

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

USCITE CORRENTI 1' trimestre 2020

| Nr. Mand. | Prog. | Data Mand. | Imp. Mand | Des. Mand. | Ragione Sociale | Cap. | Art. | Anno CAP | Tit NO | macro aggregato (tipologia di spesa) |
|-----------|-------|------------|-----------|---|--|--------|------|----------|--------|--------------------------------------|
| 8 | 1 | 09/01/2020 | 4.113,66 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 03/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 741,81) - GENNAIO 2020 | WHITI SRL | 915132 | 99 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 9 | 1 | 09/01/2020 | 1.179,86 | Liquidazione Fattura Nr. 9129004764 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 212,76) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O VS. DIVERSE STRUTTURE | COOPSERVICE SCRL | 914832 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 10 | 1 | 09/01/2020 | 1.494,05 | Liquidazione Fattura Nr. 9129004765 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 269,42) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O VS. DIVERSE STRUTTURE | COOPSERVICE SCRL | 914832 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 11 | 1 | 09/01/2020 | 2.231,31 | Liquidazione Fattura Nr. 9129004767 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 402,37) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O VS. DIVERSE STRUTTURE | COOPSERVICE SCRL | 914832 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 12 | 1 | 09/01/2020 | 1.534,76 | Liquidazione Fattura Nr. 9129004766 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 276,76) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O VS. DIVERSE STRUTTURE | COOPSERVICE SCRL | 914832 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 13 | 1 | 09/01/2020 | 171,82 | Liquidazione Fattura Nr. 9129004763 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 30,98) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O VS. DIVERSE STRUTTURE | COOPSERVICE SCRL | 914832 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 14 | 1 | 09/01/2020 | 1.830,00 | Liquidazione Fattura Nr. 337/2019 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 330,00) - Piano Safety Security Buskers Festival | PASQUINI CONSULENZE SNC DI DANIELA PASQUINI E C. | 914832 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 15 | 1 | 09/01/2020 | 1.155,79 | Liquidazione Fattura Nr. 61/PA del 26/09/2019 - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di settembre 2019 | SOGESE SCSD | 915032 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 16 | 1 | 09/01/2020 | 7.994,21 | Liquidazione Fattura Nr. 61/PA del 26/09/2019 (di cui Split per euro 1.650,00) - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di settembre 2019 | SOGESE SCSD | 915032 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 17 | 1 | 09/01/2020 | 1.830,00 | Liquidazione Fattura Nr. 337/2019 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 330,00) - Piano Safety Security Buskers Festival | PASQUINI CONSULENZE SNC DI DANIELA PASQUINI E C. | 918932 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 23 | 1 | 14/01/2020 | 120,76 | Liquidazione Fattura Nr. 5070002323 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 21,78) - 1BIM 2020 | TELECOM ITALIA SPA | 913233 | 1 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 24 | 1 | 14/01/2020 | 1.250,00 | ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45 | ITALIANA AUDION SRL | 912031 | 2 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 26 | 1 | 15/01/2020 | 10.322,29 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 2020 | DIPENDENTI DIVERSI | 91132 | 1 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 49 | 1 | 15/01/2020 | 42,92 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 2020 | DIPENDENTI DIVERSI | 912815 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 215 | 1 | 15/01/2020 | 4.159,64 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_20 DEL 09/01/2020 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRATIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE - NOVEMBRE, DICEMBRE 2019 | VENTURELLI ANDREA | 915936 | 1 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 221 | 1 | 17/01/2020 | 6.133,06 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 02/01/2020 - COMPETENZE ED ONORARI QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI | COSTA CARLO | 91936 | 1 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 225 | 1 | 17/01/2020 | 5.984,10 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 20/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.079,10) - RIF. IO VS. DETERMINA N. 1012 DEL 04/12/2019 // RIPRISTINI COME DA VERBALE DI RICONSEGNA DEL 09/09/2019. RIMBORSO DEI LE SPESE DA NOI SOSTENUTE PER 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. | EDICOLA DEL PARCO | 914622 | 1 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 263 | 1 | 23/01/2020 | 150,80 | Liquidazione Fattura Nr. 03/FE del 08/07/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO, PER IL CENTRO DIURNO ENRICO GIUSTI DI PIANORO E PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI MAGGIO | EDICOLA DONDINI ANNA | 914622 | 1 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 264 | 1 | 23/01/2020 | 236,23 | Liquidazione Fattura Nr. 192 del 13/07/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DDT 163 | ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO | 914622 | 2 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 265 | 1 | 23/01/2020 | 99,94 | Liquidazione Fattura Nr. 193 del 13/07/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DDT 164 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1 | ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO | 914622 | 2 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 266 | 1 | 23/01/2020 | 510,32 | Liquidazione Fattura Nr. 194 del 13/07/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DDT 133-144-162 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1 | ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO | 914622 | 2 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 267 | 1 | 23/01/2020 | 184,19 | Liquidazione Fattura Nr. 219 del 10/08/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DDT 175 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1 | ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO | 914622 | 2 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 268 | 1 | 23/01/2020 | 67,75 | Liquidazione Fattura Nr. 220 del 10/08/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DDT 177 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1 | ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO | 914622 | 2 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 269 | 1 | 23/01/2020 | 905,18 | Liquidazione Fattura Nr. 248/CULT del 15/07/2019 (di cui Split per euro 163,23) - Servizio di reference della biblioteca di Pianoro | OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 914632 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|----------|--|---|--------|----|------|---|--------------------------------|
| 270 | 1 | 23/01/2020 | 2.667,20 | Liquidazione Fattura Nr. 261/CULT del 18/07/2019 (di cui Split per euro 127,01) - BIBLIOTECA DI PIANORO-GESTIONE SEZIONE RAGAZZI - GIUGNO 2019 | OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 914632 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 271 | 1 | 23/01/2020 | 83,50 | Liquidazione Fattura Nr. 04/FE del 11/09/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI LUGLIO E AGOSTO 2019. | EDICOLA DEL PARCO | 914622 | 1 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 272 | 1 | 23/01/2020 | 140,00 | Liquidazione Fattura Nr. 04/FE del 16/09/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO, PER IL CENTRO DIURNO ENRICO GIUSTI DI PIANORO E PER I A RIRI IOTFCA SII VIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI LUGI | EDICOLA DONDINI ANNA | 914622 | 1 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 273 | 1 | 23/01/2020 | 490,08 | Liquidazione Fattura Nr. 242 del 14/09/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DDT 178-181 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1 | ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO | 914622 | 2 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 274 | 1 | 23/01/2020 | 134,53 | Liquidazione Fattura Nr. 272 del 05/10/2019 - libri per biblioteca pianoro- ord. novita' -DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1 | ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO | 914622 | 2 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 275 | 1 | 23/01/2020 | 91,97 | Liquidazione Fattura Nr. 273 del 05/10/2019 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - ORDINE NOVITA' - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1 | ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO | 914622 | 2 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 276 | 1 | 23/01/2020 | 267,39 | Liquidazione Fattura Nr. 293 del 28/10/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DDT 236 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1 | ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO | 914622 | 2 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 277 | 1 | 23/01/2020 | 280,94 | Liquidazione Fattura Nr. 294 del 28/10/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DDT 237 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1 | ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO | 914622 | 2 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 278 | 1 | 23/01/2020 | 254,98 | Liquidazione Fattura Nr. 334/CULT del 31/08/2019 (di cui Split per euro 45,98) - Servizio di catalogazione e reference anno 2019 - della biblioteca di Pianoro | OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 914632 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 279 | 1 | 23/01/2020 | 650,20 | Liquidazione Fattura Nr. 383/CULT del 18/10/2019 (di cui Split per euro 117,25) - Servizio di catalogazione e reference anno 2019 - della biblioteca di Pianoro | OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 914632 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 280 | 1 | 23/01/2020 | 509,96 | Liquidazione Fattura Nr. 442/CULT del 30/11/2019 (di cui Split per euro 91,96) - Servizio di catalogazione e reference anno 2019 - della biblioteca di Pianoro | OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 914632 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 281 | 1 | 23/01/2020 | 230,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 14/11/2019 - COMPENSO PER LO STUDIO DEL CONCEPT E REALIZZAZIONE INTERVENTO ARTESTICO PROGRETTO L'ARTE ALL'ANGOLO | DOMENICHELLI DIEGO | 914832 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 282 | 1 | 23/01/2020 | 625,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 05/11/2019 - COMPENSO BUFFET DEL GIOVEDÌ PER LE GIORNATE DEL 17 E 24 OTTOBRE 2019 | NALDI FABIOLA | 914832 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 283 | 1 | 23/01/2020 | 2.614,95 | Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 471,55) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar | 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 17/10/2019 (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 ordinar | 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 17/10/2019 (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 ordinar | 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 17/10/2019 (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 ordinar | 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 17/10/2019 (di cui Split per euro 245,85) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar | 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 17/10/2019 (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 ordinar | 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 (segnalatica)- 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. 64/2019 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 17/10/2019 (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 MENSILITA' DI NOVEMBRE 2019,PRESSO I VARI CIMITERI DEI 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 | 2.104,81 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90 V9 DEL 08/01/2020 AL NEI TO 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 | 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 | Liquidazione Fattura Nr. 453 del 23/09/2019 (di cui Split per euro 1.607,65) - D Lavori di affidamento del servizio di interventi urgenti di manutenzione della segnaletica stradale oriz- zontale della viabilita' comunale | CIMS SRL | 915430 | 8 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 475 | 1 | 28/01/2020 | 405,94 | Liquidazione Fattura Nr. 490 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 73,20) - Affidamento del servizio di interventi urgenti di manutenzione stradale | CIMS SRL | 915430 | 8 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 476 | 1 | 28/01/2020 | 4.910,50 | Liquidazione Fattura Nr. 18-PA del 16/09/2019 (di cui Split per euro 885,50) - SEGNALE IICA HERA 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: ZCFC3563105423327 - KM: 171732 - Modello: IVECO 35C9 | AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C. SNC | 916832 | 4 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 481 | 1 | 28/01/2020 | 12.882,76 | Liquidazione Fattura Nr. 77 del 30/07/2019 (di cui Split per euro 2.323,12) - -Servizio di manutenzione del verde -Lotto 2 // Determina n. 340 del 03/04/2019 ID Impegno n. 102610 CIG: 7832090D1E | MORINI VERDE SRL | 916930 | 8 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 482 | 1 | 28/01/2020 | 4.693,95 | Liquidazione Fattura Nr. 298/2 del 23/09/2019 (di cui Split per euro 846,45) - Servizio di derattizzazione territorio/dipendenze comunali, disinfestazione larvicida zanzare fossi/pozzetti, disinfestazione mosche/vespe, disinfestazione/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 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA DEL 17/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 123,20) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI NÂ° 1 TAPPARELLA IN ALLUMINIO C/O LUDOTECA VIA PADRE 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. 2177 DEL 21/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 123,35) - MANODOPERA PER LAVORI EFFETTUATI SU VS. GRU EFFER 35/2S MATR. 116124 INSTALLATA SU AUTOCARRO IVECO DAILY 50C13 TARGATO B71417A | 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 | COMELLINI 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 | DETTOLI 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 TELEMATIO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZ. CIVILE ART.10CO.6 DPR 634/94 CODICE UTENTE CMBO0023-IV TRIMESTRE 2019 | 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 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 04/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 749,23) - FEBBRAIO 2020 + RECUPERO ISTAT 01/2020 CANONE PER LA CONCESSIONE PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA NAZIONALI 106/2 PIANORO RO | 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 | 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 LA FORNACE VIA LIGABUE 3 | 916130 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 631 | 1 | 11/02/2020 | 294,56 | CONDOMINIO ESPERANTO-LIBERTA'-RATA CONDOMINIALE SCADENZA 15/01/2020 | CONDOMINIO ESPERANTO 7-9-11 | 916130 | 99 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 642 | 1 | 11/02/2020 | 53,12 | IRAP REGIONE EMILIA-ROMAGNA | IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA | 914832 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 643 | 1 | 11/02/2020 | 19,55 | IRAP REGIONE EMILIA-ROMAGNA | IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA | 914832 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 654 | 1 | 11/02/2020 | 1.250,00 | ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45 | ITALIANA AUDION SRL | 912031 | 2 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 679 | 1 | 14/02/2020 | 1.605,03 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 214BORM DEL 28/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 289,43) - ASSISTENZA DIFENSIVA SVOLTA DALL AVV. SALVATORE TESORIERO NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI NELL'AMBITO DEI PROC. PEN. N. 40953/2019 R.G.N.R. MOD. 44 AVA | TESORIERO SALVATORE | 91335 | 6 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 685 | 1 | 17/02/2020 | 11,76 | SPESE CHIUSURA CONTO ECONOMALE-SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 | TESORIERE COMUNE PIANORO | 912036 | 2 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 688 | 1 | 18/02/2020 | 285,48 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000685 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,48) - 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 | 2.410,72 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 11/12/2019 - INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA E STRAORDINARIA - DETERMINA 483 DEL 23/05/2018 - IMPEGNO N° | STUDIO TECNICO ASSOCIATO FABBRI FAZIOLI | 915430 | 8 | 2018 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 922 | 1 | 20/02/2020 | 153,72 | Liquidazione Fattura Nr. 01 -51 del 30/10/2019 (di cui Split per euro 27,72) - NOLO AUTOBOTTE SPECIALE IDRODINAMICA AD ALTA PRESSIONE CON AUTISTA | 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 | Liquidazione Fattura Nr. 2200012271 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 471,55) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria | ENGIE SERVIZI SPA | 912030 | 8 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 932 | 1 | 20/02/2020 | 1.356,58 | Liquidazione Fattura Nr. 2200012271 del 13/12/2019 (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 ordinaria | ENGIE SERVIZI SPA | 913230 | 8 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 933 | 1 | 20/02/2020 | 1.258,48 | Liquidazione Fattura Nr. 2200012271 del 13/12/2019 (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 ordinaria | ENGIE SERVIZI SPA | 913330 | 8 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 934 | 1 | 20/02/2020 | 629,25 | Liquidazione Fattura Nr. 2200012271 del 13/12/2019 (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 ordinaria | ENGIE SERVIZI SPA | 913530 | 8 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 935 | 1 | 20/02/2020 | 1.363,36 | Liquidazione Fattura Nr. 2200012271 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 245,85) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria | ENGIE SERVIZI SPA | 914630 | 9 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 936 | 1 | 20/02/2020 | 2.656,65 | Liquidazione Fattura Nr. 2200012271 del 13/12/2019 (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 ordinaria | ENGIE SERVIZI SPA | 915131 | 8 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 937 | 1 | 20/02/2020 | 643,23 | Liquidazione Fattura Nr. 2200012271 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 115,99) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria | ENGIE SERVIZI SPA | 917230 | 8 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 938 | 1 | 20/02/2020 | 1.932,68 | Liquidazione Fattura Nr. 2200012272 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 348,51) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILATORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO | ENGIE SERVIZI SPA | 912030 | 8 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 939 | 1 | 20/02/2020 | 240,15 | Liquidazione Fattura Nr. 2200012272 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 43,30) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILATORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO | ENGIE SERVIZI SPA | 913230 | 8 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 940 | 1 | 20/02/2020 | 388,83 | Liquidazione Fattura Nr. 2200012272 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 70,12) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILATORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO | ENGIE SERVIZI SPA | 913330 | 8 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 941 | 1 | 20/02/2020 | 125,80 | Liquidazione Fattura Nr. 2200012272 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 22,69) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILATORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO | ENGIE SERVIZI SPA | 913530 | 8 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 942 | 1 | 20/02/2020 | 628,98 | Liquidazione Fattura Nr. 2200012272 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 113,42) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILATORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO | ENGIE SERVIZI SPA | 914630 | 9 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 943 | 1 | 20/02/2020 | 285,90 | Liquidazione Fattura Nr. 2200012272 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 51,56) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILATORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO | 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 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 12/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.624,59) - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALI | 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 INCIDENTE STRADALE (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 | Liquidazione Fattura Nr. 71E del 20/12/2019 (di cui Split per euro 7.370,00) - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUI PENSILI IN ADEI COMUNI DI PIANORO CANONE 65° 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 | GIROTTI CHIARA | 914532 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1166 | 1 | 04/03/2020 | 2.200,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 30/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 200,00) - NOVENSEMBLE SENZASPINE IN CONCERTO DEL 01/08/2019 LOCALITA' MONTE DELLE FORMICHE | SENZASPINE APS | 914832 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1167 | 1 | 04/03/2020 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/19 DEL 06/11/2019 - CONCERTO "RACCONTI DI BANDONEON/VOLVER" - 19 LUGLIO 2019 FRAZIONE DI LIVERGNANO / RASSEGNA DIVERSIVIAGGIANDO | 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 | BLP SRL | 913320 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1170 | 1 | 05/03/2020 | 20,00 | PUBBLICAZIONE SUL BUREL1 (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA) DI REGIONE EMILIA ROMAGNA-AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI CHIOSCO DI PROPRIETA' COMUNALI E ALL'INTERNO DEL PARCO COMUNALI 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./MEDIE 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 | CAMST SOC.COOP.A R.L. | 917235 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1199 | 1 | 05/03/2020 | 880,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 88 DEL 26/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 80,00) - SPESE FACOLO TEATRALE - ABBRACCI PRESSO LA SALA ARCIPELAGO DI PIANORO IL 17 NOVEMBRE 2019 AL FINE 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 | SOGESE SCSD | 915032 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1201 | 1 | 05/03/2020 | 1.155,79 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80/PA DEL 28/11/2019 - 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. 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 |
| 1203 | 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 | SOGESE SCSD | 915032 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1205 | 1 | 05/03/2020 | 12.178,04 | Liquidazione Fattura Nr. 161 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 2.196,04) - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - SERVIZIO A SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI IMPOSTA PUBBLICITA' E SERVIZIO AFFISSIONI TERZO ACCONTO | BBG RISCOSSIONI SPA | 911234 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1206 | 1 | 05/03/2020 | 12.178,04 | Liquidazione Fattura Nr. 237 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 2.196,04) - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - servizio di supporto ufficio tributi in materia imposta pubblicit  e servizio affissioni - quarto acconto a saldo | BBG RISCOSSIONI SPA | 911234 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1207 | 1 | 05/03/2020 | 1.268,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03PA DEL 22/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,80) - OPERAZIONI DI SALATURA PREVENTIVATA E SPALATURA NEVE MARCIAPIEDI ESEGUITE PRESSO I VARI CIMITERI DEL COMUNE DI PIANORO IMPORTO PER ANNO DI COMPETENZA | LORO GINO SRL | 918736 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1208 | 1 | 05/03/2020 | 610,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02PA DEL 22/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,00) - OPERAZIONI DI PULIZIA FONTANE E PLUVIALI ESEGUITE PRESSO I VARI CIMITERI DEL COMUNE DI PIANORO IMPORTO SUDDIVISO COMPETENZA ANNO 2020 | 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 SEGNALETICA 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 SABBÌ | 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 SABBÌ | 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 | CA' ROSSA ASSOCIAZIONE CULTURALE | 914532 | 99 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1228 | 1 | 09/03/2020 | 23.447,15 | Liquidazione Fattura Nr. 2012/SE del 30/11/2019 (di cui Split per euro 901,81) - NIDO GIROTONDO - PIANORO CIG 6394890E28 AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI NOVEMBRE 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 | Liquidazione Fattura Nr. 2241/SE del 27/12/2019 (di cui Split per euro 322,61) - NIDO GIROTONDO - PIANORO CIG 6394890E28 AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI DICEMBRE 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 | COSEPURI SOC COOP P.A. | 913832 | 2 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1241 | 1 | 09/03/2020 | 15.059,17 | Liquidazione Fattura Nr. 56/SE del 07/01/2020 (di cui Split per euro 5/9,20) - CDC 78 NIDO GIROTONDO - PIANORO CIG 6394890E28 AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - CONGIUGI IO | 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 E PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI SETTE | 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 E PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI 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 CENTRO DIURNO ENRICO GIUSTI DI PIANORO E PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCI | 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 - Validit  31/12/2019 - 31/12/2020 Determinazione n. 47 del 21.01.2020 - impegno n  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 (BO) 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 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 27/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 425,04) - INTERVENTO DI SFALCIO CON RACCOLTA MONUMENTO, CIMITERO, PARCO CLAY REGAZZONI ALIVERGNANO, COMPRESO SISTEMAZIONE AI PERI ROTTI DAI LE INTERPERIE | VERDEFUTA SNC | 916930 | 8 | 2019 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1478 | 1 | 23/03/2020 | 40,00 | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - TABACCHERIA DELLA PIAZZA:ACQUISTO DI N.4 RICARICHE TELEFONICHE TIM PER CELLULARI DI SERVIZIO DELL'ENTE PER LE CONSIGL TAZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CON | TABACCHERIA DELLA PIAZZA DI OVIDIO DI LUCCA | 912033 | 2 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1480 | 1 | 23/03/2020 | 42,95 | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200003 - DITTA EUROSPIN SP - ACQUISTO SEGGIOLINO PER AUTO TRASPORTO MINORE | EUROSPIN SPA | 912021 | 99 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1481 | 1 | 23/03/2020 | 65,06 | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - COOP ALLEANZA 3.0-TEATRO E BISCOTTI DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020: ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE PER ALLESTIMENTO DEL | COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. | 914821 | 99 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1482 | 1 | 23/03/2020 | 31,74 | CONSUETO RIUFFET- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI E LIQUIDAZIONE MFDIANTE 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 |
| 1483 | 1 | 23/03/2020 | 39,80 | LOCALE SUPERMERCATO DI ALIMENTI E BEVANDE PER ALLESTIMENTO IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA "IL RIUFFET DEL GIOVEDI" DEL LA BIBLIOTECA COMUNALI E "DON MILANI" PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - EUROSPIN:ACQUISTO,FUORI DALLE | EUROSPIN SPA | 912021 | 99 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1486 | 1 | 24/03/2020 | 724,18 | PIATTAFORME PER GLI ACQUISTI DELLE P.A.DI N.20 CONFEZIONI DI BICCHIERI IN PLASTICA BIODIEGRADABILI E AD USO DEI CENTRAI INO DEI MUNICIPIO E DEL LA BIBLIOTECA"S.MUCINI". | 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 (di cui Split per euro 130,60) - 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 | LORO ELENA - 1° RATA TRIMESTRALE-PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI UTILIZZATI COME AMPLIAMENTO MAGAZZINO COMUNALE IN VIA DEL LAVORO 19 - ASSINZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI | LORO ELENA | 91340 | 1 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1583 | 1 | 26/03/2020 | 231,67 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505203 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 21,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 912033 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1584 | 1 | 26/03/2020 | 8,04 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505206 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 912033 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1585 | 1 | 26/03/2020 | 96,03 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505246 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 8,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 912033 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1586 | 1 | 26/03/2020 | 330,03 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505225 del 28/01/2020 al netto di Nota: N. 112010505204 del 28/01/2020 di 44,76 (di cui Split per euro 30,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 912033 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1587 | 1 | 26/03/2020 | 7,98 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505220 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 912033 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1588 | 1 | 26/03/2020 | 126,10 | Liquidazione Fattura Nr. 112010572827 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 11,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 912033 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1589 | 1 | 26/03/2020 | 146,28 | Liquidazione Fattura Nr. 112010572842 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 13,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 912033 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1590 | 1 | 26/03/2020 | 435,31 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505209 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 39,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 912033 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1591 | 1 | 26/03/2020 | 45,80 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505259 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 912033 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1592 | 1 | 26/03/2020 | 35,72 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505232 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 3,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 912033 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1593 | 1 | 26/03/2020 | 184,32 | Liquidazione Fattura Nr. 112010572822 del 29/01/2020 al netto di Nota: N. 112010572814 del 29/01/2020 di 203,15 (di cui Split per euro 16,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 912033 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1594 | 1 | 26/03/2020 | 12.019,04 | Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 1.930,03) - MULTISITO | EDISON ENERGIA SPA | 912033 | 6 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |

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

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|-----------|--|--------------------|--------|---|------|---|--------------------------------|
| 1624 | 1 | 26/03/2020 | 362,55 | Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 61,54) - MULTISITO | EDISON ENERGIA SPA | 914533 | 6 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1625 | 1 | 26/03/2020 | 21,14 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505245 del 28/01/2020 al netto di Nota: N. 112010505234 del 28/01/2020 di 52,31 (di cui Split per euro 1,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 914633 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1626 | 1 | 26/03/2020 | 3.618,14 | Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 562,58) - MULTISITO | EDISON ENERGIA SPA | 914633 | 6 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1627 | 1 | 26/03/2020 | 25,14 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505224 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 2,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 915133 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1628 | 1 | 26/03/2020 | 10,97 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505205 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 915133 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1629 | 1 | 26/03/2020 | 21,08 | Liquidazione Fattura Nr. 112010572815 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 1,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 915133 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1630 | 1 | 26/03/2020 | 4,39 | Liquidazione Fattura Nr. 112010572837 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 0,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 915133 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1631 | 1 | 26/03/2020 | 99,14 | Liquidazione Fattura Nr. 112010572834 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 9,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 915133 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1632 | 1 | 26/03/2020 | 1.018,99 | Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 181,16) - MULTISITO | EDISON ENERGIA SPA | 915133 | 6 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1633 | 1 | 26/03/2020 | 2.121,81 | Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 382,63) - MULTISITO | EDISON ENERGIA SPA | 915133 | 6 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1634 | 1 | 26/03/2020 | 12.188,64 | Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 2.197,95) - MULTISITO | EDISON ENERGIA SPA | 915133 | 6 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1635 | 1 | 26/03/2020 | 2.097,92 | Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 378,31) - MULTISITO | EDISON ENERGIA SPA | 915133 | 6 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1636 | 1 | 26/03/2020 | 85,76 | Liquidazione Fattura Nr. 112010572817 del 29/01/2020 al netto di Nota: N. 112010505217 del 28/01/2020 di 42,25,N. 112010572835 del 29/01/2020 di 270,97 (di cui Split per euro 32,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 915233 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1637 | 1 | 26/03/2020 | 23,12 | Liquidazione Fattura Nr. 112010572823 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 2,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 915233 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1638 | 1 | 26/03/2020 | 107,41 | Liquidazione Fattura Nr. 112010572834 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 9,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 915233 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1639 | 1 | 26/03/2020 | 46,53 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505219 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 915233 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1640 | 1 | 26/03/2020 | 1.682,80 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505212 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 152,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 915233 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1641 | 1 | 26/03/2020 | 126,16 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505240 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 11,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 915233 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1642 | 1 | 26/03/2020 | 1.536,91 | Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 272,11) - MULTISITO | EDISON ENERGIA SPA | 915233 | 6 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1643 | 1 | 26/03/2020 | 3,05 | Liquidazione Fattura Nr. 112010572824 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 0,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 915933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1644 | 1 | 26/03/2020 | 15,57 | Liquidazione Fattura Nr. 112010572813 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 1,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 915933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1645 | 1 | 26/03/2020 | 1.490,86 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505248 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 135,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 915933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1646 | 1 | 26/03/2020 | 63,32 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505218 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 5,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 915933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1647 | 1 | 26/03/2020 | 168,89 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505207 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 15,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 915933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1648 | 1 | 26/03/2020 | 10,54 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505238 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 915933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1649 | 1 | 26/03/2020 | 48,21 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505239 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 915933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1650 | 1 | 26/03/2020 | 8,07 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505231 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 915933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1651 | 1 | 26/03/2020 | 8,01 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505251 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 915933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1652 | 1 | 26/03/2020 | 9,65 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505201 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 915933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|--------|---|------------------|--------|---|------|---|--------------------------------|
| 1653 | 1 | 26/03/2020 | 181,48 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505236 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 16,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 915933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1654 | 1 | 26/03/2020 | 113,48 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505250 del 28/01/2020 al netto di Nota: N. 112010505253 del 28/01/2020 di 48,32,N. 112010505247 del 28/01/2020 di 47,18,N. 112010505208 del 28/01/2020 di 19,60 N. 112010505254 del 28/01/2020 di 3,97 (di cui S | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1655 | 1 | 26/03/2020 | 6,29 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505255 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1656 | 1 | 26/03/2020 | 216,79 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505213 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 19,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1657 | 1 | 26/03/2020 | 8,05 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505235 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1658 | 1 | 26/03/2020 | 22,98 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505226 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 2,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1659 | 1 | 26/03/2020 | 30,93 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505262 del 28/01/2020 al netto di Nota: N. 112010505202 del 28/01/2020 di 200,29,N. 112010505243 del 28/01/2020 di 189,44,N. 112010505216 del 28/01/2020 di 112,61 (di cui Split per euro 30,27) - FORNITURA SFR | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1660 | 1 | 26/03/2020 | 51,08 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505257 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1661 | 1 | 26/03/2020 | 202,97 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505249 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 18,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1662 | 1 | 26/03/2020 | 8,04 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505267 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1663 | 1 | 26/03/2020 | 349,86 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505270 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 31,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1664 | 1 | 26/03/2020 | 53,30 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505241 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1665 | 1 | 26/03/2020 | 10,03 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505242 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1666 | 1 | 26/03/2020 | 156,94 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505260 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 14,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1667 | 1 | 26/03/2020 | 8,04 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505265 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1668 | 1 | 26/03/2020 | 8,04 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505261 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1669 | 1 | 26/03/2020 | 18,12 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505229 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 1,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1670 | 1 | 26/03/2020 | 98,97 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505237 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 9,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1671 | 1 | 26/03/2020 | 239,26 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505244 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 21,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1672 | 1 | 26/03/2020 | 98,55 | Liquidazione Fattura Nr. 112010572818 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 8,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1673 | 1 | 26/03/2020 | 201,58 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505263 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 18,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1674 | 1 | 26/03/2020 | 207,99 | Liquidazione Fattura Nr. 112010572825 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 18,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1675 | 1 | 26/03/2020 | 8,04 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505211 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1676 | 1 | 26/03/2020 | 106,10 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505221 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 9,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1677 | 1 | 26/03/2020 | 33,08 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505256 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 3,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1678 | 1 | 26/03/2020 | 60,82 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505264 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 5,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1679 | 1 | 26/03/2020 | 25,67 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505230 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 2,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1680 | 1 | 26/03/2020 | 10,54 | Liquidazione Fattura Nr. 112010505227 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |
| 1681 | 1 | 26/03/2020 | 58,33 | Liquidazione Fattura Nr. 112010572831 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 5,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA | HERA SPA - ACQUA | 916933 | 5 | 2020 | 1 | 3 - acquisto di beni e servizi |

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

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|-----------|---|--|--------|----|------|---|----------------------------|
| 233 | 1 | 20/01/2020 | 3.655,07 | UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SUA ANNO 2019 | UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE | 91156 | 5 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 296 | 1 | 23/01/2020 | 2.853,25 | UNA ZAMPA SUL CUORE-3' RATA GESTIONE OASI FELINA ANNO 2019 E ASSICURAZIONE VOLONTARI | UNA ZAMPA SUL CUORE | 917150 | 99 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 297 | 1 | 23/01/2020 | 21,00 | LOLLI LUCIANO-RIMBORSO TARI 2019 | LOLLI LUCIANO | 911251 | 99 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 298 | 1 | 23/01/2020 | 36,00 | GIANNINI PATRIZIA-RIMBORSO TARI 2019 | GIANNINI PATRIZIA | 911251 | 99 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 299 | 1 | 23/01/2020 | 99,00 | FANARI VINCENZO-RIMBORSO TARI 2019 | FANARI VINCENZO | 911251 | 99 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 300 | 1 | 23/01/2020 | 53,00 | SANTANDREA MORENO-RIMBORSO TARI 2019 | SANTANDREA MORENO | 911251 | 99 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 301 | 1 | 23/01/2020 | 47,00 | PEDICINI ROCCO-RIMBORSO TARI 2019 | PEDICINI ROCCO | 911251 | 99 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 302 | 1 | 23/01/2020 | 9,00 | SEMIRES KHADIJA-RIMBORSO TARI 2019 | SEMIRES KHADIJA | 911251 | 99 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 303 | 1 | 23/01/2020 | 29,00 | GIRONI GIORGIO-RIMBORSO TARI 2019 | GIRONI GIORGIO | 911251 | 99 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 304 | 1 | 23/01/2020 | 107,00 | MILITELLO MARCELLO-RIMBORSO TARI 2019 | MILITELLO MARCELLO | 911251 | 99 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 305 | 1 | 23/01/2020 | 30,00 | MUSOLESI MASSIMO-RIMBORSO TARI 2019 | MUSOLESI MASSIMO | 911251 | 99 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 306 | 1 | 23/01/2020 | 135,00 | ROMAGNOLI PIETRO-RIMBORSO TARI 2019 | ROMAGNOLI PIETRO | 911251 | 99 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 307 | 1 | 23/01/2020 | 146,00 | ROCCHI GIANCARLO-RIMBORSO TARI 2019 | ROCCHI GIANCARLO | 911251 | 99 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 308 | 1 | 23/01/2020 | 12,00 | COMUNE ROMA-RIMBORSO TASI 2018 DAL COMUNE DI PIANORO-VERSAMENTO ERRATO SOC.COOP.COSTRUZIONI S.C. IN L.C.A. | COMUNE DI ROMA | 911251 | 99 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 309 | 1 | 23/01/2020 | 20,00 | MARRA GIOVANNI-RIMBORSO TARI 2018 | MARRA GIOVANNI | 911251 | 99 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 310 | 1 | 23/01/2020 | 94,00 | CURI LORENZO-RIMBORSO IMU 2018 | CURI LORENZO | 911251 | 99 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 311 | 1 | 23/01/2020 | 1.889,00 | STAGNI MARIA CRISTINA-RIMBORSO IMU 2016-17 | STAGNI MARIA CRISTINA | 911251 | 99 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 312 | 1 | 23/01/2020 | 3.088,30 | ANCI-QUOTA NAZIONALE 2020-COD.TRIBUTO 0951 | ANCI-ASSOC.NAZ.COMUNI ITALIANI | 912050 | 11 | 2020 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 621 | 1 | 11/02/2020 | 106,34 | ASSOC.AMICI DI TAMARA E DAVIDE-PROGETTO SFOGLIAMO LE TRADIZIONI | ASSOCIAZIONE AMICI DI TAMARA E DAVIDE, IDEE E PERSONE IN | 914556 | 4 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 680 | 1 | 14/02/2020 | 60.000,00 | TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI | UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE | 917451 | 5 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 681 | 1 | 14/02/2020 | 43.000,00 | TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI | UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE | 917453 | 5 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 686 | 1 | 17/02/2020 | 1.689,00 | COMUNE DI SAN LAZZARO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER CASA DELLE DONNE CHE HANNO SUBITO VIOLENZA- ANNO 2017 | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 6228283 | 917951 | 99 | 2017 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 687 | 1 | 17/02/2020 | 1.689,00 | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA- I TRASFERIMENTI PREVISTI O NELL'ACCORDO DI AMBITO METROPOLITANO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ASCOLTO ED OSPITALITA' PER DONNE CHE 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 SABBIUONO - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 E 2018 - IMPEGNO/LIQUIDAZIONE DI SPESA | COMITATO PER ONORANZE CADUTI DI SABBIUONO | 91155 | 99 | 2018 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 972 | 1 | 25/02/2020 | 257,25 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MAGLI 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-BACOCO ALESSANDRO | BEGHELLI ELISA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 978 | 1 | 25/02/2020 | 330,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-BACOCO ANDREA | BEGHELLI ELISA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 979 | 1 | 25/02/2020 | 166,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-PROIETTO AURORA | BETTUCCI VERUSKA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 980 | 1 | 25/02/2020 | 56,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-PROIETTO ALESSANDRO | BETTUCCI VERUSKA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 981 | 1 | 25/02/2020 | 252,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MESSINA MANUELA | BLANDINI CRISTINA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 982 | 1 | 25/02/2020 | 252,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MESSINA ILARIA | BLANDINI CRISTINA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 983 | 1 | 25/02/2020 | 85,24 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-LO MARTIRE ADRIANA ELENA | BORELLI FRANCESCA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 984 | 1 | 25/02/2020 | 277,20 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MARZADORI GINEVRA | BREGOLI ANNALISA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 985 | 1 | 25/02/2020 | 244,64 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MARZADORI VIOLA | BREGOLI ANNALISA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 986 | 1 | 25/02/2020 | 87,14 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ELIA VITTORIA | BUTTAZZONI CHIARA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 987 | 1 | 25/02/2020 | 336,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-TONINELLO RICCARDO | CALZOLARI CARLOTTA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 988 | 1 | 25/02/2020 | 85,71 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-FRANCHINI ARTURO | CAMPAGNARO SILVIA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 989 | 1 | 25/02/2020 | 252,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-SANCARLO MARTINA | CAMPISI STEFANIA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 990 | 1 | 25/02/2020 | 168,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CAPANO DIEGO LEON | CAPANO ANDREA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 991 | 1 | 25/02/2020 | 336,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-VIPERINI MASSIMO | CARIOLA DANILA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 992 | 1 | 25/02/2020 | 252,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-DELGADO HERRERA DANIELA | CARTISANO MANUELA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 993 | 1 | 25/02/2020 | 252,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-DELGADO HERRERA SILVIA | CARTISANO MANUELA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 994 | 1 | 25/02/2020 | 315,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CATALANI TOMMASO | CATALANI NICOLETTA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 995 | 1 | 25/02/2020 | 336,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-RIZZI FEDERICO | CAVINA NORIS | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 996 | 1 | 25/02/2020 | 122,32 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-PUGLIA ALESSIO | CENERELLI VALENTINA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 997 | 1 | 25/02/2020 | 266,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-SAULLE ALESSIA | COIRO CLAUDIA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 998 | 1 | 25/02/2020 | 3.696,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CENTRO ESTIVO VIALE MARCONI 42 | COMUNE DI LOIANO | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 999 | 1 | 25/02/2020 | 1.008,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-COLORIAMO L'ESTATE | COMUNE DI MONTERENZIO | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 1000 | 1 | 25/02/2020 | 4.146,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ESTATE INFANZIA | COMUNE DI OZZANO EMILIA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 1001 | 1 | 25/02/2020 | 4.426,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-GIOCA ESTATE | COMUNE DI OZZANO EMILIA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 1002 | 1 | 25/02/2020 | 244,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-SERVIZIO ESTIVO SC, INFANZIA DI VITTORIO | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 6228283 | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 1003 | 1 | 25/02/2020 | 2.190,85 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CENTRO ESTIVO 3-5 ANNI | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 6228283 | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 1004 | 1 | 25/02/2020 | 336,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-COLUMBU REBECCA | CONTI ERIKA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 1005 | 1 | 25/02/2020 | 138,60 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MALDINA PIERPAOLO | CONTINI CHIARA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|----------|---|------------------------------------|--------|---|------|---|----------------------------|
| 1006 | 1 | 25/02/2020 | 2.436,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-LA POLVERE MAGICA DEL GIRO...ESTATE | COOPERATIVA SOCIALE "AL GIROTONDO" | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 1007 | 1 | 25/02/2020 | 1.680,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-AGRICAMP | COOPERATIVA SOCIALE SEACOO 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-CRIALESI FRANCESCO | CRIALESI GIANLUCA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 1011 | 1 | 25/02/2020 | 297,44 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CRIALESI SARA | CRIALESI 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 | ENNAS 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 | IORE MARIA EMANUELA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 1037 | 1 | 25/02/2020 | 336,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-VINCESILAO GIUSEPPE | IORE 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-CARAFI 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 VIOLIA | 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-MALOSSÌ EDOARDO | STANGHELLINI CLAUDIA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 1113 | 1 | 25/02/2020 | 297,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MALOSSÌ ANNA | STANGHELLINI CLAUDIA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 1114 | 1 | 25/02/2020 | 336,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-STELLONI SOFIA | STELLONI ALESSANDRO | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 1115 | 1 | 25/02/2020 | 336,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-DAKA FEDERICO TAIP | TARALLO EMILIA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 1116 | 1 | 25/02/2020 | 168,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-TATTINI GIORGIA | TATTINI VALENTINA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 1117 | 1 | 25/02/2020 | 336,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-BALDASSARRI GABRIELE | TEDESCHI ROBERTA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 1118 | 1 | 25/02/2020 | 336,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MATTEI RAFFAELE | TRENTA SARA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 1119 | 1 | 25/02/2020 | 336,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-MATTEI SAMUELE | TRENTA SARA | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 1120 | 1 | 25/02/2020 | 1.428,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ZINELLA INSIEME 2019-IL SOLE DELL'ESTATE | U.S.ZINELLA C.S.I. | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |
| 1121 | 1 | 25/02/2020 | 336,00 | TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ANCARANI EMMA | UGOLINI SELENE | 914250 | 2 | 2019 | 1 | 4 - trasferimenti correnti |

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

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

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

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

USCITE CONTO CAPITALE 1' trimestre 2020

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|-----------|---|--|--------|----|------|---|---|
| 217 | 1 | 16/01/2020 | 815,67 | CESSIONE BONARIA DI TERRNEO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE | FULIGNI GINO | 925413 | 12 | 2018 | 2 | 2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni |
| 218 | 1 | 16/01/2020 | 815,67 | CESSIONE BONARIA DI TERRENO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE | FULIGNI ROMANO | 925413 | 12 | 2018 | 2 | 2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni |
| 219 | 1 | 16/01/2020 | 140,40 | CESSIONE BONARIA DI TERRENO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE | SOCIETA' VITTORIANA SRL | 925413 | 12 | 2018 | 2 | 2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni |
| 220 | 1 | 16/01/2020 | 67,55 | CESSIONE BONARIA DI TERRENO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE | TAGLIOLI DANIELA | 925413 | 12 | 2018 | 2 | 2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni |
| 295 | 1 | 23/01/2020 | 1.522,56 | Liquidazione Fattura Nr. 63/2019 del 08/10/2019 (di cui Split per euro 2/4,56) - 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 | 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 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85PS DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 11.891,54) - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA NAZIONALE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE DELLA BOARIA E LA ROTATORIA DI VIA E DELLA RESISTENZA - PIANORO (BO) QUOTA LAVORO | FRANTOIO FONDOVALLE SRL | 925413 | 12 | 2019 | 2 | 2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni |
| 652 | 1 | 11/02/2020 | 25.376,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 13/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.576,00) - PROGETTAZIONE STRUTTURALE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN ZONA PIAN DI MACINA DETERMINA N. 908 DEL 30/10/2019 | ETABETA DESIGN SRL | 925413 | 12 | 2019 | 2 | 2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni |
| 653 | 1 | 11/02/2020 | 1.941,26 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/001 DEL 15/10/2019 - STUDIO GEOLOGICO ED IDROLOGICO-IDRAULICO FINALIZZATO A VERIFICARE LE CONDIZIONI DEL LAGHETTO DEL GUALANDO, SITUATO A MONTE DI VIA DELLO 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 CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PIANORFI O I OC PIAN DI MAINA | ALDROVANDI SRL | 925718 | 99 | 2019 | 2 | 2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni |
| 1135 | 1 | 25/02/2020 | 78,24 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 611/PA DEL 30/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,11) - LAVAGNA TREPIEDE PORTABLOCCO | MISTER WIZARD SRL | 922050 | 99 | 2019 | 2 | 2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni |
| 1211 | 1 | 06/03/2020 | 225,00 | ANAC-CONTRIBUTI STAZIONE APPALTANTE 3'QUADRIMESTRE 2019-RISTRUTT.EDILIZIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA 1' GRADO | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 924510 | 3 | 2019 | 2 | 2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni |
| 1212 | 1 | 06/03/2020 | 30,00 | ANAC-CONTRIBUTI STAZIONE APPALTANTE 3'QUADRIMESTRE 2019-LAVORI PER REALIZZ.PERCORSO CICLOPEDONALE STRALCIO 01-01 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 925413 | 12 | 2019 | 2 | 2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni |
| 1580 | 1 | 26/03/2020 | 732,00 | Liquidazione Fattura Nr. 46 PA del 11/12/2019 (di cui Split per euro 132,00) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI PUBBLICI | MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS | 922012 | 2 | 2019 | 2 | 2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni |
| 1581 | 1 | 26/03/2020 | 1.136,07 | Liquidazione Fattura Nr. 46 PA del 11/12/2019 (di cui Split per euro 204,87) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI PUBBLICI | MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS | 924510 | 3 | 2019 | 2 | 2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni |
| 1582 | 1 | 26/03/2020 | 3.000,00 | Liquidazione Fattura Nr. 46 PA del 11/12/2019 (di cui Split per euro 540,98) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI PUBBLICI | MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS | 925118 | 16 | 2019 | 2 | 2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni |
| 3 | 1 | 08/01/2020 | 13.590,09 | UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA INVESTIMENTI ANNO 2019-FINANZIATO CON VBP | UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE | 925325 | 1 | 2019 | 2 | 3 - contributo agli investimenti |
| 644 | 1 | 11/02/2020 | 5.701,20 | BARALDI STEFANO-EREDE FRABBONI--CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER | BARALDI STEFANO | 925972 | 2 | 2019 | 2 | 3 - contributo agli investimenti |
| 645 | 1 | 11/02/2020 | 605,00 | BETTINELLI CLAUDIO-CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER | BETTINELLI CLAUDIO | 925972 | 2 | 2019 | 2 | 3 - contributo agli investimenti |
| 646 | 1 | 11/02/2020 | 2.393,35 | MIRETTI MONICA-EREDE NANNI GIULIANA--CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER | MIRETTI MONICA | 925972 | 2 | 2019 | 2 | 3 - contributo agli investimenti |
| 647 | 1 | 11/02/2020 | 2.872,71 | PAGLIARI RITA-EREDE ZUFFI ALBERTINA--CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER | PAGLIARI RITA | 925972 | 2 | 2019 | 2 | 3 - contributo agli investimenti |
| 648 | 1 | 11/02/2020 | 641,32 | SANCINI CESARE-EREDE MONTI TERESA--CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER | SANCINI CESARE | 925972 | 2 | 2019 | 2 | 3 - contributo agli investimenti |
| 649 | 1 | 11/02/2020 | 1.282,65 | SANCINI GIORGINA-EREDE MONTI TERESA--CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER | SANCINI GIORGINA | 925972 | 2 | 2019 | 2 | 3 - contributo agli investimenti |
| 650 | 1 | 11/02/2020 | 641,32 | SANCINI LUCIANA-EREDE MONTI TERESA--CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER | SANCINI LUCIANA | 925972 | 2 | 2019 | 2 | 3 - contributo agli investimenti |
| 651 | 1 | 11/02/2020 | 641,32 | SANCINI MARISA-EREDE MONTI TERESA--CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER | SANCINI MARISA | 925972 | 2 | 2019 | 2 | 3 - contributo agli investimenti |