquidazione Fattura Nr. 135/2033 del 07/10/2021 (di cui Split per euro 42,90) - LAVORI DI RIPRISTINO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA DELLO SPORT 32 E VIA ZENA 81	926112	2	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4168	1	26/10/2021	5.093,24	Liquidazione Fattura Nr. 176 del 23/09/2021 (di cui Split per euro 918,45) - Recinzione area sgambamento cani - rete zincata e plasticata verde H. 180, nr 70 pali e 20 saette H. 225/250 nr 1 cancello carraio H. 180x400L e cancellino H. 18	926910	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4180	1	26/10/2021	5.453,40	Liquidazione Fattura Nr. 198 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 983,40) - 3 LETTORI GREEN PASS CON BASAMENTO STAND ALONE AUTOPORTANTE	922460	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4181	1	26/10/2021	865,22	Liquidazione Fattura Nr. 5000775 del 20/09/2021 (di cui Split per euro 156,02) - MATERIALE INFORMATICO CUFFIA E WEBCAM QUANTITÀ 30	922460	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4182	1	26/10/2021	11.351,37	Liquidazione Fattura Nr. 5000769 del 20/09/2021 (di cui Split per euro 2.046,97) - MATERIALE INFORMATICO: ACER VES2740G QUANTITÀ 20 E 512GB S3+ SSD 2 5 SATA 3.0 QUANTITÀ 40	922460	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4195	1	02/11/2021	43.641,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102/FE DEL 23/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.967,43) - LAVORI RELATIVI ALLA "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 01	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4203	1	02/11/2021	63.462,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 184/2021 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.769,31) - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE - DEL TORRENTE SAVENA. STRALCIO 01-02	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4221	1	02/11/2021	1.015,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 209 DEL 20/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 183,04) - CSE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4222	1	02/11/2021	1.015,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 257 DEL 03/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 183,04) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE - PSC -	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4223	1	02/11/2021	1.015,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 256 DEL 03/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 183,04) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE - PSC -	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4274	1	12/11/2021	11.389,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47/00 DEL 16/09/2021 - FIOCCHI MAURIZIO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI VERIFICA STRUTTURALE E MANUTENZIONE	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4275	1	12/11/2021	12.625,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/20 DEL 10/09/2021 - INCARICHI: PER COORDINATORE SICUREZZA SU CANTIERI AFFIDAMENTO; FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4276	1	12/11/2021	15.828,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_21 DEL 06/09/2021 - CHIODARELLI MAURO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI VERIFICA STRUTTURALE E	925113	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4277	1	12/11/2021	12.148,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 096 DEL 08/09/2021 - PER INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER INTERVENTO DI VERIFICA STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA DEL COMUNE 'PAOLO GORI' IN VIA	925113	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4278	1	12/11/2021	2.295,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/20 DEL 10/09/2021 - INCARICHI: PER COORDINATORE SICUREZZA SU CANTIERI AFFIDAMENTO; FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI	925113	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4279	1	12/11/2021	6.420,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 09/09/2021 - DET. N 647 DEL 15/10/2020 INCARICO TECNICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA PISCINA COMUNALE "PAOLO GORI" VIA DELLO SPORT 4 IN	925113	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4280	1	12/11/2021	4.484,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/PA DEL 24/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 407,66) - PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 01-01	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4281	1	12/11/2021	18.670,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/PA DEL 24/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.697,33) - PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 01-01	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4282	1	12/11/2021	1.745,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/PA DEL 24/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 158,72) - PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 01-01	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4283	1	12/11/2021	12.530,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/PA DEL 24/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.139,17) - PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 01-01	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4663	1	19/11/2021	4.110,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132/00 DEL 06/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 741,31) - REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, IL CSP/CSE E LA DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4694	1	23/11/2021	25.376,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_21 DEL 26/08/2021 - DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA - 1Â° ACCONTO	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

4716	1	24/11/2021	3.416,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99 DEL 04/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 616,00) - SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA PARAPETTO 1° PIANO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "VINCENZO NERI" INSTALLAZIONE PLEXIGLASS	923518	2	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4717	1	24/11/2021	102.407,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 269 DEL 03/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 9.309,80) - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 03	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4720	1	30/11/2021	14.040,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_21 DEL 09/11/2021 - CSP/CSE PERCORSO CICLOPEDONALE TORRENTE SAVENA_II ACCONTO	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4788	1	06/12/2021	2.147,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 337 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 387,20) - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE	922460	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4789	1	06/12/2021	498,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3934 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 89,98) - NADA 2008:ACQUISTO DI UNO SCANNER DOCUMENTALE MARCA FUJITSU MOD.FI-7030 AD USO DELL'UFFICIO PROTOCOLLO-FORNITURA TRAMITE	922460	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5037	1	17/12/2021	1.152,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 18/05/2021 - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO CATASTALE ATTO ALL'INDIVIDUAZIONE DELL'AREA INTERESSATA DAL PROGETTO DI VARIANTE DEL PERCORSO DELLA PISTA	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5038	1	17/12/2021	2.379,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPAPR61/2021 DEL 26/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 429,00) - HOUSE PROJECT SRL - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5159	1	22/12/2021	3.422,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/001 DEL 20/09/2021 - STUDIO GEOLOGICO FINALIZZATO A PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NECESSARI AL RIPRISTINO DELLA STATICITÀ E DELL	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5160	1	22/12/2021	3.122,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62/00 DEL 09/11/2021 - INCARICO TECNICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA BIKE STATION NEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO IN FRAZIONE DI RASTIGNANO PRESSO IL PONTE DELLE OCHE	925425	0	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5412	1	27/12/2021	677,09	Liquidazione Fattura Nr. 491/PA/2021 del 18/12/2021 (di cui Split per euro 122,10) - Fornitura PC PORTATILE SERVIZIO BIBLIOTECHE-TOSHIBA SATELLITE PRO C50-G-10M C15-10210U SYST8GB 256GB SSD 15.6IN W10P SN: 31225195H	922460	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5413	1	27/12/2021	333,06	Liquidazione Fattura Nr. 870/A del 11/12/2021 (di cui Split per euro 60,06) - FORNITURA DI UNA LAVATRICE INDESIT DA 7KG, CON CARICA FRONTALE DA INSTALLARE NELLA LUDOTECA PER IL NUOVO SERVIZIO LUDOLAB-CENTRO	924550	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5486	1	27/12/2021	4.440,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPAPR72/2021 DEL 07/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 800,80) - INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA	922010	0	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5487	1	27/12/2021	3.431,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 591/PF DEL 15/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 618,86) - SARBA SPA - ACQUISTO GIOCHI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA COLIBRÌ E FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER ALTALENA NEL	925516	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5488	1	27/12/2021	4.584,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 175/2033 DEL 01/12/2021 - FORNITURA GENERICA	926112	2	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5489	1	27/12/2021	21.929,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8-PA DEL 14/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.954,50) - EDILSAGEP/INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ASILO NIDO GIROTONDO IN VIA RODARI/ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI	927218	17	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5535	1	29/12/2021	4.334,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 120/2033 DEL 07/09/2021 - PROGRAMMA STRAORDINARIO 2020-2022 RECUPERO ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP	926112	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5536	1	29/12/2021	953,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 120/2033 DEL 07/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 953,66) - PROGRAMMA STRAORDINARIO 2020-2022 RECUPERO ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP	926112	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4165	1	26/10/2021	3.365,90	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO DI MUSIANO- QUOTA 2% PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	925970	101	2021	2	3-contributo agli investimenti