

## USCITE CORRENTI 2° trimestre 2020

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale	Cap.	Art.	Anno CAP	Tit NO	macro aggregato (tipologia di spesa)
1702	1	02/04/2020	3.980,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3704/1 DEL 22/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 717,84) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	912032	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1703	1	02/04/2020	111,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 297 DEL 29/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,29) - AUTOVETTURA TARGATA:CW808PY	CENTRO REVISIONI PIANORO	912831	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1704	1	02/04/2020	397,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 163/00 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 71,68) - ACQUISITO MINUTERIA METALLICHE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	FERRAMENTA ROCCA DI ROCCA CATERINA E DANIELE	913220	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1705	1	02/04/2020	152,26	Liquidazione Fattura Nr. 148/PA del 14/10/2019 (di cui Split per euro 27,46) - Verifica del 11/10/2019 - Impianto	SIDEL SPA	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1706	1	02/04/2020	506,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180/00 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 91,37) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	FERRAMENTA ROCCA DI ROCCA CATERINA E DANIELE	913320	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1707	1	02/04/2020	152,26	Liquidazione Fattura Nr. 148/PA del 14/10/2019 (di cui Split per euro 27,46) - Verifica del 11/10/2019 - Impianto	SIDEL SPA	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1708	1	02/04/2020	152,25	Liquidazione Fattura Nr. 148/PA del 14/10/2019 (di cui Split per euro 27,45) - Verifica del 11/10/2019 - Impianto	SIDEL SPA	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1709	1	02/04/2020	1.607,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2830/1 DEL 09/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 289,81) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI LUGLIO 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1710	1	02/04/2020	809,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/04 DEL 28/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 146,01) - ACQUISTO MATERIALE	GUIDASTRI SRL	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1711	1	02/04/2020	964,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 492 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 174,00) - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1712	1	02/04/2020	245,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 559 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,30) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1713	1	02/04/2020	564,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20190010 DEL 29/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,76) - TARGA: CC727WG - TELAIO: ZFA2230005124495 - KM: 133432 - MODELLO: FIAT DOBLO	AUTOUFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C. SNC	915430	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1714	1	02/04/2020	111,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 285 DEL 11/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,29) - MOTOCARRO 3 RUOTE TARGATA:BP99609	CENTRO REVISIONI PIANORO	915430	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1715	1	02/04/2020	817,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA/19 DEL 29/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 147,40) - ACQUISTO MATERIALE	BIO ITALY SERVICE SRL	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1716	1	02/04/2020	363,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20190009 DEL 11/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,60) - TARGA: CM122PW - TELAIO: ZFA2230005243068 - KM: 203770 - MODELLO: FIAT DOBLO CARGO (1W) (11/00 12/03 ) 1.6i 16V BIPOWER FRG 4-5P/B-M/1596CC	AUTOUFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C. SNC	916832	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1717	1	02/04/2020	12.844,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/C DEL 10/10/2019 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI PIANORO	AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE DI LUCCHINI DAVIDE	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1718	1	02/04/2020	509,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16-PA DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 91,85) - SISTEMAZIONE RAMAGLIE DETERMINA N. 565 DEL 19/06/2019 ID IMPEGNO N. 102748 CIG: ZEF28D8BE0	EDILSAGEP SRL	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1719	1	02/04/2020	12.882,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 86 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.323,12) - FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE LOTTO N.2 // DETERMINA N. 340 DEL 03/04/2019 ID IMPEGNO N. 102610	MORINI VERDE SRL	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1720	1	02/04/2020	13.863,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.499,90) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEL PIANO INTEGRATO DI RASTIGNANO // DETERMINA N. 311 DEL 28/03/2019 ID IMPEGNO N. 102583	MORINI VERDE SRL	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1721	1	02/04/2020	183,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 362/2 DEL 28/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,00) - DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA IN ORDINE ALLE DISPOSIZIONI REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PROFILASSI WEST NILE PRESSO PARCO DELLA PACE	SIREB SAS	917030	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1731	1	03/04/2020	1.057,26	Liquidazione Fattura Nr. 2000901197 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 40,66) - SCUOLA MEDIA RASTIGNANO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1732	1	03/04/2020	56.369,87	Liquidazione Fattura Nr. 2000901195 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 2.168,07) - ELEM.PIANORO VECCHIO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1733	1	03/04/2020	25.479,58	Liquidazione Fattura Nr. 2000901196 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 979,98) - MAT.PIAN DI MACINA	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1734	1	03/04/2020	278,77	Liquidazione Fattura Nr. 2000901664 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 10,72) - PRIM. PIANORO VECCHIO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1735	1	03/04/2020	9,46	Liquidazione Fattura Nr. 2000901198 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 0,36) - SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1736	1	03/04/2020	5.487,25	Liquidazione Fattura Nr. 2000901199 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 211,05) - ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE	CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1738	1	07/04/2020	1.612,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8719312928 DEL 16/10/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2019	POSTE ITALIANE SPA	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1739	1	07/04/2020	20.589,79	Liquidazione Fattura Nr. 501241/Q del 13/12/2019 (di cui Split per euro 1.871,80) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1740	1	07/04/2020	21.845,67	Liquidazione Fattura Nr. 500161/Q del 13/02/2020 (di cui Split per euro 1.985,97) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1741	1	07/04/2020	793,88	Liquidazione Fattura Nr. 500209/Q del 25/02/2020 (di cui Split per euro 72,17) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1742	1	07/04/2020	330,00	Liquidazione Fattura Nr. 100136/X del 11/02/2020 (di cui Split per euro 30,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1743	1	07/04/2020	23.770,72	Liquidazione Fattura Nr. 230/SE del 10/02/2020 (di cui Split per euro 914,26) - AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO	CADIAI SOC COOP A.R.L.	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1744	1	07/04/2020	1.294,28	Liquidazione Fattura Nr. 231/SE del 10/02/2020 (di cui Split per euro 49,78) - AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO	CADIAI SOC COOP A.R.L.	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1745	1	07/04/2020	1.155,79	Liquidazione Fattura Nr. 83/PA del 16/12/2019 - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di dicembre 2019	SOGESE SCSD	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1746	1	07/04/2020	7.994,21	Liquidazione Fattura Nr. 83/PA del 16/12/2019 (di cui Split per euro 1.650,00) - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di dicembre 2019	SOGESE SCSD	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1747	1	07/04/2020	41.520,34	Liquidazione Fattura Nr. 2000903079 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 1.596,94) - ELEM.PIANORO VECCHIO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1748	1	07/04/2020	17.801,26	Liquidazione Fattura Nr. 2000903080 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 684,66) - MAT.PIAN DI MACINA	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1749	1	07/04/2020	607,57	Liquidazione Fattura Nr. 2000903081 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 23,37) - SCUOLA MEDIA RASTIGNANO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1750	1	07/04/2020	4.214,70	Liquidazione Fattura Nr. 2000903083 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 162,10) - ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE	CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1751	1	07/04/2020	5,62	Liquidazione Fattura Nr. 2000903082 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 0,22) - SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1756	1	09/04/2020	1.155,79	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 28/01/2020 - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di gennaio 2020	SOGESE SCSD	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1757	1	09/04/2020	1.155,79	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 28/02/2020 - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di febbraio 2020	SOGESE SCSD	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1758	1	09/04/2020	7.994,21	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 28/02/2020 (di cui Split per euro 1.650,00) - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di febbraio 2020	SOGESE SCSD	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1759	1	09/04/2020	7.994,21	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 28/01/2020 (di cui Split per euro 1.650,00) - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di gennaio 2020	SOGESE SCSD	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1760	1	09/04/2020	1.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 530/2019-GES DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 109,09) - SOGG. 05/05/2019 - 20/05/2019 - . - CAM. 316 BED AND BREAKFAST	HOTEL BELLEVUE	915959	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1761	1	09/04/2020	949,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1165P DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,27) - MENÄ¹ FISSO	RISTORANTE PIZZERIA TENTAZIONI	915959	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1762	1	09/04/2020	73.566,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8E DEL 28/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.266,00) - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PENSILINA DEL COMUNE DI PIANORO CANONE 2Ã?Â°	ALDROVANDI SRL	915734	15	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1763	1	10/04/2020	4.134,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 03/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - APRILE 2020	WHITI SRL	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1765	1	10/04/2020	0,02	Liquidazione Fattura Nr. 1/1441 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 0,01) - VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO	ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1766	1	10/04/2020	6.294,37	Liquidazione Fattura Nr. 78 del 14/11/2019 (di cui Split per euro 1.135,05) - INTERVENTI DI ADATTAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI BIBLIOTECA "SILVIO MUCINI" DI PIANORO	MACCAGNANI GIULIO SRL	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1767	1	10/04/2020	248,96	Liquidazione Fattura Nr. 1/1441 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 44,89) - VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO	ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1768	1	10/04/2020	478,18	Liquidazione Fattura Nr. 1/1441 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 86,23) - VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO	ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1769	1	10/04/2020	99,31	Liquidazione Fattura Nr. 7PA/2 del 23/12/2019 (di cui Split per euro 17,91) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE AUTO	ADAC BOLOGNA SRL	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1770	1	10/04/2020	1.620,16	Liquidazione Fattura Nr. 591 del 21/11/2019 (di cui Split per euro 292,16) - ACCESSORI PER SEGNALETICA STRADALE TRATTATIVA MEPA N. 1068859	CIMS SRL	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1771	1	10/04/2020	185,65	Liquidazione Fattura Nr. 626 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 33,48) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1772	1	10/04/2020	24,19	Liquidazione Fattura Nr. 689 del 30/12/2019 (di cui Split per euro 4,36) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1773	1	10/04/2020	749,91	Liquidazione Fattura Nr. FATT/PA/20190014 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 135,23) - Targa: BP99609 - Telaio: AFD3T13681 - KM: 29580 - Modello: PIAGGIO APE CAR	AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C. SNC	915430	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1774	1	10/04/2020	238,95	Liquidazione Fattura Nr. 6PA/2 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 43,09) - OLIO MOTORE 10W40 4 LITRI	ADAC BOLOGNA SRL	916722	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1775	1	10/04/2020	883,30	Liquidazione Fattura Nr. A000046 del 29/11/2019 (di cui Split per euro 80,30) - CAMBIO CASSONE CER 200303 E SCARICO IN HERA	GRILLINI SRL	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1776	1	10/04/2020	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000047 del 29/11/2019 (di cui Split per euro 112,22) - DIFFERENZIATA - NOVEMBRE 2019	GRILLINI SRL	916741	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1777	1	10/04/2020	62,23	Liquidazione Fattura Nr. A000048 del 29/11/2019 (di cui Split per euro 11,22) - INDIFFERENZIATA - NOVEMBRE 2019	GRILLINI SRL	916742	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1778	1	10/04/2020	270,74	Liquidazione Fattura Nr. 2019/510/252 del 19/11/2019 (di cui Split per euro 48,82) - PERIODICA del 13/09/2019 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	AZ UNITA SAN LOC BOLOGNA	916832	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1779	1	10/04/2020	3.142,72	Liquidazione Fattura Nr. 42 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 566,72) - Sfalcio e potatura siepi	VERDEFUTA SNC	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1787	1	14/04/2020	1.220,00	Liquidazione Fattura Nr. 28/PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 220,00) - PULIZIA URGENTE DELLE PILE DEL PONTE SUL TORRENTE SAVENA IN LOC. PIANORO VECCHIO	MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1788	1	14/04/2020	976,00	Liquidazione Fattura Nr. 30/PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 176,00) - SISTEMAZIONE CARTELLI STRADALI IN CORRISPONDENZA DELLO SPARTITRAFFICO SU VIA AMENDOLA, PONTE DELLA BOARIA	MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1789	1	14/04/2020	1.456,68	Liquidazione Fattura Nr. 29/PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 262,68) - PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA PALO ED INSTALLAZIONE NUOVI PALETTI VIA A. COSTA	MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1790	1	14/04/2020	47.148,25	Liquidazione Fattura Nr. 33/PA del 30/12/2019 (di cui Split per euro 8.502,14) - SERVIZIO DI SFALCIO DI BANCHINE STRADALI E SCARPATE, PULIZIA DI FOSSI STRADALI 2018-2019	MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1799	1	16/04/2020	343,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/129 del 29/01/2020 - ANNO 2020+VIDEOCORSI+GE.MO.-ANNUALE	SEPEL S.A.S.	911622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1800	1	16/04/2020	488,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002106106 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 88,00) - Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Periodo di abbonamento Dal 05/02/2020 Al 04/02/2021	MAGGIOLI SPA	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1801	1	16/04/2020	170,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002111451 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 6,54) - RINNOVO RIVISTA APPALTI E CONTRATTI-PDF	MAGGIOLI SPA	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1802	1	16/04/2020	299,90	Liquidazione Fattura Nr. 0005951963 del 29/02/2020 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SPA	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1803	1	16/04/2020	561,20	Liquidazione Fattura Nr. 0002101177 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 101,00) - LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - ANNUALE	MAGGIOLI SPA	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1804	1	16/04/2020	427,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002101177 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 77,00) - LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - ANNUALE	MAGGIOLI SPA	912822	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1805	1	16/04/2020	3,60	Liquidazione Fattura Nr. AO0000847 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 0,65) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	91122	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1806	1	16/04/2020	86,86	Liquidazione Fattura Nr. AO0000885 del 21/12/2019 (di cui Split per euro 11,86) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1807	1	16/04/2020	76,49	Liquidazione Fattura Nr. AO0000886 del 21/12/2019 (di cui Split per euro 10,20) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1808	1	16/04/2020	26,21	Liquidazione Fattura Nr. AO0000799 del 21/11/2019 (di cui Split per euro 1,98) - ACQUISITO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1809	1	16/04/2020	31,05	Liquidazione Fattura Nr. AO0000845 del 12/12/2019 (di cui Split per euro 4,02) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1810	1	16/04/2020	154,38	Liquidazione Fattura Nr. AO0000849 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 16,71) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1811	1	16/04/2020	10.126,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11PA DEL 03/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.826,00) - OPERAZIONI CIMITERIALI TRA CUI ESTUMULAZIONI E TRASLAZIONE DI SALME ESEGUITE NEI CIMITERI DI PIANORO VECCHIO,MUSIANO E RASTIGNANO. ANNO 2019	LORO GINO SRL	918736	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1812	1	16/04/2020	553,88	Liquidazione Fattura Nr. 2200001168 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 99,88) - prestazioni P6 Intervento di riparazione caldaia Scuola Elementare Via Marzabotto n. 35 Pianoro	ENGIE SERVIZI SPA	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1813	1	16/04/2020	124,40	Liquidazione Fattura Nr. 2200001170 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 22,43) - prestazioni P6 Intervento per sostituzione ventilatore caldaia biblioteca Pianoro	ENGIE SERVIZI SPA	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1814	1	16/04/2020	950,00	Liquidazione Fattura Nr. 10545 del 21/12/2019 al netto di Nota: N. 10550 del 08/01/2020 di 1,99 (di cui Split per euro 300,00) - ACQUISTO VESTIARIO	OXA SAS	915429	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1815	1	16/04/2020	416,72	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20200001 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 75,15) - Targa: AN234VC - Telai: ZFA141A0001287690 - KM: 128255 - Modello: FIAT PANDA 1a Serie (03/92 03/04) 1.1 4x4 Country Club Ber. 3p/b/1108cc	AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C. SNC	915430	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1816	1	16/04/2020	1.135,67	Liquidazione Fattura Nr. 10545 del 21/12/2019 al netto di Nota: N. 10550 del 08/01/2020 di 1,99 (di cui Split per euro 76,10) - ACQUISTO VESTIARIO	OXA SAS	916729	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1817	1	16/04/2020	382,60	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA/19 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 68,99) - CHIAMATA INTERVENTO DEL 03/12/2019 MANCATO RITROVAMENTO CARCASSA	BIO ITALY SERVICE SRL	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1818	1	16/04/2020	20,00	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA/19 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 3,61) - CHIAMATA INTERVENTO DEL 03/12/2019 MANCATO RITROVAMENTO CARCASSA	BIO ITALY SERVICE SRL	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1819	1	16/04/2020	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000050 del 16/12/2019 (di cui Split per euro 112,22) - DIFFERENZIATA - DICEMBRE 2019	GRILLINI SRL	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1820	1	16/04/2020	401,50	Liquidazione Fattura Nr. A000049 del 16/12/2019 (di cui Split per euro 36,50) - CAMBIO CASSONE CER 200303 E SCARICO IN HERA	GRILLINI SRL	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1821	1	16/04/2020	240,90	Liquidazione Fattura Nr. A000052 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 21,90) - CAMBIO CASSONE CER 200303 E SCARICO IN HERA	GRILLINI SRL	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1822	1	16/04/2020	62,23	Liquidazione Fattura Nr. A000051 del 16/12/2019 (di cui Split per euro 11,22) - NOLEGGIO MENSILE CONTAINERS PER LA RACCOLTA	GRILLINI SRL	916742	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1823	1	20/04/2020	10.322,29	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 2020	DIPENDENTI DIVERSI	91132	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1995	1	20/04/2020	5.616,24	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 1.012,79) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1996	1	20/04/2020	52,75	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 9,50) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1997	1	20/04/2020	1.661,87	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 299,68) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1998	1	20/04/2020	3.294,03	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 594,00) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1999	1	20/04/2020	2.232,15	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 402,52) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2000	1	20/04/2020	89,01	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 16,05) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2001	1	20/04/2020	1.160,83	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 209,33) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2002	1	20/04/2020	401,27	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 72,36) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2003	1	20/04/2020	380,71	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 68,66) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2004	1	20/04/2020	3.312,04	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 597,26) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2005	1	20/04/2020	724,89 Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 130,72) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2006	1	20/04/2020	105,75 Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 19,07) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2007	1	20/04/2020	249,26 Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 44,95) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2008	1	20/04/2020	648,07 Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 116,86) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2009	1	20/04/2020	568,67 Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 102,54) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2010	1	20/04/2020	181,05 Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 32,64) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2012	1	23/04/2020	6.133,06 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 02/04/2020 - COMPETENZE ED ONORARI QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	COSTA CARLO	91936	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2013	1	24/04/2020	8.558,33 Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 1.537,38) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2014	1	24/04/2020	170,57 Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 30,76) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2015	1	24/04/2020	5.039,51 Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 908,76) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2016	1	24/04/2020	15.446,12 Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 2.785,36) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2017	1	24/04/2020	1.893,15 Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 340,17) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2018	1	24/04/2020	427,44 Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 77,07) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2019	1	24/04/2020	2.748,44 Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 484,51) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2020	1	24/04/2020	234,23 Liquidazione Fattura Nr. 112010572836 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 21,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2021	1	24/04/2020	133,36 Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 24,05) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2022	1	24/04/2020	1.281,66 Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 231,11) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2023	1	24/04/2020	10.042,08 Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 1.810,87) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2024	1	24/04/2020	1.103,80 Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 199,05) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2025	1	24/04/2020	1.196,09 Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 205,79) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2026	1	24/04/2020	2.000,36 Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 360,72) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2027	1	24/04/2020	365,56	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 65,92) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2028	1	27/04/2020	2.033,51	ACER-GESTIONE PATRIMONIO IN LOCAZIONE LUGLIO/DICEMBRE 2018-RENDICONTAZIONE EX ART. 7 CONVENZIONE DEL 01/01/2015-ACCONTO	ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA PROV.BOLOGNA	916130	99	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2029	1	27/04/2020	385,19	ACER-GESTIONE PATRIMONIO IN LOCAZIONE LUGLIO/DICEMBRE 2018-RENDICONTAZIONE EX ART. 7 CONVENZIONE DEL 01/01/2015-ACCONTO	ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA PROV.BOLOGNA	916130	99	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2030	1	27/04/2020	18.718,05	ACER-GESTIONE PATRIMONIO IN LOCAZIONE LUGLIO/DICEMBRE 2018-RENDICONTAZIONE EX ART. 7 CONVENZIONE DEL 01/01/2015-SALDO	ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA PROV.BOLOGNA	916130	99	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2034	1	27/04/2020	146,29	Liquidazione Fattura Nr. PJ02418270 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 26,38) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2035	1	27/04/2020	221,05	Liquidazione Fattura Nr. PJ02418272 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 39,86) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2036	1	27/04/2020	53,04	Liquidazione Fattura Nr. PJ02418271 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 9,56) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2037	1	27/04/2020	435,28	Liquidazione Fattura Nr. PJ02418273 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 78,49) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2038	1	27/04/2020	25.293,31	Liquidazione Fattura Nr. 122010008073 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2039	1	27/04/2020	150.703,82	Liquidazione Fattura Nr. 122010008073 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2040	1	27/04/2020	20.401,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/PA DEL 30/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.678,99) - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE	MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2041	1	28/04/2020	2.413,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 06/02/2020 - DIFESA PER IL COMUNE DI PIANORO NEL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROPOSTO DA PALMIERI STEFANO E MAZZANTI CHIARA	BONETTI PAOLO	91335	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2042	1	28/04/2020	5.475,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 17/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 987,36) - INTERVENTI URGENTI DI RIMOZIONE DISSESTI, RIPRISTINO FOSSI E FUNZIONALITA' RETE METEORICA SU STRADE COMUNALI	MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2043	1	28/04/2020	21,49	Liquidazione Fattura Nr. 8H00094204 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2044	1	28/04/2020	21,03	Liquidazione Fattura Nr. 8H00090987 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2045	1	28/04/2020	48,20	Liquidazione Fattura Nr. 422052080003487 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 8,69) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2046	1	28/04/2020	21,21	Liquidazione Fattura Nr. 8H00090958 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2047	1	28/04/2020	21,21	Liquidazione Fattura Nr. 8H00092107 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2048	1	28/04/2020	132,70	Liquidazione Fattura Nr. 8H00093022 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 23,81) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2049	1	28/04/2020	21,21	Liquidazione Fattura Nr. 8H00094547 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2050	1	28/04/2020	21,21	Liquidazione Fattura Nr. 8H00093456 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2051	1	28/04/2020	161,99 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800003555 del 06/02/2020 al netto di Nota: N. 4220519X00000435 del 06/08/2019 di 651,68 (di cui Split per euro 29,22) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2052	1	28/04/2020	21,21 Liquidazione Fattura Nr. 8H00095864 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2053	1	28/04/2020	21,03 Liquidazione Fattura Nr. 8H00091765 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2054	1	28/04/2020	393,79 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800003555 del 06/02/2020 al netto di Nota: N. 4220519X00000435 del 06/08/2019 di 651,68 (di cui Split per euro 71,01) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	913333	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2055	1	28/04/2020	368,77 Liquidazione Fattura Nr. 112011216637 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 33,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2056	1	28/04/2020	42,69 Liquidazione Fattura Nr. 112011813985 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2057	1	28/04/2020	19,23 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800003555 del 06/02/2020 al netto di Nota: N. 4220519X00000435 del 06/08/2019 di 651,68 (di cui Split per euro 3,47) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	914533	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2058	1	28/04/2020	15,37 Liquidazione Fattura Nr. 112011216637 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 1,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2059	1	28/04/2020	172,58 Liquidazione Fattura Nr. 112011216637 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 15,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2060	1	28/04/2020	148,39 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800003555 del 06/02/2020 al netto di Nota: N. 4220519X00000435 del 06/08/2019 di 651,68 (di cui Split per euro 26,73) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2061	1	28/04/2020	21,03 Liquidazione Fattura Nr. 8H00091240 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2062	1	28/04/2020	9,65 Liquidazione Fattura Nr. 112011216634 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 0,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2063	1	28/04/2020	3,75 Liquidazione Fattura Nr. 112011216638 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 0,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2064	1	28/04/2020	317,96 Liquidazione Fattura Nr. 112011216635 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 28,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2065	1	28/04/2020	155,79 Liquidazione Fattura Nr. 112011216636 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 14,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2066	1	28/04/2020	177,18 Liquidazione Fattura Nr. 112011216639 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 16,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2067	1	28/04/2020	28,71 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800003555 del 06/02/2020 al netto di Nota: N. 4220519X00000435 del 06/08/2019 di 651,68 (di cui Split per euro 5,18) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2068	1	28/04/2020	654,00 CONDOMINIO PIAZZA PICCININI 1,2,3,4 -RATA CONDOMINIALE 2020 SCADENZA 05/05/2020	CONDOMINIO P.ZZA PICCININI 1-2-3-4	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2070	1	28/04/2020	878,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 31/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 158,40) - FATTURA RIEPILOGATIVA GENNAIO MANUTENZIONE ORDINARIA NR 6 PORTONI SEZIONALI	SOLEMA SRL	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2071	1	28/04/2020	323,30 Liquidazione Fattura Nr. 1/1536 del 23/12/2019 (di cui Split per euro 58,30) - MANUTENZIONE	ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2072	1	28/04/2020	131,76 Liquidazione Fattura Nr. 1/152 del 30/01/2020 (di cui Split per euro 23,76) - MANUTENZIONE	ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2073	1	28/04/2020	435,54 Liquidazione Fattura Nr. 1/32 del 14/01/2020 (di cui Split per euro 78,54) - INSTALLAZIONE	ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2074	1	28/04/2020	169,57 Liquidazione Fattura Nr. 0117/19 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 30,58) - FORNITURA SALE MARINO CON ANTI-IMPACCANTE ALLA RINFUSA PER USO DISGELO STRADALE - FRANCO DESTINO COMUNE DI PIANORO	L & G TRADING SRL	915422	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2075	1	28/04/2020	4.193,70 Liquidazione Fattura Nr. 0117/19 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 756,24) - FORNITURA SALE MARINO CON ANTI-IMPACCANTE ALLA RINFUSA PER USO DISGELO STRADALE - FRANCO DESTINO COMUNE DI PIANORO	L & G TRADING SRL	915422	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2076	1	28/04/2020	2.216,79 Liquidazione Fattura Nr. 0004/20 del 14/01/2020 (di cui Split per euro 399,75) - FORNITURA SALE MARINO CON ANTI-IMPACCANTE ALLA RINFUSA PER USO DISGELO STRADALE - DDt. n. 95 del 08.01.2020	L & G TRADING SRL	915422	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2077	1	28/04/2020	2.191,97 Liquidazione Fattura Nr. 0016/20 del 30/01/2020 (di cui Split per euro 395,27) - FORNITURA DI SALE MARINO ALLA RINFUSA CON ANTI-IMPACCANTE PER USO DISGELO STRADALE	L & G TRADING SRL	915422	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2078	1	28/04/2020	412,36 Liquidazione Fattura Nr. 19/50/00005 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 74,36) - MANUTENZIONE AUTO	DELTA GOMME SNC DI MARONCELLI FRANCESCO & LUCCHINI	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2079	1	28/04/2020	130,54 Liquidazione Fattura Nr. 1PA/2 del 30/01/2020 (di cui Split per euro 23,54) - Batteria 110 680 347x173x234 DX (0) 1 B03	ADAC BOLOGNA SRL	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2080	1	28/04/2020	18,30 Liquidazione Fattura Nr. 20/50/00001 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 3,30) - VALVOLE ALTA PRESSIONE IVECO DAILY Targa: BM742SP	DELTA GOMME SNC DI MARONCELLI FRANCESCO & LUCCHINI	915430	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2081	1	28/04/2020	2.501,00 Liquidazione Fattura Nr. 17/PF del 30/01/2020 (di cui Split per euro 451,00) - VISITA ISPETTIVA ANNUALE DEL PATRIMONIO LUDICO - ANNO 2019	SARBA SPA	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2082	1	28/04/2020	1.355,28 Liquidazione Fattura Nr. 2020/59/PSM del 31/01/2020 (di cui Split per euro 35,00) - COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO GENNAIO 2020	TEMPI MODERNI SPA	91435	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2083	1	28/04/2020	1.673,63 Liquidazione Fattura Nr. 2020/59/PSM del 31/01/2020 (di cui Split per euro 42,62) - COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO GENNAIO 2020	TEMPI MODERNI SPA	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2084	1	28/04/2020	3.215,21 Liquidazione Fattura Nr. 2020/152/PSM del 29/02/2020 (di cui Split per euro 82,35) - COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO FEBBRAIO 2020	TEMPI MODERNI SPA	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2085	1	28/04/2020	2.566,23 Liquidazione Fattura Nr. 2020/204/PSM del 13/04/2020 (di cui Split per euro 44,15) - COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO MARZO 2020	TEMPI MODERNI SPA	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2086	1	30/04/2020	465,25 CONDOMINIO VIA LIGABUE 3 PIANORO: IMPEGNO DI SPESA RATE CONDOMINIALI 2020 E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA	CONDOMINIO LA FORNACE VIA LIGABUE 3	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2087	1	30/04/2020	2.429,49 Liquidazione Fattura Nr. 163 V1 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 438,11) - FATTURA COMUNE DI PIANORO CANONE SEMESTRE 1/7/2019 AL 31/12/2019	IMMOBILIARE PORTA CASTELLO SPA	91140	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2088	1	30/04/2020	109,80 Liquidazione Fattura Nr. 02589/S del 26/02/2020 (di cui Split per euro 19,80) - ELEWEB REFERENDUM OLTRE 7 SEZIONI	GRAFICHE E. GASPARI SRL	911821	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2089	1	30/04/2020	467,77 Liquidazione Fattura Nr. 9129000809 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 84,35) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O VS. DIVERSE STRUTTURE	COOPSERVICE SCRL	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2090	1	30/04/2020	397,15 Liquidazione Fattura Nr. V2/023371 del 09/03/2020 (di cui Split per euro 71,62) - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	ERREBIAN SPA	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2091	1	30/04/2020	73,35 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000002 del 10/03/2020 (di cui Split per euro 13,23) - RIPARAZIONE TIMBRO E TAMPONE	PIANETA UFFICIO SNC	912021	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2092	1	30/04/2020	0,02 Liquidazione Fattura Nr. 163 V1 del 28/02/2020 - FATTURA COMUNE DI PIANORO CANONE SEMESTRE 1/7/2019 AL 31/12/2019	IMMOBILIARE PORTA CASTELLO SPA	912021	99	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2093	1	30/04/2020	345,45 Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 28/02/2020 (di cui Split per euro 31,40) - ETANOLO DILUITO B.P 2020	FARMACIA GUARIENTO DEI DOTTORI GUARIENTO M. E PRETI MIRCO SCC	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2094	1	30/04/2020	3.478,68	Liquidazione Fattura Nr. 835/1 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 627,30) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2095	1	30/04/2020	161,85	Liquidazione Fattura Nr. 1010597662 del 25/02/2020 (di cui Split per euro 29,19) - Intercer-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 4" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 4 - durata 60 mesi - C	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2096	1	30/04/2020	459,65	Liquidazione Fattura Nr. 1010600385 del 10/03/2020 (di cui Split per euro 82,89) - Intercer-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 4" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 4 - durata 60 mesi - C	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2097	1	30/04/2020	158,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010596550 del 25/02/2020 (di cui Split per euro 28,65) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2098	1	30/04/2020	351,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 156/05 DEL 11/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,37) - CANONE PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020	TECNOLASER EUROPA SRL	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2099	1	30/04/2020	1.356,19	Liquidazione Fattura Nr. 836/1 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 244,56) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI GENNAIO 2020	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2100	1	30/04/2020	35,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 11/03/2020 (di cui Split per euro 6,31) - SALUS GEL IGIEN MANI 50ML	ANTICA FARMACIA DI PIANORO	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2101	1	30/04/2020	149,00	Liquidazione Fattura Nr. 20 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 26,87) - DISINTYL MANI GEL IGIENIZZANTE	FARMACIA DI RASTIGNANO SNC	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2102	1	30/04/2020	345,45	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 28/02/2020 (di cui Split per euro 31,40) - ETANOLO DILUITO B.P 2020	FARMACIA GUARIENTO DEI DOTTORI GUARIENTO M. E PRETI MIRCO SCC	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2103	1	30/04/2020	149,00	Liquidazione Fattura Nr. 20 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 26,87) - DISINTYL MANI GEL IGIENIZZANTE	FARMACIA DI RASTIGNANO SNC	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2104	1	30/04/2020	561,20	Liquidazione Fattura Nr. 8719339439 del 25/11/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2019	POSTE ITALIANE SPA	911231	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2105	1	30/04/2020	247,25	Liquidazione Fattura Nr. 8719339438 del 25/11/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2019	POSTE ITALIANE SPA	911231	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2106	1	30/04/2020	77,90	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000001 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 14,05) - CONF. 5 TAMPONI REINER COLORBOX	PIANETA UFFICIO SNC	912021	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2107	1	30/04/2020	1.220,00	Liquidazione Fattura Nr. 014/562 del 22/11/2019 (di cui Split per euro 220,00) - DVD PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI ( dal 09/12/2010 al 30/06/2018)	UNI IT SRL	912031	7	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2108	1	30/04/2020	317,20	Liquidazione Fattura Nr. 101/A del 24/12/2019 (di cui Split per euro 12,20) - 6100 GIORNALI PIANORO INFORMA N. 3 DI PAGINE 4 STAMPATI IN NERO PIEGATI IN FORMATO CM. 21X29,7	COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI	912031	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2109	1	30/04/2020	68,56	Liquidazione Fattura Nr. 000143/E del 15/11/2019 (di cui Split per euro 12,36) - SCANSIONI	RUFFINI ALFREDO	912032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2110	1	30/04/2020	526,69	Liquidazione Fattura Nr. 1010585698 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 94,98) - Intercer-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 4" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 4 - durata 60 mesi - C	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2111	1	30/04/2020	549,67	Liquidazione Fattura Nr. 8719345057 del 29/11/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2019	POSTE ITALIANE SPA	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2112	1	30/04/2020	11,70	Liquidazione Fattura Nr. 2019116025 del 16/12/2019 (di cui Split per euro 2,11) - SPESE SERVIZI POSTALI	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2113	1	30/04/2020	270,28	Liquidazione Fattura Nr. 2019401038 del 25/11/2019 (di cui Split per euro 48,74) - LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2114	1	30/04/2020	226,64	Liquidazione Fattura Nr. 2019115774 del 16/12/2019 (di cui Split per euro 40,87) - SPESE SERVIZI POSTALI	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

2115	1	30/04/2020	109,32	Liquidazione Fattura Nr. 3453/P del 22/11/2019 (di cui Split per euro 19,71) - Manifesti per affissione - INVERNO A PIANORO	PIXARTPRINTING SPA	914821	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2116	1	30/04/2020	397,25	Liquidazione Fattura Nr. 8720025135 del 05/03/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2019	POSTE ITALIANE SPA	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2117	1	30/04/2020	24,91	Liquidazione Fattura Nr. 8720025136 del 05/03/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2019	POSTE ITALIANE SPA	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2118	1	30/04/2020	233,53	Liquidazione Fattura Nr. 8020002086 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 42,11) - Rendicontazione incassi coattiva al 30 settembre 2019 CIG derivato 537451346E Versamento diretto dell'IVA verso l'Eario a carico del committente	POSTE ITALIANE SPA	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2119	1	30/04/2020	16,55	Liquidazione Fattura Nr. 2020100598 del 20/01/2020 (di cui Split per euro 2,98) - SPESE SERVIZI POSTALI	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	911231	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2120	1	30/04/2020	44,07	Liquidazione Fattura Nr. 2020100598 del 20/01/2020 (di cui Split per euro 7,95) - SPESE SERVIZI POSTALI	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	911231	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2121	1	30/04/2020	4,23	Liquidazione Fattura Nr. 2020102116 del 17/02/2020 (di cui Split per euro 0,76) - LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	911231	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2122	1	30/04/2020	256,32	Liquidazione Fattura Nr. 297/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 46,22) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI DICEMBRE 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	912032	2	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2123	1	30/04/2020	2.449,35	Liquidazione Fattura Nr. 296/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 441,69) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	912032	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2124	1	30/04/2020	89,00	Liquidazione Fattura Nr. 2020-V-VS2-625 del 10/01/2020 (di cui Split per euro 3,42) - ITER STRADE - 2020	EGAF EDIZIONI	912032	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2125	1	30/04/2020	478,50	Liquidazione Fattura Nr. 2020-V-VS2-742 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 2,77) - PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2020	EGAF EDIZIONI	912032	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2126	1	30/04/2020	475,80	Liquidazione Fattura Nr. 00448/S del 23/01/2020 (di cui Split per euro 85,82) - ELEWEB REGION. OLTRE 7 SEZIONI	GRAFICHE E. GASPARI SRL	912032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2127	1	30/04/2020	105,91	Liquidazione Fattura Nr. 296/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 19,00) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	912041	4	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2128	1	30/04/2020	198,25	Liquidazione Fattura Nr. 1010595083 del 13/02/2020 (di cui Split per euro 35,75) - TASKalfa 4052ci matricola W2N7811856spostamento da COMUNE DI PIANORO PIANO 2 UFFICIO RAGIONERIA A PIANO 2ATRIO	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2129	1	30/04/2020	558,87	Liquidazione Fattura Nr. 296/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 98,27) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2130	1	30/04/2020	140,67	Liquidazione Fattura Nr. 296/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 27,98) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2131	1	30/04/2020	7,76	Liquidazione Fattura Nr. 2020100598 del 20/01/2020 (di cui Split per euro 1,40) - SPESE SERVIZI POSTALI	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2132	1	30/04/2020	528,13	Liquidazione Fattura Nr. 2020100888 del 20/01/2020 (di cui Split per euro 95,24) - SPESE SERVIZI POSTALI	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2133	1	30/04/2020	305,00	Liquidazione Fattura Nr. 48 del 13/02/2020 (di cui Split per euro 55,00) - LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE	AUDIO QUALITY SRL	914620	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2134	1	30/04/2020	279,31	Liquidazione Fattura Nr. 297/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 50,38) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI DICEMBRE 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	914632	2	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2135	1	30/04/2020	591,84	Liquidazione Fattura Nr. 297/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 106,72) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI DICEMBRE 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	914632	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

2136	1	30/04/2020	106,63	Liquidazione Fattura Nr. 46/V del 16/01/2020 (di cui Split per euro 19,23) - 622 PelleDonna Bianco Ciabatta unisex con fori sup. con cint. EN ISO 20347 OB EA SRC	VOLTA PROFESSIONAL SRL	917229	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2137	1	30/04/2020	61,00	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 11,00) - Mano d'opera e chiamata // asciugatrice REX presso asilo nido millemani	MASINI ERMES SNC. DI CRISTALLINI NICOLA & C.	917231	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2138	1	30/04/2020	545,00	Liquidazione Fattura Nr. 296/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 98,27) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	917332	2	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2139	1	30/04/2020	338,07	Liquidazione Fattura Nr. 297/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 60,96) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI DICEMBRE 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	917332	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2142	1	30/04/2020	7.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 18/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.406,56) - CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE AI SERVIZI FINANZIARI DELL'ENTE NONCHÃ?Â AI SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ONORARIO A FORFAIT - ANNO 2019	VACCARI MARCO	91938	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2143	1	30/04/2020	128,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 18/02/2020- CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE AI SERVIZI FINANZIARI DELL'ENTE NONCHÃ?Â AI SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ONORARIO A FORFAIT - ANNO 2019	VACCARI MARCO	912032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2144	1	30/04/2020	3.952,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230/PA DEL 16/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 712,80) - FORNITURA GENERICA	STUDIO NALDI SAS DI MANUELA NALDI	91438	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2145	1	04/05/2020	199,99	Liquidazione Fattura Nr. 500241/Q del 11/03/2020 (di cui Split per euro 18,18) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2146	1	04/05/2020	16.384,25	Liquidazione Fattura Nr. 500334/Q del 08/04/2020 (di cui Split per euro 1.489,48) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2147	1	04/05/2020	297,00	Liquidazione Fattura Nr. 100259/X del 10/03/2020 (di cui Split per euro 27,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA.	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2148	1	04/05/2020	778,85	Liquidazione Fattura Nr. 1412 V9 del 10/03/2020 (di cui Split per euro 140,45) - FATTURA Servizio di ausiliariato due sezioni Nonna Orsa in Scuola Primaria Diana Sabbi	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	914131	999	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2149	1	04/05/2020	17.828,17	Liquidazione Fattura Nr. 502/SE del 02/03/2020 (di cui Split per euro 685,70) - AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI FEBBRAIO 2020	CADIAI SOC COOP A.R.L.	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2150	1	04/05/2020	4.544,80	Liquidazione Fattura Nr. 1753 V9 del 03/04/2020 (di cui Split per euro 174,80) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2151	1	04/05/2020	1.015,10	Liquidazione Fattura Nr. 1410 V9 del 10/03/2020 (di cui Split per euro 183,05) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2152	1	04/05/2020	2.750,20	Liquidazione Fattura Nr. 1411 V9 del 10/03/2020 (di cui Split per euro 105,78) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2154	1	04/05/2020	3.481,88	Liquidazione Fattura Nr. 12PA del 03/02/2020 (di cui Split per euro 627,88) - Sostituzione,allaccio e distacco lampade votive prima parte.Lavoro svolto presso i vari cimiteri del comune di Pianoro	LORO GINO SRL	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2155	1	04/05/2020	6.277,51	Liquidazione Fattura Nr. 14PA del 28/02/2020 (di cui Split per euro 1.132,01) - Operazioni Cimiteriali eseguite nella mensilitÃ?Â di Febbraio 2020,presso i vari cimiteri del Comune di Pianoro	LORO GINO SRL	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2156	1	04/05/2020	504,29	Liquidazione Fattura Nr. 214/00 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 90,94) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFFICI PUBBLICI	FERRAMENTA ROCCA DI ROCCA CATERINA E DANIELE	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2157	1	04/05/2020	27,73	Liquidazione Fattura Nr. 214/00 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 5,00) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFFICI PUBBLICI	FERRAMENTA ROCCA DI ROCCA CATERINA E DANIELE	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2158	1	04/05/2020	205,60	Liquidazione Fattura Nr. 236/00 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 37,08) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	FERRAMENTA ROCCA DI ROCCA CATERINA E DANIELE	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2159	1	04/05/2020	52,48	Liquidazione Fattura Nr. 214/00 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 9,46) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFFICI PUBBLICI	FERRAMENTA ROCCA DI ROCCA CATERINA E DANIELE	913220	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

2160	1	04/05/2020	780,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 433 DEL 05/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 140,80) - SOSTITUZIONE MOTORE TENDA TAGLIAFUOCO	MONDOLINE SERVICE SPA	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2161	1	04/05/2020	269,30 Liquidazione Fattura Nr. 214/00 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 48,56) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFFICI PUBBLICI	FERRAMENTA ROCCA DI ROCCA CATERINA E DANIELE	913320	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2162	1	04/05/2020	1.195,60 Liquidazione Fattura Nr. 5 PA del 19/02/2020 (di cui Split per euro 215,60) - CONSUNTIVO MESE DI GENNAIO 2020	MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2163	1	04/05/2020	115,51 Liquidazione Fattura Nr. 6/7 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 20,83) - Lavori effettuati su Vs Gru marca EFFER, mod. 35/2S, Matr.n. 116124	TECNESA SRL	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2164	1	04/05/2020	147,41 Liquidazione Fattura Nr. 0000335-C5 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 13,40) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUB.	CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA	916920	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2165	1	04/05/2020	3.127,62 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 18/02/2020 - INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA E STRAORDINARIA	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FABBRI FAZIOLI	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2232	1	06/05/2020	294,56 RATE CONDOMINIALI SCADENZA 15/03/2020	CONDOMINIO ESPERANTO 7-9-11	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2233	1	06/05/2020	0,80 INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ANNO 2020 AL 28 APRILE	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2237	1	07/05/2020	9.849,06 LENZI LUCA-RIMBORSO SPESE LEGALI AVV. MARCO D'APOTE PROCEDIMENTO PENALE NR. 14408/2018 R.G.N.R.	LENZI LUCA	91335	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2238	1	07/05/2020	1,90 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 28 DEL 03 FEBBRAIO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2239	1	07/05/2020	1,90 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 34 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2240	1	07/05/2020	1,90 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 73 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2241	1	07/05/2020	1,90 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 78 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2242	1	07/05/2020	1,90 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV.111 DEL 02 APRILE 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2243	1	07/05/2020	1,90 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 114 DEL 02 APRILE	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2244	1	07/05/2020	2,50 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 26 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2245	1	07/05/2020	2,58 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 71 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2246	1	07/05/2020	1,74 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 109 DEL 02 APRILE 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2247	1	07/05/2020	5,00 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 110 DEL 02 APRILE 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2248	1	07/05/2020	5,74 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 27 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2249	1	07/05/2020	1,03 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 72 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2250	1	07/05/2020	2,78 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 30 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2251	1	07/05/2020	4,00 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 75 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2252	1	07/05/2020	8,87 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 29 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2253	1	07/05/2020	12,84 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 74 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2254	1	07/05/2020	8,23 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 31 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2255	1	07/05/2020	35,91 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 76 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2256	1	07/05/2020	16,80 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 113 DEL 02 APRILE 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2257	1	07/05/2020	4,93 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 32 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2258	1	07/05/2020	4,21 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 77 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2259	1	07/05/2020	1,00 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 33 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2260	1	07/05/2020	4,31 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 112 DEL 02 APRILE 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2261	1	07/05/2020	1,90 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 40 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2262	1	07/05/2020	1,90 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 83 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2263	1	07/05/2020	1,90 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 118 DEL 02 APRILE 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2264	1	07/05/2020	2,40 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 36 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2265	1	07/05/2020	2,59 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 80 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2266	1	07/05/2020	3,31 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 35 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2267	1	07/05/2020	2,25 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 79 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2268	1	07/05/2020	0,84 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 115 DEL 02 APRILE 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2269	1	07/05/2020	3,75 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 37 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2270	1	07/05/2020	1,18 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 81 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2271	1	07/05/2020	1,18 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 116 DEL 02 APRILE 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2272	1	07/05/2020	2,95 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 38 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2273	1	07/05/2020	2,36 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 82 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2274	1	07/05/2020	2,21 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 82 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2275	1	07/05/2020	1,22 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 39 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2277	1	08/05/2020	74,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005964631 DEL 31/12/2019 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SPA	911622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2278	1	08/05/2020	284,26 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 115/PA DEL 12/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,26) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA-CANONE EDIFICI PUBBLICI	SMA DI SANDRI M.& C.	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2279	1	08/05/2020	241,56 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-1203 DEL 27/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,56) - CONTRATTO DI NOLEGGIO SU AFFRANCATRICE	MTE ELETTRONICA SRL	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2280	1	08/05/2020	400,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1108 DEL 13/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 61,04) - PRATICA PRA DI DEMOLIZIONE E TRASPORTO IN NOSTRA SEDE DEI SEGUENTI VEICOLI: 01 MG ROVER TARGA CB135NA 01 FIAT 600 TARGA BM570SB	DITTA AUTODEMOLIZIONE BORTOLOTTI SNC	912831	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2281	1	08/05/2020	907,58 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/PA DEL 27/12/2019 - ESERCITAZIONI VS AGENTI	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI BOLOGNA	912832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2282	1	08/05/2020	55,41 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 115/PA DEL 12/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,00) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA-CANONE EDIFICI PUBBLICI	SMA DI SANDRI M.& C.	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2283	1	08/05/2020	1.117,42 Liquidazione Fattura Nr. 115/PA del 12/11/2019 (di cui Split per euro 201,50) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA-CANONE EDIFICI PUBBLICI	SMA DI SANDRI M.& C.	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2284	1	08/05/2020	502,88 Liquidazione Fattura Nr. 115/PA del 12/11/2019 (di cui Split per euro 90,68) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA-CANONE EDIFICI PUBBLICI	SMA DI SANDRI M.& C.	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2285	1	08/05/2020	735,37 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019903589 DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 100,00) - QUOTA MUNICIPIA COME DA RENDICONTAZIONE INCASSI DA COATTIVA AL 30 SETTEMBRE 2019	MUNICIPIA S.P.A.	914531	99	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2286	1	08/05/2020	1.236,02 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019903589 DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 255,50) - QUOTA MUNICIPIA COME DA RENDICONTAZIONE INCASSI DA COATTIVA AL 30 SETTEMBRE 2019	MUNICIPIA S.P.A.	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2288	1	08/05/2020	1.375,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 40_19 DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 125,00) - REPLICA DE LA CONTA DI NATALE RAPPRESENTATA IN DATA 22 DICEMBRE PRESSO LA SALA ARCIPELAGO DI PIANORO	MOMOM SOC COOP SOC	914831	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2289	1	08/05/2020	1.500,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24-PA DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 270,60) - MANIFESTAZIONE "ROGO DEL VECCHIONE" 31/12/2019 IN PIAZZA SEI MARTIRI - PIANORO. SERVIZIO DI LOGISTICA , ALLESTIMENTO E RIPRISTINO DELLA PIAZZA DEI MARTIRI	EDILSAGEP SRL	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2290	1	08/05/2020	91,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72/A DEL 07/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,50) - FIAT DOBLO' CC 727 WG SISTEMAZIONE PORTA SCORREVOLE POSTERIORE SINISTRA	AFF SNC	915430	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2291	1	08/05/2020	13.408,04 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 157 DEL 30/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.417,84) - SFALCIO BANCHINE STRADALI QUOTA DI COMPETENZA IN RTI // DETERMINA N.724 DEL 22/08/2019 ID IMPEGNO N.102896	MORINI VERDE SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2292	1	08/05/2020	276,78 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20190012 DEL 06/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 49,91) - TARGA: CM122PW - TELAIO: ZFA2230005243068 - KM: 204307 - MODELLO: FIAT DOBLO CARGO (1W) (11/00 12/03 ) 1.6I 16V BIPOWER FRG 4-5P/B-M/1596CC	AUTOUFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C. SNC	916832	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2293	1	08/05/2020	201,30 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20190013 DEL 13/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,30) - TARGA: BZ141ZA - TELAIO: ZFCFC509000D109680 - KM: 226170 - MODELLO: IVECO DAILY (02/00 04/06 ) 50C13 (4X2) 2798CC (92KW)	AUTOUFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C. SNC	916832	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

2294	1	08/05/2020	8.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 152 DEL 30/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.442,62) - POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI PARCHI COMUNALI // DETERMINA N.852 DEL 18/10/2018 IMPEGNO N.97595	MORINI VERDE SRL	916930	8	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2295	1	08/05/2020	13.101,86 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74/C DEL 06/12/2019 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI PIANORO - LOTTO 1 DETERMINA N. 340 DEL 03/04/2019 ID IMPEGNO N. 102609 CIG: 7832076194 SOGGETTO ESCLUSO DALL'APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT AI S	AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE DI LUCCHINI DAVIDE	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2296	1	08/05/2020	2.254,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 77 DEL 14/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 406,60) - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - RIPRISTINO LUCI SPENTE VELODROMO	MACCAGNANI GIULIO SRL	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2297	1	08/05/2020	13.271,33 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153 DEL 30/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.393,19) - FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE LOTTO N.2 // DETERMINA N. 340 DEL 03/04/2019 ID IMPEGNO N. 102610	MORINI VERDE SRL	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2298	1	08/05/2020	4.693,95 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 490/2 DEL 27/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 846,45) - SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE/DIP. COMUNALI, DISINFESTAZIONE LARVICIDA ZANZARE FOSSATI/POZZETTI, CONTROLLO PROCESSIONARIA AREE VERDI, MONITORAG	SIREB SAS	917030	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2299	1	12/05/2020	393,30 POLIGRAFICI EDITORIALE - ACQUISTO CARNET 320 COUPON IL RESTO DEL CARLINO PER BIBLIOTECHE PIANORO, RASTIGNANO E CENTRO DIURNO	POLIGRAFICI EDITORIALI SPA- RESTO CARLINO	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2300	1	12/05/2020	32,00 FONDAZIONE ENTE DELLO SPETTACOLO ABBONAMENTO RIVISTA IL CINEMATOGRAFO BIBLIOTECA DI PIANORO ANNO 2020	FONDAZIONE ENTE DELLO SPETTACOLO	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2301	1	12/05/2020	35,00 EDITRICE TERRA NUOVA ABBONAMENTO RIVISTA OMOMIMA BIBLIOTECA PIANORO ANNO 2020 COD. 100139754	EDITRICE AAM TERRA NUOVA SRL	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2302	1	12/05/2020	20,00 GRUPPO DI STUDI SAVENA SETTA SAMBRO ABBONAMENTO RIVISTA OMOMIMA BIBLIOTECHE PIANORO ANNO 2020	GRUPPO DI STUDI SAVENA SETTA SAMBRO	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2303	1	12/05/2020	35,00 CAIRO EDITORE ABBONAMENTI RIVISTA GARDENIA COD. 13598083 ANNO 2020	CAIRO EDITORE SPA	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2304	1	12/05/2020	36,00 CAIRO EDITORE ABBONAMENTI RIVISTA BELL'ITALIA COD. 13598083	CAIRO EDITORE SPA	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2305	1	12/05/2020	40,00 CAIRO EDITORE ABBONAMENTI RIVISTA ANTIQUARIATO COD. 981215	CAIRO EDITORE SPA	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2306	1	12/05/2020	34,00 CAIRO EDITORE ABBONAMENTI RIVISTA BELL'EURO'PA COD. 530959105	CAIRO EDITORE SPA	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2307	1	12/05/2020	30,00 EDIZIONI ARTE BAMBINI ABBONAMENTO RIVISTA DADA BIBLIOTECA PIANORO ANNO 2020	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2308	1	12/05/2020	44,00 SOFIA SRL ABBONAMENTO RIVISTA IDEE DI CASA MIA BIBLIOTECA RASTIGNANO ANNO 2020 COD. 4928303	SOFIA SRL	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2327	1	15/05/2020	800,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 458/PA DEL 18/03/2020 - MASTER "LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI" - 4 GIORNATE: MOD B, C, D, E	PUBLIKA SRL	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2328	1	15/05/2020	480,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 596/PA DEL 26/03/2020 - CORSO CONVEGNO "IL DPCM SULLE ASSUNZIONI", BOLOGNA 10/02/2020, 3 PART	PUBLIKA SRL	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2344	1	22/05/2020	10.322,29 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 2020	DIPENDENTI DIVERSI	91132	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2514	1	22/05/2020	4.134,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 02/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - MAGGIO 2020	WHITI SRL	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2518	1	25/05/2020	67,96 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA MARZO 2020 (PROVV.571/20)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2519	1	25/05/2020	76,42 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA GENNAIO 2020 (PROVV.60/20)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2520	1	25/05/2020	195,17	Liquidazione Fattura Nr. PJ02496600 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 35,19) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2521	1	25/05/2020	188,91	Liquidazione Fattura Nr. PJ02496601 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 34,07) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2522	1	25/05/2020	118,15	Liquidazione Fattura Nr. PJ02496602 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 21,31) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2523	1	25/05/2020	25.293,31	Liquidazione Fattura Nr. 122010012744 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2524	1	25/05/2020	150.703,82	Liquidazione Fattura Nr. 122010012744 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2526	1	26/05/2020	43,93	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA FEBBRAIO 2020 (PROVV.467/20)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2527	1	26/05/2020	49,73	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA MARZO 2020 (PROVV.757/20)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2528	1	26/05/2020	6,03	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA APRILE 2020 -(PROVV.1036/20)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2529	1	26/05/2020	46,16	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA FEBBRAIO 2020 (PROVV.459/20)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2530	1	26/05/2020	45,12	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA FEBBRAIO 2020 (PROVV.459/20)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2531	1	26/05/2020	17,21	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA MARZO 2020 (PROVV.674/20)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2532	1	26/05/2020	34,28	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA FEBBRAIO 2020 (PROVV.298/20)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2533	1	26/05/2020	2,90	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA MARZO 2020 (PROVV.781/20)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2534	1	26/05/2020	32,53	Liquidazione Fattura Nr. 112011813978 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2535	1	26/05/2020	344,76	Liquidazione Fattura Nr. 112011813943 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 31,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2536	1	26/05/2020	110,43	Liquidazione Fattura Nr. 112011813921 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 10,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2537	1	26/05/2020	178,29	Liquidazione Fattura Nr. 112011813958 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 16,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2538	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813894 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2539	1	26/05/2020	6,87	Liquidazione Fattura Nr. 112011813905 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2540	1	26/05/2020	35,02	Liquidazione Fattura Nr. 112011813891 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2541	1	26/05/2020	19,98	Liquidazione Fattura Nr. 112011813950 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2542	1	26/05/2020	19,98	Liquidazione Fattura Nr. 112011813892 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2543	1	26/05/2020	5,79	Liquidazione Fattura Nr. 112011813938 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2544	1	26/05/2020	198,41	Liquidazione Fattura Nr. 112011813897 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 18,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2545	1	26/05/2020	122,97	Liquidazione Fattura Nr. 112011813914 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 11,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2546	1	26/05/2020	100,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813965 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 9,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2547	1	26/05/2020	0,52	Liquidazione Fattura Nr. 112011813905 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912034	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2548	1	26/05/2020	163,83	Liquidazione Fattura Nr. 112011813903 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 14,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2549	1	26/05/2020	160,29	Liquidazione Fattura Nr. 112011813920 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 14,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2550	1	26/05/2020	301,46	Liquidazione Fattura Nr. 112011813902 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 27,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2551	1	26/05/2020	190,87	Liquidazione Fattura Nr. 112011813913 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 17,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2552	1	26/05/2020	42,69	Liquidazione Fattura Nr. 112011813941 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2553	1	26/05/2020	240,30	Liquidazione Fattura Nr. 112011813932 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 21,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2554	1	26/05/2020	42,69	Liquidazione Fattura Nr. 112011813988 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2555	1	26/05/2020	775,23	Liquidazione Fattura Nr. 112011813942 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 70,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2556	1	26/05/2020	150,66	Liquidazione Fattura Nr. 112011813924 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 13,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2557	1	26/05/2020	473,54	Liquidazione Fattura Nr. 112011813923 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 43,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2558	1	26/05/2020	315,51	Liquidazione Fattura Nr. 112011813906 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 28,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2559	1	26/05/2020	540,16	Liquidazione Fattura Nr. 112011813922 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 49,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2560	1	26/05/2020	195,15	Liquidazione Fattura Nr. 112011813940 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 17,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2561	1	26/05/2020	19,73	Liquidazione Fattura Nr. 112011813923 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2562	1	26/05/2020	25,56	Liquidazione Fattura Nr. 112011813942 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2563	1	26/05/2020	1,78	Liquidazione Fattura Nr. 112011813903 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2564	1	26/05/2020	12,47	Liquidazione Fattura Nr. 112011813903 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2565	1	26/05/2020	221,62	Liquidazione Fattura Nr. 112011813923 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 20,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2566	1	26/05/2020	1,91	Liquidazione Fattura Nr. 112011813920 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2567	1	26/05/2020	28,62	Liquidazione Fattura Nr. 112011813920 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2568	1	26/05/2020	13,06	Liquidazione Fattura Nr. 112011813932 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2569	1	26/05/2020	34,08	Liquidazione Fattura Nr. 112011813942 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2570	1	26/05/2020	7,84	Liquidazione Fattura Nr. 112011813932 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2571	1	26/05/2020	87,84	Liquidazione Fattura Nr. 112011813964 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 7,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2572	1	26/05/2020	42,60	Liquidazione Fattura Nr. 112011813952 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2573	1	26/05/2020	38,76	Liquidazione Fattura Nr. 112011813928 del 25/03/2020 al netto di Nota: N. 112011813893 del 25/03/2020 di 20,45,N. 112011813931 del 25/03/2020 di 26,37 (di cui Split per euro 6,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2574	1	26/05/2020	17,04	Liquidazione Fattura Nr. 112011813942 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2575	1	26/05/2020	216,00	Liquidazione Fattura Nr. 112011813930 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 19,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2576	1	26/05/2020	31,20	Liquidazione Fattura Nr. 112011813906 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2577	1	26/05/2020	24,98	Liquidazione Fattura Nr. 112011813919 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2578	1	26/05/2020	92,71	Liquidazione Fattura Nr. 112011813928 del 25/03/2020 al netto di Nota: N. 112011813893 del 25/03/2020 di 20,45,N. 112011813931 del 25/03/2020 di 26,37 (di cui Split per euro 8,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2579	1	26/05/2020	42,69	Liquidazione Fattura Nr. 112011813936 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2580	1	26/05/2020	209,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813908 del 25/03/2020 al netto di Nota: N. 112011813900 del 25/03/2020 di 173,71 (di cui Split per euro 19,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2581	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813915 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2582	1	26/05/2020	118,01	Liquidazione Fattura Nr. 112011813959 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 10,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2583	1	26/05/2020	35,02	Liquidazione Fattura Nr. 112011813929 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2584	1	26/05/2020	7,39 Liquidazione Fattura Nr. 112011813916 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2585	1	26/05/2020	9,14 Liquidazione Fattura Nr. 112011813889 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2586	1	26/05/2020	87,84 Liquidazione Fattura Nr. 112011813957 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 7,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2587	1	26/05/2020	9,89 Liquidazione Fattura Nr. 112011813904 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2588	1	26/05/2020	7,39 Liquidazione Fattura Nr. 112011813949 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2589	1	26/05/2020	9,89 Liquidazione Fattura Nr. 112011813970 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2590	1	26/05/2020	22,21 Liquidazione Fattura Nr. 112011813954 del 25/03/2020 al netto di Nota: N. 112011813967 del 25/03/2020 di 120,92 (di cui Split per euro 2,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2591	1	26/05/2020	9,89 Liquidazione Fattura Nr. 112011813956 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2592	1	26/05/2020	19,98 Liquidazione Fattura Nr. 112011813935 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2593	1	26/05/2020	7,39 Liquidazione Fattura Nr. 112011813953 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2594	1	26/05/2020	60,16 Liquidazione Fattura Nr. 112011813982 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 5,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2595	1	26/05/2020	35,02 Liquidazione Fattura Nr. 112011813911 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2596	1	26/05/2020	168,27 Liquidazione Fattura Nr. 112011813896 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 15,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2597	1	26/05/2020	5,79 Liquidazione Fattura Nr. 112011813976 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2598	1	26/05/2020	5,79 Liquidazione Fattura Nr. 112011813974 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2599	1	26/05/2020	55,15 Liquidazione Fattura Nr. 112011813983 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 5,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2600	1	26/05/2020	17,48 Liquidazione Fattura Nr. 112011813947 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2601	1	26/05/2020	27,49 Liquidazione Fattura Nr. 112011813961 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2602	1	26/05/2020	27,56 Liquidazione Fattura Nr. 112011813975 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2603	1	26/05/2020	63,47 Liquidazione Fattura Nr. 112011813955 del 25/03/2020 al netto di Nota: N. 112011813987 del 25/03/2020 di 27,37 (di cui Split per euro 5,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2604	1	26/05/2020	56,00 Liquidazione Fattura Nr. 112011813979 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 5,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2605	1	26/05/2020	195,15	Liquidazione Fattura Nr. 112011813969 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 17,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2606	1	26/05/2020	97,85	Liquidazione Fattura Nr. 112011813939 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 8,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2607	1	26/05/2020	29,23	Liquidazione Fattura Nr. 112011813973 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2608	1	26/05/2020	4,85	Liquidazione Fattura Nr. 112011813989 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2609	1	26/05/2020	30,02	Liquidazione Fattura Nr. 112011813972 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2610	1	26/05/2020	12,43	Liquidazione Fattura Nr. 112011813945 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2611	1	26/05/2020	24,98	Liquidazione Fattura Nr. 112011813948 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2612	1	26/05/2020	24,98	Liquidazione Fattura Nr. 112011813925 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2613	1	26/05/2020	27,49	Liquidazione Fattura Nr. 112011813918 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2614	1	26/05/2020	14,94	Liquidazione Fattura Nr. 112011813944 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2615	1	26/05/2020	100,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813909 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 9,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2616	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813984 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2617	1	26/05/2020	24,98	Liquidazione Fattura Nr. 112011813966 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2618	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813899 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2619	1	26/05/2020	107,92	Liquidazione Fattura Nr. 112011813977 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 9,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2620	1	26/05/2020	77,76	Liquidazione Fattura Nr. 112011813963 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 7,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2621	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813980 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2622	1	26/05/2020	75,10	Liquidazione Fattura Nr. 112011813933 del 25/03/2020 al netto di Nota: N. 112011813968 del 25/03/2020 di 174,88 (di cui Split per euro 9,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2623	1	26/05/2020	45,11	Liquidazione Fattura Nr. 112011813962 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 4,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2624	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813986 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2625	1	26/05/2020	165,74	Liquidazione Fattura Nr. 112011813981 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 15,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2626	1	26/05/2020	40,07	Liquidazione Fattura Nr. 112011813960 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2627	1	26/05/2020	161,50	Liquidazione Fattura Nr. 112011813890 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 14,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2628	1	26/05/2020	203,48	Liquidazione Fattura Nr. 112011813901 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 18,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2629	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813927 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2630	1	26/05/2020	82,79	Liquidazione Fattura Nr. 112011813926 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 7,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2631	1	26/05/2020	143,13	Liquidazione Fattura Nr. 112011813971 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 13,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2632	1	26/05/2020	7,46	Liquidazione Fattura Nr. 112011813934 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2633	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813912 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2634	1	26/05/2020	24,98	Liquidazione Fattura Nr. 112011813937 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2635	1	26/05/2020	12,50	Liquidazione Fattura Nr. 112011813898 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2636	1	26/05/2020	14,94	Liquidazione Fattura Nr. 112011813907 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2637	1	26/05/2020	198,31	Liquidazione Fattura Nr. 112011813946 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 18,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2638	1	26/05/2020	47,58	Liquidazione Fattura Nr. 112011813951 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 4,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2639	1	26/05/2020	14,94	Liquidazione Fattura Nr. 112011813910 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2640	1	26/05/2020	110,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122010008990 DEL 11/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,00) - ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2641	1	26/05/2020	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070000406 del 20/04/2020 (di cui Split per euro 21,78) - 3BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2642	1	26/05/2020	916,34	Liquidazione Fattura Nr. 7X00568792 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 151,27) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2643	1	26/05/2020	5.143,93	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 927,61) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2644	1	26/05/2020	7.770,60	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 1.399,86) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2645	1	26/05/2020	48,16	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 8,68) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2646	1	26/05/2020	123,85	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 22,32) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2647	1	26/05/2020	1.225,42 Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 220,97) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2648	1	26/05/2020	2.511,59 Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 452,65) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2649	1	26/05/2020	1.650,11 Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 297,56) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2650	1	26/05/2020	8.422,88 Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 1.518,60) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2651	1	26/05/2020	1.290,17 Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 232,65) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2652	1	26/05/2020	48,56 Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 8,76) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2653	1	26/05/2020	694,04 Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 123,89) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2654	1	26/05/2020	260,39 Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 46,94) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2655	1	26/05/2020	5,51 Liquidazione Fattura Nr. TH00010953 del 06/04/2020 - Deconto/Fattura Telecom Italia Marzo 2020	TELECOM ITALIA SPA	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2656	1	26/05/2020	1.006,70 Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 181,53) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2657	1	26/05/2020	731,00 Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 129,63) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2658	1	26/05/2020	220,38 Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 39,74) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2659	1	26/05/2020	360,15 Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 64,95) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2660	1	26/05/2020	6.855,39 Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 1.236,22) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2661	1	26/05/2020	515,77 Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 93,01) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2662	1	26/05/2020	334,80 Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 60,37) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2663	1	26/05/2020	1.013,07 Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 182,69) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2664	1	26/05/2020	2.122,39 Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 382,73) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2665	1	26/05/2020	586,76 Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 100,59) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2666	1	26/05/2020	702,06 Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 126,59) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2667	1	26/05/2020	100,85 Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 18,19) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2668	1	26/05/2020	229,10 Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 41,32) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2669	1	26/05/2020	416,09 Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 75,03) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2670	1	26/05/2020	1.812,48 Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 326,72) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2671	1	26/05/2020	159,29 Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 28,73) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2672	1	26/05/2020	767,80 Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 138,45) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2673	1	26/05/2020	185,46 Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 33,45) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2675	1	26/05/2020	574,00 Liquidazione Fattura Nr. 8/00 del 24/02/2020 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI Rinnovo CPI - Istituto Scolastico "Vincenzo Neri" Via Gramsci n.14, Comune di Pianoro (BO)	FIOCCHI MAURIZIO	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2680	1	26/05/2020	1.439,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 PA DEL 11/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 259,60) - RIFACIMENTO TRATTI DI TUBAZIONE A/R IMPIANTO	MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2681	1	26/05/2020	527,04 Liquidazione Fattura Nr. 55/3 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 95,04) - ASFALTO A FREDDO TRADIZIONALE IN SACCO IN PALET DA N. 40 SACCHI DA 25 KG	SABBIE DI PARMA S.R.L.	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2682	1	26/05/2020	156,18 Liquidazione Fattura Nr. 109 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 28,16) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2683	1	26/05/2020	244,00 Liquidazione Fattura Nr. 4/PA/20 del 26/03/2020 (di cui Split per euro 44,00) - Ritiro Materiale CATEGORIA 1 RITIRO MESE DI GENNAIO	BIO ITALY SERVICE SRL	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2684	1	26/05/2020	160,60 Liquidazione Fattura Nr. A000006 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 14,60) - MARZO 2020	GRILLINI SRL	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2685	1	26/05/2020	622,32 Liquidazione Fattura Nr. A000008 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 112,22) - DIFFERENZIATA - MARZO 2020	GRILLINI SRL	916741	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2686	1	26/05/2020	62,23 Liquidazione Fattura Nr. A000007 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 11,22) - INDIFFERENZIATA - MARZO 2020	GRILLINI SRL	916742	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2687	1	26/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/001 DEL 27/03/2020 - STUDIO GEOLOGICO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DI IDONEITÀ STATICHE DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA NEL COMUNE DI PIANORO.	BEGHELLI SAUL	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2688	1	26/05/2020	7,67 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA APRILE 2020 (PROVV.995-1201/20)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2690	1	27/05/2020	10,18 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2691	1	27/05/2020	8,72 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA ANNO 2020 (PROVV.145)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2692	1	27/05/2020	40,55 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.991/20)	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2693	1	27/05/2020	9,46 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.991/20)	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2694	1	27/05/2020	5.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/001 DEL 29/04/2020 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A DISTANZA MARZO-APRILE 2020	MAFFEO ROBERTO	917236	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2695	1	27/05/2020	5,85 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1197/20)	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2697	1	27/05/2020	29,89 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1197/20)	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2698	1	27/05/2020	18,90 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1197/20)	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2699	1	27/05/2020	3,60 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1197/20)	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2700	1	27/05/2020	23,87 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1350/20)	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2701	1	27/05/2020	24,21 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1348/20)	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2702	1	27/05/2020	23,19 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1352/20)	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2703	1	03/06/2020	2.615,00 LORO ELENA - PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI UTILIZZATI COME AMPLIAMENTO MAGAZZINO COMUNALE IN VIA DEL LAVORO 19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI	LORO ELENA	91340	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2704	1	03/06/2020	59,35 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA FEBBRAIO 2020 RECUPERO SU PROVV.339/20 ( TARI 2004)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2705	1	03/06/2020	17,54 TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE IMU 2020 (FINO MAGGIO 2020)	TESORERIA DELLO STATO	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2706	1	03/06/2020	3,20 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA ANNO 11-5 E 30/4 2020 (PROVV.1349/20)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2707	1	03/06/2020	23,19 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2716	1	04/06/2020	1,00 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.168	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2717	1	04/06/2020	6,00 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.169	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2718	1	04/06/2020	1,90 TESORERIA CANONE SPESE DIVERSE POS ECONOMATO 2020 REG.170	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2719	1	04/06/2020	0,80 TESORERIA COMMISSIONE MANDATO CASSA DDPP. ANNO 2020 REG.166	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2721	1	05/06/2020	0,09 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA 11/5 PROVV.1351/20	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2722	1	05/06/2020	23,87 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2723	1	05/06/2020	1,02 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI SCOLASTICI TRASPORTI PROVV.296/ 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2724	1	05/06/2020	6,80 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI SCOLASTICI ASILO PROVV.296/2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2725	1	05/06/2020	87,73 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI SCOLASTICI REFZEZIONE PROVV.296/ 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2726	1	05/06/2020	10,20 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI SCOLASTICI ASILO PROVV.457/ 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2727	1	05/06/2020	0,34 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI SCOLASTICI PRE- POST PROVV.457/ 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2728	1	05/06/2020	88,27 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI SCOLASTICI REFEZIONE PROVV.457/ 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2729	1	05/06/2020	19,65 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA GENNAIO 2020 (PROVV.783/20)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2730	1	05/06/2020	27,88 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PROV.TI CONTR.LI 23-3 AL 27/4 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2731	1	05/06/2020	26,18 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PUBBLICITA' DAL 23/3 AL 27/4 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2732	1	05/06/2020	23,46 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP RISCOSSIONE COATTIVA 23/3 AL 27/04/2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2733	1	05/06/2020	23,80 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIA DAL 23/3 AL 27/4 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2738	1	11/06/2020	0,45 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 - TRASPORTO PROVV.1347	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2739	1	11/06/2020	9,90 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP ASILO NIDO PROVV.1347/20	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2740	1	11/06/2020	2,70 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PRE-POST PROVV.1347/20	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2741	1	11/06/2020	73,42 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP REFEZIONE PROVV.1347/ 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2742	1	11/06/2020	7,32 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA 1^DEC.GIUGNO 2020 (PROVV.1519-1520- 1516)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2743	1	11/06/2020	3,22 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA RETTE 1^DEC.GIUGNO 2020 PROVV.1519	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2746	1	12/06/2020	21,60 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - PLANETA UFFICO:FORNITURA, FUORI DALLE PIATTAFORME DESTINATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A.DI N.2 CONFEZIONI DI ETECHETTE "MARKIN" MISURA 47,5X46,5 AD USO DELLA BIBLIOTECA "SILVIO MUCINI"-IMPEGNO E LIQUIDAZION	PLANETA UFFICIO SNC	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2747	1	12/06/2020	61,75 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - EUROSPIN SPA:EMERGENZA COVID-19:FORNITURA, FUORI DALLE PIATTAFORME DESTINATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A.DI N.10 CONFEZIONI DA 100 GR.CAD.DI COTONE IDROFILO E DI N.40 FLACONI DI"DEXAL MULTIACTIVE DISINFETTA	EUROSPIN SPA	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2748	1	12/06/2020	9,90 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - EUROSPIN S.P.A.:EMERGENZA COVID-19: ACQUISTO FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE ALLA P.A.DI N.10 BOX(SCATOLO)DI VELINE/FAZZOLETTI MULTIUso A 3 VELI AD USO DELL'AREA II AFFARI DEMOGRAFICI-IMPEGN	EUROSPIN SPA	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2749	1	12/06/2020	15,60 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - EUROSPIN:ACQUISTO, FUORI DALLE PIATTAFORME ME.PA E SATER PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,DI MATERIALI VARI PER ASILO NIDO MILLEPIEDI E PER SEGGI ELETTORALI PREVISTI PER IL 29/03/2020	EUROSPIN SPA	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2750	1	12/06/2020	301,50 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO RINNOVO ATTESTATO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "VINCENZO NERI"	TESORERIA DELLO STATO	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2751	1	12/06/2020	217,50 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200011 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO SCIA ANTINCENDIO BIBLIOTECA DI RASTIGNANO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CON ANTICIPAZIONE ECONOMALE	TESORERIA DELLO STATO	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2752	1	12/06/2020	2.079,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_20 DEL 05/05/2020 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRATIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE - APRILE 2020	VENTURELLI ANDREA	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2753	1	12/06/2020	4.134,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 04/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - GIUGNO 2020	WHITI SRL	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2754	1	12/06/2020	5,44 TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE IMU 2020 (PROVV.1439-1524-1536-1541-1545-1557)	TESORERIA DELLO STATO	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2763	1	16/06/2020	2.079,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_20 DEL 12/06/2020 - DETERMINA N. 214 DEL 17-04-2020	VENTURELLI ANDREA	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2771	1	16/06/2020	1.562,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 30/03/2020 - VERIFICA DI IDONEITÀ?Â STATICHE DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA	BALLORIANI CONSUELO	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2777	1	17/06/2020	23,46 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP COSAP MAGGIO 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2778	1	17/06/2020	23,46 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP LAMPade VOTIVE 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2779	1	17/06/2020	23,80 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PUBBLICITA' 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2780	1	17/06/2020	31,90 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PROV.CONTR.LI 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2781	1	17/06/2020	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 413,62) - SERVIZIO DI MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI 2.293,72	MACCAGNANI GIULIO SRL	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2782	1	17/06/2020	2.000,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	ITALIANA AUDION SRL	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2783	1	17/06/2020	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 31,82) - SERVIZIO DI MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI 176,44	MACCAGNANI GIULIO SRL	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2784	1	17/06/2020	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 63,63) - SERVIZIO DI MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI 352,88	MACCAGNANI GIULIO SRL	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2785	1	17/06/2020	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 31,82) - SERVIZIO DI MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI 176,44	MACCAGNANI GIULIO SRL	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2786	1	17/06/2020	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 31,82) - SERVIZIO DI MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI 176,44	MACCAGNANI GIULIO SRL	917230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2787	1	17/06/2020	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 254,49) - SERVIZIO DI MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI 1.411,28	MACCAGNANI GIULIO SRL	918630	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2788	1	17/06/2020	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 134,25) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI PRESSO I CIMITERI 744,46	MACCAGNANI GIULIO SRL	918630	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2794	1	17/06/2020	370,27 CONDOMINIO VIA LIGABUE 3 PIANORO: LIQUIDAZIONE 2' RATA RATE CONDOMINIALE SCADENZA 15/06/2020	CONDONINIO LA FORNACE VIA LIGABUE 3	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2795	1	17/06/2020	294,56 CONDOMINIO ESPERANTO 7/9/11-LIQUIDAZIONE RATA CONDOMINIALE SCADENZA 15/06/2020	CONDONINIO ESPERANTO 7-9-11	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2800	1	18/06/2020	10.322,29 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 2020	DIPENDENTI DIVERSI	91132	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2969	1	18/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -61 DEL 17/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 173,60) - SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO CANALI PER LA RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE DI RELATIVI POZZETTI E CADIT 1.153,64	TEDESCHI AUTOSPURIGHI SRL	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2974	1	19/06/2020	20,00 REGIONE EMILIA ROMAGNA-PUBBLICAZIONE BURERT CONCESSIONE IN LOCAZIONE LOCALI VIA VALLEVERDE 15 EX BIBLIOTECA COMUNALE	REGIONE EMILIA ROMAGNA	912032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2978	1	22/06/2020	4.410,11 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 795,43) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2979	1	22/06/2020	746,68 Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 134,16) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2980	1	22/06/2020	44,14 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 7,96) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2981	1	22/06/2020	2,29 Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 0,41) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2982	1	22/06/2020	1.082,21 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 195,16) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2983	1	22/06/2020	200,09 Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 36,09) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2984	1	22/06/2020	1.386,21 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 249,99) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2985	1	22/06/2020	548,79 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 98,96) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2986	1	22/06/2020	39,15 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 7,06) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2987	1	22/06/2020	60,94 Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 10,27) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2988	1	22/06/2020	836,85 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 150,91) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2989	1	22/06/2020	76,08 Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 13,48) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2990	1	22/06/2020	165,63 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 29,87) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2991	1	22/06/2020	143,36 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 25,85) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2992	1	22/06/2020	65,30 Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 11,78) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2993	1	22/06/2020	398,22 Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 71,81) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2994	1	22/06/2020	1.162,80 Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 209,69) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2995	1	22/06/2020	101,54 Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 18,31) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2996	1	22/06/2020	1.651,78 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 297,86) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2997	1	22/06/2020	227,76 Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 39,47) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2998	1	22/06/2020	670,74 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 120,95) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2999	1	22/06/2020	95,90 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 17,29) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3000	1	22/06/2020	251,25 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 45,31) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3001	1	22/06/2020	357,69 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 64,50) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3002	1	22/06/2020	1.055,75 Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 190,38) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3003	1	22/06/2020	718,11 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 129,50) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3004	1	22/06/2020	181,47 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 32,72) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3006	1	23/06/2020	41,73 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIA	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3007	1	23/06/2020	175,50 Liquidazione Fattura Nr. PJ02601706 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 31,65) - Fornitura generica	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3008	1	23/06/2020	102,00 Liquidazione Fattura Nr. PJ02601709 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 18,39) - Fornitura generica	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3009	1	23/06/2020	479,95 Liquidazione Fattura Nr. PJ02601707 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 86,55) - Fornitura generica	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3010	1	23/06/2020	608,74 Liquidazione Fattura Nr. PJ02601708 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 109,77) - Fornitura generica	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3011	1	23/06/2020	25.293,31 Liquidazione Fattura Nr. 122010015301 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3012	1	23/06/2020	150.703,82 Liquidazione Fattura Nr. 122010015301 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3017	1	23/06/2020	188,37 Liquidazione Fattura Nr. 30 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 33,97) - PNEUMATICI DAILY CG448GW	MIMMI SNC DI L.MIMMI & C.	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3018	1	23/06/2020	371,37 Liquidazione Fattura Nr. 41 del 30/05/2020 (di cui Split per euro 66,97) - Fornitura generica	MIMMI SNC DI L.MIMMI & C.	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3019	1	23/06/2020	449,94 Liquidazione Fattura Nr. 30 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 81,14) - PNEUMATICI DAILY CG448GW	MIMMI SNC DI L.MIMMI & C.	916722	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3020	1	23/06/2020	285,95 Liquidazione Fattura Nr. 30 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 51,56) - PNEUMATICI DAILY CG448GW	MIMMI SNC DI L.MIMMI & C.	916722	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3027	1	25/06/2020	8,84 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PROVENTI CONTR.LI PROVV.1694/2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3028	1	25/06/2020	0,34 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIA PROVV.1697/2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3029	1	25/06/2020	0,34 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PUBBLICITA PROVV.1696/2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1764	1	10/04/2020	49.441,30 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1532 DEL 30/11/2019 - RIMBORSO SPESE ANNO 2019	AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV - ONLUS	918253	199	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1786	1	10/04/2020	93.349,94	UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE-TRASFERIMENTO FONDI EMERGENZA ALIMENTARE-IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91159	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1797	1	15/04/2020	26,56	IRAP CALOGERO GIACOMO - RASSEGNE CULTURALI: IL BUFFET DEL GIOVEDÌ, CICLO DI INCONTRI "L'ARTE È UN MODO PER VEDERE"	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1798	1	15/04/2020	100,00	CEVENINI ANDREA-RIMBORSO UTENTE DEL NIDO D'INFANZIA FIGLIA CEVENINI SABINA-IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	CEVENINI ANDREA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2153	1	04/05/2020	3.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/5 DEL 07/02/2020 - INTERVENTO FORMATIVO A.S.2019/2020	CEFAL - BOLOGNA SCRL	914550	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
2516	1	25/05/2020	336,00	LUNGU SOFIA PER DELL'INFANTE ALICE-PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	LUNGU SOFIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
2517	1	25/05/2020	336,00	LUNGU SOFIA PER DELL'INFANTE ADELE-PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	LUNGU SOFIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
2972	1	19/06/2020	700,00	AVVISO PUBBLICO - QUOTA ANNO 2020 / IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	AVVISO PUBBLICO	91155	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2973	1	19/06/2020	440,00	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 / IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PACE-DIRITTI UMANI	91155	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3021	1	23/06/2020	2.849,00	BONFIGLIOLI-RIMBORSO IMU 2014/2018	BONFIGLIOLI CLAUDIA	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3022	1	23/06/2020	143,00	CHIARELLO-RIMBORSO IMU 2019	CHIARELLO FRANCESCO	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3023	1	23/06/2020	428,00	RIMBORSI IMU. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	GARUTI VALERIA	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3024	1	23/06/2020	50,00	RIMBORSI IMU. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	ZAGNI GIANNA MARIA	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3031	1	29/06/2020	3.382,33	QUOTA INTERESSI RATA 30/06/2020 MUTUO NR. 741271338/54	BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA	912069	99	2020	1	7 - interessi passivi
3032	1	29/06/2020	12.886,02	QUOTA INTERESSI RATA 30/06/2020 MUTUO NR. 741237934/18	BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA	912069	99	2020	1	7 - interessi passivi

### USCITE CONTO CAPITALE 2' trimestre 2020

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale	Cap.	Art.	Anno CAP	Tit NO	macro aggregato (tipologia di spesa)
1722	1	02/04/2020	4.016,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14-PA DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 724,24) - OPERE EDILI VOLTE AL RIPRISTINO BAGNO PUBBLICO PER DANNEGGIAMENTO A SEGUITO DI ATTO VANDALICO DETEMINA N. 256 DEL 15/03/2019 ID IMPEGNO N. 102534 CIG: Z6C2774B5	EDILSAGEP SRL	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1723	1	02/04/2020	121,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,94) - RIFACIMENTO SERVIZIO IGienICO A SEGUITO DI ATTO VANDALICO	MACCAGNANI GIULIO SRL	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1724	1	02/04/2020	2.081,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20-PA DEL 23/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 375,28) - POLIAMBULATORIO AUSL - SCUOLE MEDIA PIANORO - SCUOLE DELL'INFANZIA	EDILSAGEP SRL	923218	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1725	1	02/04/2020	1.152,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/19 DEL 28/10/2019 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA - PRATICA EX. LEGGE 10/91 DA ALLEGARE AL DEPOSITO DELLA PRATICA EDILIZIA (QBL.21)	COPRORI PROGETTAZIONE IMPIANTI	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1726	1	02/04/2020	16.995,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15-PA DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.064,78) - INTERVENTI ESEGUITI IN EDIFICI SCOLASTICI ASILO VALVERDE - MATERNA PIAN DI MACINA - ASILO MILLEPIEDI/MILLEMANI VIA REPUBBLICA ID IMPEGNO N. 102535 DETERMINA N	EDILSAGEP SRL	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

1727	1	02/04/2020	13.992,55 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54 DEL 05/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.523,25) - OPERE DI ADEGUAMENTO-MANUTENZIONE AI QUADRI PRESE PER MANIFESTAZIONI A PIANORO	MACCAGNANI GIULIO SRL	925718	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1728	1	02/04/2020	1.216,71 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20-PA DEL 23/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 219,41) - POLIAMBULATORIO AUSL - SCUOLE MEDIA PIANORO - SCUOLE DELL'INFANZIA	EDILSAGEP SRL	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1729	1	02/04/2020	407,44 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20-PA DEL 23/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,47) - POLIAMBULATORIO AUSL - SCUOLE MEDIA PIANORO - SCUOLE DELL'INFANZIA	EDILSAGEP SRL	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1730	1	03/04/2020	5.686,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/003 DEL 24/10/2019 - RIFERITA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO V. NERI SITO IN VIA ANTONIO GRAMSCI, N° 14 A PIANORO (BO), DETERMINA N. 613 DEL 05/07/2019, ID IMPEGNO N. 102770, CIG: 7965544ED7 CUP: E82G19000320	PILLA IGOR	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1737	1	03/04/2020	12.688,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/20 DEL 25/01/2020 - 1Â° ACCONTO PER INCARICO TECNICO RELATIVO AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA	SAPERE TECNICO INGEGNERI E ARCHITETTI ASSOCIATI PIERPAOLO	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1780	1	10/04/2020	1.707,83 Liquidazione Fattura Nr. 21-PA del 29/11/2019 (di cui Split per euro 307,97) - CENTRO CIVICO PIANORO V	EDILSAGEP SRL	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1781	1	10/04/2020	696,55 Liquidazione Fattura Nr. 22-PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 125,61) - UFFICIO POLIZIA LOCALE - ID IMPEGNO N. 102534	EDILSAGEP SRL	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1782	1	10/04/2020	891,86 Liquidazione Fattura Nr. 76 del 14/11/2019 (di cui Split per euro 160,83) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MACCAGNANI GIULIO SRL	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1783	1	10/04/2020	1.332,17 Liquidazione Fattura Nr. 21-PA del 29/11/2019 (di cui Split per euro 240,23) - CENTRO CIVICO PIANORO V	EDILSAGEP SRL	923318	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1784	1	10/04/2020	634,30 Liquidazione Fattura Nr. 22-PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 114,38) - UFFICIO POLIZIA LOCALE - ID IMPEGNO N. 102534	EDILSAGEP SRL	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1785	1	10/04/2020	1.315,37 Liquidazione Fattura Nr. 22-PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 237,20) - UFFICIO POLIZIA LOCALE - ID IMPEGNO N. 102534	EDILSAGEP SRL	925118	16	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2140	1	30/04/2020	550,83 Liquidazione Fattura Nr. 20FVIT002284 del 10/02/2020 - FOUR FEELING (PSF4.76) CLASS.	CENTRUFFICIO LORETO SPA	922050	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2141	1	30/04/2020	60,00 Liquidazione Fattura Nr. RIMS_2020_0000055 del 10/01/2020 (di cui Split per euro 10,82) - NISSAFORS carrel 50,5x30x83 nero	IKEA ITALIA RETAIL SRL	922050	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2329	1	15/05/2020	2.345,08 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76 DEL 14/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 422,88) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MACCAGNANI GIULIO SRL	925118	16	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2674	1	26/05/2020	1.015,04 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 17/01/2020 - INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA TOPOGRAFICA AL TRACCIAMENTO DALLA PISTA CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA	BONAFEDE ALESSANDRO	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2676	1	26/05/2020	2.524,00 Liquidazione Fattura Nr. 4/00 del 31/01/2020 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI Analisi di vulnerabilitÃ sismica del plesso ospitante il Poliambulatorio AUSL sito in Via Risorgimento n.8, Pianoro (BO). Determina n. 268 del 18.03.2019	FIOCCHI MAURIZIO	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2677	1	26/05/2020	1.302,00 Liquidazione Fattura Nr. 7/00 del 24/02/2020 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI Acconto inerente l'analisi di vulnerabilitÃ sismica del plesso denominato "Centro Sociale Primo Maggio" sito in Via della Resistenza n.201, Comune di Pia	FIOCCHI MAURIZIO	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2678	1	26/05/2020	1.302,00 Liquidazione Fattura Nr. 9/00 del 24/02/2020 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI Acconto inerente l'adeguamento dell'Attestato di ConformitÃ Antincendio relativo alla Scuola Secondaria di Via del Casello n.3, Frazione di Rastignano, C	FIOCCHI MAURIZIO	923518	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2679	1	26/05/2020	1.555,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/001 DEL 05/02/2020 - STUDIO GEOLOGICO PER VERIFICHE DI VULNERABILITÃ SISMICA ED IDONEITÃ STATICÀ NEL POLIAMBULATORIO AUSL, SITUATO IN VIA RISORGIMENTO N°8 A PIANORO.	BEGHELLI SAUL	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2766	1	16/06/2020	900,85 Liquidazione Fattura Nr. 11/2020 del 13/03/2020 (di cui Split per euro 162,45) - Integrazione incarico tecnico finalizzato alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi in acc	HOUSE PROJECT SRL	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2767	1	16/06/2020	2.677,17 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/2020 DEL 13/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 482,77) - INTEGRAZIONE INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ACC	HOUSE PROJECT SRL	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

2768	1	16/06/2020	2.196,00	Liquidazione Fattura Nr. 2200004634 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 396,00) - prestazioni P6 Determina n. 216 del 17.04.2020 - CIG ZD02CB95FA Interventi di manutenzione straordinaria come specificato: Ufficio Personale - ID impegno 1	ENGIE SERVIZI SPA	922012	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2769	1	16/06/2020	2.578,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76 DEL 14/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 465,01) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MACCAGNANI GIULIO SRL	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2770	1	16/06/2020	5.856,00	Liquidazione Fattura Nr. 2200004634 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 1.056,00) - prestazioni P6 Determina n. 216 del 17.04.2020 - CIG ZD02CB95FA Interventi di manutenzione straordinaria come specificato: Ufficio Personale - ID impegno	ENGIE SERVIZI SPA	927218	17	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2789	1	17/06/2020	7.608,14	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 1.371,96) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	MACCAGNANI GIULIO SRL	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2790	1	17/06/2020	3.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 540,98) - ADEGUAMENTI NORMATIVI A SEGUITO DI VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE	MACCAGNANI GIULIO SRL	923218	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2791	1	17/06/2020	3.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 540,98) - ADEGUAMENTI NORMATIVI A SEGUITO DI VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE	MACCAGNANI GIULIO SRL	923318	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2792	1	17/06/2020	2.923,84	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 527,26) - ADEGUAMENTI NORMATIVI A SEGUITO DI VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE	MACCAGNANI GIULIO SRL	923518	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2793	1	17/06/2020	6.413,76	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 1.156,58) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	MACCAGNANI GIULIO SRL	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2798	1	18/06/2020	500,00	UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE/ONERI DI ISTRUTTORIA AI SENSI DELLA L.R. 12/2017 PER P.D.C DELLE PRATICHE SISMICHE SOGGETTE A DEPOSITO DEL PROGETTO STRUTTURA-ICS	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2976	1	22/06/2020	300,00	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA AI SENSI DELLA L.R. 12/2017 PER DEPOSITO DELLE PRATICHE SISMICHE - RIFACIMENTO SCALA METALLICA DI SICUREZZA CENTRO SOCIALE 1° MAGGIO	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	922012	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3013	1	23/06/2020	16.202,12	Liquidazione Fattura Nr. FA_2020_08 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 2.921,69) - BONIFICA BELLICA NELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA	G.A.P. SERVICE S.R.L.	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3014	1	23/06/2020	9.644,06	Liquidazione Fattura Nr. FA_2020_07 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 1.739,09) - BONIFICA BELLICA NELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA	G.A.P. SERVICE S.R.L.	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3015	1	23/06/2020	6.261,58	Liquidazione Fattura Nr. 202000053 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 1.129,14) - Fattura per lavori di adeguamento della centrale termica della biblioteca "S. Mucini" in Pianoro capoluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenz	EDIL PAINT SRL	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3016	1	23/06/2020	2.708,47	Liquidazione Fattura Nr. 202000053 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 488,41) - Fattura per lavori di adeguamento della centrale termica della biblioteca "S. Mucini" in Pianoro capoluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzio	EDIL PAINT SRL	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2031	1	27/04/2020	2.233,58	CONDOMINIO VIA DELLO SPORT 26-28-30--CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	CONDOMINIO VIA DELLO SPORT 26-28-30	925972	2	2019	2	3 - contributi agli investimenti
2032	1	27/04/2020	2.393,36	MIRETTI LORENZA-EREDI NANI GIULIANA--CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	MIRETTI LORENZA	925972	2	2019	2	3 - contributi agli investimenti
2033	1	27/04/2020	4.186,71	NEGRONI MIRNA-EREDE NEGRONI GIAMPAOLO--CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	NEGRONI MIRNA	925972	2	2019	2	3 - contributi agli investimenti