

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 2' TRIMESTRE 2021

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Anno CAP	Tit NO	macro aggregato (tipologia di spesa)
1339	1	01/04/2021	2.615,00	CANONE LOCAZIONE LOCALI VIA DEL LAVORO N. 19 UTILIZZATI COME AMPLIAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - 1° TRIMESTRE 2021	91340	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1342	1	02/04/2021	20,00	AVVISO DI INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI TERRENO IN LOC. GUALANDO-PUBBLICAZIONE SU BURERT REGIONE EMILIA ROMAGNA	912032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1345	1	07/04/2021	0,13	SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI MARZO 2021	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1346	1	07/04/2021	1,15	SPESE POS ECONOMATO CANONE MARZO 2021 REG.50	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1347	1	07/04/2021	0,51	SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO MARZO 2021 REG.51	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1348	1	07/04/2021	6,03	SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO MARZO 2021 REG.52	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1349	1	07/04/2021	15,00	SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO MARZO 2021 REG.53	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1350	1	07/04/2021	1,15	SPESE POS ECONOMATO CANONE MARZO 2021 REG.54	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1351	1	07/04/2021	6,64	SPESE POS POLIZIA LOCALE COMMISSIONI MARZO 2021 REG.55	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1352	1	07/04/2021	4,89	SPESE POS POLIZIA LOCALE COMMISSIONI MARZO 2021 REG.56	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1353	1	07/04/2021	0,59	SPESE POS POLIZIA LOCALE COMMISSIONI MARZO 2021 REG.57	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1354	1	07/04/2021	1,15	SPESE POS POLIZIA LOCALE CANONE MARZO 2021 REG.58	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1357	1	09/04/2021	2.191,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0090/20 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 395,27) - L&G TRADING SRL - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA SALE MARINO DA DISGELLO STRADALE SFUSO CON ANTI-IMPACCANTE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA SU	915422	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1369	1	12/04/2021	22,00	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP ASILO MARZO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1370	1	12/04/2021	4,50	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PRE-POST MARZO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1371	1	12/04/2021	1,00	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TRASPORTO MARZO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1372	1	12/04/2021	86,85	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP REFEZIONE MARZO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1373	1	13/04/2021	7.416,21 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 1.290,69) - MULTISITO	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1374	1	13/04/2021	52,75 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 9,52) - MULTISITO	912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1375	1	13/04/2021	5.269,85 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 950,30) - MULTISITO	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1376	1	13/04/2021	15.420,46 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 2.780,75) - MULTISITO	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1377	1	13/04/2021	1.732,42 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 312,30) - MULTISITO	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1378	1	13/04/2021	386,95 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 69,78) - MULTISITO	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1379	1	13/04/2021	2.791,86 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 494,04) - MULTISITO	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1380	1	13/04/2021	667,19 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 120,32) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1381	1	13/04/2021	1.175,32 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 211,94) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1382	1	13/04/2021	6.638,06 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 1.197,03) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1383	1	13/04/2021	937,08 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 168,98) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1384	1	13/04/2021	784,67 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 141,49) - MULTISITO	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1385	1	13/04/2021	2.090,96 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 377,06) - MULTISITO	917233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1386	1	13/04/2021	364,22 Liquidazione Fattura Nr. 5950195487 del 17/03/2021 (di cui Split per euro 65,68) - MULTISITO	917333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1388	1	15/04/2021	5,01 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MARZO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1390	1	16/04/2021	2,63 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA FEBBRAIO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1391	1	16/04/2021	3,34 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA FEBBRAIO E MARZO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1564	1	20/04/2021	6.133,06 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 06/04/2021 - PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021	91936	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1565	1	21/04/2021	23,49 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP RISCOSSIONE COATTIVA APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1566	1	21/04/2021	24,49 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP LAMPade VOTIVE APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1567	1	21/04/2021	23,49 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PUBBLICITA' APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1568	1	21/04/2021	55,45 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PROV.TI CONTR.LI APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1569	1	21/04/2021	25,53 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TESORERIA APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1570	1	22/04/2021	5.027,30 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 906,59) - MULTISITO	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1571	1	22/04/2021	30,64 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 5,52) - MULTISITO	912034	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1572	1	22/04/2021	1.523,95 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 274,81) - MULTISITO	913233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1573	1	22/04/2021	3.609,66 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 650,92) - MULTISITO	913333	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1574	1	22/04/2021	2.557,88 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 461,25) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1575	1	22/04/2021	100,64 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 18,15) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1576	1	22/04/2021	690,75 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 124,56) - MULTISITO	914633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1577	1	22/04/2021	318,99 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 57,53) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1578	1	22/04/2021	88,10 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 15,89) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1579	1	22/04/2021	2.549,31 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 459,71) - MULTISITO	915233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1580	1	22/04/2021	539,95 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 97,36) - MULTISITO	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1581	1	22/04/2021	40,61 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 7,32) - MULTISITO	916733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1582	1	22/04/2021	65,80 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 11,86) - MULTISITO	916933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1583	1	22/04/2021	654,20 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 117,97) - MULTISITO	917233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1584	1	22/04/2021	580,62 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 104,71) - MULTISITO	918633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1585	1	22/04/2021	164,69 Liquidazione Fattura Nr. 5751133532 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 29,69) - MULTISITO	918733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1587	1	22/04/2021	1.938,87 Liquidazione Fattura Nr. 2200002884 del 07/03/2021 (di cui Split per euro 349,63) - Fornitura generica	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1588	1	22/04/2021	760,55 Liquidazione Fattura Nr. 2200002973 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 137,15) - ENGIE SERVIZI SPA - Sostituzione componenti guasti caldaia bar Ginepreto	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1589	1	22/04/2021	697,43 Liquidazione Fattura Nr. 2200002884 del 07/03/2021 (di cui Split per euro 125,77) - Fornitura generica	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1590	1	22/04/2021	320,82	Liquidazione Fattura Nr. 2200002884 del 07/03/2021 (di cui Split per euro 57,85) - Fornitura generica	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1591	1	22/04/2021	27,90	Liquidazione Fattura Nr. 2200002884 del 07/03/2021 (di cui Split per euro 5,03) - Fornitura generica	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1592	1	22/04/2021	27,90	Liquidazione Fattura Nr. 2200002884 del 07/03/2021 (di cui Split per euro 5,03) - Fornitura generica	917230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1594	1	22/04/2021	2.099,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_21 DEL 08/04/2021 - DETERMINA N. 838 DEL 22-12-2020	915936	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1595	1	23/04/2021	326,29	Liquidazione Fattura Nr. 112101857555 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 29,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1596	1	23/04/2021	306,21	Liquidazione Fattura Nr. 112101925489 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 27,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1597	1	23/04/2021	200,79	Liquidazione Fattura Nr. 112101925498 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 18,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1598	1	23/04/2021	203,47	Liquidazione Fattura Nr. 112101925503 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 18,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1599	1	23/04/2021	157,72	Liquidazione Fattura Nr. 112101925507 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 14,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1600	1	23/04/2021	630,75	Liquidazione Fattura Nr. 112101925506 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 57,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1601	1	23/04/2021	686,73	Liquidazione Fattura Nr. 112101925505 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 62,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1602	1	23/04/2021	331,59	Liquidazione Fattura Nr. 112101925492 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 30,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1603	1	23/04/2021	44,09	Liquidazione Fattura Nr. 112101857564 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 4,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1604	1	23/04/2021	147,59	Liquidazione Fattura Nr. 112101857563 del 24/03/2021 al netto di Nota: N. 112101925515 del 29/03/2021 di 54,43 (di cui Split per euro 13,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1605	1	23/04/2021	1.026,09	Liquidazione Fattura Nr. 112101857565 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 93,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1606	1	23/04/2021	44,09	Liquidazione Fattura Nr. 112101857610 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 4,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1607	1	23/04/2021	45,10	Liquidazione Fattura Nr. 112101857565 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 4,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1608	1	23/04/2021	56,38	Liquidazione Fattura Nr. 112101857565 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 5,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1609	1	23/04/2021	3,33	Liquidazione Fattura Nr. 112101925489 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 0,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1610	1	23/04/2021	23,30	Liquidazione Fattura Nr. 112101925489 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 2,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1611	1	23/04/2021	26,28	Liquidazione Fattura Nr. 112101925506 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 2,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

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

1632	1	23/04/2021	5,17 Liquidazione Fattura Nr. 112101857599 del 24/03/2021 al netto di Nota: N. 112101857571 del 24/03/2021 di 109,51 (di cui Split per euro 0,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1633	1	23/04/2021	85,38 Liquidazione Fattura Nr. 112101925509 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 7,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1634	1	23/04/2021	7,54 Liquidazione Fattura Nr. 112101925510 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1635	1	23/04/2021	7,67 Liquidazione Fattura Nr. 112101925518 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1636	1	23/04/2021	26,42 Liquidazione Fattura Nr. 112101925519 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 2,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1637	1	23/04/2021	50,39 Liquidazione Fattura Nr. 112101857574 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 4,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1638	1	23/04/2021	37,04 Liquidazione Fattura Nr. 112101925497 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 3,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1639	1	23/04/2021	15,65 Liquidazione Fattura Nr. 112101925493 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 1,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1640	1	23/04/2021	15,65 Liquidazione Fattura Nr. 112101925496 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 1,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1641	1	23/04/2021	207,44 Liquidazione Fattura Nr. 112101857569 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 18,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1642	1	23/04/2021	7,62 Liquidazione Fattura Nr. 112101857556 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1644	1	23/04/2021	888,51 Liquidazione Fattura Nr. 114/CV del 31/03/2021 (di cui Split per euro 160,22) - FATTURA SPLIT PAYMENT	912021	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1645	1	23/04/2021	Liquidazione Fattura Nr. 42/00 del 26/03/2021 (di cui Split per euro 6,31) - prodotti informatici 35,00 Descrizione: TELEFONO CORDLESS GIGASET A270 IMPEGNO CONTABILE: D0160 CIG: Z1D3111461	912021	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1646	1	23/04/2021	75,50 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000004 del 25/03/2021 (di cui Split per euro 13,61) - TIMBRI	912021	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1647	1	23/04/2021	120,00 Liquidazione Fattura Nr. 263/00 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 4,62)	912022	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1648	1	23/04/2021	128,04 Liquidazione Fattura Nr. 433/06 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 23,09) - Fornitura generica	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1649	1	23/04/2021	54,77 Liquidazione Fattura Nr. 434/06 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 9,88) - Fornitura generica	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1650	1	23/04/2021	500,00 Liquidazione Fattura Nr. 11/A del 31/03/2021 (di cui Split per euro 90,16) - Fattura Vendita Pubblica Ammin	912821	14	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1651	1	23/04/2021	20,16 Liquidazione Fattura Nr. 11/A del 31/03/2021 (di cui Split per euro 3,64) - Fattura Vendita Pubblica Ammin	912821	14	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1652	1	23/04/2021	4.134,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 06/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - APRILE	915132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1653	1	23/04/2021	309,25 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/S DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,89) - *FATTURA VENDITA SPLIT DETERM.32 D.22/01/21	916920	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1654	1	26/04/2021	4,76 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PROV.TI CONTR.LI APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1658	1	29/04/2021	125,05 Liquidazione Fattura Nr. PJ03761477 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 22,55) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante per automezzi P.L.	912822	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1659	1	29/04/2021	402,31 Liquidazione Fattura Nr. PJ03761479 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 72,55) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi strade	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1660	1	29/04/2021	83,00 Liquidazione Fattura Nr. PJ03761478 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 14,97) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi strade	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1661	1	29/04/2021	60,00 Liquidazione Fattura Nr. PJ03761481 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 10,82) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi strade	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1662	1	29/04/2021	773,04 Liquidazione Fattura Nr. PJ03761480 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 139,40) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi n.u.	916722	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1663	1	29/04/2021	25.617,34 Liquidazione Fattura Nr. 122110019947 del 27/02/2021 (di cui Split per euro 2.328,85) - AMBIENTE	916734	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1664	1	29/04/2021	152.634,51 Liquidazione Fattura Nr. 122110019947 del 27/02/2021 (di cui Split per euro 13.875,86) - AMBIENTE	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1665	1	29/04/2021	12.801,43 Liquidazione Fattura Nr. 1428 V9 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 609,59) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1666	1	29/04/2021	3.028,60 Liquidazione Fattura Nr. 1427 V9 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 546,14) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1667	1	29/04/2021	2.314,43 Liquidazione Fattura Nr. 1516 V9 del 10/03/2021 (di cui Split per euro 417,36) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1668	1	29/04/2021	42.984,38 Liquidazione Fattura Nr. 1426 V9 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 1.653,25) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi Liquidazione Fattura Nr. 0006000582 del 16/03/2021 (di cui Split per euro 73,91) - ACQUISTO	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1669	1	29/04/2021	389,87 LIBRI PER BIBLIOTECA-SCONTO IN FATTURA DI € 20,00	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1670	1	29/04/2021	40,00 Liquidazione Fattura Nr. 3/5 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 7,21) - VENDITA	914632	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1675	1	04/05/2021	3.463,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPAPR60/2020 DEL 16/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 624,62) - FORNITURA GENERICA	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1676	1	04/05/2021	5.856,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89 DEL 17/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.056,00) - FATTURA CLIENTE SUPPORTO AL RUP PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE GARA PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA - DET. 373 25/06/2020	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1677	1	04/05/2021	2.834,42 Liquidazione Fattura Nr. 111/A del 18/12/2020 (di cui Split per euro 511,12) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1678	1	04/05/2021	301,17 Liquidazione Fattura Nr. 111/A del 18/12/2020 (di cui Split per euro 54,31) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1679	1	04/05/2021	659,70 Liquidazione Fattura Nr. 111/A del 18/12/2020 (di cui Split per euro 118,96) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1680	1	04/05/2021	557,88	Liquidazione Fattura Nr. 111/A del 18/12/2020 (di cui Split per euro 100,60) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1681	1	04/05/2021	150,58	Liquidazione Fattura Nr. 111/A del 18/12/2020 (di cui Split per euro 27,15) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1682	1	04/05/2021	150,58	Liquidazione Fattura Nr. 111/A del 18/12/2020 (di cui Split per euro 27,15) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1683	1	04/05/2021	862,29	Liquidazione Fattura Nr. 111/A del 18/12/2020 (di cui Split per euro 155,49) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1684	1	04/05/2021	0,04	Liquidazione Fattura Nr. 111/A del 18/12/2020 (di cui Split per euro 0,03) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1685	1	04/05/2021	150,58	Liquidazione Fattura Nr. 111/A del 18/12/2020 (di cui Split per euro 27,15) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1688	1	04/05/2021	14.209,30	Liquidazione Fattura Nr. 9-PA del 31/12/2020 (di cui Split per euro 2.562,33) - Fornitura generica	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1689	1	04/05/2021	6.173,83	Liquidazione Fattura Nr. 9-PA del 31/12/2020 (di cui Split per euro 1.113,32) - Fornitura generica	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1690	1	04/05/2021	2.867,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 089 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 517,00) - DICEMBRE 2020	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1691	1	04/05/2021	175,78	Liquidazione Fattura Nr. 651 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 31,70) - Fornitura generica	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1692	1	04/05/2021	147,46	Liquidazione Fattura Nr. 651 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 26,59) - Fornitura generica	913220	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1693	1	04/05/2021	398,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110/PA DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 71,94) - FATTURA SPLIT PAYMENT EX ART 17 TER	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1694	1	04/05/2021	562,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000041 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,10) - FORNITURA GENERICA	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1695	1	04/05/2021	62,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000040 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,22) - FORNITURA GENERICA	916742	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1696	1	04/05/2021	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000039 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - FORNITURA GENERICA	916741	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1697	1	04/05/2021	528,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 251/00 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 95,25) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E MINUTERIE PER MANUTENZIONI SCUOLE MATERNE	913220	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1698	1	04/05/2021	195,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 252/00 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,17) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISITO MATERIALI DI CONSUMO E MINUTERIE PER MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI	915121	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1699	1	04/05/2021	152,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/34 DEL 14/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,50) - ABBONAMENTO	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1700	1	04/05/2021	221,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/33 DEL 14/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,86) - ABBONAMENTO	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1701	1	04/05/2021	663,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/33 DEL 14/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 119,58) - ABBONAMENTO	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

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

1723	1	05/05/2021	67,50 Liquidazione Buono Economale Nr. 200009		917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1725	1	05/05/2021	18,80 Liquidazione Buono Economale Nr. 200011		912031	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1726	1	05/05/2021	84,50 Liquidazione Buono Economale Nr. 200012		912021	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1732	1	06/05/2021	1,44 SPESE POS POLIZIA LOCALE APRILE 2021 REG.71		912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1733	1	06/05/2021	0,81 SPESE POS POLIZIA LOCALE APRILE 2021 REG.72		912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1734	1	06/05/2021	7,07 SPESE POS POLIZIA LOCALE APRILE 2021 REG.73		912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1735	1	06/05/2021	10,49 SPESE POS POLIZIA LOCALE APRILE 2021 REG.74		912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1736	1	06/05/2021	1,15 SPESE POS POLIZIA LOCALE CANONE SPESE DIVERSE APRILE 2021 REG.75		912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1737	1	06/05/2021	0,64 SPESE POS ECONOMATO APRILE 2021 REG.65		912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1738	1	06/05/2021	1,27 SPESE POS ECONOMATO APRILE 2021 REG.66		912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1739	1	06/05/2021	1,15 SPESE POS ECONOMATO APRILE 2021 REG.67		912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1740	1	06/05/2021	1,27 SPESE POS ECONOMATO APRILE 2021 REG.69		912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1741	1	06/05/2021	1,15 SPESE POS ECONOMATO CANONE E SPESE DIVERSE APRILE 2021 REG.70		912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1742	1	06/05/2021	2,76 SPESE POS ECONOMATO APRILE 2021 REG.68		912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1763	1	06/05/2021	2.049,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003 DEL 30/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - GENNAIO 2021		916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1764	1	06/05/2021	122,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 30/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,00) - L.R. - ACQUISITO GRIGLIE E MATERIALE FERROSO PER MANUTENZIONE STRADE		915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1765	1	06/05/2021	11,09 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,00) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - FORNITURA BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONI STRADE		915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1766	1	06/05/2021	32.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 29/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.770,49) - SAL N. 5/2020 E N. 6/2020		915432	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1767	1	06/05/2021	11.135,13 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 29/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.007,98) - SAL N. 5/2020 E N. 6/2020		915432	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1768	1	06/05/2021	126,65 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/00 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,84) - FORNITURA GENERICA		912020	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1769	1	06/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000003 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - 622,32 GRILLINI SRL - NOLO CONTAINERS RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI 01.01.2021 - 30.06.2021		916741	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1770	1	06/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000004 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,60) - 160,60 GRILLINI SRL - SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI DIVERSI 01.01.2021 - 30.06.2021	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1771	1	06/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000002 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,22) - 62,23 GRILLINI SRL - NOLO CONTAINERS PER RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 01.01.2021 - 30.06.2021	916742	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1773	1	06/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 08/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 960,79) - 5.328,02 MACCAGNANI GIULIO SRL - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ACCORDO QUADRO	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1774	1	06/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4858 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,40) - CIG 85,40 Z972BE4C13 NUM ORD 126	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1775	1	06/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4858 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,40) - CIG 85,40 Z972BE4C13 NUM ORD 126	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1776	1	06/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/5 DEL 11/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.834,33) - 15.717,66 FORNITURA GENERICA	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1777	1	06/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/5 DEL 11/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.130,64) - 11.815,37 FORNITURA GENERICA	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1778	1	06/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/5 DEL 11/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.634,78) - 14.611,06 FORNITURA GENERICA	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1779	1	06/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51 DEL 11/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,19) - 105,50 CENTRO REVISIONI PIANORO: SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915430	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1780	1	06/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20210001 DEL 12/02/2021 (DI CUI SPLIT PER 170,80 EURO 30,80) - TARGA: BM742SP - TELAIO: ZCFC3563005286408 - KM: 145195 - MODELLO: IVECO DAILY	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1782	1	06/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 23/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 473,00) - FT 2.623,00 SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1784	1	06/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,74) - SANDRI 15,18 VITTORIO & C. SAS - FORNITURA BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1786	1	06/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000007 DEL 27/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - 622,32 GRILLINI SRL - NOLO CONTAINERS RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI 01.01.2021 - 30.06.2021	916741	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1787	1	06/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000006 DEL 27/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,22) - 62,23 GRILLINI SRL - NOLO CONTAINERS PER RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 01.01.2021 - 30.06.2021	916742	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1788	1	06/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000008 DEL 27/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,06) - 89,06 GRILLINI SRL - SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI DIVERSI 01.01.2021 - 30.06.2021	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1789	1	06/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 014 DEL 27/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - 2.049,60 FEBBRAIO 2021	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1790	1	06/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/00 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,89) - 193,47 FORNITURA GENERICA	913220	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1791	1	06/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/00 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,86) - 154,50 FORNITURA GENERICA	913320	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1792	1	06/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 491/SE DEL 12/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.169,28) - 30.401,37 FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1793	1	06/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000615933 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.138,94 530,34) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1794	1	06/05/2021	30.971,62 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000615935 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.191,22) - REFEZIONE SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1795	1	06/05/2021	26.732,99 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000615937 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.028,19) - REFEZIONE ELEM.PIANORO VECCHIO E RASTIGNANO	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1796	1	06/05/2021	200,93 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000615939 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,73) - REFEZIONE SCUOLA MEDIA RASTIGNANO	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1797	1	06/05/2021	6.742,22 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000615940 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 259,32) - ASILO NIDO PASTI	917235	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1798	1	06/05/2021	3.181,36 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000615936 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 122,36) - PASTI APPALTO MENSA MATERNE	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1799	1	06/05/2021	21.001,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000615938 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 807,76) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84 DEL 11/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,19) -	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1800	1	06/05/2021	105,50 CENTRO REVISIONI PIANORO: SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85 DEL 11/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,19) -	915430	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1801	1	06/05/2021	105,50 CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1803	1	06/05/2021	100,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306/PA DEL 08/03/2021 - DET. N. 50 DEL 02/02/2021	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1804	1	06/05/2021	270,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 545/PA DEL 24/03/2021 - DET. N. 22 DEL 18/01/2021	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1805	1	06/05/2021	4.046,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/13 DEL 09/03/2021 - CEFAL - IMPEGNI DI SPESA PER PROGETTO PATCHWORK E SERVIZI SCOLASTICI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 17/03/2021 - AVV. PAOLO BONETTI - INCARICO DI	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1806	1	06/05/2021	8.754,72 ASSISTENZA DEL COMUNE DI PIANORO NEL GIUDIZIO RADICATO AVANTI AL CAPO DELLO STATO	91335	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1807	1	06/05/2021	1.544,52 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 PA DEL 18/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 278,52) - FATTURA IDENTIFICATIVO ORDINE DATA ORDINE	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1808	1	06/05/2021	2.296,28 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 PA DEL 18/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 414,08) - FATTURA IDENTIFICATIVO ORDINE DATA ORDINE LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,10) -	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1809	1	06/05/2021	72,63 SANDRI VITTORIO & C. SAS - FORNITURA BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1810	1	06/05/2021	2.049,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 023 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - MARZO 2021	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1812	1	06/05/2021	21.845,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500222/Q DEL 08/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.985,97) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100181/X DEL 11/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,58) -	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1813	1	06/05/2021	314,34 COSEPUR SOC.COOP. P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100158/X DEL 11/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,00) -	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1814	1	06/05/2021	528,00 COSEPUR SOC.COOP. P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1815	1	06/05/2021	2.554,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500371/Q DEL 16/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 232,24) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1816	1	06/05/2021	21.845,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500317/Q DEL 16/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.985,97) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1817	1	06/05/2021	2.821,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500372/Q DEL 16/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 256,54) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1818	1	06/05/2021	9.049,28 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1429 V9 DEL 09/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 430,92) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1819	1	06/05/2021	1.155,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 25/03/2021 - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO MARZO 2021	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1820	1	06/05/2021	7.994,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 25/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO MARZO 2021	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1821	1	06/05/2021	1.347,89 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 29/03/2021 - PRATICA: COMUNE DI PIANORO / BANCA SISTEMA SPA TRIB BOLOGNA R.G.16566/2019 - DETERMINAZIONE N. 804 DEL 24.09.2019	91335	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1824	1	06/05/2021	1.226,89 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20210002 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 221,24) - TARGA: CG816GV - TELAIO: ZCFC3563105423268 - KM: 166724 - MODELLO: IVECO DAILY	915430	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1825	1	06/05/2021	785,07 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0140-000225 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 141,57) - MOP SRL - ACQUISTO SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI	916722	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1827	1	06/05/2021	617,11 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 752/PA DEL 15/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,39) - COOPERATIVA SOCIALE "QUADRIFOGLIO" - SERVIZIO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI- PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6930760BF	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1828	1	06/05/2021	528,95 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 753/PA DEL 15/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,19) - COOPERATIVA SOCIALE "QUADRIFOGLIO" - SERVIZIO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI- PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6930760BF	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1832	1	10/05/2021	53,76 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP REFEZIONE MARZO-APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1833	1	10/05/2021	25,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP ASILO MARZO-APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1834	1	10/05/2021	0,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PRE-POST ORARIO MARZO-APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1835	1	10/05/2021	0,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TRASPORTO MARZO-APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1836	1	10/05/2021	10,00 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP ASILO APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1837	1	10/05/2021	1,00 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TRASPORTO APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1838	1	10/05/2021	1,00 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PRE-POST ORARIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1839	1	10/05/2021	51,52 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP REFEZIONE APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1840	1	13/05/2021	2,65 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MARZO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1847	1	13/05/2021	30,00 STAZIONE UNICA APPALTANTE - UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC PER CIG DI GARA CULTURA	914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1849	1	14/05/2021	23,21 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP RISCOSSIONE COATTIVA APRILE-MAGGIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1850	1	14/05/2021	23,21 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PUBBLICITA' APRILE-MAGGIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1851	1	14/05/2021	41,91 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PROV. CONTR.LI APRILE-MAGGIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1852	1	14/05/2021	24,57 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TESORERIA APRILE-MAGGIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1853	1	14/05/2021	23,21 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP COSAP APRILE-MAGGIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1854	1	14/05/2021	8,84 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP REFEZIONE APRILE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1855	1	17/05/2021	0,06 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST 30/04/2021 RIFORMA AGGIO + IVA 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1862	1	18/05/2021	9.663,42 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 2021	91132	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2030	1	20/05/2021	4.134,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 03/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - MAGGIO	915132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2031	1	20/05/2021	4.333,81 Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 781,51) - MULTISITO	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2032	1	20/05/2021	5.964,85 Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 1.075,82) - MULTISITO	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2033	1	20/05/2021	29,31 Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 5,29) - MULTISITO	912034	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2034	1	20/05/2021	37,10 Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 6,69) - MULTISITO	912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2035	1	20/05/2021	1.223,81 Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 220,69) - MULTISITO	913233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2036	1	20/05/2021	2.857,98 Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 515,38) - MULTISITO	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2037	1	20/05/2021	2.338,10 Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 421,62) - MULTISITO	913333	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2038	1	20/05/2021	15.203,80 Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 2.741,67) - MULTISITO	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2039	1	20/05/2021	1.088,15 Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 196,22) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2040	1	20/05/2021	69,68 Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 12,56) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2041	1	20/05/2021	1.174,53 Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 211,80) - MULTISITO	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2042	1	20/05/2021	317,41 Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 57,23) - MULTISITO	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2043	1	20/05/2021	717,47 Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 129,38) - MULTISITO	914633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2044	1	20/05/2021	2.119,88 Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 382,28) - MULTISITO	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2045	1	20/05/2021	269,91 Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 48,67) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2046	1	20/05/2021	136,29 Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 24,58) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2047	1	20/05/2021	479,88 Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 86,54) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2048	1	20/05/2021	1.051,63 Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 189,64) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2049	1	20/05/2021	6.706,50 Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 1.209,37) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2050	1	20/05/2021	577,18 Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 104,08) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2051	1	20/05/2021	2.076,14 Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 374,39) - MULTISITO	915233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2052	1	20/05/2021	588,82 Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 106,18) - MULTISITO	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2053	1	20/05/2021	447,73 Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 80,74) - MULTISITO	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2054	1	20/05/2021	33,22 Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 5,99) - MULTISITO	916733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2055	1	20/05/2021	157,37 Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 28,38) - MULTISITO	916933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2056	1	20/05/2021	449,15 Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 81,00) - MULTISITO	917233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2057	1	20/05/2021	1.857,00 Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 334,87) - MULTISITO	917233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2058	1	20/05/2021	283,09 Liquidazione Fattura Nr. 5950202112 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 51,05) - MULTISITO	917333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2059	1	20/05/2021	605,08 Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 109,11) - MULTISITO	918633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2060	1	20/05/2021	217,99 Liquidazione Fattura Nr. 5751154429 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 39,30) - MULTISITO	918733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2061	1	20/05/2021	13,75 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MARZO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2062	1	20/05/2021	33,60 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA RECUPERO ADD.LE IRPEF MARZO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2063	1	20/05/2021	Liquidazione Fattura Nr. 90 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 21,06) - D.D.T. vendita Iva da 116,80 versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912020	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2064	1	20/05/2021	Liquidazione Fattura Nr. 200 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 7,81) - D.D.T. vendita Iva da 43,30 versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912020	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2065	1	20/05/2021	Liquidazione Fattura Nr. 316 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 7,18) - D.D.T. vendita Iva da 39,80 versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913320	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2066	1	20/05/2021	Liquidazione Fattura Nr. 425 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 16,43) - D.D.T. vendita Iva da 91,10 versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913320	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2067	1	20/05/2021	219,55 Liquidazione Fattura Nr. 21/50/00001 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 39,59) - FATTURA	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2068	1	20/05/2021	61,00 Liquidazione Fattura Nr. 21/50/00002 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 11,00) - FATTURA	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2069	1	20/05/2021	75,64 Liquidazione Fattura Nr. 21/50/00001 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 13,64) - FATTURA	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2070	1	20/05/2021	5.253,32 Liquidazione Fattura Nr. 9 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 947,32) - VERDE FUTA SNC - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2071	1	20/05/2021	Liquidazione Fattura Nr. 56/2 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 846,45) - Vendita Iva da 4.693,95 versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	917030	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2075	1	21/05/2021	31,14 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA APRILE 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2076	1	21/05/2021	548,48 COMPRENSORIO EX FORNACE: PAGAMENTO QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE PER COSTI DI MANUTENZIONE	916130	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2077	1	21/05/2021	0,80 TESORIERE COMMISSIONI MANDATO CASSA DDPP 2021 REG.19	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2078	1	24/05/2021	23,00 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PROV.TI CONTR.LI MAGGIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2080	1	26/05/2021	2,73 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MARZO E APRILE 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2081	1	26/05/2021	1,32 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA APRILE 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2082	1	27/05/2021	708,80 CONDOMINIO VIA LIGABUE 3 - LIQ. PRIMA RATA CON SCADENZA 15/5/2021	916130	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2083	1	27/05/2021	25.617,34 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122110024959 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.328,85) - AMBIENTE	916734	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2084	1	27/05/2021	208,46 Liquidazione Fattura Nr. PJ03879367 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 37,59) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante per automezzi P.L.	912822	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2085	1	27/05/2021	72,01 Liquidazione Fattura Nr. PJ03879368 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 12,99) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi strade	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2086	1	27/05/2021	412,01 Liquidazione Fattura Nr. PJ03879369 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 74,30) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi strade	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2087	1	27/05/2021	786,92 Liquidazione Fattura Nr. PJ03879370 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 141,90) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi n.u.	916722	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2088	1	27/05/2021	152.634,51 Liquidazione Fattura Nr. 122110024959 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 13.875,86) - AMBIENTE	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2089	1	27/05/2021	2.099,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_21 DEL 08/05/2021 - DETERMINA N. 838 DEL 22-12-2020	915936	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2090	1	27/05/2021	582,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2155 V9 DEL 12/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,73) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2091	1	27/05/2021	835,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2154 V9 DEL 12/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 150,75) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2092	1	27/05/2021	28,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2413 V9 DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,08) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2093	1	27/05/2021	8.894,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2223 V9 DEL 13/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 342,08) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2094	1	27/05/2021	578,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2048 V9 DEL 09/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,34) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2095	1	27/05/2021	19.776,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2414 V9 DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 760,62) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2096	1	27/05/2021	48.452,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2153 V9 DEL 12/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.863,54) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2097	1	28/05/2021	103,94	Liquidazione Fattura Nr. 112101857587 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 9,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2098	1	28/05/2021	170,70	Liquidazione Fattura Nr. 112102543561 del 28/04/2021 (di cui Split per euro 15,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2099	1	28/05/2021	44,09	Liquidazione Fattura Nr. 112101857607 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 4,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2100	1	28/05/2021	7,11	Liquidazione Fattura Nr. 112102543561 del 28/04/2021 (di cui Split per euro 0,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2101	1	28/05/2021	79,89	Liquidazione Fattura Nr. 112102543561 del 28/04/2021 (di cui Split per euro 7,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2102	1	28/05/2021	93,27	Liquidazione Fattura Nr. 112101857586 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 8,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2103	1	28/05/2021	214,62	Liquidazione Fattura Nr. 112101925513 del 29/03/2021 al netto di Nota: N. 112102543558 del 28/04/2021 di 12,95 (di cui Split per euro 19,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2104	1	28/05/2021	350,23	Liquidazione Fattura Nr. 112102543559 del 28/04/2021 (di cui Split per euro 31,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2105	1	28/05/2021	10,24	Liquidazione Fattura Nr. 112101857592 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 0,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2106	1	28/05/2021	14,03	Liquidazione Fattura Nr. 112101857585 del 24/03/2021 al netto di Nota: N. 112101857611 del 24/03/2021 di 68,45 (di cui Split per euro 1,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2107	1	28/05/2021	1,58	Liquidazione Fattura Nr. 112101857605 del 24/03/2021 al netto di Nota: N. 112101857590 del 24/03/2021 di 56,93 (di cui Split per euro 0,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2108	1	28/05/2021	149,47	Liquidazione Fattura Nr. 112101857593 del 24/03/2021 (di cui Split per euro 13,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2111	1	01/06/2021	161,00	CONDOMINIO PIAZZA PICCININI: PAGAMENTO PRIMA RATA CON SCADENZA 17/5	916130	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2112	1	01/06/2021	2.614,95 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200004705 DEL 12/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 471,55) - FORNITURA GENERICA	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2113	1	01/06/2021	1.932,69 Liquidazione Fattura Nr. 2200004707 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 348,52) - Fornitura generica	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2114	1	01/06/2021	1.259,65 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103 DEL 22/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 227,15) - FORNITURA GENERICA	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2115	1	01/06/2021	1.356,58 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200004705 DEL 12/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,63) - FORNITURA GENERICA	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2116	1	01/06/2021	240,13 Liquidazione Fattura Nr. 2200004707 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 43,29) - Fornitura generica	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2117	1	01/06/2021	719,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103 DEL 22/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 129,80) - FORNITURA GENERICA	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2118	1	01/06/2021	332,98 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -7 DEL 29/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,27) - FORNITURA GENERICA	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2119	1	01/06/2021	582,27 Liquidazione Fattura Nr. 01 -8 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 52,93) - Fornitura generica	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2120	1	01/06/2021	1.258,48 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200004705 DEL 12/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 226,94) - FORNITURA GENERICA	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2121	1	01/06/2021	388,83 Liquidazione Fattura Nr. 2200004707 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 70,12) - Fornitura generica	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2122	1	01/06/2021	539,85 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103 DEL 22/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 97,35) - FORNITURA GENERICA	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2123	1	01/06/2021	204,96 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -7 DEL 29/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,96) - FORNITURA GENERICA	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2124	1	01/06/2021	401,06 Liquidazione Fattura Nr. 01 -8 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 36,46) - Fornitura generica	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2125	1	01/06/2021	345,28 Liquidazione Fattura Nr. 01 -8 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 31,39) - Fornitura generica	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2126	1	01/06/2021	629,25 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200004705 DEL 12/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,47) - FORNITURA GENERICA	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2127	1	01/06/2021	125,80 Liquidazione Fattura Nr. 2200004707 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 22,69) - Fornitura generica	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2128	1	01/06/2021	359,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103 DEL 22/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,90) - FORNITURA GENERICA	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2129	1	01/06/2021	513,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -8 DEL 29/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,72) - FORNITURA GENERICA	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2130	1	01/06/2021	628,98 Liquidazione Fattura Nr. 2200004707 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 113,42) - Fornitura generica	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2131	1	01/06/2021	1.363,36 Liquidazione Fattura Nr. 2200004705 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 245,85) - Fornitura generica	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2132	1	01/06/2021	539,85 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103 DEL 22/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 97,35) - FORNITURA GENERICA	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2133	1	01/06/2021	2.656,65	Liquidazione Fattura Nr. 2200004705 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 479,07) - Fornitura generica	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2134	1	01/06/2021	285,90	Liquidazione Fattura Nr. 2200004707 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 51,56) - Fornitura generica	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2135	1	01/06/2021	179,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103 DEL 22/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,45) - FORNITURA GENERICA	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2136	1	01/06/2021	3.755,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/21 DEL 22/02/2021 - SAPERE TECNICO - INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALLA DIREZIONE LAVORI ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI IN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO D	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2137	1	01/06/2021	643,23	Liquidazione Fattura Nr. 2200004705 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 115,99) - Fornitura generica	917230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2138	1	01/06/2021	179,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 144 DEL 20/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,45) - SIV - SOCIETÀ INGEGNERI VERIFICATORI SRL - VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA ASILO NIDO VIA RODARI 2	917230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2140	1	01/06/2021	2.928,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 22/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 528,00) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2141	1	01/06/2021	854,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 22/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 154,00) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2142	1	01/06/2021	378,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 03/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,20) - DECA SNC- REVISIONE BOMBOLE METANO E SOSTITUZIONE MARMITTA FIAT DOBLÒ CM122PW	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2143	1	01/06/2021	285,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21PA1/00001 DEL 11/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,39) - AUTO B SRL - SOSTITUZIONE CINTURA DI SICUREZZA FIAT DAILY TARGATO BZ141ZA	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2144	1	01/06/2021	20,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2113C5V13000046 DEL 26/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,80) - CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA - FORNITURA PIANTE, TERRICCIO PER MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI	916920	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2145	1	01/06/2021	55,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2113C5V13000126 DEL 23/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,12) - CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA - FORNITURA PIANTE, TERRICCIO PER MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI	916920	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2155	1	04/06/2021	667,48	Liquidazione Fattura Nr. 20 del 30/04/2021 - NON SOLO FIORI DI BENNI MONICA:ACQUISTO PER ANNO 2021 DI FIORI E CORONE DA UTILIZZARE NELLE OCCASIONI CELEBRAZIONI: FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI	91122	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2156	1	04/06/2021	56,00	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 11/05/2021 (di cui Split per euro 2,67) - 912021.3	912021	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2157	1	04/06/2021	16,80	Liquidazione Fattura Nr. AO0000208 del 13/04/2021 (di cui Split per euro 3,03) - COTONE IDROFILO. COOP 200G	912021	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2158	1	04/06/2021	8,82	Liquidazione Fattura Nr. AO0000217 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 1,59) - Fornitura generica	912021	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2159	1	04/06/2021	231,80	Liquidazione Fattura Nr. 147/2021/PA del 20/04/2021 (di cui Split per euro 41,80) - Fornitura carpette contribuente	912021	14	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2160	1	04/06/2021	35,10	Liquidazione Fattura Nr. AO0000260 del 10/05/2021 (di cui Split per euro 6,33) - Fornitura generica	912021	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2161	1	04/06/2021	351,36	Liquidazione Fattura Nr. 347/00002 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 63,36) - DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL-RINNOVO ANNO 2021 CONTRATTO DI ASSISTENZA A ELETTROSCHEDARI AREA AFFARI DEMOGRAFICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	912032	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2162	1	04/06/2021	873,45	Liquidazione Fattura Nr. 1010685457 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 157,51) - DETERMINAZIONE N. 82/2018 MEPA INTERCENT-ER 60 MESI	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2163	1	04/06/2021	313,57	Liquidazione Fattura Nr. V3-12109 del 07/05/2021 (di cui Split per euro 56,54) - Consegnato a: ASILO NIDO GIROTONDO VIA G. RODARI 1 -PIANORO Liquidazione Fattura Nr. 21VF+02509 del 06/05/2021 (di cui Split per euro 95,05) - ITALCHIM SRL:FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE PER ASILO NIDO DI PIANORO CAPOLUOGO-ACQUISTO FUORI DALLE PIATTAFORME RISERVATE AGLI ACQUISTI DELLA P	917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2164	1	04/06/2021	713,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 708/SE DEL 19/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 526,69) - FATTURA ELETTR. ENTI	917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2166	1	04/06/2021	13.693,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000626832 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,26) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2168	1	04/06/2021	1.490,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000952730 DEL 22/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 130,90) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2169	1	04/06/2021	3.042,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000635320 DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 117,02) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2170	1	04/06/2021	5.224,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000635317 DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 451,04) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2171	1	04/06/2021	21.456,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000635322 DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 825,24) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2172	1	04/06/2021	6.842,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000635323 DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 263,18) - CAMST - REFEZIONE NIDO ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	917235	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2173	1	04/06/2021	25.312,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000635321 DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 973,54) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2174	1	04/06/2021	29.689,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000635319 DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.141,90) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2175	1	04/06/2021	1.160,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000625832 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,63) - SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO-NIDO MILLE PIEDI E GIROTONDO	917235	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2176	1	04/06/2021	4.898,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000625831 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 188,42) - REFEZIONE SCUOLE MATERNE	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2177	1	04/06/2021	674,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000626833 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,94) - MAT.NONNA ORSA C/O ELEMENTARI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2178	1	04/06/2021	352,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1090/PA DEL 13/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,79) - COOPERATIVA SOCIALE "QUADRIFOGLIO" - SERVIZIO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI- PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6930760BF	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2179	1	04/06/2021	617,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1089/PA DEL 13/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,39) - COOPERATIVA SOCIALE "QUADRIFOGLIO" - SERVIZIO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI- PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6930760BF	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2180	1	04/06/2021	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070000386 del 20/04/2021 (di cui Split per euro 21,78) - 3BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2181	1	04/06/2021	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00197056 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 3,50) - 3BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2182	1	04/06/2021	19,62 Liquidazione Fattura Nr. 8H00195923 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 3,50) - 3BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2183	1	04/06/2021	19,79 Liquidazione Fattura Nr. 8H00194572 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 3,50) - 3BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2184	1	04/06/2021	19,60 Liquidazione Fattura Nr. 8H00195797 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 3,50) - 3BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2185	1	04/06/2021	19,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00194484 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 3,50) - 3BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2186	1	04/06/2021	18,54 Liquidazione Fattura Nr. 8N00083044 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 3,34) - 3BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2187	1	04/06/2021	19,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00195464 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 3,50) - 3BIM 2021	914633	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2188	1	04/06/2021	19,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00195352 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 3,50) - 3BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2189	1	04/06/2021	230,43 Liquidazione Fattura Nr. 8H00195683 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 41,43) - 3BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2190	1	04/06/2021	20,07 Liquidazione Fattura Nr. 8H00194993 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 3,50) - 3BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2191	1	04/06/2021	19,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00193290 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 3,50) - 3BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2192	1	04/06/2021	555,64 Liquidazione Fattura Nr. 7X01373018 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 86,23) - 3BIM 2021	912033	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2193	1	04/06/2021	517,14 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800006398 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 93,25) - 3BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2194	1	04/06/2021	118,04 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800006398 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 21,28) - 3BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2195	1	04/06/2021	360,20 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800006398 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 64,96) - 3BIM 2021	913333	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2196	1	04/06/2021	12,79 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800006398 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 2,31) - 3BIM 2021	914533	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2197	1	04/06/2021	131,29 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800006398 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 23,68) - 3BIM 2021	914633	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2198	1	04/06/2021	22,24 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800006398 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 4,01) - 3BIM 2021	917233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2199	1	04/06/2021	21,96 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800006480 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 3,96) - 3BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2200	1	04/06/2021	11,71 Liquidazione Fattura Nr. 4220521800006480 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 2,11) - 3BIM 2021	917233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2201	1	15/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7E DEL 26/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.311,29) - 73.817,15 ALDROVANDI SRL-ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 ART. 183, C.2, LETT. C) DEL D.LGS. 267/2000	915734	15	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2202	1	15/06/2021	4.800,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/001 DEL 03/05/2021 - FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE GENNAIO- APRILE 2021 - IMPEGNO SPESA N.102465.	917236	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2372	1	16/06/2021	5,86 SPESE POS ECONOMATO ANNO 2021 REG.81	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2373	1	16/06/2021	0,51 SPESE POS ECONOMATO ANNO 2021 REG.82	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2374	1	16/06/2021	6,40 SPESE POS ECONOMATO ANNO 2021 REG.83	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2375	1	16/06/2021	1,15 SPESE POS ECONOMATO CANONE SPESE DIVERSE ANNO 2021 REG.84	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2376	1	16/06/2021	2,40 SPESE POS POLIZIA LOCALE 2021 REG.85	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2377	1	16/06/2021	0,59 SPESE POS POLIZIA LOCALE 2021 REG.86	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2378	1	16/06/2021	11,69 SPESE POS POLIZIA LOCALE 2021 REG.87	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2379	1	16/06/2021	1,39 SPESE POS POLIZIA LOCALE 2021 REG.88	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2380	1	16/06/2021	1,15 SPESE POS POLIZIA LOCALE CANONE SPESE DIVERSE 2021 REG.89	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2381	1	16/06/2021	0,80 TESORIERE COMMISSIONI INCASSO MANDATO CASSA DDPP 2021 REG.79	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2386	1	17/06/2021	2.000,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2390	1	18/06/2021	4.134,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 DEL 04/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - GIUGNO	915132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2391	1	22/06/2021	3.730,33 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 672,70) - MULTISITO	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2392	1	22/06/2021	4.911,84 Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 886,74) - MULTISITO	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2393	1	22/06/2021	15,67 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 2,82) - MULTISITO	912034	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2394	1	22/06/2021	34,08 Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 6,15) - MULTISITO	912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2395	1	22/06/2021	1.214,93 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 219,09) - MULTISITO	913233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2396	1	22/06/2021	1.671,48 Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 301,41) - MULTISITO	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2397	1	22/06/2021	2.658,42 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 479,39) - MULTISITO	913333	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2398	1	22/06/2021	9.598,27 Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 1.730,84) - MULTISITO	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2399	1	22/06/2021	1.913,37 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 345,04) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2400	1	22/06/2021	72,01 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 12,98) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2401	1	22/06/2021	1.112,82 Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 200,67) - MULTISITO	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2402	1	22/06/2021	198,36 Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 35,76) - MULTISITO	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2403	1	22/06/2021	691,57 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 124,70) - MULTISITO	914633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2404	1	22/06/2021	1.610,22 Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 290,37) - MULTISITO	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2405	1	22/06/2021	238,38 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 42,98) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2406	1	22/06/2021	108,24 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 19,52) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2407	1	22/06/2021	409,93 Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 73,93) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2408	1	22/06/2021	742,49 Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 133,89) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2409	1	22/06/2021	5.440,39 Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 981,05) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2410	1	22/06/2021	425,30 Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 76,69) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2411	1	22/06/2021	1.744,37 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 314,56) - MULTISITO	915233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2412	1	22/06/2021	516,16 Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 93,08) - MULTISITO	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2413	1	22/06/2021	710,41 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 128,10) - MULTISITO	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2414	1	22/06/2021	43,33 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 7,81) - MULTISITO	916733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2415	1	22/06/2021	89,55 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 16,15) - MULTISITO	916933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2416	1	22/06/2021	452,31 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 81,57) - MULTISITO	917233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2417	1	22/06/2021	1.517,14 Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 273,58) - MULTISITO	917233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2418	1	22/06/2021	245,07 Liquidazione Fattura Nr. 5950208601 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 44,19) - MULTISITO	917333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2419	1	22/06/2021	483,43 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 87,17) - MULTISITO	918633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2420	1	22/06/2021	147,40 Liquidazione Fattura Nr. 5751173346 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 26,58) - MULTISITO	918733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2423	1	23/06/2021	23,49 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2424	1	23/06/2021	24,49 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP LAMPADE VOTIVE GIUGNO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2425	1	23/06/2021	23,83 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PUBBLICITA' ED AFFISSIONI 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2426	1	23/06/2021	45,93 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PROV.TI CONTR.LI GIUGNO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2427	1	23/06/2021	23,83 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TESORERIA 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2428	1	24/06/2021	50,00 POSTE-RIPIANAMENTO CCP ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF NR. 86273752	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2442	1	28/06/2021	143,98 Liquidazione Fattura Nr. PJ03998370 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 25,96) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante per automezzi P.L.	912822	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2443	1	28/06/2021	424,43 Liquidazione Fattura Nr. PJ03998372 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 76,54) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi strade	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2444	1	28/06/2021	90,00 Liquidazione Fattura Nr. PJ03998371 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 16,23) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi strade	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2445	1	28/06/2021	660,59 Liquidazione Fattura Nr. PJ03998373 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 119,12) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi n.u.	916722	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2446	1	28/06/2021	25.617,34 Liquidazione Fattura Nr. 122110027601 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 2.328,85) - AMBIENTE	916734	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2447	1	28/06/2021	152.634,51 Liquidazione Fattura Nr. 122110027601 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 13.875,86) - AMBIENTE	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2451	1	28/06/2021	814,75 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-430 DEL 20/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,25) - FORNITURA GENERICA	916920	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2453	1	29/06/2021	2.615,00 CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI AD AMPLIAMENTO MAGAZZINO VIA DEL LAVORO 2° TRIMESTRE	91340	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2456	1	29/06/2021	30.401,37 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 780/SE DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.169,28) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2457	1	29/06/2021	30.401,37 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023/SE DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.169,28) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2458	1	29/06/2021	145,00 GARDENIA+BELL'ITALIA BIBLIO PIANORO COD.13598083 - ANTIQUARIATO+BELL'EUROPA BIBLIO RASTIGNANO COD. 981215+530959105	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2459	1	29/06/2021	27,00 LA NUOVA ECOLOGIA BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2460	1	29/06/2021	393,30 RESTO DEL CARLINO CARNET 320 COUPON BIBLIOTECHE PIANORO	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2461	1	29/06/2021	35,00 TERRANUOVA BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO COD. CL. 100139754_1	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2462	1	29/06/2021	30,00 RIVISTA DADA BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO 2021	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2463	1	29/06/2021	40,00 RIVISTA SAVENA SETTA SAMBRO BILIOCHE PIANORO E RASTIGNANO 2021	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2464	1	29/06/2021	50,00 L'INDICE DEI LIBRI DEL MESE BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2465	1	29/06/2021	2.000,00 UNA ZAMPA SUL CUORE - LIQUIDAZIONE SECONDA RATA 2021	917160	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2466	1	29/06/2021	128,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 32_21 DEL 27/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,10) - ANIMALCOOP-REPERIBILITA' ANNO 2020	917132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2467	1	29/06/2021	309,78 VISURE 1° TRIMESTRE 2021	912832	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2470	1	29/06/2021	40.262,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2753 V9 DEL 12/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.548,56) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2471	1	29/06/2021	12.320,02 FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2472	1	29/06/2021	3.009,45 FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2473	1	29/06/2021	2.082,98 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2879 V9 DEL 19/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 375,62) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2474	1	29/06/2021	19.776,05 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3044 V9 DEL 03/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 760,62) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2475	1	29/06/2021	28,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3043 V9 DEL 03/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,08) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2476	1	29/06/2021	1.050,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. D6 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,00) - LA BARACCA ONLUS - PERFORMANCES TEATRALI LABORATORIALI DESTINATE AI SERVIZI 0/3: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "LA BARACCA ONLUS" - CIG ZD3318E0A5	917236	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2477	1	29/06/2021	396,71 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1429/PA DEL 13/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,89) - COOPERATIVA SOCIALE "QUADRIFOGLIO" - SERVIZIO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI- PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6930760BF	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2478	1	29/06/2021	617,11 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1428/PA DEL 13/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,39) - COOPERATIVA SOCIALE "QUADRIFOGLIO" - SERVIZIO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI- PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6930760BF	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2482	1	29/06/2021	3.318,40 Liquidazione Fattura Nr. 06PA del 01/03/2021 (di cui Split per euro 598,40) - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2483	1	29/06/2021	5.445,14 Liquidazione Fattura Nr. 217 /2 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 981,91) - FATTURA	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2493	1	29/06/2021	478,63 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S/0000004 DEL 20/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,31) - GMG SNC - RIPARAZIONE FRECCE IVECO DAILY BZ141ZA CON SOSTITUZIONE DELLA CENTRALINA E DELLA LEVA DEVIO LUCI	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2494	1	29/06/2021	206,18 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600210316 DEL 01/04/2021 - FORNITURA GENERICA	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2495	1	29/06/2021	617,32 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600210316 DEL 01/04/2021 - FORNITURA GENERICA	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2496	1	29/06/2021	3.408,33 Liquidazione Fattura Nr. 19/A del 09/03/2021 (di cui Split per euro 614,62) - FATTURA A "TOTALE LAVORI" ES. IMM.S	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2497	1	29/06/2021	3.963,54 Liquidazione Fattura Nr. 19/A del 09/03/2021 (di cui Split per euro 714,74) - FATTURA A "TOTALE LAVORI" ES. IMM.S	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2500	1	29/06/2021	2.562,00 Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 31/03/2021 (di cui Split per euro 462,00) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2501	1	29/06/2021	1.061,40 Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 31/03/2021 (di cui Split per euro 191,40) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2502	1	29/06/2021	1.927,60 Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 31/03/2021 (di cui Split per euro 347,60) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2503	1	29/06/2021	152,32 Liquidazione Fattura Nr. 600210316 del 01/04/2021 - Fornitura generica	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2504	1	29/06/2021	206,18 Liquidazione Fattura Nr. 600210316 del 01/04/2021 - Fornitura generica	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2505	1	29/06/2021	110,35 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20210003 del 20/04/2021 (di cui Split per euro 19,90) - Targa: CG448GW - Telaio: ZCFC3563105423327 - KM: 198500 - Modello: IVECO 35C9	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2506	1	29/06/2021	62,22 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20210004 del 11/05/2021 (di cui Split per euro 11,22) - Targa: CF663JS - Telaio: ZFA141A0002017285 - KM: 133656 - Modello: FIAT PANDA	915430	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2507	1	29/06/2021	105,50 Liquidazione Fattura Nr. 130 del 29/04/2021 (di cui Split per euro 17,19) - CENTRO REVISIONI PIANORO - Servizio di pre-revisione e revisione automezzi p.l.	912831	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2508	1	29/06/2021	105,50 Liquidazione Fattura Nr. 151 del 13/05/2021 (di cui Split per euro 17,19) - CENTRO REVISIONI PIANORO: Servizio di pre-revisione e revisione automezzi servizio strade	915430	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2509	1	29/06/2021	24,40 Liquidazione Fattura Nr. 21/50/00003 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 4,40) - FATTURA	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2510	1	29/06/2021	357,47 Liquidazione Fattura Nr. 174 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 64,46) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - Fornitura beni e materiali per manutenzioni strade	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2511	1	29/06/2021	134,22 Liquidazione Fattura Nr. 238 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 22,73) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - Fornitura beni e materiali per manutenzioni strade	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2512	1	29/06/2021	53,56 Liquidazione Fattura Nr. 2PA/2 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 9,66) - ADAC BOLOGNA SRL - Fornitura ricambi, olii, lubrificanti per automezzi di proprietà comunale	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2513	1	29/06/2021	4.499,36 Liquidazione Fattura Nr. 4-PA del 27/04/2021 (di cui Split per euro 811,36) - EDILSAGEP SRL - Rifacimento muretto di recinzione scuola dell'infanzia Pian di Macina danneggiato da sinistro stradale	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2514	1	29/06/2021	9.540,18 Liquidazione Fattura Nr. 5-PA del 30/04/2021 (di cui Split per euro 1.720,36) - EDILSAGEP SRL - AFFIDAMENTO LAVORI RIENTRANTI NELL' ACCORDO QUADRO	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2515	1	29/06/2021	204,96 Liquidazione Fattura Nr. 01 -16 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 36,96) - TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO, SMALTIMENTO E VIDEO ISPEZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE DI COMPETE	916430	13	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2516	1	29/06/2021	132,90 Liquidazione Fattura Nr. 65/00 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 23,96) - Fornitura generica	915121	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2517	1	29/06/2021	170,00 Liquidazione Fattura Nr. 65/00 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 30,66) - Fornitura generica	912020	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2518	1	29/06/2021	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000014 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 112,22) - GRILLINI SRL - nolo containers raccolta rifiuti differenziati 01.01.2021 - 30.06.2021	916741	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2519	1	29/06/2021	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000017 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 112,22) - GRILLINI SRL - nolo containers raccolta rifiuti differenziati 01.01.2021 - 30.06.2021	916741	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2520	1	29/06/2021	80,30	Liquidazione Fattura Nr. A000012 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 7,30) - GRILLINI SRL - servizio di ritiro, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di rifiuti diversi 01.01.2021 - 30.06.2021	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2521	1	29/06/2021	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000013 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 112,22) - GRILLINI SRL - nolo containers raccolta rifiuti differenziati 01.01.2021 - 30.06.2021	916741	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2522	1	29/06/2021	2.562,00	Liquidazione Fattura Nr. 029 del 11/05/2021 (di cui Split per euro 462,00) - APRILE 2021	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2523	1	29/06/2021	2.049,60	Liquidazione Fattura Nr. 037 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 369,60) - MAGGIO 2021	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2524	1	29/06/2021	2.099,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_21 DEL 16/06/2021 - DETERMINA N. 838 DEL 22-12-2020	915936	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2525	1	29/06/2021	252,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000023-0CPA DEL 05/05/2021 - FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AM SPLIT PAYMENT	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2528	1	29/06/2021	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/PA DEL 26/04/2021 - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2529	1	29/06/2021	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/PA DEL 26/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2530	1	29/06/2021	7.954,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644695 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 305,93) - CAMST - REFEZIONE NIDO ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	917235	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2531	1	29/06/2021	3.875,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644692 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 149,04) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2532	1	29/06/2021	250,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644693 DEL 31/05/2021 - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2533	1	29/06/2021	24.269,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644694 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 933,43) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2534	1	29/06/2021	33.593,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644691 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.292,05) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2535	1	29/06/2021	6.364,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644689 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 553,73) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2536	1	29/06/2021	267,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000954118 DEL 24/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,30) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1340	1	01/04/2021	15.042,45	CONTRIBUTO PER TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA	914550	2	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1341	1	01/04/2021	8.505,23	CONTRIBUTO PER TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA	914550	2	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1367	1	12/04/2021	686,43	CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ALLE FAMIGLIE RETTE SPAZIO BIMBI GENNAIO 2021	917250	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti

1368	1	12/04/2021	7.127,21 CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ALLE FAMIGLIE RETTE ASILO GENNAIO 2021	917250	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1593	1	22/04/2021	322,80 CONTRIBUTO PER ACQUISTO TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA	914550	2	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1643	1	23/04/2021	2.500,00 CENTRO SOCIALE 1' MAGGIO-ACCONTO TRASFERIMENTO SPESE PER UTENZE HUB VACCINALE COVID PRESSO SALA ARCIPELAGO	91153	0	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1743	1	06/05/2021	1.910,11 PROGETTO QUALIFICAZIONE 3/5 ANNI: LIQUIDAZIONE 70% ANNUALITÀ 2020/21	914557	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1744	1	06/05/2021	2.396,38 PROGETTO QUALIFICAZIONE 3/5 ANNI: LIQUIDAZIONE 70% ANNUALITÀ 2020/21	914557	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1745	1	06/05/2021	5.980,08 PROGETTO QUALIFICAZIONE 3/5 ANNI: LIQUIDAZIONE 70% ANNUALITÀ 2020/21	914557	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1746	1	06/05/2021	1.777,72 PROGETTO QUALIFICAZIONE 3/5 - 70% ANNUALITÀ 20/21	914557	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1747	1	06/05/2021	1.599,08 PROGETTO QUALIFICAZIONE 3/5 ANNI: LIQUIDAZIONE 70% ANNUALITÀ 2020/21	914557	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1748	1	06/05/2021	3.117,00 CONTRIBUTO FORMAZIONE OPERATORI PROGETTO 3/5 - SALDO ANNUALITÀ 20/21	914557	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1749	1	06/05/2021	1.428,69 BANDO ASSOCIAZIONI VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1750	1	06/05/2021	243,68 BANDO ASSOCIAZIONI VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1751	1	06/05/2021	374,65 BANDO ASSOCIAZIONI VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1752	1	06/05/2021	336,47 BANDO ASSOCIAZIONI VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1753	1	06/05/2021	194,74 BANDO ASSOCIAZIONI VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1754	1	06/05/2021	429,38 BANDO ASSOCIAZIONI VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1755	1	06/05/2021	175,55 BANDO ASSOCIAZIONI VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1756	1	06/05/2021	314,53 BANDO ASSOCIAZIONI VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1757	1	06/05/2021	1.317,14 BANDO ASSOCIAZIONI VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1758	1	06/05/2021	197,54 BANDO ASSOCIAZIONI VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1759	1	06/05/2021	162,07 BANDO ASSOCIAZIONI VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1760	1	06/05/2021	598,00 BANDO ASSOCIAZIONI VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti

1761	1	06/05/2021	327,56 BANDO ASSOCIAZIONI VOUCHER SPORT		914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1826	1	06/05/2021	322,50 CONTRIBUTO TUTOR AMICALI SETTEMBRE / DICEMBRE 2020		914550	2	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1841	1	13/05/2021	11.141,54 UNIONE SAVENA IDICE-TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA CONTRIBUTO COMUNI L. 81/2008		91156	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1842	1	13/05/2021	24.254,12 UNIONE SAVENA IDICE-TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA SERVIZIO AGGIUNTIVO		91156	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1843	1	13/05/2021	3.740,06 UNIONE SAVENA IDICE-TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA SUAP		91156	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1844	1	13/05/2021	99.661,28 UNIONE SAVENA IDICE-GESTIONE ASSOCIATA QUOTA SPESE GENERALI 2020		91156	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1845	1	13/05/2021	213.214,74 UNIONE SAVENA IDICE-TRASFERIMENTI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI 2020		91156	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1846	1	13/05/2021	35.345,06 UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE IMPEGNO DELLE RISORSE PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE INTERCOMUNALE (PUG)		91158	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1856	1	17/05/2021	56.958,31 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI VALLI SAVENA IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA - SUAP		91156	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1857	1	17/05/2021	26.561,13 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI VALLI SAVENA IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI		91156	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2203	1	15/06/2021	7.050,00 QUOTA PARTE DISTRETTO CULTURALE 2021 - CAP. 3050000999907/1 CC 9110		914655	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2448	1	28/06/2021	106,12 RIMBORSO QUOTE RETTE PAGATE ERRONEAMENTE		914552	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2449	1	28/06/2021	226,92 RESTITUZIONE QUOTA RETTA PRE POST ORARIO 2019/20 PAGATA ERRONEAMENTE		914552	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2450	1	28/06/2021	2.500,00 CENTRO SOCIALE 1' MAGGIO-SALDO TRASFERIMENTO SPESE PER UTENZE HUB VACCINALE PRESSO SALA ARCIPELAGO		91153	0	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2454	1	29/06/2021	700,00 AVVISO PUBBLICO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021		91155	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2455	1	29/06/2021	440,00 COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PACE - DIRITTI UMANI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021		91155	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2480	1	29/06/2021	5.276,46 Liquidazione Fattura Nr. 851 del 31/12/2020 - RIMBORSO SPESE 3 TRIMESTRE 2020		918253	199	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2481	1	29/06/2021	10.474,08 Liquidazione Fattura Nr. 100/B del 31/03/2021 - RIMBORSO SPESE		918253	199	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2526	1	29/06/2021	1.520,00 AESS-VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021		912050	18	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2527	1	29/06/2021	2.800,00 RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DEL 2020 COME DA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA		917050	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1830	1	10/05/2021	12.100,61 CDP-FONDO DL 35/2013-QUOTA INTERESSI 2 RATA ANNO 2021-SCADENZA 01/02/2021		912065	2	2021	1	7 - interessi passivi

2109	1	01/06/2021	11.159,11 CDP-FONDO DL 35/2013-QUOTA INTERESSI - MUTUO PER ANTICIPAZIONE - 2 TRANCHE - REP. N.000000352	912065	2	2021	1	7 - interessi passivi
2434	1	24/06/2021	282,39 QUOTA INTERESSI - NUOVI MUTUI ICS 2 TRANCHE - REP. N.ICS	915162	99	2021	1	7 - interessi passivi
2439	1	24/06/2021	12.886,02 QUOTA INTERESSI - INVESTIMENTI ANNO 2003 - REP. N.741237934.18	912069	99	2021	1	7 - interessi passivi
2440	1	24/06/2021	3.382,33 QUOTA INTERESSI - MUTUO PER OPERE STRADALI - REP. N.741271338.54	912069	99	2021	1	7 - interessi passivi
1344	1	06/04/2021	0,27 TESORERIA STATO IFEL MARZO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
1355	1	07/04/2021	2,42 TESORERIA STATO IFEL MARZO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
1387	1	15/04/2021	2,20 TESORERIA STATO IFEL APRILE 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
1656	1	27/04/2021	1,78 TESORERIA STATO IFEL APRILE 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
1657	1	27/04/2021	1,78 TESORERIA STATO IFEL APRILE 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
1829	1	07/05/2021	1,04 TESORERIA STATO IFEL APRILE 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
1848	1	14/05/2021	1,04 TESORERIA STATO IFEL MAGGIO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
2029	1	19/05/2021	4,22 TESORERIA STATO IFEL MAGGIO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
2079	1	25/05/2021	1,99 TESORERIA STATO IFEL MAGGIO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
2385	1	16/06/2021	26,14 TESORERIA STATO IFEL MAGGIO-GIUGNO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
2388	1	18/06/2021	36,00 CONGUAGLIO PREMI ASSICURATIVI 2020	912038	3	2021	1	10 - altre spese correnti
2537	1	29/06/2021	DWF AWAC ITALY LLOYD'S - POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I 4.892,00 PRESTATORI DI LAVORO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE CONTRATTUALI - FRANCHIGIE	912038	3	2021	1	10 - altre spese correnti
USCITE CONTO CAPITALE 2' TRIMESTRE 2021								
1356	1	07/04/2021	29.280,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 23/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.280,00) - DETERMINA N.850 24/12/2020	925118	16	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1586	1	22/04/2021	18.300,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FA_2021_24 DEL 19/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.300,00) - BONIFICA BELICA NELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1671	1	30/04/2021	709,83 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000031 DEL 03/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 128,00) - FORNITURA GENERICA	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1686	1	04/05/2021	5.709,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/20 DEL 22/12/2020 - ACCONTO PER INCARICO TECNICO RELATIVO AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA -	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

1687	1	04/05/2021	12.566,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10-PA DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.266,00) - FORNITURA GENERICA	923518	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1762	1	06/05/2021	225,00	ONERI ISTRUTTORI PER DEPOSITO PRATICA SISMICA RELATIVA ALLA RISTUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE "PAOLO GORI"	925113	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1772	1	06/05/2021	14.800,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1 DEL 30/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.668,95) - FORNITURA GENERICA	922012	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1781	1	06/05/2021	38.147,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 23/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.467,94) - PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 01-01	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1783	1	06/05/2021	4.710,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34 DEL 24/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 849,46) - RABBI SNC - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RECINZIONE IN RETE ZINCATA E CANCELLETTI A SERVIZIO DELLA LUDOTECA "GRILLO BIRILLO" IN PIANORO CAPOLUOGO MEDIANTE R.D.O	927218	17	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1785	1	06/05/2021	49.171,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21FE/2021 DEL 24/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 8.867,00) - FORNITURA GENERICA	926911	1	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1802	1	06/05/2021	47.180,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/FE DEL 01/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.289,12) - COMES SOC. C. COOP. - LAVORI RELATIVI ALLA "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 01 03"	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1811	1	06/05/2021	592,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FA_2021_23 DEL 19/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 106,92) - SALDO BONIFICA BELLICA NELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1822	1	06/05/2021	1.786,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/E / 21 DEL 12/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 322,08) - FORNITURA GENERICA	923218	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1823	1	06/05/2021	2.666,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/E / 21 DEL 12/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 480,92) - FORNITURA GENERICA	923318	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2072	1	20/05/2021	2.049,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 28/02/2021 - FATTURA DI VENDITA	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2073	1	21/05/2021	30,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STAZIONE APPALTANTE 2° QUADRIMESTRE 2020	925118	16	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2074	1	21/05/2021	30,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STAZIONE APPALTANTE 2° QUADRIMESTRE 2020	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2139	1	01/06/2021	3.326,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 PA DEL 13/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 599,85) - FATTURA IDENTIFICATIVO ORDINE DATA ORDINE	922012	2	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2154	1	03/06/2021	191.376,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102 DEL 14/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 17.397,83) - RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2165	1	04/06/2021	954,04	Liquidazione Fattura Nr. 2/161 del 25/03/2021 (di cui Split per euro 172,04) - Vendite	923320	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2422	1	23/06/2021	75,00	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 03 - CUP: E81B17000500004: ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER SPESE D'ISTRUTTORIA A FAVORE DI ARPAE-SAC PER ISTANZA DI CONCESSIONE DEMANIALE PER OCCUP	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2441	1	25/06/2021	6.429,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 07/04/2021 - ING. BALLORIANI CONSUELO - INCARICO TECNICO RELATIVO A PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI NECESSARI AL RIPRISTINO DELLA STATICITÀ E DELL'AGIBILITÀ DEL FABBRICATO OSPI	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

2479	1	29/06/2021	59.052,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/FE DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.368,39) - COMES - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 01 04 - CUP: E81B1700050004 / APPROVAZIONE ELABORATI PROG	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2484	1	29/06/2021	10.675,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/001 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.925,00) - FORNITURA GENERICA	928618	15	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2485	1	29/06/2021	1.234,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 055 DEL 09/04/2021 - PER INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER INTERVENTO DI VERIFICA STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA DEL COMUNE 'PAOLO GORI' IN VIA DELLO SPORT 4 A PIANORO (PARTE IMPIANTI)	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2486	1	29/06/2021	10.108,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 055 DEL 09/04/2021 - PER INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER INTERVENTO DI VERIFICA STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA DEL COMUNE 'PAOLO GORI' IN VIA DELLO SPORT 4 A PIANORO (PARTE IMPIANTI)	925113	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2487	1	29/06/2021	9.856,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/00 DEL 18/04/2021 - FIOCCHI MAURIZIO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI VERIFICA STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE "PAOLO GO"	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2488	1	29/06/2021	19.129,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_21 DEL 10/04/2021 - ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI DI VERIFICA STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE "PAOLO GORI"	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2489	1	29/06/2021	1.203,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_21 DEL 10/04/2021 - ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI DI VERIFICA STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE "PAOLO GORI"	925113	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2490	1	29/06/2021	1.566,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/3 DEL 21/04/2021 - ING. GALEOTTI FRANCO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI VERIFICA STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 13/04/2021 - DET. N 647 DEL 15/10/2020 INCARICO	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2491	1	29/06/2021	1.234,16	TECNICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA PISCINA COMUNALE "PAOLO GORI" VIA DELLO SPORT 4 IN PIANORO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 13/04/2021 - DET. N 647 DEL 15/10/2020 INCARICO	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2492	1	29/06/2021	4.887,80	TECNICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA PISCINA COMUNALE "PAOLO GORI" VIA DELLO SPORT 4 IN PIANORO	925113	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2498	1	29/06/2021	8.585,51	Liquidazione Fattura Nr. 19/A del 09/03/2021 (di cui Split per euro 1.548,21) - FATTURA A "TOTALE LAVORI" ES. IMM.S	923318	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2499	1	29/06/2021	19.897,40	Liquidazione Fattura Nr. 19/A del 09/03/2021 (di cui Split per euro 3.588,05) - FATTURA A "TOTALE LAVORI" ES. IMM.S	923518	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni