

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

### USCITE CORRENTI 1' trimestre 2020

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale	Cap.	Art.	Anno CAP	Tit NO	macro aggregato (tipologia di spesa)
8	1	09/01/2020	4.113,66	Liquidazione Fattura NR. 3 DEL 03/01/2020 (di cui Split per euro 741,81) - GENNAIO 2020	WHITI SRL	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
9	1	09/01/2020	1.179,86	Liquidazione Fattura Nr. 9129004764 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 212,76) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O VS. DIVERSE STRUTTURE	COOPSERVICE SCRL	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
10	1	09/01/2020	1.494,05	Liquidazione Fattura Nr. 9129004765 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 269,42) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O VS. DIVERSE STRUTTURE	COOPSERVICE SCRL	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
11	1	09/01/2020	2.231,31	Liquidazione Fattura Nr. 9129004767 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 402,37) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O VS. DIVERSE STRUTTURE	COOPSERVICE SCRL	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
12	1	09/01/2020	1.534,76	Liquidazione Fattura Nr. 9129004766 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 276,76) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O VS. DIVERSE STRUTTURE	COOPSERVICE SCRL	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
13	1	09/01/2020	171,82	Liquidazione Fattura Nr. 9129004763 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 30,98) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O VS. DIVERSE STRUTTURE	COOPSERVICE SCRL	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
14	1	09/01/2020	1.830,00	Liquidazione Fattura Nr. 337/2019 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 330,00) - Piano Safety Security Buskers Festival Liquidazione Fattura Nr. 61/PA del 26/09/2019 - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di	PASQUINI CONSULENZE SNC DI DANIELA PASQUINI E C.	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
15	1	09/01/2020	1.155,79	Pianoro nel mese di settembre 2019 Liquidazione Fattura Nr. 61/PA del 26/09/2019 (di cui Split per euro 1.650,00) - Per la gestione del	SOGESE SCSD	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
16	1	09/01/2020	7.994,21	centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di settembre 2019	SOGESE SCSD	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
17	1	09/01/2020	1.830,00	Liquidazione Fattura Nr. 337/2019 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 330,00) - Piano Safety Security Buskers Festival	PASQUINI CONSULENZE SNC DI DANIELA PASQUINI E C.	918932	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
23	1	14/01/2020	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070002323 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 21,78) - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
24	1	14/01/2020	1.250,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	ITALIANA AUDION SRL	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
26	1	15/01/2020	10.322,29	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 2020	DIPENDENTI DIVERSI	91132	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
49	1	15/01/2020	42,92	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 2020	DIPENDENTI DIVERSI	912815	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
215	1	15/01/2020	4.159,64	Liquidazione Fattura NR. FATTPA 1_20 DEL 09/01/2020 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRATIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE - NOVEMBRE, DICEMBRE 2019	VENTURELLI ANDREA	915936	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
221	1	17/01/2020	6.133,06	Liquidazione Fattura NR. 2/PA DEL 02/01/2020 - COMPETENZE ED ONORARI QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 20/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.0/9,10) - RIF. TO VS.	COSTA CARLO	91936	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
225	1	17/01/2020	5.984,10	DETERMINA N. 1012 DEL 04/12/2019 // RIPRISTINI COME DA VERBALE DI RICONSEGNA DEL 09/09/2019. RIMBORSO DFI I F SPF SF DA NOI SOSTENUTI PFR I RIPRISTINI/IN	EDILE ARIOSTO SRL	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
234	1	20/01/2020	600,00	Liquidazione Fattura Nr. 7X04117733 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 108,20) - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
235	1	20/01/2020	2.521,96	Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 454,76) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
236	1	20/01/2020	361,81	Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 65,23) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
237	1	20/01/2020	52,94	Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 9,54) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
238	1	20/01/2020	17,33	Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 3,13) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
239	1	20/01/2020	151,29	Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 27,24) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
240	1	20/01/2020	264,10	Liquidazione Fattura Nr. 7X04117733 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 47,62) - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913333	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

241	1	20/01/2020	2.946,66 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 531,38) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
242	1	20/01/2020	10,25 Liquidazione Fattura Nr. 7X04117733 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 1,85) - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	914533	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
243	1	20/01/2020	2.689,39 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 484,97) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
244	1	20/01/2020	106,92 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 19,29) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
245	1	20/01/2020	5,12 Liquidazione Fattura Nr. 7X04117733 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 0,92) - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	914633	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
246	1	20/01/2020	58,64 Liquidazione Fattura Nr. 7X04117733 del 14/10/2019 - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	914633	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
247	1	20/01/2020	1.459,99 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 263,27) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914633	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
248	1	20/01/2020	2.885,78 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 520,39) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914633	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
249	1	20/01/2020	495,79 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 89,41) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
250	1	20/01/2020	470,63 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 84,87) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
251	1	20/01/2020	3.942,47 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 710,94) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
252	1	20/01/2020	1.104,13 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 199,11) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915933	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
253	1	20/01/2020	1.817,63 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 327,81) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915933	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
254	1	20/01/2020	121,05 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 21,82) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	916733	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
255	1	20/01/2020	298,05 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 53,75) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	916933	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
256	1	20/01/2020	1.121,65 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 202,26) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	916933	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
257	1	20/01/2020	5,13 Liquidazione Fattura Nr. 7X04117733 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 0,93) - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	917233	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
258	1	20/01/2020	94,26 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 17,00) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
259	1	20/01/2020	712,37 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 128,46) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
260	1	20/01/2020	912,88 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 164,62) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
261	1	20/01/2020	203,97 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 36,79) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
262	1	23/01/2020	128,70 Liquidazione Fattura Nr. 03/FE del 09/07/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI MAGGIO E GIUGNO 2019. Liquidazione Fattura Nr. 03/FE del 08/07/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA"	EDICOLA DEL PARCO	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
263	1	23/01/2020	150,80 PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO, PER IL CENTRO DIURNO ENRICO GIUSTI DI PIANORO F PFR I LIBRI IOTFCA SII VIO MUCINI DI PIANORO PFR I MFSI MAGG	EDICOLA DONDINI ANNA	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
264	1	23/01/2020	236,23 Liquidazione Fattura Nr. 192 del 13/07/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DDT 163	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
265	1	23/01/2020	99,94 Liquidazione Fattura Nr. 193 del 13/07/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DDT 164 -DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
266	1	23/01/2020	510,32 Liquidazione Fattura Nr. 194 del 13/07/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DDT 133-144-162 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
267	1	23/01/2020	184,19 Liquidazione Fattura Nr. 219 del 10/08/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DDT 175 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
268	1	23/01/2020	67,75 Liquidazione Fattura Nr. 220 del 10/08/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DDT 177 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
269	1	23/01/2020	905,18 Liquidazione Fattura Nr. 248/CULT del 15/07/2019 (di cui Split per euro 163,23) - Servizio di reference della biblioteca di Pianoro	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	914632	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

270	1	23/01/2020	2.667,20 Liquidazione Fattura Nr. 261/CULT del 18/07/2019 (di cui Split per euro 127,01) - BIBLIOTECA DI PIANORO-GESTIONE SEZIONE RAGAZZI - GIUGNO 2019	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	914632	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
271	1	23/01/2020	83,50 Liquidazione Fattura Nr. 04/FE del 11/09/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI LUGLIO E AGOSTO 2019.	EDICOLA DEL PARCO	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
272	1	23/01/2020	140,00 Liquidazione Fattura Nr. 04/F- del 16/09/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO, PER IL CENTRO DIURNO ENRICO GIUSTI DI PIANORO F PFR I A BIRI IOTFCA SII VIO MI ICINI DI PIANORO PFR I MFSS I UGI	EDICOLA DONDINI ANNA	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
273	1	23/01/2020	490,08 Liquidazione Fattura Nr. 242 del 14/09/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DDT 178-181 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
274	1	23/01/2020	134,53 Liquidazione Fattura Nr. 272 del 05/10/2019 - libri per biblioteca pianoro- ord. novita' -DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
275	1	23/01/2020	91,97 Liquidazione Fattura Nr. 273 del 05/10/2019 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - ORDINE NOVITA' - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
276	1	23/01/2020	267,39 Liquidazione Fattura Nr. 293 del 28/10/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DDT 236 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
277	1	23/01/2020	280,94 Liquidazione Fattura Nr. 294 del 28/10/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DDT 237 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
278	1	23/01/2020	254,98 Liquidazione Fattura Nr. 334/CULT del 31/08/2019 (di cui Split per euro 45,98) - Servizio di catalogazione e reference anno 2019 - della biblioteca di Pianoro	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	914632	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
279	1	23/01/2020	650,20 Liquidazione Fattura Nr. 383/CULT del 18/10/2019 (di cui Split per euro 117,25) - Servizio di catalogazione e reference anno 2019 - della biblioteca di Pianoro	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	914632	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
280	1	23/01/2020	509,96 Liquidazione Fattura Nr. 442/CULT del 30/11/2019 (di cui Split per euro 91,96) - Servizio di catalogazione e reference anno 2019 - della biblioteca di Pianoro	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	914632	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
281	1	23/01/2020	230,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 14/11/2019 - COMPENSO PER LO STUDIO DEL CONCEPT E REALIZZAZIONE INTERVENTO ARTESTICO PROGETTO L'ARTE ALL'ANGOLO	DOMENICHELLI DIEGO	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
282	1	23/01/2020	625,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 05/11/2019 - COMPENSO BUFFET DEL GIOVEDÌ PER LE GIORNATE DEL 17 E 24 OTTOBRE 2019	NALDI FABIOLA	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
283	1	23/01/2020	2.614,95 Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 1/10/2019 (di cui Split per euro 41,55) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinari	ENGIE SERVIZI SPA	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
284	1	23/01/2020	1.356,58 Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 1/10/2019 (di cui Split per euro 244,63) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinari	ENGIE SERVIZI SPA	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
285	1	23/01/2020	1.258,48 Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 1/10/2019 (di cui Split per euro 226,94) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinari	ENGIE SERVIZI SPA	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
286	1	23/01/2020	629,25 Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 1/10/2019 (di cui Split per euro 113,47) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinari	ENGIE SERVIZI SPA	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
287	1	23/01/2020	1.363,36 Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 1/10/2019 (di cui Split per euro 479,07) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinari	ENGIE SERVIZI SPA	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
288	1	23/01/2020	2.656,65 Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 1/10/2019 (di cui Split per euro 267,70) - Progettazione e Direzione Lavori degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale (segnalatica) SAI 30%	ENGIE SERVIZI SPA	915131	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
289	1	23/01/2020	1.484,50 Liquidazione Fattura Nr. 65/2019 del 08/10/2019 (di cui Split per euro 267,70) - Progettazione e Direzione Lavori degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale (sfalci) SAI 30%	HOUSE PROJECT SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
290	1	23/01/2020	1.484,50 Liquidazione Fattura Nr. 65/2019 del 08/10/2019 (di cui Split per euro 267,70) - Progettazione e Direzione Lavori degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale (sfalci) SAI 30%	HOUSE PROJECT SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
291	1	23/01/2020	622,32 Liquidazione Fattura Nr. A000030 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 112,22) - DIFFENZIATA - LUGLIO 2019	GRILLINI SRL	916741	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
292	1	23/01/2020	248,93 Liquidazione Fattura Nr. A000028 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 44,89) - VIA ROSSINI ANGOLO VIA CANOVACCIA IL 22/02/19	GRILLINI SRL	916741	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
293	1	23/01/2020	2.749,88 Liquidazione Fattura Nr. 25 del 30/08/2019 (di cui Split per euro 495,88) - Potatura e sistemazione cipressi, siepi, arbusti presso il cimitero di Pianoro Vecchio	VERDEFUTA SNC	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
294	1	23/01/2020	518,47 Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 1/10/2019 (di cui Split per euro 93,49) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinari	ENGIE SERVIZI SPA	917230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
313	1	23/01/2020	382,55 Liquidazione Fattura Nr. 111906639342 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 34,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
314	1	23/01/2020	211,76 Liquidazione Fattura Nr. 111906639296 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 19,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
315	1	23/01/2020	8,18 Liquidazione Fattura Nr. 111906639293 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
316	1	23/01/2020	30,83 Liquidazione Fattura Nr. 111906639291 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 2,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

317	1	23/01/2020	98,76 Liquidazione Fattura Nr. 111906639304 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 8,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
318	1	23/01/2020	46,31 Liquidazione Fattura Nr. 111906639313 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 4,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
319	1	23/01/2020	91,17 Liquidazione Fattura Nr. 111906639364 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 8,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
320	1	23/01/2020	118,79 Liquidazione Fattura Nr. 111906639320 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 10,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
321	1	23/01/2020	43,40 Liquidazione Fattura Nr. 111906639349 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 3,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
322	1	23/01/2020	121,30 Liquidazione Fattura Nr. 111906639357 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 11,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
323	1	23/01/2020	35,82 Liquidazione Fattura Nr. 111906639377 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 3,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
324	1	23/01/2020	8,09 Liquidazione Fattura Nr. 111906639337 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
325	1	23/01/2020	45,98 Liquidazione Fattura Nr. 111906639290 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 4,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
326	1	23/01/2020	1.133,73 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 204,30) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
327	1	23/01/2020	1.113,01 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 200,70) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
328	1	23/01/2020	7,43 Liquidazione Fattura Nr. 111906639304 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912034	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
329	1	23/01/2020	4,58 Liquidazione Fattura Nr. 111906639313 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912034	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
330	1	23/01/2020	52,38 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 9,45) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
331	1	23/01/2020	509,35 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 91,85) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
333	1	23/01/2020	285,57 Liquidazione Fattura Nr. 111906639319 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 25,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
334	1	23/01/2020	189,11 Liquidazione Fattura Nr. 111906639312 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 17,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
335	1	23/01/2020	269,48 Liquidazione Fattura Nr. 111906639301 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 24,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
336	1	23/01/2020	284,96 Liquidazione Fattura Nr. 111906639302 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 25,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
337	1	23/01/2020	3.248,26 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 585,75) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
338	1	23/01/2020	4.329,34 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 780,70) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
339	1	23/01/2020	148,84 Liquidazione Fattura Nr. 111906639323 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 13,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
340	1	23/01/2020	216,28 Liquidazione Fattura Nr. 111906639339 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 19,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
341	1	23/01/2020	271,98 Liquidazione Fattura Nr. 111906639331 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 24,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
342	1	23/01/2020	590,62 Liquidazione Fattura Nr. 111906639341 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 53,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
343	1	23/01/2020	370,03 Liquidazione Fattura Nr. 111906639321 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 33,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
344	1	23/01/2020	47,31 Liquidazione Fattura Nr. 111906639387 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 4,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
345	1	23/01/2020	708,66 Liquidazione Fattura Nr. 111906639322 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 64,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
346	1	23/01/2020	439,64 Liquidazione Fattura Nr. 111906639305 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 39,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

347	1	23/01/2020	47,29 Liquidazione Fattura Nr. 111906639340 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 4,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
348	1	23/01/2020	11.808,08 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 2.129,33) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913333	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
349	1	23/01/2020	181,96 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 32,81) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
350	1	23/01/2020	3,40 Liquidazione Fattura Nr. 111906639319 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
351	1	23/01/2020	51,00 Liquidazione Fattura Nr. 111906639319 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 4,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
352	1	23/01/2020	25,96 Liquidazione Fattura Nr. 111906639341 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 2,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
353	1	23/01/2020	19,47 Liquidazione Fattura Nr. 111906639341 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
354	1	23/01/2020	3,10 Liquidazione Fattura Nr. 111906639302 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
355	1	23/01/2020	21,68 Liquidazione Fattura Nr. 111906639302 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
356	1	23/01/2020	29,52 Liquidazione Fattura Nr. 111906639322 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 2,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
357	1	23/01/2020	331,65 Liquidazione Fattura Nr. 111906639322 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 30,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
358	1	23/01/2020	8,87 Liquidazione Fattura Nr. 111906639331 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
359	1	23/01/2020	14,78 Liquidazione Fattura Nr. 111906639331 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
360	1	23/01/2020	314,26 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 56,67) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
361	1	23/01/2020	606,85 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 109,43) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
362	1	23/01/2020	368,90 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 66,52) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
363	1	23/01/2020	701,23 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 126,45) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
364	1	23/01/2020	38,35 Liquidazione Fattura Nr. 111906639351 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 3,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
365	1	23/01/2020	73,56 Liquidazione Fattura Nr. 111906639363 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 6,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
366	1	23/01/2020	49,21 Liquidazione Fattura Nr. 111906639381 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 4,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
367	1	23/01/2020	2.473,55 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 436,45) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914633	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
368	1	23/01/2020	1.476,26 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 266,21) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914633	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
369	1	23/01/2020	43,48 Liquidazione Fattura Nr. 111906639305 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 3,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
370	1	23/01/2020	239,42 Liquidazione Fattura Nr. 111906639329 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 21,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
371	1	23/01/2020	4,16 Liquidazione Fattura Nr. 111906639330 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
372	1	23/01/2020	8,49 Liquidazione Fattura Nr. 111906639292 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
373	1	23/01/2020	12,98 Liquidazione Fattura Nr. 111906639341 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
374	1	23/01/2020	82,33 Liquidazione Fattura Nr. 111906639327 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 7,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
375	1	23/01/2020	65,54 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 11,82) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

376	1	23/01/2020	2.106,47 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 379,86) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
377	1	23/01/2020	2.488,90 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 448,82) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
378	1	23/01/2020	207,91 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 37,49) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
379	1	23/01/2020	892,51 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 160,94) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
380	1	23/01/2020	75,98 Liquidazione Fattura Nr. 111906639358 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 6,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
381	1	23/01/2020	569,65 Liquidazione Fattura Nr. 111906639307 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 51,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
382	1	23/01/2020	161,49 Liquidazione Fattura Nr. 111906639299 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 14,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
383	1	23/01/2020	709,34 Liquidazione Fattura Nr. 111906639328 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 64,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
384	1	23/01/2020	47,29 Liquidazione Fattura Nr. 111906639335 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 4,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
385	1	23/01/2020	30,81 Liquidazione Fattura Nr. 111906639314 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 2,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
386	1	23/01/2020	89,19 Liquidazione Fattura Nr. 111906639327 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 8,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
387	1	23/01/2020	30,75 Liquidazione Fattura Nr. 111906639318 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 2,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
388	1	23/01/2020	957,53 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 167,79) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
389	1	23/01/2020	968,45 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 174,64) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
390	1	23/01/2020	8,18 Liquidazione Fattura Nr. 111906639348 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
391	1	23/01/2020	153,90 Liquidazione Fattura Nr. 111906639353 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 13,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
392	1	23/01/2020	9,75 Liquidazione Fattura Nr. 111906639288 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
393	1	23/01/2020	171,57 Liquidazione Fattura Nr. 111906639294 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 15,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
394	1	23/01/2020	116,28 Liquidazione Fattura Nr. 111906639366 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 10,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
395	1	23/01/2020	11,33 Liquidazione Fattura Nr. 111906639303 del 27/11/2019 al netto di Nota: N. 111906639369 del 27/11/2019 di 4,40 (di cui Split per euro 1,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
396	1	23/01/2020	13,19 Liquidazione Fattura Nr. 111906639355 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
397	1	23/01/2020	113,62 Liquidazione Fattura Nr. 111906639356 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 10,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
398	1	23/01/2020	15,72 Liquidazione Fattura Nr. 111906639334 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
399	1	23/01/2020	10,69 Liquidazione Fattura Nr. 111906639315 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
400	1	23/01/2020	60,95 Liquidazione Fattura Nr. 111906639382 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 5,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
401	1	23/01/2020	216,27 Liquidazione Fattura Nr. 111906639368 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 19,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
402	1	23/01/2020	227,79 Liquidazione Fattura Nr. 111906639316 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 20,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
403	1	23/01/2020	18,26 Liquidazione Fattura Nr. 111906639343 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

404	1	23/01/2020	93,67 Liquidazione Fattura Nr. 111906639308 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 8,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
405	1	23/01/2020	8,18 Liquidazione Fattura Nr. 111906639344 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
406	1	23/01/2020	10,69 Liquidazione Fattura Nr. 111906639379 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
407	1	23/01/2020	20,82 Liquidazione Fattura Nr. 111906639332 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 20,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
408	1	23/01/2020	190,44 Liquidazione Fattura Nr. 111906639367 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 17,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
409	1	23/01/2020	18,13 Liquidazione Fattura Nr. 111906639372 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
410	1	23/01/2020	40,85 Liquidazione Fattura Nr. 111906639359 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 3,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
411	1	23/01/2020	6,40 Liquidazione Fattura Nr. 111906639375 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
412	1	23/01/2020	88,63 Liquidazione Fattura Nr. 111906639380 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 8,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
413	1	23/01/2020	153,95 Liquidazione Fattura Nr. 111906639388 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 14,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
414	1	23/01/2020	308,44 Liquidazione Fattura Nr. 111906639295 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 28,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
415	1	23/01/2020	8,18 Liquidazione Fattura Nr. 111906639385 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
416	1	23/01/2020	55,90 Liquidazione Fattura Nr. 111906639362 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 5,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
417	1	23/01/2020	174,03 Liquidazione Fattura Nr. 111906639324 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 15,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
418	1	23/01/2020	100,67 Liquidazione Fattura Nr. 111906639354 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 9,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
419	1	23/01/2020	43,21 Liquidazione Fattura Nr. 111906639374 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 3,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
420	1	23/01/2020	18,27 Liquidazione Fattura Nr. 111906639346 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
421	1	23/01/2020	50,91 Liquidazione Fattura Nr. 111906639361 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 4,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
422	1	23/01/2020	8,18 Liquidazione Fattura Nr. 111906639298 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
423	1	23/01/2020	8,21 Liquidazione Fattura Nr. 111906639383 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
424	1	23/01/2020	25,77 Liquidazione Fattura Nr. 111906639347 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 2,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
425	1	23/01/2020	20,77 Liquidazione Fattura Nr. 111906639371 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
426	1	23/01/2020	6,39 Liquidazione Fattura Nr. 111906639373 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
427	1	23/01/2020	28,17 Liquidazione Fattura Nr. 111906639378 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 2,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
428	1	23/01/2020	627,23 Liquidazione Fattura Nr. 111906639386 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 57,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
429	1	23/01/2020	55,95 Liquidazione Fattura Nr. 111906639317 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 5,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
430	1	23/01/2020	216,28 Liquidazione Fattura Nr. 111906639300 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 19,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
431	1	23/01/2020	35,79 Liquidazione Fattura Nr. 111906639365 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 3,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
432	1	23/01/2020	121,30 Liquidazione Fattura Nr. 111906639376 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 11,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

433	1	23/01/2020	282,14 Liquidazione Fattura Nr. 111906639338 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 25,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
434	1	23/01/2020	8,17 Liquidazione Fattura Nr. 111906639352 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
435	1	23/01/2020	13,22 Liquidazione Fattura Nr. 111906639360 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
436	1	23/01/2020	266,89 Liquidazione Fattura Nr. 111906639289 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 24,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
437	1	23/01/2020	10,67 Liquidazione Fattura Nr. 111906639326 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	917233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
438	1	23/01/2020	161,46 Liquidazione Fattura Nr. 111906639370 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 14,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	917233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
439	1	23/01/2020	93,73 Liquidazione Fattura Nr. 111906639325 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 8,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	917233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
440	1	23/01/2020	1.830,71 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 330,13) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
441	1	23/01/2020	3.838,12 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 692,12) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
442	1	23/01/2020	337,15 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 60,80) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917333	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
443	1	23/01/2020	210,56 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 37,97) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917333	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
444	1	23/01/2020	123,72 Liquidazione Fattura Nr. 111906639306 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 11,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
445	1	23/01/2020	56,58 Liquidazione Fattura Nr. 111906639297 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 5,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
446	1	23/01/2020	13,11 Liquidazione Fattura Nr. 111906639333 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
447	1	23/01/2020	163,99 Liquidazione Fattura Nr. 111906639350 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 14,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
448	1	23/01/2020	8,17 Liquidazione Fattura Nr. 111906639311 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
449	1	23/01/2020	60,98 Liquidazione Fattura Nr. 111906639336 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 5,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
450	1	23/01/2020	20,80 Liquidazione Fattura Nr. 111906639310 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
451	1	23/01/2020	20,80 Liquidazione Fattura Nr. 111906639309 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
452	1	23/01/2020	168,78 Liquidazione Fattura Nr. 111906639345 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 15,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
455	1	23/01/2020	2.696,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25PA DEL 30/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 486,20) - OPERAZIONI CIMITERIALI ESEGUITE NELLA MENSILITÀ DI NOVEMBRE 2019,PRESSO I VARI CIMITFERI DFI COMUNI DI PIANORO	LORO GINO SRL	918736	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
456	1	24/01/2020	208,16 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111906639332 DEL 27/11/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
457	1	28/01/2020	1.603,58 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501207/Q DEL 13/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 145,78) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
458	1	28/01/2020	21.845,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500980/Q DEL 14/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.985,97) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
459	1	28/01/2020	330,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101256/X DEL 12/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA.	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
460	1	28/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90 V9 DEL 08/01/2020 AL NEI 110 DI NOTA: N. 338 V9 DEL 10/01/2020 DI 539,40 (DI CUI SPLIT PER EURO 80,95) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
461	1	28/01/2020	3.180,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5485 V9 DEL 05/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 122,34) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
462	1	28/01/2020	18.560,70 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5486 V9 DEL 05/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 713,87) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917232	10	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
463	1	28/01/2020	1.353,47 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5484 V9 DEL 05/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,07) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

464	1	28/01/2020	1.487,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 12/12/2019 - CEDNTRO ESTIVO 2019-UTENTI COMUNE	GES SPORT ASD SRL	914232	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
465	1	28/01/2020	396,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101146/X DEL 12/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
466	1	28/01/2020	149,99 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501103/Q DEL 13/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,64) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
467	1	28/01/2020	830,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO- CANONE PONTE RADIO - ANNO 2020 - MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - PRATICA 304186/LOR (SCADENZA 31/12/2023)	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VITERBO	912840	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
468	1	28/01/2020	1.217,80 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIP. TRASP. TERRESTRI - CANONE DI ABBONAMENTO ANNUALE AL SI-MCTC-ANNO 2020	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -DIP.TRASP.TERR.	912832	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
469	1	28/01/2020	80,52 Liquidazione Fattura Nr. 2019P00017 del 27/09/2019 (di cui Split per euro 14,52) - MPP-STD IMP. 00227/15	ARCE DI NASSI SRL	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
470	1	28/01/2020	172,24 Liquidazione Fattura Nr. PJ02070904 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 31,06) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	912822	3	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
471	1	28/01/2020	104,92 Liquidazione Fattura Nr. 4/FE/PA del 10/12/2019 (di cui Split per euro 18,92) - Intervento tecnico presso la scuola materna ColibrÃ	CARRA' TIZIANO	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
472	1	28/01/2020	448,24 Liquidazione Fattura Nr. PJ02070905 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 80,83) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
473	1	28/01/2020	781,24 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20190007 del 23/09/2019 (di cui Split per euro 140,88) - Targa: CF663JS - Telaio: ZFA141A0002017285 - KM: 124892 - Modello: FIAT PANDA Liquidazione Fattura Nr. 453 del 23/09/2019 (di cui Split per euro 1.607,65) - D Lavori di attidamento	AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C. SNC	915430	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
474	1	28/01/2020	8.915,14 del servizio di interventi urgenti di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale della viabilità comunale	CIMS SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
475	1	28/01/2020	405,94 Liquidazione Fattura Nr. 490 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 73,20) - Affidamento del servizio di interventi urgenti di manutenzione stradale Liquidazione Fattura Nr. 18-PA del 16/09/2019 (di cui Split per euro 885,50) - SEGNALI UICA FIERA	CIMS SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
476	1	28/01/2020	4.910,50 DELL'ASSUNTA E BUSKERS 2019 DETERMINA N. 716 DEL 12/08/2019 ID IMPEGNO N. 102867 CIG: 7D52964733	EDILSAGEP SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
477	1	28/01/2020	761,22 Liquidazione Fattura Nr. PJ02070906 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 137,27) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
478	1	28/01/2020	25.293,31 Liquidazione Fattura Nr. 121900065703 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
479	1	28/01/2020	150.703,82 Liquidazione Fattura Nr. 121900065703 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
480	1	28/01/2020	259,25 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20190008 del 24/09/2019 (di cui Split per euro 46,75) - Targa: CG448GW - Telaio: ZCF3563105423327 - KM: 171732 - Modello: IVECO 35C9	AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C. SNC	916832	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
481	1	28/01/2020	12.882,76 Liquidazione Fattura Nr. 77 del 30/07/2019 (di cui Split per euro 2.323,12) - -Servizio di manutenzione del verde -Lotto 2 // Determina n. 340 del 03/04/2019 ID Impegno n. 102610 CIG: 7832090D1E Liquidazione Fattura Nr. 298/2 del 23/09/2019 (di cui Split per euro 846,45) - Servizio di derattizzazione	MORINI VERDE SRL	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
482	1	28/01/2020	4.693,95 territorio/dipendenze comunali, disinfezione larvicida zanzare fossi/pozzetti, disinfezione mosche/vesne disinfezione/disi	SIREB SAS	917030	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
487	1	28/01/2020	283,04 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 01/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,04) - FORNITURA DI NÂ° 4 TENDE ALLA VENEZIANA DA 25 MM	BONONIA SRL	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
488	1	28/01/2020	683,20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NÂ° 1 TAPPARELLA IN ALLUMINIO C/O LUDOTECA VIA PADRF MARFI A PIANORO RO	BONONIA SRL	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
489	1	28/01/2020	401,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000033 DEL 30/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,50) - CAMBIO CASSONE CER 200303 E SCARICO IN HERA	GRILLINI SRL	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
490	1	28/01/2020	80,30 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000032 DEL 30/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,30) - CAMBIO CASSONE CER 200303 E SCARICO IN HERA	GRILLINI SRL	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
491	1	28/01/2020	622,32 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000034 DEL 30/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - DIFFERENZIATA - AGOSTO 2019	GRILLINI SRL	916741	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
492	1	28/01/2020	62,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000035 DEL 30/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,22) - INDIFFERENZIATA AGOSTO 2019	GRILLINI SRL	916742	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
493	1	28/01/2020	684,05 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21// DEL 21/10/2019 (DI CUI SPLII PER EURO 123,35) - MANODOPERA PER LAVORI EFFETTUATI SU VS. GRU EFFER 35/2S MATR. 116124 INSTALLATA SU AUTOCARRO IVFCO DAI Y 50C13 TARGATO R71417A	TECNESA SRL	916832	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
497	1	30/01/2020	150,00 SEGGIO NR. 1-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ADDARI CARLO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
498	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 1-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	BERTARELLI DANIEL	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
499	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 1-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	MACRI MASI GIOVANNI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

500	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 1-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	PALLADINO SARA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
501	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR.1-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	RUGGERI DENISE	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
502	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 1-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	VIESTI GIACOMO GERARDO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
503	1	30/01/2020	150,00 SEGGIO NR. 2-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	BRANDO GAETANO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
504	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 2-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	AMADORI FEDERICA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
505	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR.2-SCRUTATORE-LEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	AMARAL GARCIA ERIC	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
506	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 2-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CASADEI SARA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
507	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 2-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	NEDEA ILEANA RODICA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
508	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 2-SCRUTATORE-LEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	VEGETTI FRANCESCA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
509	1	30/01/2020	150,00 SEGGIO NR.3-PRESIDENTE-LEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	BOCCHI ELISABETTA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
510	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 3-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	DE SANTIS MASSIMILIANO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
511	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 3-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CICCARELLI ANTONIO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
512	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 3-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	DEL PAPA GIADA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
513	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 3-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	IACCARINO PAOLA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
514	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 3-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	MANCUSO FILIPPO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
515	1	30/01/2020	150,00 SEGGIO NR. 4-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	MURRI ALBERTO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
516	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 4-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	MONTI LUCA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
518	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 4-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	RAGUZZONI RICCARDO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
519	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 4-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	BONDIOLI GIULIA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
520	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 4-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	SOMMA SONIA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
521	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 4-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CELINO VINCENZO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
522	1	31/01/2020	150,00 SEGGIO NR. 5-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	DE LUCA IVANA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
523	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 5-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	TURA MATILDE	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
524	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 5-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	POLGA MASSIMO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
525	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 5-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	SCARABELLI GINA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
526	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 5-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	STECCHETTI CLARETTA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
527	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 5-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	TINARELLI ALBERTO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
528	1	31/01/2020	150,00 SEGGIO NR. 6-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	MONTI ANDREA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
529	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 6-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	AMADORI MASSIMO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

530	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 6-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CHIRIAC MARIA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
531	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 6-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	PANESSA TANIA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
532	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 6-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	PATI CRISTINA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
533	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 6-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	NANNI SARA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
534	1	31/01/2020	150,00 SEGGIO NR. 7-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	MAZZANTI MASSIMO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
535	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 7-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	PAOLINI RAFFAELLA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
536	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 7-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ANDRINI AGNESE	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
537	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 7-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	FELETTI FABIO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
538	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 7-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	PAVANATI SARA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
539	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 7-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CAMPISI SELENIA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
540	1	31/01/2020	150,00 SEGGIO NR. 8-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	TROILO TANIA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
541	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 8-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	GADIGNANI VALERIO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
542	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR.8-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CANE' CARLOTTA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
543	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 8-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	RICCIO MARIA LUISA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
544	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 8-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	TEGLIA MIRCO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
545	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 8-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	TOVOLI GIULIA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
546	1	31/01/2020	150,00 SEGGIO NR. 9-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	COLANTUONI IRENE	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
547	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 9-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	MANCINI FRANCESCA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
548	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 9-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CINTI GIULIA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
549	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 9-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ELMI ANGELICA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
550	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 9-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	LOLLINI ALBAROSA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
551	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR.9-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	FABBRI LUCA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
552	1	31/01/2020	150,00 SEGGIO NR.10-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	LELLI MONICA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
553	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 10-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	PISELLI BARBARA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
554	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 10-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	BENNI CAMILLA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
555	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 10-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CREPALDI VARNE	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
556	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 10-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	VIGONI ALESSIA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
557	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 10-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	AMARAL GARCIA EVELYN	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
558	1	31/01/2020	150,00 SEGGIO NR. 11-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	DALL'OLIO RICCARDO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

559	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 11-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	BALBONI MATTEO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
560	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR.11-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	LODI MARCO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
561	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 11-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	DAL PIAZ ESTER	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
562	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 11-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	MAGNO GABRIELE	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
563	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 11-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	MONTI CHIARA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
564	1	31/01/2020	150,00 SEGGIO NR. 12-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CHIRICOSTA GIOVANNA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
565	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 12-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	INNOCENTI ANDREA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
566	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 12-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	BARBI MORENA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
567	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 12-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	FANTINI ELENA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
568	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 12-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	GASPARI SIMONE	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
569	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 12-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	STANLEY EMMANUEL ONYEWUCHI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
570	1	31/01/2020	150,00 SEGGIO NR. 13-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ZUFFI MARCO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
571	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 13-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ZANIBONI FILIPPO MARIA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
572	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 13-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ALFEI NICOLO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
573	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 13-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	GAGLIARDI FEDERICA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
574	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 13-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	GATTI FRANCESCA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
575	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 13-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	TATTINI ELEONORA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
576	1	31/01/2020	150,00 SEGGIO NR. 14-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	NEVOLA LEONARDO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
577	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 14-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	RUSSO ALESSANDRO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
578	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 14-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	BALZANELLI GIANNI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
579	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 14-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	VECCHIETTINI LINDA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
580	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 14-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	MONTI LINDA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
581	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 14-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ASCENZI DANIELE	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
582	1	31/01/2020	150,00 SEGGIO NR. 15-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CALZONI CLAUDIA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
583	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 15-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	PUNZO ANGELA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
584	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 15-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CRISTALLO ARIANNA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
585	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 15-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	FAGGIOLI FABIANA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
586	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 15-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	LATINO ANTONIO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
587	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 15-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	BLANCO GIOVANNA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

588	1	31/01/2020	150,00 SEGGIO NR. 16-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	MAGNANI CLAUDIO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
589	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 16-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	SKUK ALESSANDRO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
590	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 16-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	D'AGOSTINO MARCO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
591	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 16-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	VICINO RICCARDO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
592	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 16-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	MOGGI ARIANNA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
593	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 16-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CANGIALEONI LORENZO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
594	1	31/01/2020	150,00 SEGGIO NR. 17-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	COMEILLINI CORRADO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
595	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 17-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	FAGGIOLI SAURA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
596	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 17-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ABBACO BARBARA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
597	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 17-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	BONVINI FRANCESCA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
598	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 17-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	DETTOLE ALBA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
599	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 17-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	GRILLINI MARIKA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
600	1	31/01/2020	150,00 SEGGIO NR. 18-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CARBONI GIANLUCA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
601	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 18-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	PAGANELLI LARA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
602	1	31/01/2020	114,00 SEGGIO NR. 18-SCRUTATORE PER 20 ORE (SOSTITUISCE BERARDI GABRIELLA-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	BABINI MARCO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
603	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 18-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	BACCI FEDERICO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
604	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 18-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CORAZZA ENRICO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
605	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 18 SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	D'ELIA LORENZO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
606	1	31/01/2020	150,00 SEGGIO NR. 19-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	BENAZZI FRANCESCA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
607	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 19-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	RIGHETTI SERENA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
608	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 19-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	MARABINI LORENZO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
609	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 19-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ROMANINI GIACOMO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
610	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 19-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CANTONI NICOL	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
611	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 19-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	FORTUNATI ALICE	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
612	1	31/01/2020	6,00 SEGGIO NR. 18-SCRUTATORE PER NR. 1 ORA-SOSTITUITA DA BABINI MARCO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	BERARDI GABRIELLA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
615	1	04/02/2020	87,48 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZ. CIVILE ART.10 CO.6 DPR 634/94 CODICE UTENTE CMBO0023-IV TRIMESTRE 2019 LIQUIDAZIONE FAI IURA NR. 7 DEL 04/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 74,23) - FEBBRAIO	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -DIP.TRASP.TERR.	912832	3	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
617	1	07/02/2020	4.154,80 2020 + RECUPERO ISTAT 01/2020 CANONE PER LA CONCESSIONE PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA NAZIONALI F 106/2 PIANORO BO	WHITI SRL	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
618	1	07/02/2020	2.996,84 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019/722/PSM DEL 30/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,45) - CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONE	TEMPI MODERNI SPA	91435	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
619	1	07/02/2020	3.158,57 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019/770/PSM DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 81,04) - COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO DICEMBRE 2019	TEMPI MODERNI SPA	91435	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

625	1	11/02/2020	29,00 FRANCO COSIMO PANINI - RINNOVO ABBONAMENTO PIMPA BIBLIOTECA DI RASTIGNANO ANNO 2020-COD.10044	FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
626	1	11/02/2020	35,00 CAIRO EDITORE - RINNOVO ABBONAMENTI GARDENIA-BIBLIOTECA DI RASTIGNANO ANNO 2020-COD. 981215	CAIRO EDITORE SPA	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
627	1	11/02/2020	36,00 CAIRO EDITORE - RINNOVO ABBONAMENTI GARDENIA-BIBLIOTECA DI RASTIGNANO ANNO 2020-COD. 981215	CAIRO EDITORE SPA	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
628	1	11/02/2020	40,00 STAFF SRL - RINNOVO ABBONAMENTO L'ALTRA MEDICINA BIBLIOTECA DI PIANORO ANNO 2020	STAFF SRL	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
629	1	11/02/2020	393,30 POLIGRAFICI EDITORIALE - ACQUISTO COUPON RESTO DEL CARLINO BIBLIOTECHE DI PIANORO, RASTIGNANO E CENTRO GIUSTI ANNO 2020	POLIGRAFICI EDITORIALI SPA-RESTO CARLINO CONDOMINIO LA FORNACE VIA LIGABUE 3	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
630	1	11/02/2020	209,77 CONDOMINIO VIA LIGABUE NR. 3-RATE CONDOMINIALI ANNO 2019	CONDOMINIO ESPERANTO 7-9-11	916130	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
631	1	11/02/2020	294,56 CONDOMINIO ESPERANTO-LIBERTA'-RATA CONDOMINIALE SCADENZA 15/01/2020	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
642	1	11/02/2020	53,12 IRAP REGIONE EMILIA-ROMAGNA	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
643	1	11/02/2020	19,55 IRAP REGIONE EMILIA-ROMAGNA	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
654	1	11/02/2020	1.250,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45 LIQUIDAZIONE FAI TURA NR. 214BORM DEL 28/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 289,43) -	ITALIANA AUDION SRL	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
679	1	14/02/2020	1.605,03 ASSISTENZA DIFENSIVA SVOLTA DALL AVV. SALVATORE TESORIERO NELLA FASE DELLE INDAGINI PRFI IMINARI NFII AMRITO DFI PROC. PFN N 40953/2019 R G N R MOD 44 AVA SPESE CHIUSURA CONTO ECONOMALE-SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERO SALVATORE	91335	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
685	1	17/02/2020	11,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000685 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,48) -	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
688	1	18/02/2020	285,48 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000684 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 55,22) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.	AGRIFORESTALVERDE SNC	916920	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
689	1	18/02/2020	306,22 Liquidazione Fattura Nr. 000684 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 55,22) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.	AGRIFORESTALVERDE SNC	916920	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
691	1	18/02/2020	2.079,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_20 DEL 14/02/2020 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRATIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE - GENNAIO 2020	VENTURELLI ANDREA	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
692	1	18/02/2020	4.589,99 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/001 DEL 13/12/2019 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	MAFFEO ROBERTO	917236	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
693	1	18/02/2020	5.216,11 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01PA DEL 22/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 940,61) - OPERAZIONI CIMITERIALI ESEGUITE NELLA MENSILITÀ DI DICEMBRE 2019	LORO GINO SRL	918736	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
694	1	19/02/2020	21,57 Liquidazione Fattura Nr. 8H00932062 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
695	1	19/02/2020	21,77 Liquidazione Fattura Nr. 8H00927808 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
696	1	19/02/2020	21,96 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800033509 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,96) - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
697	1	19/02/2020	498,20 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800033509 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 89,84) - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
698	1	19/02/2020	30,21 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800033703 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 4,45) - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
699	1	19/02/2020	141,25 Liquidazione Fattura Nr. 8H00927748 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 25,33) - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
700	1	19/02/2020	21,78 Liquidazione Fattura Nr. 8H00931541 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
701	1	19/02/2020	22,09 Liquidazione Fattura Nr. 8H00932154 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
702	1	19/02/2020	590,00 Liquidazione Fattura Nr. TH00000353 del 08/01/2020 - QUOTA MINIMO GARANTITO ADDEBITATA NEL MESE	TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
703	1	19/02/2020	6.860,86 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 1.237,15) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
704	1	19/02/2020	10.943,47 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 1.972,05) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
705	1	19/02/2020	90,30 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 16,29) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

706	1	19/02/2020	213,16 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 38,44) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
707	1	19/02/2020	21,78 Liquidazione Fattura Nr. 8H00928284 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
708	1	19/02/2020	21,78 Liquidazione Fattura Nr. 8H00928767 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
709	1	19/02/2020	21,57 Liquidazione Fattura Nr. 8H00928603 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
710	1	19/02/2020	21,78 Liquidazione Fattura Nr. 8H00927839 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
711	1	19/02/2020	126,37 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800033509 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 22,79) - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
712	1	19/02/2020	1.938,38 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 349,55) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
713	1	19/02/2020	5.612,65 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 1.012,12) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
714	1	19/02/2020	5,00 Liquidazione Fattura Nr. TH00008378 del 06/03/2019 - TRAFFICO NAZIONALE VERSO RETE FISSA	TELECOM ITALIA SPA	913333	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
715	1	19/02/2020	7,00 Liquidazione Fattura Nr. TH00012159 del 05/04/2019 - TRAFFICO NAZIONALE VERSO RETE FISSA	TELECOM ITALIA SPA	913333	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
716	1	19/02/2020	888,28 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800033509 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 160,18) - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	913333	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
717	1	19/02/2020	3.947,75 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 711,89) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
718	1	19/02/2020	568,44 Liquidazione Fattura Nr. 111907217407 del 27/12/2019 al netto di Nota: N. 111907217404 del 27/12/2019 di 116,62 (di cui Split per euro 51,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
719	1	19/02/2020	19.362,29 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 3.491,55) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
720	1	19/02/2020	13,25 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800033509 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 2,39) - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	914533	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
721	1	19/02/2020	2.410,16 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 434,62) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
722	1	19/02/2020	104,40 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 18,83) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
723	1	19/02/2020	23,68 Liquidazione Fattura Nr. 111907217407 del 27/12/2019 al netto di Nota: N. 111907217404 del 27/12/2019 di 116,62 (di cui Split per euro 2,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
724	1	19/02/2020	149,41 Liquidazione Fattura Nr. 111907217407 del 27/12/2019 al netto di Nota: N. 111907217404 del 27/12/2019 di 116,62 (di cui Split per euro 13,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
725	1	19/02/2020	2.037,84 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 367,47) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
726	1	19/02/2020	493,58 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 89,01) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
727	1	19/02/2020	21,57 Liquidazione Fattura Nr. 8H00931990 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
728	1	19/02/2020	124,39 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800033509 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 22,43) - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
729	1	19/02/2020	1.335,11 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 240,76) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
730	1	19/02/2020	3.100,85 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 554,92) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
731	1	19/02/2020	489,66 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 88,30) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
732	1	19/02/2020	329,62 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 59,44) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
733	1	19/02/2020	3,64 Liquidazione Fattura Nr. 111907217408 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 0,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
734	1	19/02/2020	1.558,92 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 281,12) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

735	1	19/02/2020	9.188,87 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 1.657,01) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
736	1	19/02/2020	1.641,69 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 296,04) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
737	1	19/02/2020	909,16 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 163,94) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
738	1	19/02/2020	3.625,35 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 653,76) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
739	1	19/02/2020	704,85 Liquidazione Fattura Nr. 111907217405 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 64,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
740	1	19/02/2020	1.162,90 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 209,87) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
741	1	19/02/2020	885,59 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 159,71) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
742	1	19/02/2020	142,95 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 25,78) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
743	1	19/02/2020	270,99 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 48,87) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
744	1	19/02/2020	60,03 Liquidazione Fattura Nr. 111907217406 del 27/12/2019 al netto di Nota: N. 111907217409 del 27/12/2019 di 252,76 (di cui Split per euro 5,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
745	1	19/02/2020	23,00 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800033509 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 4,15) - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
746	1	19/02/2020	761,42 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 137,30) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
747	1	19/02/2020	2.226,57 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 401,51) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
748	1	19/02/2020	424,23 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 76,50) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
749	1	19/02/2020	951,30 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 171,55) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
750	1	19/02/2020	205,14 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 37,00) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
774	1	19/02/2020	3.316,42 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020	DIPENDENTI DIVERSI	91131	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
775	1	19/02/2020	10.322,29 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020	DIPENDENTI DIVERSI	91132	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
776	1	19/02/2020	228,90 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020	DIPENDENTI DIVERSI	91136	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
919	1	20/02/2020	5.970,88 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111905368345 DEL 25/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 542,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
920	1	20/02/2020	23.447,15 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1947/SE DEL 19/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 901,81) - AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI OTTOBRE 2019	CADIAI SOC COOP A.R.L.	917232	10	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
921	1	20/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 11/12/2019 - INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE 2.410,72 LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADAI F ORDINARIA F STRAORDINARIA - DFTFRMINA 483 DFI 23/05/2018 - IMPFGNO N'	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FABBRI FAZIOLI	915430	8	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
922	1	20/02/2020	Liquidazione Fattura Nr. 01 -51 del 30/10/2019 (di cui Split per euro 27,72) - NOLO AUTOBOTTE SPECIALE IDRODINAMICA AD ALTA PRESSIONE CON AUTISTA	TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
923	1	20/02/2020	179,34 Liquidazione Fattura Nr. 01 -51 del 30/10/2019 (di cui Split per euro 32,34) - NOLO AUTOBOTTE SPECIALE IDRODINAMICA AD ALTA PRESSIONE CON AUTISTA	TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
924	1	20/02/2020	250,00 Liquidazione Fattura Nr. 0111140008713 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 45,08) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	BRICOMAN	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
925	1	20/02/2020	250,00 Liquidazione Fattura Nr. 0111140008713 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 45,08) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	BRICOMAN	913220	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
926	1	20/02/2020	152,19 Liquidazione Fattura Nr. 0111140008713 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 27,44) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	BRICOMAN	913520	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
927	1	20/02/2020	50,00 Liquidazione Fattura Nr. 0111140008713 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 9,02) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	BRICOMAN	914620	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
928	1	20/02/2020	200,00 Liquidazione Fattura Nr. 0111140008713 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 36,07) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	BRICOMAN	915121	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

929	1	20/02/2020	183,00 Liquidazione Fattura Nr. 211 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 33,00) - Fornitura generica	MIMMI SNC DI L.MIMMI & C.	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
930	1	20/02/2020	183,00 Liquidazione Fattura Nr. 211 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 33,00) - Fornitura generica	MIMMI SNC DI L.MIMMI & C.	916722	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
931	1	20/02/2020	2.614,95 l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria Liquidazione Fattura Nr. 2200012271 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 471,55) - Contratto per	ENGIE SERVIZI SPA	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
932	1	20/02/2020	1.356,58 l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria Liquidazione Fattura Nr. 2200012271 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 244,63) - Contratto per	ENGIE SERVIZI SPA	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
933	1	20/02/2020	1.258,48 l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria Liquidazione Fattura Nr. 2200012271 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 226,94) - Contratto per	ENGIE SERVIZI SPA	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
934	1	20/02/2020	629,25 l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria Liquidazione Fattura Nr. 2200012271 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 113,47) - Contratto per	ENGIE SERVIZI SPA	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
935	1	20/02/2020	1.363,36 l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria Liquidazione Fattura Nr. 2200012271 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 479,07) - Contratto per	ENGIE SERVIZI SPA	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
936	1	20/02/2020	2.656,65 l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria Liquidazione Fattura Nr. 2200012271 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 115,99) - Contratto per	ENGIE SERVIZI SPA	915131	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
937	1	20/02/2020	643,23 l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria Liquidazione Fattura Nr. 2200012272 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 348,51) -	ENGIE SERVIZI SPA	917230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
938	1	20/02/2020	1.932,68 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PFRIFRICHF VFTII CONVETTORI IMPIANTI DI RISCAI DAMFNTO F	ENGIE SERVIZI SPA	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
939	1	20/02/2020	240,15 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PFRIFRICHF VFTII CONVETTORI IMPIANTI DI RISCAI DAMFNTO F RAFFRFSCAMF	ENGIE SERVIZI SPA	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
940	1	20/02/2020	388,83 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PFRIFRICHF VFTII CONVETTORI IMPIANTI DI RISCAI DAMFNTO F RAFFRFSCAMF	ENGIE SERVIZI SPA	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
941	1	20/02/2020	125,80 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PFRIFRICHF VFTII CONVETTORI IMPIANTI DI RISCAI DAMFNTO F RAFFRFSCAMF	ENGIE SERVIZI SPA	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
942	1	20/02/2020	628,98 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PFRIFRICHF VFTII CONVETTORI IMPIANTI DI RISCAI DAMFNTO F	ENGIE SERVIZI SPA	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
943	1	20/02/2020	285,90 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PFRIFRICHF VFTII CONVETTORI IMPIANTI DI RISCAI DAMFNTO F RAFFRFSCAMF	ENGIE SERVIZI SPA	915131	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
945	1	21/02/2020	1.598,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 17/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 288,20) - LAVORI DI MONTAGGIO GIOCHI SCUOLA D. SABBI - PIANORO	MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
946	1	21/02/2020	208,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121900054931 DEL 14/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,00) - ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915130	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
947	1	21/02/2020	36.736,37 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPFTENZA COMI INAI F	MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
948	1	21/02/2020	732,00 Liquidazione Fattura Nr. 74E del 20/12/2019 (di cui Split per euro 132,00) - GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI COMUNE DI PIANORO BO	ALDROVANDI SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
949	1	21/02/2020	191,54 Liquidazione Fattura Nr. 66E del 02/12/2019 (di cui Split per euro 34,54) - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PALO CAUSA INCIDENTE VIA GARGANELLI	ALDROVANDI SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
950	1	21/02/2020	793,00 Liquidazione Fattura Nr. 65E del 02/12/2019 (di cui Split per euro 143,00) - PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA, FORNITURA E POSA DI PALO IN PIAZZA PICCININI DANNEGGIATO DA INCIDNTF STRADAI F (RIF 79C-AM-19)	ALDROVANDI SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
951	1	21/02/2020	2.928,00 Liquidazione Fattura Nr. 74E del 20/12/2019 (di cui Split per euro 528,00) - GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI COMUNE DI PIANORO BO	ALDROVANDI SRL	915734	15	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
952	1	21/02/2020	40.870,00 LIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOI TAICI SU PFNSII INA DF1 COMI INF DI PIANORO CANONF 6Â° RIMF	ALDROVANDI SRL	915734	15	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
961	1	25/02/2020	12.629,74 Liquidazione Fattura Nr. 279 V9 del 10/01/2020 (di cui Split per euro 601,42) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	914131	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
962	1	25/02/2020	1.735,72 Liquidazione Fattura Nr. 341 V9 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 313,00) - FATTURA Servizio di ausiliariato due sezioni Nonna Orsa in Scuola Primaria Diana Sabbi	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	914131	999	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
963	1	25/02/2020	18.560,70 Liquidazione Fattura Nr. 342 V9 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 713,87) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
964	1	25/02/2020	59.718,05 Liquidazione Fattura Nr. 280 V9 del 10/01/2020 (di cui Split per euro 2.296,85) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
965	1	25/02/2020	244,06 Liquidazione Fattura Nr. PJ02189899 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 44,01) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
966	1	25/02/2020	69,01 Liquidazione Fattura Nr. PJ02189900 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 12,44) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

967	1	25/02/2020	313,05 Liquidazione Fattura Nr. PJ02189901 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 56,45) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
968	1	25/02/2020	151,77 Liquidazione Fattura Nr. 245 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 27,37) - 145R13 W160 74Q-F.PANDA CF663JS-DETERMINA N.1083 DEL 23.12.19.ID IMPEGNO N.105122-CIG Z022B25EEF	MIMMI SNC DI L.MIMMI & C.	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
969	1	25/02/2020	532,67 Liquidazione Fattura Nr. PJ02189902 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 96,06) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
970	1	25/02/2020	25.293,32 Liquidazione Fattura Nr. 121900062021 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
971	1	25/02/2020	150.703,81 Liquidazione Fattura Nr. 121900062021 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1136	1	25/02/2020	180,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 21/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,36) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	SABBATTINI R E C. SNC	914821	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1137	1	25/02/2020	180,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 16/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,36) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	SABBATTINI R E C. SNC	914821	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1138	1	25/02/2020	27,08 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 537/05 DEL 23/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,88) - CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 6	TECNOLASER EUROPA SRL	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1139	1	25/02/2020	117,14 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 405/05 DEL 13/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,12) - CANONE PERIODO DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019	TECNOLASER EUROPA SRL	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1140	1	25/02/2020	3.184,85 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S/0000060 DEL 20/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 574,32) - 50C13 BZ141ZA KM 223451 DETERMINA N.706 08.08.19 ID IMPEGNO N.102862 CIG Z34292E436	GMG SNC	916832	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1161	1	04/03/2020	614,88 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000489-0C7 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,88) - "BLACK-COLD" CONGL.BIT.FREDDO BANCALE 60 SACCHI 25KG	SICIT BITUMI S.R.L.	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1164	1	04/03/2020	312,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 18/11/2019 - COMPENSO CONFERENZA "GUERCINO A CENTO"	CALOGERO GIACOMO ALBERTO	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1165	1	04/03/2020	3.032,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 28/12/2019 - COMPENSO SPORTELLO D'ASCOLTO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 30/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 200,00) -	GIROTTI CHIARA	914532	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1166	1	04/03/2020	2.200,00 NOVENSEMBLE SENZASPINE IN CONCERTO DEL 01/08/2019 LOCALITA' MONTE DELLE FORMICHE LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/19 DEL 06/11/2019 - CONCERTO "RACCONTI DI DIVFRSIAGGIANDO	SENZASPINE APS	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1167	1	04/03/2020	1.000,00 BANDONEON/VOLVER" - 19 LUGLIO 2019 FRAZIONE DI LIVERGNANO / RASSEGNA	MAVER CARLO	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1168	1	04/03/2020	297,38 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84/PA DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,63) - PARACOLPI IN GOMMA 35X35	BLP SRL	913220	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1169	1	04/03/2020	297,37 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84/PA DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,62) - PARACOLPI IN GOMMA 35X35 PUBBLICAZIONE SUL BURERI (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA) DI	BLP SRL	913320	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1170	1	05/03/2020	20,00 REGIONE EMILIA ROMAGNA-AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI CHIOSCO DI PROPRIETA' COMUNAI F AI L'INTERNO DEI PARCO COMUNAI E CARTERIA DI S	REGIONE EMILIA ROMAGNA	912032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1171	1	05/03/2020	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 REG.4	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1172	1	05/03/2020	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - CANONE SERVIZIO POS	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1173	1	05/03/2020	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - CANONE SERVIZIO POS	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1174	1	05/03/2020	8,76 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.1	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1175	1	05/03/2020	1,03 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.2	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1176	1	05/03/2020	9,07 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.3	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1177	1	05/03/2020	7,88 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.6	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1178	1	05/03/2020	24,49 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.7	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1179	1	05/03/2020	25,73 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.8	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1180	1	05/03/2020	2,61 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE REG.11	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1181	1	05/03/2020	5,35 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE REG.12	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1182	1	05/03/2020	1,85 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE REG.13	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1183	1	05/03/2020	3,97 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.9	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1184	1	05/03/2020	15,93 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.5	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1185	1	05/03/2020	910,00 ANUSCA-ADESIONE ANNO 2020 QUOTA "E"	ANUSCA SRL	912032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1187	1	05/03/2020	7.276,46 Liquidazione Fattura Nr. 2000916895 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 279,86) - MATERNA NUOVO COLIBRI'	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1188	1	05/03/2020	10.472,18 Liquidazione Fattura Nr. 2000916893 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 402,78) - ELEM.PIANORO VECCHIO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1189	1	05/03/2020	8.376,78 Liquidazione Fattura Nr. 2000916898 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 322,18) - MATERNA DADA ANTONELLA	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1190	1	05/03/2020	6.917,66 Liquidazione Fattura Nr. 2000916896 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 266,06) - MATERNA NONNA ORSA M.	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1191	1	05/03/2020	36.616,74 Liquidazione Fattura Nr. 2000916897 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 1.408,34) - SC.ELEM./MEDIIE COM.PIANORO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1192	1	05/03/2020	4.439,55 Liquidazione Fattura Nr. 2000916905 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 170,75) - MAT.NONNA ORSA C/O ELEMENTARI	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1193	1	05/03/2020	28.651,37 Liquidazione Fattura Nr. 2000916894 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 1.101,97) - ELEMENTARE RASTIGNANO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1194	1	05/03/2020	1.956,66 Liquidazione Fattura Nr. 2000916903 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 75,26) - SCUOLA MEDIA RASTIGNANO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1195	1	05/03/2020	6.539,73 Liquidazione Fattura Nr. 2000916899 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 251,53) - MAT.PIAN DI MACINA	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1196	1	05/03/2020	186,58 Liquidazione Fattura Nr. 2000961392 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 7,18) - ASILO NIDO MILLEPIEDI	CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1197	1	05/03/2020	3.525,81 Liquidazione Fattura Nr. 2000916900 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 135,61) - ASILO NIDO MILLEPIEDI	CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1198	1	05/03/2020	2.707,74 Liquidazione Fattura Nr. 2000916901 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 104,14) - ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 88 DEL 26/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 80,00) - SPESSACOLO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1199	1	05/03/2020	880,00 TEATRALE - ABBRACCI PRESSO LA SALA ARCIPELAGO DI PIANORO IL 17 NOVEMBRE 2019 AI I F ORF 16.30	TEATRO TELAIO	914831	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1200	1	05/03/2020	1.155,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69/PA DEL 28/10/2019 - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80/PA DEL 28/11/2019 - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO	SOGESE SCSD	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1201	1	05/03/2020	1.155,79 PAOLO GORI DI PIANORO NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 LIQUIDAZIONE Fattura Nr. 80/PA del 28/11/2019 (di cui Split per euro 1.650,00) - gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di novembre 2019	SOGESE SCSD	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1202	1	05/03/2020	7.994,21 LIQUIDAZIONE Fattura Nr. 69/PA del 28/10/2019 (di cui Split per euro 1.650,00) - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro LIQUIDAZIONE Fattura Nr. 161 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 2.196,04) - SUPPORTO UFFICIO AFFISSIONI TFR70 ACCONTO	SOGESE SCSD	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1203	1	05/03/2020	12.178,04 TRIBUTI - SERVIZIO A SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI IMPOSTA PUBBLICITA' E SERVIZIO LIQUIDAZIONE Fattura Nr. 237 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 2.196,04) - SUPPORTO UFFICIO	BBG RISCOSSIONI SPA	911234	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1205	1	05/03/2020	12.178,04 TRIBUTI - servizio di supporto ufficio tributi in materia imposta pubblicitÀ e servizio affissioni - quarto acconto a saldo LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03PA DEL 22/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,80) -	BBG RISCOSSIONI SPA	911234	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1207	1	05/03/2020	1.268,80 OPERAZIONI DI SALUTARIA PREVENTIVATA E SPALATURA NEVE MARCIAPIEDI ESEGUITE PRESSO I VARI CIMITERI DEI COMUNI INF DI PIANORO IMPORTO SUDDIVISO COMPFTFNZA	LORO GINO SRL	918736	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1208	1	05/03/2020	610,00 OPERAZIONI DI PULIZIA FONTANE E PLUVIALI ESEGUITE PRESSO I VARI CIMITERI DEL COMUNI INF DI PIANORO IMPORTO SUDDIVISO COMPFTFNZA ANNO 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02PA DEL 22/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,00) -	LORO GINO SRL	918736	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1209	1	06/03/2020	30,00 ANAC-CONTRIBUTI STAZIONE APPALTANTE 3'QUADRIMESTRE 2019-ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE SEGNALLETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1210	1	06/03/2020	30,00 ANAC-CONTRIBUTI STAZIONE APPALTANTE 3'QUADRIMESTRE 2019-ACCORDO QUADRO PER LA PULIZIA DI BANCHINE E FOSSI STRADALI	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1213	1	06/03/2020	4.134,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 04/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - MARZO 2020	WHITI SRL	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1214	1	09/03/2020	8.482,03 LIQUIDAZIONE Fattura Nr. 2000919304 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 326,23) - ELEM.PIANORO VECCHIO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1215	1	09/03/2020	6.530,16 Liquidazione Fattura Nr. 2000919306 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 251,16) - MATERNA NUOVO COLIBRI'	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1216	1	09/03/2020	24.570,62 Liquidazione Fattura Nr. 2000919305 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 945,02) - ELEMENTARE RASTIGNANO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1217	1	09/03/2020	33,49 Liquidazione Fattura Nr. 2000919317 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 1,29) - MEDIE PIANORO - NUOVO DIANA SABBIA	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1218	1	09/03/2020	7.367,36 Liquidazione Fattura Nr. 2000919309 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 283,36) - MATERNA DADA ANTONELLA	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1219	1	09/03/2020	6.133,09 Liquidazione Fattura Nr. 2000919307 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 235,89) - MATERNA NONNA ORSA M.	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1220	1	09/03/2020	3.932,45 Liquidazione Fattura Nr. 2000919316 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 151,25) - MENTARE DIANA SABBIA	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1221	1	09/03/2020	5.329,38 Liquidazione Fattura Nr. 2000919310 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 204,98) - MAT.PIAN DI MACINA	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1222	1	09/03/2020	31.579,18 Liquidazione Fattura Nr. 2000919308 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 1.214,58) - SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1223	1	09/03/2020	162,66 Liquidazione Fattura Nr. 2000919313 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 6,26) - PASTI DIPENDENTI COMUNALI	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1224	1	09/03/2020	1.712,67 Liquidazione Fattura Nr. 2000919314 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 65,87) - SCUOLA MEDIA RASTIGNANO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1225	1	09/03/2020	19.581,79 Liquidazione Fattura Nr. 500058/Q del 14/01/2020 (di cui Split per euro 1.803,28) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1226	1	09/03/2020	2.263,88 Liquidazione Fattura Nr. 500058/Q del 14/01/2020 (di cui Split per euro 182,69) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1227	1	09/03/2020	1.500,00 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_19 del 23/12/2019 - Fattura non soggetta a split payment ai sensi dell'art.2, comma 3, della circolare 15/e del 13/04/2015. Laboratori teatrali 2018 CIG ZA92670229 Liquidazione Fattura Nr. 2012/SE del 30/11/2019 (di cui Split per euro 901,81) - NIDO GIROTONDO - MFSF DI NOV/FMBRF 2019	CA' ROSSA ASSOCIAZIONE CULTURALE	914532	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1228	1	09/03/2020	23.447,15 PIANORO CIG 6394890E28 AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MFSF DI DIC/FMBRF 2019 Liquidazione Fattura Nr. 2241/SE del 27/12/2019 (di cui Split per euro 322,61) - NIDO GIROTONDO - MFSF DI DIC/FMBRF 2019	CADIAI SOC COOP A.R.L.	917232	10	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1229	1	09/03/2020	8.387,98 PIANORO CIG 6394890E28 AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - CADIAI SOC COOP A.R.L. MFSF DI DIC/FMBRF 2019	CADIAI SOC COOP A.R.L.	917232	10	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1230	1	09/03/2020	2.626,42 Liquidazione Fattura Nr. 2000919312 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 101,02) - ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE	CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1231	1	09/03/2020	3.760,22 Liquidazione Fattura Nr. 2000919311 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 144,62) - ASILO NIDO MILLEPIEDI	CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1232	1	09/03/2020	8,94 Liquidazione Fattura Nr. 2000919315 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 0,34) - SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1233	1	09/03/2020	1.090,75 Liquidazione Fattura Nr. 2000921381 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 41,95) - SCUOLA MEDIA RASTIGNANO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1234	1	09/03/2020	110,03 Liquidazione Fattura Nr. 2000921378 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 4,23) - PASTI DIPENDENTI COMUNALI	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1235	1	09/03/2020	27,77 Liquidazione Fattura Nr. 2000920695 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 1,07) - ELEM.PIANORO VECCHIO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1236	1	09/03/2020	22.164,27 Liquidazione Fattura Nr. 2000921380 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 852,47) - MATERNA NUOVO COLIBRI'	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1237	1	09/03/2020	48.107,90 Liquidazione Fattura Nr. 2000921379 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 1.850,30) - ELEM.PIANORO VECCHIO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1238	1	09/03/2020	52.212,58 Liquidazione Fattura Nr. 2000922857 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 2.008,18) - ADDEBITO PASTI MESE DI SETTEMBRE 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1239	1	09/03/2020	150,00 Liquidazione Fattura Nr. 500025/Q del 13/01/2020 (di cui Split per euro 13,64) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1240	1	09/03/2020	297,00 Liquidazione Fattura Nr. 100034/X del 13/01/2020 (di cui Split per euro 27,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA Liquidazione Fattura Nr. 56/SE del 0//01/2020 (di cui Split per euro 579,20) - CDC /8 NIDO	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1241	1	09/03/2020	15.059,17 GIROTONDO - PIANORO CIG 6394890E28 AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - CONGUAGLIO	CADIAI SOC COOP A.R.L.	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1242	1	09/03/2020	4.492,18 Liquidazione Fattura Nr. 2000921383 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 172,78) - ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE	CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1243	1	09/03/2020	7,28 Liquidazione Fattura Nr. 2000921382 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 0,28) - SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1244	1	09/03/2020	3.313,23 Liquidazione Fattura Nr. 2000922857 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 127,43) - ADDEBITO PASTI MESE DI SETTEMBRE 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1245	1	09/03/2020	78,50 Liquidazione Fattura Nr. 05/FE del 11/12/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019.	EDICOLA DEL PARCO	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1246	1	09/03/2020	18,20 Liquidazione Fattura Nr. 05/FE del 11/12/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019.	EDICOLA DEL PARCO	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1247	1	09/03/2020	132,50 Liquidazione Fattura Nr. 05/FE del 10/12/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO, PER IL CENTRO DIURNO ENRICO GIUSTI DI PIANORO F PFR I A RIRI IOTFCA SII VIO MUICINI DI PIANORO PFR I MFISI SFTT	EDICOLA DONDINI ANNA	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1248	1	09/03/2020	240,69 Liquidazione Fattura Nr. 382 del 21/12/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DDT 287 -DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1249	1	09/03/2020	102,41 Liquidazione Fattura Nr. 381 del 21/12/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DOC 284 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1250	1	09/03/2020	1.123,02 Liquidazione Fattura Nr. 399 del 28/12/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DOCUMENTI 255-269-300-311- DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1251	1	09/03/2020	509,96 Liquidazione Fattura Nr. 310/CULT del 28/08/2019 (di cui Split per euro 91,96) - Servizio di catalogazione e reference anno 2019 - della biblioteca di Pianoro	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	914632	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1253	1	09/03/2020	94,00 Liquidazione Fattura Nr. 01/FE del 08/01/2020 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.	EDICOLA DEL PARCO	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1254	1	09/03/2020	112,90 Liquidazione Fattura Nr. 01/FE del 08/01/2020 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO, PER IL CENTRO DIURNO ENRICO GIUSTI DI PIANORO F PFR I A RIRI IOTFCA SII VIO MUICINI DI PIANORO PFR I MFISI NOV/	EDICOLA DONDINI ANNA	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1255	1	09/03/2020	89,66 Liquidazione Fattura Nr. 426 del 31/12/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 318 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1256	1	09/03/2020	821,07 Liquidazione Fattura Nr. 427 del 31/12/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DOC 320 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1257	1	09/03/2020	139,08 Liquidazione Fattura Nr. 425 del 31/12/2019 - libri per Pianoro - cons. con ddt 317 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1258	1	09/03/2020	627,48 Liquidazione Fattura Nr. 428 del 31/12/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DOC. 319 -DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1259	1	09/03/2020	7,60 Liquidazione Fattura Nr. 01/FE del 08/01/2020 (di cui Split per euro 7,60) - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO, PER IL CFNTRIO DIURNO FNRCIO GIUSTI DI PIANORO F PFR I A RIRI IOTFCA SII VIO MUICI	EDICOLA DONDINI ANNA	914632	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1260	1	09/03/2020	535,46 Liquidazione Fattura Nr. 35/CULT del 16/01/2020 (di cui Split per euro 96,56) - Servizio di catalogazione e reference anno 2019 - della biblioteca di Pianoro	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	914632	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1261	1	09/03/2020	471,71 Liquidazione Fattura Nr. 50/CULT del 27/01/2020 (di cui Split per euro 85,06) - Servizio di catalogazione e reference anno 2019 - della biblioteca di Pianoro	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	914632	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1262	1	09/03/2020	409,92 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 42_2020 del 22/01/2020 (di cui Split per euro 73,92) - Licenza MPLC - ValiditÃ 31/12/2019 - 31/12/2020 Determinazione n. 47 del 21.01.2020 - impegno nÂ° D0047.1	MOTION PICTURE LICENSING COMPANY MPLC ITALIA SRL	914632	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1263	1	09/03/2020	146,40 Liquidazione Fattura Nr. 2020/6/E del 27/01/2020 (di cui Split per euro 26,40) - Servizio invio newsletter VOXmail. Da pagare tramite bonifico entro il 26/02/2020.	VOID LABS SNC	914632	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1266	1	11/03/2020	488,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 PA DEL 30/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - RIF. BAGNO-SCUOLE MEDIE PIANORO	VETRERIA FUTA 2000 SNC	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1267	1	11/03/2020	305,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 PA DEL 30/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,00) - RIF. UFFICIO PERSONALE - PIANORO	VETRERIA FUTA 2000 SNC	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1268	1	11/03/2020	2.079,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_20 DEL 06/03/2020 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRATIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE - FEBBRAIO 2020	VENTURELLI ANDREA	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1269	1	11/03/2020	770,00 Liquidazione Fattura Nr. 8-FE del 17/01/2020 (di cui Split per euro 70,00) - Rassegna Teatro e biscotti - Stagione 2019/2020 - SPETTACOLO 12-01-2020	ALTO MUSIC SOCIO UNICO	914831	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1270	1	11/03/2020	880,00 Liquidazione Fattura Nr. 3 PA del 20/02/2020 (di cui Split per euro 80,00) - Spettanze per una replica dello spettacolo "Thioro, un cappuccetto rosso senegalese" effettuata in data 9 febbraio 2020 a Pianoro (RO) presso la Sala Arcinella	RAVENNA TEATRO	914831	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1271	1	11/03/2020	139,60 SPESE TENUTA CCP SERVIZI ALLA PERSONA 16676405 DICEMBRE 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1272	1	11/03/2020	1.250,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	ITALIANA AUDION SRL	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1273	1	11/03/2020	722,70 Liquidazione Fattura Nr. A000041 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 65,70) - CAMBIO CASSONE CER 200303 E SCARICO IN HERA	GRILLINI SRL	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1274	1	11/03/2020	622,32 Liquidazione Fattura Nr. A000042 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 112,22) - DIFFERENZIATA - OTTOBRE 2019	GRILLINI SRL	916741	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1275	1	11/03/2020	62,23 Liquidazione Fattura Nr. A000043 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 11,22) - INDIFFERENZIATA - OTTOBRE 2019	GRILLINI SRL	916742	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1276	1	11/03/2020	321,20 Liquidazione Fattura Nr. A000037 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 29,20) - CAMBIO CASSONE CER 200303 E SCARICO IN HERA	GRILLINI SRL	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1277	1	11/03/2020	622,32 Liquidazione Fattura Nr. A000038 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 112,22) - DIFFERENZIATA - SETTEMBRE 2019	GRILLINI SRL	916741	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1278	1	11/03/2020	62,23 Liquidazione Fattura Nr. A000039 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 11,22) - INDIFFERENZIATA - SETTEMBRE 2019	GRILLINI SRL	916742	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1287	1	13/03/2020	10.322,29 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 2020	DIPENDENTI DIVERSI	91132	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1289	1	13/03/2020	2.000,00 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 2020	DIPENDENTI DIVERSI	91438	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1465	1	18/03/2020	27,00 TECNICHE NUOVE - RINNOVO ABBONAMENTO "CUCINA NATURALE" BIBLIOTECA DI PIANORO ANNO 2020-COD. 942967	TECNICHE NUOVE SPA	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1466	1	23/03/2020	25.293,31 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122010001755 DEL 31/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.299,39) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1467	1	23/03/2020	150.703,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122010001755 DEL 31/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.700,35) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1468	1	23/03/2020	152,69 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02309904 DEL 29/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,53) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1469	1	23/03/2020	65,01 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02309905 DEL 29/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,72) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1470	1	23/03/2020	387,03 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02309906 DEL 29/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,79) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1471	1	23/03/2020	804,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02309907 DEL 29/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 145,00) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1472	1	23/03/2020	75,01 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02309908 DEL 29/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,53) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1473	1	23/03/2020	80,52 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019P00021 DEL 20/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,52) - MPP STD IMP. 00227/15	ARCE DI NASSI SRL	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1474	1	23/03/2020	329,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20-2-209505 DEL 31/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,40) - ETICH.MM 60X35 MM TRASFER.TERM PERMANENTE RT.DA 1000 ET.	ALFACOD SRL	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1475	1	23/03/2020	3.785,05 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10PA DEL 31/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 682,55) - OPERAZIONI CIMITERIALI ESEGUITE NELLA MENSILITÀ?Â DI GENNAIO 2020	LORO GINO SRL	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1476	1	23/03/2020	2.357,04 INTERVENTO DI SFALCIO CON RACCOLTA MONUMENTO, CIMITERO, PARCO CLAY REGAZZONI A LIVRGNANO, COMPRESO SISTEMAZIONE AI BFRRI ROTTI DAI I.F INTEMPERIE, PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - TABACCHERIA DELLA PIAZZA:ACQUISTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 27/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 425,04) -	VERDEFUTA SNC	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1478	1	23/03/2020	40,00 N.4 RICARCHE TELEFONICHE TIM PER CELLULARI DI SERVIZIO DELL'ENTE PER LE CONSIGLI TAZIONI REGIONALI DFI 26/01/2020-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CON PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200003 - DITTA EUROSPIN SP - ACQUISTO	TABACCHERIA DELLA PIAZZA DI OVIDIO DI LUCCA	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1480	1	23/03/2020	42,95 SEGGIOLINO PER AUTO TRASPORTO MINORE PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - COOP ALLEANZA 3.0-TEATRO E BISCOTT	EUROSPIN SPA	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1481	1	23/03/2020	65,06 DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020: ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE PER ALLESTIMENTO DEL CONSULTO BUFFET - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI E LIQUIDAZIONE MEDIANTE PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - COOP ALLEANZA 3.0-ACQUISTO PRESSO IL	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1482	1	23/03/2020	31,74 LOCALE SUPERMERCATO DI ALIMENTI E BEVANDE PER ALLESTIMENTO IN OCCASIONE DELL'A RASSFGNA "IL BUFFET DEL GIOVEDÌ" DELLA BIBLIOTeca COMUNALE E "DON MII ANI" PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - EUROSPIN:ACQUISTO,O FUORI DALLE	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1483	1	23/03/2020	39,80 PIATTAFORME PER GLI ACQUISTI DELLE P.A.DI N.20 CONFEZIONI DI BICCHIERI IN PLASTICA BIODEGRADABILI F AD USO DFI CFNTRAI INO DFI MI UNICIPIO F DFI I A RIRI IOTFCA"S MUICINI"	EUROSPIN SPA	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1486	1	24/03/2020	724,18 Liquidazione Fattura Nr. 7X04919196 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 130,60) - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1487	1	24/03/2020	84,47 Liquidazione Fattura Nr. 7X04919196 del 13/12/2019 - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1488	1	24/03/2020	120,76 Liquidazione Fattura Nr. 5070000001 del 20/02/2020 (di cui Split per euro 21,78) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1489	1	24/03/2020	5.922,86 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 1.068,06) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1490	1	24/03/2020	57,87 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 10,43) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1491	1	24/03/2020	1.932,43 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 348,48) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1492	1	24/03/2020	3.991,43 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 719,77) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1493	1	24/03/2020	10,25 Liquidazione Fattura Nr. 7X04919196 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 1,85) - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	914533	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1494	1	24/03/2020	2.376,69 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 428,58) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1495	1	24/03/2020	107,77 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 19,44) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1496	1	24/03/2020	5,12 Liquidazione Fattura Nr. 7X04919196 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 0,92) - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1497	1	24/03/2020	1.276,72 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 230,23) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1498	1	24/03/2020	45,70 Liquidazione Fattura Nr. 000000016161 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 1,63) - PIAZZA PICCININI 4 40067 RASTIGNANO	LETTURA CONTATORI SRL	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1499	1	24/03/2020	451,31 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 81,38) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1500	1	24/03/2020	452,45 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 81,59) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1501	1	24/03/2020	3.719,94 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 670,81) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1502	1	24/03/2020	788,84 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 142,25) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1503	1	24/03/2020	108,32 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 19,53) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1504	1	24/03/2020	235,71 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 42,51) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1505	1	24/03/2020	5,12 Liquidazione Fattura Nr. 7X04919196 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 0,92) - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1506	1	24/03/2020	794,32 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 143,24) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1507	1	24/03/2020	843,00 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 152,01) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1508	1	24/03/2020	187,16 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 33,74) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1532	1	25/03/2020	2.615,00 UTILIZZATI COME AMPLIAMENTO MAGAZZINO COMUNALE IN VIA DEL LAVORO 19 - ASSI INZIONE IMPFGNO DI SPFSA F I IQI IIDAZIONI TRIMFSTRAI I	LORO ELENA	91340	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1583	1	26/03/2020	231,67 Liquidazione Fattura Nr. 112010505203 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 21,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1584	1	26/03/2020	8,04 Liquidazione Fattura Nr. 112010505206 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1585	1	26/03/2020	96,03 Liquidazione Fattura Nr. 112010505246 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 8,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1586	1	26/03/2020	330,03 Liquidazione Fattura Nr. 112010505225 del 28/01/2020 al netto di Nota: N. 112010505204 del 28/01/2020 di 44,76 (di cui Split per euro 30,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1587	1	26/03/2020	7,98 Liquidazione Fattura Nr. 112010505220 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1588	1	26/03/2020	126,10 Liquidazione Fattura Nr. 112010572827 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 11,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1589	1	26/03/2020	146,28 Liquidazione Fattura Nr. 112010572842 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 13,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1590	1	26/03/2020	435,31 Liquidazione Fattura Nr. 112010505209 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 39,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1591	1	26/03/2020	45,80 Liquidazione Fattura Nr. 112010505259 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1592	1	26/03/2020	35,72 Liquidazione Fattura Nr. 112010505232 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 3,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1593	1	26/03/2020	184,32 Liquidazione Fattura Nr. 112010572822 del 29/01/2020 al netto di Nota: N. 112010572814 del 29/01/2020 di 203,15 (di cui Split per euro 16,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1594	1	26/03/2020	12.019,04 Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 1.930,03) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1595	1	26/03/2020	22,69 Liquidazione Fattura Nr. 112010572822 del 29/01/2020 al netto di Nota: N. 112010572814 del 29/01/2020 di 203,15 (di cui Split per euro 2,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912034	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1596	1	26/03/2020	248,23 Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 40,11) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1597	1	26/03/2020	384,24 Liquidazione Fattura Nr. 112010572812 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 34,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1598	1	26/03/2020	525,71 Liquidazione Fattura Nr. 112010505214 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 47,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1599	1	26/03/2020	196,80 Liquidazione Fattura Nr. 112010572826 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 17,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1600	1	26/03/2020	193,97 Liquidazione Fattura Nr. 112010572821 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 17,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1601	1	26/03/2020	7.729,97 Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 1.278,16) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1602	1	26/03/2020	412,30 Liquidazione Fattura Nr. 112010505266 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 37,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1603	1	26/03/2020	212,65 Liquidazione Fattura Nr. 112010505222 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 19,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1604	1	26/03/2020	46,53 Liquidazione Fattura Nr. 112010505269 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1605	1	26/03/2020	334,77 Liquidazione Fattura Nr. 112010572828 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 30,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1606	1	26/03/2020	430,52 Liquidazione Fattura Nr. 112010572838 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 39,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1607	1	26/03/2020	552,29 Liquidazione Fattura Nr. 112010572829 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 50,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1608	1	26/03/2020	46,52 Liquidazione Fattura Nr. 112010505223 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1609	1	26/03/2020	1.143,96 Liquidazione Fattura Nr. 112010505224 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 104,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1610	1	26/03/2020	213,17 Liquidazione Fattura Nr. 112010572815 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 19,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1611	1	26/03/2020	58,40 Liquidazione Fattura Nr. 112010572830 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 5,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1612	1	26/03/2020	16.653,61 Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 2.883,13) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1613	1	26/03/2020	258,47 Liquidazione Fattura Nr. 112010572829 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 23,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1614	1	26/03/2020	4,18 Liquidazione Fattura Nr. 112010572812 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1615	1	26/03/2020	50,28 Liquidazione Fattura Nr. 112010505224 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1616	1	26/03/2020	37,72 Liquidazione Fattura Nr. 112010505224 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 3,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1617	1	26/03/2020	23,01 Liquidazione Fattura Nr. 112010572829 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 2,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1618	1	26/03/2020	14,04 Liquidazione Fattura Nr. 112010572838 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 1,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1619	1	26/03/2020	23,40 Liquidazione Fattura Nr. 112010572838 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 2,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1620	1	26/03/2020	2,35 Liquidazione Fattura Nr. 112010572826 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 0,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1621	1	26/03/2020	35,14 Liquidazione Fattura Nr. 112010572826 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 3,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1622	1	26/03/2020	29,23 Liquidazione Fattura Nr. 112010572812 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 2,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1623	1	26/03/2020	2.157,07 Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 344,92) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1624	1	26/03/2020	362,55 Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 61,54) - MULTISITO 21,14 Liquidazione Fattura Nr. 112010505245 del 28/01/2020 al netto di Nota: N. 112010505234 del 28/01/2020 di 52,31 (di cui Split per euro 1,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1625	1	26/03/2020	3.618,14 Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 562,58) - MULTISITO 25,14 Liquidazione Fattura Nr. 112010505224 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 2,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	EDISON ENERGIA SPA	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1626	1	26/03/2020	10,97 Liquidazione Fattura Nr. 112010505205 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1627	1	26/03/2020	21,08 Liquidazione Fattura Nr. 112010572815 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 1,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1628	1	26/03/2020	4,39 Liquidazione Fattura Nr. 112010572837 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 0,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1629	1	26/03/2020	99,14 Liquidazione Fattura Nr. 112010572834 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 9,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1630	1	26/03/2020	1.018,99 Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 181,16) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1633	1	26/03/2020	2.121,81 Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 382,63) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1634	1	26/03/2020	12.188,64 Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 2.197,95) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1635	1	26/03/2020	2.097,92 Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 378,31) - MULTISITO Liquidazione Fattura Nr. 112010572817 del 29/01/2020 al netto di Nota: N. 112010505217 del 28/01/2020 di 42,25,N. 112010572835 del 29/01/2020 di 270,97 (di cui Split per euro 32,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1636	1	26/03/2020	85,76 Liquidazione Fattura Nr. 112010572823 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 2,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1637	1	26/03/2020	107,41 Liquidazione Fattura Nr. 112010572834 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 9,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1639	1	26/03/2020	46,53 Liquidazione Fattura Nr. 112010505219 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1640	1	26/03/2020	1.682,80 Liquidazione Fattura Nr. 112010505212 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 152,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1641	1	26/03/2020	126,16 Liquidazione Fattura Nr. 112010505240 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 11,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1642	1	26/03/2020	1.536,91 Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 272,11) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1643	1	26/03/2020	3,05 Liquidazione Fattura Nr. 112010572824 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 0,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1644	1	26/03/2020	15,57 Liquidazione Fattura Nr. 112010572813 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 1,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1645	1	26/03/2020	1.490,86 Liquidazione Fattura Nr. 112010505248 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 135,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1646	1	26/03/2020	63,32 Liquidazione Fattura Nr. 112010505218 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 5,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1647	1	26/03/2020	168,89 Liquidazione Fattura Nr. 112010505207 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 15,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1648	1	26/03/2020	10,54 Liquidazione Fattura Nr. 112010505238 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1649	1	26/03/2020	48,21 Liquidazione Fattura Nr. 112010505239 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1650	1	26/03/2020	8,07 Liquidazione Fattura Nr. 112010505231 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1651	1	26/03/2020	8,01 Liquidazione Fattura Nr. 112010505251 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1652	1	26/03/2020	9,65 Liquidazione Fattura Nr. 112010505201 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1653	1	26/03/2020	181,48 Liquidazione Fattura Nr. 112010505236 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 16,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Liquidazione Fattura Nr. 112010505250 del 28/01/2020 al netto di Nota: N. 112010505253 del 28/01/2020 di 48,32,N. 112010505247 del 28/01/2020 di 47,18,N. 112010505208 del 28/01/2020 di 19,60 N. 112010505254 del 28/01/2020 di 3,97 (di cui S	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1654	1	26/03/2020	113,48 Liquidazione Fattura Nr. 112010505255 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Liquidazione Fattura Nr. 112010505213 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 19,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA 8,05 Liquidazione Fattura Nr. 112010505235 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA 22,98 Liquidazione Fattura Nr. 112010505226 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 2,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Liquidazione Fattura Nr. 112010505262 del 28/01/2020 al netto di Nota: N. 112010505202 del 28/01/2020 di 200,29,N. 112010505243 del 28/01/2020 di 189,44,N. 112010505216 del 28/01/2020 di 112,61 (di cui Split per euro 30,27) - FORNITURA SFR	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1655	1	26/03/2020	6,29 Liquidazione Fattura Nr. 112010505257 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA 202,97 Liquidazione Fattura Nr. 112010505249 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 18,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA 8,04 Liquidazione Fattura Nr. 112010505267 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA 349,86 Liquidazione Fattura Nr. 112010505270 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 31,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA 53,30 Liquidazione Fattura Nr. 112010505241 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA 10,03 Liquidazione Fattura Nr. 112010505242 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA 156,94 Liquidazione Fattura Nr. 112010505260 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 14,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA 8,04 Liquidazione Fattura Nr. 112010505265 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA 8,04 Liquidazione Fattura Nr. 112010505261 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA 18,12 Liquidazione Fattura Nr. 112010505229 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 1,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA 98,97 Liquidazione Fattura Nr. 112010505237 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 9,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA 239,26 Liquidazione Fattura Nr. 112010505244 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 21,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA 98,55 Liquidazione Fattura Nr. 112010572818 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 8,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA 201,58 Liquidazione Fattura Nr. 112010505263 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 18,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA 207,99 Liquidazione Fattura Nr. 112010572825 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 18,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA 8,04 Liquidazione Fattura Nr. 112010505211 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA 106,10 Liquidazione Fattura Nr. 112010505221 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 9,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA 33,08 Liquidazione Fattura Nr. 112010505256 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 3,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA 60,82 Liquidazione Fattura Nr. 112010505264 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 5,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA 25,67 Liquidazione Fattura Nr. 112010505230 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 2,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA 10,54 Liquidazione Fattura Nr. 112010505227 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA 58,33 Liquidazione Fattura Nr. 112010572831 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 5,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1656	1	26/03/2020	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi	
1657	1	26/03/2020	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi	
1658	1	26/03/2020	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi	
1659	1	26/03/2020	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi	
1660	1	26/03/2020	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi	
1661	1	26/03/2020	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi	
1662	1	26/03/2020	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi	
1663	1	26/03/2020	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi	
1664	1	26/03/2020	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi	
1665	1	26/03/2020	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi	
1666	1	26/03/2020	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi	
1667	1	26/03/2020	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi	
1668	1	26/03/2020	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi	
1669	1	26/03/2020	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi	
1670	1	26/03/2020	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi	
1671	1	26/03/2020	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi	
1672	1	26/03/2020	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi	
1673	1	26/03/2020	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi	
1674	1	26/03/2020	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi	
1675	1	26/03/2020	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi	
1676	1	26/03/2020	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi	
1677	1	26/03/2020	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi	
1678	1	26/03/2020	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi	
1679	1	26/03/2020	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi	
1680	1	26/03/2020	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi	
1681	1	26/03/2020	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi	

1682	1	26/03/2020	178,95 Liquidazione Fattura Nr. 112010572839 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 16,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1683	1	26/03/2020	118,59 Liquidazione Fattura Nr. 112010505258 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 10,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1684	1	26/03/2020	149,68 Liquidazione Fattura Nr. 112010505268 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 13,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1685	1	26/03/2020	75,88 Liquidazione Fattura Nr. 112010572832 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 6,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1686	1	26/03/2020	0,56 Liquidazione Fattura Nr. 112010572833 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 0,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1687	1	26/03/2020	302,10 Liquidazione Fattura Nr. 112010505252 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 27,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1688	1	26/03/2020	2.592,35 Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 415,68) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1689	1	26/03/2020	580,44 Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 98,97) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1690	1	26/03/2020	18,11 Liquidazione Fattura Nr. 112010572841 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 1,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1691	1	26/03/2020	5,99 Liquidazione Fattura Nr. 112010505215 del 28/01/2020 al netto di Nota: N. 112010572840 del 29/01/2020 di 7,12 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1692	1	26/03/2020	0,66 Liquidazione Fattura Nr. 112010572819 del 29/01/2020 al netto di Nota: N. 112010505210 del 28/01/2020 di 24,90 (di cui Split per euro 0,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1693	1	26/03/2020	59,95 Liquidazione Fattura Nr. 112010505233 del 28/01/2020 al netto di Nota: N. 112010572816 del 29/01/2020 di 38,54 (di cui Split per euro 5,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1694	1	27/03/2020	4.450,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/001 DEL 26/02/2020 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO 2020	MAFFEO ROBERTO	917236	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1695	1	30/03/2020	18.560,70 Liquidazione Fattura Nr. 566 V9 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 713,87) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	914131	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1696	1	30/03/2020	12.977,72 Liquidazione Fattura Nr. 591 V9 del 04/02/2020 (di cui Split per euro 617,99) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	914131	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1697	1	30/03/2020	1.101,51 Liquidazione Fattura Nr. 756 V9 del 11/02/2020 (di cui Split per euro 198,63) - FATTURA Servizio di ausiliariato due sezioni Nonna Orsa in Scuola Primaria Diana Sabbi	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	914131	999	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1698	1	30/03/2020	53.901,33 Liquidazione Fattura Nr. 590 V9 del 04/02/2020 (di cui Split per euro 2.073,13) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1699	1	30/03/2020	3.898,90 Liquidazione Fattura Nr. 755 V9 del 11/02/2020 (di cui Split per euro 149,96) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1700	1	30/03/2020	2.255,78 Liquidazione Fattura Nr. 754 V9 del 11/02/2020 (di cui Split per euro 406,78) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1701	1	30/03/2020	331,93 Liquidazione Fattura Nr. 783 V9 del 12/02/2020 (di cui Split per euro 12,77) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4	1	08/01/2020	153.000,00 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER SERVIZI ASL DELEGHE MINORI 2019	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	918251	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
5	1	08/01/2020	20.000,00 UNIONE SAVENA IDICE-TRASFERIMENTO A UNIONE PER CONTRIBUTI A PUBBLICA ASSISTENZA 2019	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	918350	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
226	1	20/01/2020	4.886,51 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA TURISMO ANNO 2019	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
227	1	20/01/2020	6.277,78 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
228	1	20/01/2020	1.472,68 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA-COFINANZIAMENTO PROGETTO	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
229	1	20/01/2020	1.708,00 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA - PIATTAFORMA COMUNICHIAMO ANNO 2019	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
230	1	20/01/2020	60,00 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-TRASFERIMENTO PER COMMISSIONE ERP ANNO 2019	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
231	1	20/01/2020	133.045,09 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI-QUOTA PARTE PERSONALE ANNO 2019	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
232	1	20/01/2020	316,84 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI-QUOTA PARTE PERSONALE ANNO 2019	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti

233	1	20/01/2020	3.655,07 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SUA ANNO 2019	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
296	1	23/01/2020	2.853,25 UNA ZAMPA SUL CUORE-3' RATA GESTIONE OASI FELINA ANNO 2019 E ASSICURAZIONE VOLONTARI	UNA ZAMPA SUL CUORE	917150	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
297	1	23/01/2020	21,00 LOLLI LUCIANO-RIMBORSO TARI 2019	LOLLI LUCIANO	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
298	1	23/01/2020	36,00 GIANNINI PATRIZIA-RIMBORSO TARI 2019	GIANNINI PATRIZIA	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
299	1	23/01/2020	99,00 FANARI VINCENZO-RIMBORSO TARI 2019	FANARI VINCENZO	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
300	1	23/01/2020	53,00 SANTANDREA MORENO-RIMBORSO TARI 2019	SANTANDREA MORENO	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
301	1	23/01/2020	47,00 PEDICINI ROCCO-RIMBORSO TARI 2019	PEDICINI ROCCO	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
302	1	23/01/2020	9,00 SEMIRES KHADIJA-RIMBORSO TARI 2019	SEMIRES KHADIJA	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
303	1	23/01/2020	29,00 GIRONI GIORGIO-RIMBORSO TARI 2019	GIRONI GIORGIO	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
304	1	23/01/2020	107,00 MILITELLO MARCELLO-RIMBORSO TARI 2019	MILITELLO MARCELLO	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
305	1	23/01/2020	30,00 MUSOLESI MASSIMO-RIMBORSO TARI 2019	MUSOLESI MASSIMO	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
306	1	23/01/2020	135,00 ROMAGNOLI PIETRO-RIMBORSO TARI 2019	ROMAGNOLI PIETRO	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
307	1	23/01/2020	146,00 ROCCHI GIANCARLO-RIMBORSO TARI 2019	ROCCHI GIANCARLO	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
308	1	23/01/2020	12,00 COMUNE ROMA-RIMBORSO TASI 2018 DAL COMUNE DI PIANORO-VERSAMENTO ERRATO SOC.COOP.COSTRUZIONI S.C. IN L.C.A.	COMUNE DI ROMA	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
309	1	23/01/2020	20,00 MARRA GIOVANNI-RIMBORSO TARI 2018	MARRA GIOVANNI	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
310	1	23/01/2020	94,00 CURI LORENZO-RIMBORSO IMU 2018	CURI LORENZO	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
311	1	23/01/2020	1.889,00 STAGNI MARIA CRISTINA-RIMBORSO IMU 2016-17	STAGNI MARIA CRISTINA	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
312	1	23/01/2020	3.088,30 ANCI-QUOTA NAZIONALE 2020-COD.TRIBUTO 0951	ANCI-ASSOC.NAZ.COMUNI ITALIANI	912050	11	2020	1	4 - trasferimenti correnti
621	1	11/02/2020	106,34 ASSOC.AMICI DI TAMARA E DAVIDE-PROGETTO SFOLGIAMO LE TRADIZIONI	ASSOCIAZIONE AMICI DI TAMARA E DAVIDE, IDEE E PERSONE IN	914556	4	2019	1	4 - trasferimenti correnti
680	1	14/02/2020	60.000,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	917451	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
681	1	14/02/2020	43.000,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	917453	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
686	1	17/02/2020	1.689,00 COMUNE DI SAN LAZZARO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER CASA DELLE DONNE CHE HANNO SUBITO VIOLENZA- ANNO 2017	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 6228283	917951	99	2017	1	4 - trasferimenti correnti
687	1	17/02/2020	1.689,00 COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA-TRASFERIMENTO PREVISTO NELL'ACCORDO DI AMBITO METROPOLITANO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ED INTERVENTI DI ACCOGI IFNZA, ASCOIT TO FD OSPITAI ITA' PFR DONNE CHF HANNO SUBITO VIOLENZA ANNO	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 6228283	917951	99	2016	1	4 - trasferimenti correnti
751	1	19/02/2020	800,00 COMITATO ONORANZE CADUTI SABBINUO - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 E 2018 - IMPEGNO/LIQUIDAZIONE DI SPESA	COMITATO PER ONORANZE CADUTI DI SABBINUO	91155	99	2018	1	4 - trasferimenti correnti
972	1	25/02/2020	257,25 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MAGLIO MORGAN FRANCESCO	AFFINI GABRIELLA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
973	1	25/02/2020	660,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-PISCINA	AICS COMITATO PROVINCIALE BOLOGNA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
974	1	25/02/2020	225,15 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-BARBUTO RICCARDO	BARBUTO DOMENICO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
975	1	25/02/2020	256,35 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-BARBUTO EMMA	BARBUTO DOMENICO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
976	1	25/02/2020	287,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MION DIEGO	BAUCCIO VALENTINA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

977	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-BACOCCHI ALESSANDRO	BEGHELLI ELISA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
978	1	25/02/2020	330,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-BACOCCHI ANDREA	BEGHELLI ELISA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
979	1	25/02/2020	166,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-PROIETTO AURORA	BETTUCCI VERUSKA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
980	1	25/02/2020	56,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-PROIETTO ALESSANDRO	BETTUCCI VERUSKA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
981	1	25/02/2020	252,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MESSINA MANUELA	BLANDINI CRISTINA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
982	1	25/02/2020	252,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MESSINA ILARIA	BLANDINI CRISTINA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
983	1	25/02/2020	85,24 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-LO MARTIRE ADRIANA ELENA	BORELLI FRANCESCA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
984	1	25/02/2020	277,20 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MARZADORI GINEVRA	BREGOLI ANNALISA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
985	1	25/02/2020	244,64 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MARZADORI VIOLA	BREGOLI ANNALISA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
986	1	25/02/2020	87,14 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ELIA VITTORIA	BUTTAZZONI CHIARA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
987	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-TONINELLO RICCARDO	CALZOLARI CARLOTTA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
988	1	25/02/2020	85,71 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-FRANCHINI ARTURO	CAMPAGNARO SILVIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
989	1	25/02/2020	252,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-SANCARLO MARTINA	CAMPISI STEFANIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
990	1	25/02/2020	168,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CAPANO DIEGO LEON	CAPANO ANDREA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
991	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-VIPERINI MASSIMO	CARIOLA DANILA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
992	1	25/02/2020	252,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-DELGADO HERRERA DANIELA	CARTISANO MANUELA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
993	1	25/02/2020	252,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-DELGADO HERRERA SILVIA	CARTISANO MANUELA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
994	1	25/02/2020	315,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CATALANI TOMMASO	CATALANI NICOLETTA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
995	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-RIZZI FEDERICO	CAVINA NORIS	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
996	1	25/02/2020	122,32 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-PUGLIA ALESSIO	CENERELLI VALENTINA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
997	1	25/02/2020	266,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-SAULLE ALESSIA	COIRO CLAUDIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
998	1	25/02/2020	3.696,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CENTRO ESTIVO VIALE MARCONI 42	COMUNE DI LOIANO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
999	1	25/02/2020	1.008,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-COLORIAMO L'ESTATE	COMUNE DI MONTERENZIO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1000	1	25/02/2020	4.146,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ESTATE INFANZIA	COMUNE DI OZZANO EMILIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1001	1	25/02/2020	4.426,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-GIOCA ESTATE	COMUNE DI OZZANO EMILIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1002	1	25/02/2020	244,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-SERVIZIO ESTIVO SC, INFANZIA DI VITTORIO	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 6228283	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1003	1	25/02/2020	2.190,85 ANNI	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 6228283	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1004	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-COLUMBU REBECCA	CONTI ERIKA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1005	1	25/02/2020	138,60 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MALDINA PIERPAOLO	CONTINI CHIARA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1006	1	25/02/2020	2.436,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-LA POLVERE MAGICA DEL GIRO...ESTATE	COOPERATIVA SOCIALE "AL GIROTONDO"	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1007	1	25/02/2020	1.680,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-AGRICAMP	COOPERATIVA SOCIALE SEACOOP ONLUS	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1008	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-PAGANO DIEGO	COSTA ROBERTA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1009	1	25/02/2020	317,70 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ZUCCOLO LUCA	COSTANTINO ROSA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1010	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CRALESI FRANCESCO	CRALESI GIANLUCA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1011	1	25/02/2020	297,44 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CRALESI SARA	CRALESI GIANLUCA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1012	1	25/02/2020	84,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ERRICO CHIARA	CUCARO SARA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1013	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-DAMBRUOSO DAVIDE	DAMBRUOSO PAOLO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1014	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-DAMBRUOSO CRISTIAN	DAMBRUOSO PAOLO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1015	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CARBONI FRANCESCO	DATTERI MONICA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1016	1	25/02/2020	240,50 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MATGRA' JACOPO	DE PLATO CHIARA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1017	1	25/02/2020	210,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MATRA' BENEDETTA	DE PLATO CHIARA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1018	1	25/02/2020	85,20 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-DEGLI ESPOSTI FILIPPO	DEGLI ESPOSTI FEDERICO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1019	1	25/02/2020	102,90 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-DEGLI ESPOSTI	DEGLI ESPOSTI FEDERICO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1020	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-SACCHETTI VIRGINIA	DELL'ARSO MELISSA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1021	1	25/02/2020	244,64 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-RODA EDOARDO	DI LEO GAIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1022	1	25/02/2020	158,85 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-VIRZI' GAIA	DI MAURO MARINUNZIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1023	1	25/02/2020	183,48 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-VIRZI' CHIARA	DI MAURO MARINUNZIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1024	1	25/02/2020	266,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-BOSI MAYA	DI NELLA DEBORAH	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1025	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-BOSI ASIA	DI NELLA DEBORAH	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1026	1	25/02/2020	178,26 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-GUERNIERI RICCARDO	DONNINI LORENZA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1027	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-FRANCIA PAOLO	DURANTE MARIA ANTONIETTA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1028	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-FRANCIA CHIARA	DURANTE MARIA ANTONIETTA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1029	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-FRANCIA GABRIELE	DURANTE MARIA ANTONIETTA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1030	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-NOKRI ARWA	EL HABOUB IMANE	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1031	1	25/02/2020	1.092,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-TENNIS PARK SPORT AND FUN	EMILIA TENNIS ACADEMY SSD	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1032	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-GHINI LUCA	ENNAR DANIELA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1033	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-GHINI LAVINIA	FAZZI ELISA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1034	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-SARTI LORENZO	FERRETTI ERIKA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

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

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

1093	1	25/02/2020	156,42 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-GATTA AURORA	PETTI VENERE	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1094	1	25/02/2020	138,60 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-FRIGNATI NOEMI	PIAZZI CHIARA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1095	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CICCARELLI CAMILLA	PIERI MARIA GIOVANNA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1096	1	25/02/2020	205,80 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CICCARELLI FILIPPO	PIERI MARIA GIOVANNA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1097	1	25/02/2020	325,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-PIRILLO MATTIA	PIRILLO LUIGI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1098	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-GREE APPLE CAMPS	PODERE SAN GIULIANO DI FRATTINI FEDERICA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1099	1	25/02/2020	4.368,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ESTATE FULL TIME	POLISPORTIVA PAOLO POGGI ASD AICS	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1100	1	25/02/2020	13.776,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CAMPS ESTIVE MULTISPORT SAN LAZZARO/PIANORO	POLISPORTIVA SPORT 2000 ASD C/O PISCINA COMUNALE KENNEDY	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1101	1	25/02/2020	211,80 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-PROCOPIO NICOLO'	PROCOPIO ANTONIO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1102	1	25/02/2020	84,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-RACCIO MATILDE	RACCIO RAFFAELE	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1103	1	25/02/2020	58,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-AVVIAMENTO ALL'ATTIVITA' SPORTIVA	RECORD TEAM BOLOGNA ASD	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1104	1	25/02/2020	305,80 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MITRO NICCOLO'	REGAZZI CHIARA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1105	1	25/02/2020	250,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-BALLOTTA LUCA	RODA LORENA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1106	1	25/02/2020	178,26 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-FABBRI ANDREA	RODRIGUES MANUELA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1107	1	25/02/2020	135,09 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-FABBRI GIORGIA	RODRIGUES MANUELA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1108	1	25/02/2020	154,35 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-FABBRI FILIPPO	RODRIGUES MANUELA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1109	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-RUSSU VIOLA	SICURELLA SANDRA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1110	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-KEOU NGANDEU NORA MAELLE	SIMEN KOUAMO IRENE CLAIRE	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1111	1	25/02/2020	84,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-OFFICINE SUMMER CAMP	SOCIETA' G-LAB SRL - GRUPPO FONDAZIONE GOLINELLI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1112	1	25/02/2020	297,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MALOSSI EDOARDO	STANGHELLINI CLAUDIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1113	1	25/02/2020	297,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MALOSSI ANNA	STANGHELLINI CLAUDIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1114	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-STELLONI SOFIA	STELLONI ALESSANDRO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1115	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-DAKA FEDERICO TAIP	TARALLO EMILIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1116	1	25/02/2020	168,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-TATTINI GIORGIA	TATTINI VALENTINA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1117	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-BALDASSARRI GABRIELE	TEDESCHI ROBERTA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1118	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MATTEI RAFFAELE	TRENTE SARA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1119	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MATTEI SAMUELE	TRENTE SARA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1120	1	25/02/2020	1.428,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ZINELLA INSIEME 2019-IL SOLE DELL'ESTATE	U.S.ZINELLA C.S.I.	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1121	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ANCARANI EMMA	UGOLINI SELENE	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1122	1	25/02/2020	317,70 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ANCARANI FEDERICO	UGOLINI SELENE	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1123	1	25/02/2020	7.578,84 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CENTRO ESTIVO 5-13 ANNI	UISP - COM. PROV.BOLOGNA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1124	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-UMBICA FRANCESCO ELIA	UMBICA LUIGI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1125	1	25/02/2020	154,35 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-VAMPIRI DAVIDE	VAMPIRI DAVIDE	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1126	1	25/02/2020	266,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-VENTURA MARGHERITA	VENTURA ALESSANDRO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1127	1	25/02/2020	280,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-VENTURA RICCARDO	VENTURA ALESSANDRO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1128	1	25/02/2020	322,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-SEBASTIANO ALESSIO	VISAN ELENA FANITA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1129	1	25/02/2020	180,12 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-NERI MATTEO	VITTORIOSO RAFFAELLA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1130	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-BARBERA LEONARDO	ZARDI VALENTINA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1131	1	25/02/2020	126,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-DEGLI ESPOSTI FILIPPO	ZOFFOLI SAMANTHA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1132	1	25/02/2020	87,14 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ZUNARELLI BENEDETTA	ZUNARELLI ALESSANDRO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1133	1	25/02/2020	78,80 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ZUNARELLI CHRISTIAN	ZUNARELLI ALESSANDRO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1134	1	25/02/2020	7.486,80 TRASF.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CENTRO ESTIVO SC. INFANZIA COLIBRI'	COMUNE DI PIANORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1141	1	25/02/2020	230,00 ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - RINNOVO ISCRIZIONE ANNUALE 2020	ANUTEL	912050	11	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1142	1	25/02/2020	77.668,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	914956	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1143	1	25/02/2020	70.289,75 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	918256	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1144	1	25/02/2020	2.284,33 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	918254	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1186	1	05/03/2020	110,00 ORDINE DEI GIORNALISTI-ISCRIZIONE ANNO 2020 DIPENDENTE SIMONA SIMONCINI	ORDINE REGIONALE GIORNALISTI EMILIA ROMAGNA	912050	11	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1204	1	05/03/2020	1.135,00 ENTE PARCHI PER LA BIODIVERSITA' EMILIA ORIENTALE-LABORATORI AMBIENTALI PER LE SCUOLE	ENTE G.PARCHI BIOD.-EMILIA ORI	914556	4	2018	1	4 - trasferimenti correnti
1264	1	09/03/2020	28.920,65 TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER PROGETTO AL NIDO CON LA REGIONE SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	917250	1	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1509	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI-MAIANI MATILDE	BERNI BENEDETTA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1510	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI-MAIANI LEONARDO	BERNI BENEDETTA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1511	1	24/03/2020	252,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI-MAIANI MARGHERITA	BERNI BENEDETTA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1512	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI-DRAGANESCU ELIZA MARIA	DRAGANESCU ANDREA MADALINA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1513	1	24/03/2020	168,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI-FERRETTI MANUEL	FERRETTI ANDREA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1514	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI-CORBISIERO MARTIN	GIORDANO GIULIANA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1515	1	24/03/2020	168,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI-FERRETTI VIOLA	IACCARINO ANNARITA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1516	1	24/03/2020	84,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI-LANZI GABRIELE	INNOCENTI SILVIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1517	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	LIOTANG LINE CHRISTELLE	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1518	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI-DI CERBO ANTONIO	LUSOLI MONICA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1519	1	24/03/2020	252,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	MEGA ASJA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1520	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI-SELLERI ALAN MARCO	PASTORE ALESSIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1521	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI-TERNI GIADA	RONCATI LISA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1522	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI-TERNI ALEX	RONCATI LISA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1523	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI-USO SAMUELE	SCORZONI MONICA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1524	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI-LANGENBACHER ALESSIA	SILVAS PAULINA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1525	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI-KEOU NGANDEU NORA MAELLE	SIMEN KOUAMO IRENE CLAIRE	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1526	1	24/03/2020	66,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI-OFFICINE SUMMER CAMP	SOCIETA' G-LAB SRL - GRUPPO FONDAZIONE GOLINELLI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1527	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI-STANEL LUCAS CRISTIAN	STANEL FLORIANA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1528	1	24/03/2020	168,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI-CUSCEAC ANGELO	TRIFAN EUGENIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1529	1	24/03/2020	84,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI-TISCENCO ALEXANDRU	TRIFAN NATALIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1530	1	24/03/2020	84,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI-TISCENCO NIKITA	TRIFAN NATALIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1531	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI-VENTRUDO MICHELE	VENTRUDO DIEGO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1533	1	25/03/2020	306,00 AGUIARI LAURA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	AGUIARI LAURA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1534	1	25/03/2020	162,00 ALESSIO CARMELA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	ALESSIO CARMELA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1535	1	25/03/2020	102,00 ALLEGRETTI PIETRO-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	ALLEGRETTI PIETRO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1536	1	25/03/2020	204,00 ARNONE SILVIO-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	ARNONE SILVIO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1537	1	25/03/2020	102,00 BERTONCELLI LORELLA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	BERTONCELLI LORELLA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1538	1	25/03/2020	324,00 BHUIYAN ZAMIR-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	BHUIYAN ZAMIR	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1539	1	25/03/2020	204,00 BOARI VALENTINA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	BOARI VALENTINA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1540	1	25/03/2020	162,00 BORGHESI ANGELA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	BORGHESI ANGELA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1541	1	25/03/2020	162,00 BOUCHROU ABDELOUAHED-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	BOUCHROU ABDELOUAHED	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1542	1	25/03/2020	92,00 CASABURO MARIA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	CASABURO MARIA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1543	1	25/03/2020	162,00 CIOTTI SERENELLA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	CIOTTI SERENELLA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1544	1	25/03/2020	102,00 CRESCENTE GIUSEPPE-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	CRESCENTE GIUSEPPE	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1545	1	25/03/2020	162,00 DETTOLI ALBA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	DETTOLI ALBA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1546	1	25/03/2020	102,00 DI TERLIZZI MARIANGELA-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	DI TERLIZZI MARIANGELA	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1547	1	25/03/2020	162,00 DJAHDJJA POUMANE BIBIANE G.-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	DJAHDJJA POUMANE BIBIANE GWladys	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti

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

1577	1	25/03/2020	162,00 SUSAI RADU-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	SUSAI RADU	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1578	1	25/03/2020	102,00 URGESE MARCELLO-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	URGESE MARCELLO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1579	1	25/03/2020	102,00 ZIMATTI GENNARO-CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	ZIMOTTI GENNARO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
18	1	13/01/2020	55,00 F24EP - IVA A DEBITO REVERSE CHARGE DICEMBRE 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912070	1	2020	1	10 - autres spese correnti
222	1	17/01/2020	9.214,57 ACCORDO TRANSATTIVO PER RESTITUZIONE IMMOBILE VIA NAZIONALE 133-	EDILE ARIOSTO SRL	915939	1	2019	1	10 - autres spese correnti
955	1	21/02/2020	2.845,00 ASSITECA BSA SRL - POLIZZA ASSICURATIVA RAMO INFORTUNI CUMULATIVA GARANTITA DA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	ASSITECA BSA SRL FILIALE DI BOLOGNA	912038	99	2020	1	10 - autres spese correnti
956	1	21/02/2020	11.500,00 ASSITECA BSA SRL - POLIZZA RAMO TUTELA LEGALE GARANTITA DALLA COMPAGNIA ITAS MUTUA	ASSITECA BSA SRL FILIALE DI BOLOGNA	912038	3	2020	1	10 - autres spese correnti
957	1	21/02/2020	13.962,00 ASSITECA BSA SRL - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA GARANTITA DA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	ASSITECA BSA SRL FILIALE DI BOLOGNA	912038	1	2020	1	10 - autres spese correnti
958	1	21/02/2020	28.185,03 ASSITECA BSA SRL - POLIZZA ALL RISKS DANNI AL PATRIMONIO GARANTITA DA UNIPOL SAI	ASSITECA BSA SRL FILIALE DI BOLOGNA	912038	3	2020	1	10 - autres spese correnti
959	1	21/02/2020	33.025,00 ASSITECA BSA SRL - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA GARANTITA DA LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	ASSITECA BSA SRL FILIALE DI BOLOGNA	912038	3	2020	1	10 - autres spese correnti
960	1	21/02/2020	5.550,00 TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE CONTRATTUALI	R.I.B. REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS S.P.A.	912038	3	2020	1	10 - autres spese correnti

#### USCITE CONTO CAPITALE 1' trimestre 2020

217	1	16/01/2020	815,67 CESSIONE BONARIA DI TERRNEO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE	FULIGNI GINO	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
218	1	16/01/2020	815,67 CESSIONE BONARIA DI TERRENO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE	FULIGNI ROMANO	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
219	1	16/01/2020	140,40 CESSIONE BONARIA DI TERRENO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE	SOCIETA' VITTORIANA SRL	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
220	1	16/01/2020	67,55 CESSIONE BONARIA DI TERRENO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE	TAGLIOLI DANIELA	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
295	1	23/01/2020	1.522,56 Liquidazione Fattura Nr. 63/2019 del 08/10/2019 (di cui Split per euro 274,56) - Progettazione e Direzione Lavori degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale (asfalti) SAI 30%	HOUSE PROJECT SRL	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
483	1	28/01/2020	3.108,56 Liquidazione Fattura Nr. 66/2019 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 560,56) - Progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza degli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale finalizzata alla messa	HOUSE PROJECT SRL	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
484	1	28/01/2020	781,41 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/69 DEL 15/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 140,91) - ONORARIO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE	FERRARI LUCA	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
485	1	28/01/2020	3.202,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/69 DEL 15/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 577,50) - ONORARIO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE	FERRARI LUCA	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
486	1	28/01/2020	896,70 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/69 DEL 15/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 161,70) - ONORARIO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE	FERRARI LUCA	925118	16	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
494	1	28/01/2020	224,17 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/19 DEL 17/10/2019 - ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA VALLEVERDE MESE DI MAGGIO	COPRORI PROGETTAZIONE IMPIANTI	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
495	1	28/01/2020	493,19 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/19 DEL 17/10/2019 - ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA VALLEVERDE MESE DI MAGGIO	COPRORI PROGETTAZIONE IMPIANTI	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
496	1	28/01/2020	18.402,06 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 143/2033 DEL 17/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.569,24) - LAVORI DI MANUTENZIONE AL 31/08/2019. VS DETERMINAZIONE N. 480 DEL 16/05/2019 LIQUIDAZIONE FAI IURA NR. 85PS DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 11.891,54) -	ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA PROV.BOLOGNA	926112	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
517	1	30/01/2020	65.944,01 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA NAZIONALE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE DELLA ROARIA E LA ROTATORIA DI VIALE DELLA RESISTENZA - PIANORO (BO) QUOTA I AVOLI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/19 DEL 13/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.576,00) -	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
652	1	11/02/2020	25.376,00 PROGETTAZIONE STRUTTURALE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN ZONA PIAN DI MACINA DETERMINATA N. 908 DEL 30/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/001 DEL 15/10/2019 - STUDIO GEOLOGICO ED IDROLOGICO	ETABETA DESIGN SRL	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
653	1	11/02/2020	1.941,26 IDRAULICO FINALIZZATO A VERIFICARE LE CONDIZIONI DEL LAGHETTO DEL GUALANDO, SITO A MONTE DI VIA DELLA SPORT A PIANORO.	BEGHELLI SAUL	925118	16	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

690	1	18/02/2020	1.305,40 Liquidazione Fattura Nr. 000684 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 235,40) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.	AGRIFORESTALVERDE SNC	925452	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
953	1	21/02/2020	3.963,57 Liquidazione Fattura Nr. 63E del 26/11/2019 (di cui Split per euro 14,74) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AL SERVIZIO DEL CAMPO DI CAI CIO A 7 PRFESSO II IL CFNTRO SPORTIVO PIANORFI I O I OC PIAN DI MAINA	ALDROVANDI SRL	925718	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1135	1	25/02/2020	78,24 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 611/PA DEL 30/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,11) - LAVAGNA TREPIPIEDE PORTABLOCCO	MISTER WIZARD SRL	922050	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1211	1	06/03/2020	225,00 ANAC-CONTRIBUTI STAZIONE APPALTANTE 3'QUADRIMESTRE 2019-RISTRUTT.EDILIZIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA 1' GRADO	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1212	1	06/03/2020	30,00 ANAC-CONTRIBUTI STAZIONE APPALTANTE 3'QUADRIMESTRE 2019-LAVORI PER REALIZZ.PERCORSO CICLOPEDONALE STRALCIO 01-01	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1580	1	26/03/2020	732,00 Liquidazione Fattura Nr. 46 PA del 11/12/2019 (di cui Split per euro 132,00) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI PUBBLICI	MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1581	1	26/03/2020	1.136,07 Liquidazione Fattura Nr. 46 PA del 11/12/2019 (di cui Split per euro 204,87) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI PUBBLICI	MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1582	1	26/03/2020	3.000,00 Liquidazione Fattura Nr. 46 PA del 11/12/2019 (di cui Split per euro 540,98) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI PUBBLICI	MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS	925118	16	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3	1	08/01/2020	13.590,09 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA INVESTIMENTI ANNO 2019-FINANZIATO CON VBP	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	925325	1	2019	2	3 - contributo agli investimenti
644	1	11/02/2020	5.701,20 BARALDI STEFANO-EREDE FRABBONI--CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	BARALDI STEFANO	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
645	1	11/02/2020	605,00 BETTINELLI CLAUDIO-CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	BETTINELLI CLAUDIO	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
646	1	11/02/2020	2.393,35 MIRETTI MONICA-EREDE NANNI GIULIANA--CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	MIRETTI MONICA	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
647	1	11/02/2020	2.872,71 PAGLIARI RITA-EREDE ZUFFI ALBERTINA--CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	PAGLIARI RITA	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
648	1	11/02/2020	641,32 SANCINI CESARE-EREDE MONTI TERESA--CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	SANCINI CESARE	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
649	1	11/02/2020	1.282,65 SANCINI GIORGINA-EREDE MONTI TERESA--CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	SANCINI GIORGINA	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
650	1	11/02/2020	641,32 SANCINI LUCIANA-EREDE MONTI TERESA--CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	SANCINI LUCIANA	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
651	1	11/02/2020	641,32 SANCINI MARISA-EREDE MONTI TERESA--CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	SANCINI MARISA	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti