

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale	Cap.	Art.	Anno CAP	Tit NO	macro aggregato (tipologia di spesa)
3033	1	01/07/2020	0,80	TESORERIA COMMISSIONE MANDATO CASSA DDPI	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3035	1	01/07/2020	14,23	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITANIA POLIS SPA -EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3037	1	01/07/2020	256,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06532/S DEL 29/05/20	GRAFICHE E. GASPARI SRL	911821	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3039	1	03/07/2020	8.073,55	Liquidazione Fattura Nr. 3/FE del 17/06/2020 - Fornitur	GOVONI FILIPPO	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3040	1	03/07/2020	1.424,74	Liquidazione Fattura Nr. 90/SP del 25/06/2020 (di cui S	MATE SOC. COOP	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3041	1	03/07/2020	4.882,31	Liquidazione Fattura Nr. 800/SE del 30/04/2020 (di cui 'C	ADIAI SOC COOP A.R.L.	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3042	1	03/07/2020	1.417,32	Liquidazione Fattura Nr. 2271 V9 del 12/05/2020 (di cui S	OCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3043	1	03/07/2020	1.417,32	Liquidazione Fattura Nr. 2270 V9 del 12/05/2020 (di cui S	OCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3044	1	03/07/2020	11.421,33	Liquidazione Fattura Nr. 2267 V9 del 11/05/2020 al nett	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3045	1	03/07/2020	51,90	Liquidazione Fattura Nr. 0005953755 del 30/04/2020 - I	MAGGIOLI SPA	911622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3046	1	03/07/2020	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 20VF+02161 del 22/04/2020 (c	ITALCHIM SRL	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3047	1	03/07/2020	150,00	Liquidazione Fattura Nr. 20VF+02161 del 22/04/2020 (c	ITALCHIM SRL	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3048	1	03/07/2020	53,05	Liquidazione Fattura Nr. 20VF+02161 del 22/04/2020 (c	ITALCHIM SRL	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3049	1	03/07/2020	36,90	Liquidazione Fattura Nr. 0005953753 del 30/04/2020 - I	MAGGIOLI SPA	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3050	1	03/07/2020	28,00	Liquidazione Fattura Nr. 0005953754 del 30/04/2020 - I	MAGGIOLI SPA	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3051	1	03/07/2020	873,45	Liquidazione Fattura Nr. 1010616230 del 28/05/2020 (d	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3052	1	03/07/2020	161,85	Liquidazione Fattura Nr. 1010612054 del 20/05/2020 (d	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3053	1	03/07/2020	255,00	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 08/05/2020 (di cui Sp	PUNTO M SRL	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3054	1	03/07/2020	85,28	Liquidazione Fattura Nr. 374/00 del 04/05/2020 (di cui S	HELPICARE BY DIDACARE SRL	917223	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3055	1	03/07/2020	427,00	Liquidazione Fattura Nr. 1614 del 29/04/2020 (di cui Sp	ATHENA'S SRL	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3056	1	03/07/2020	197,64	Liquidazione Fattura Nr. 144 del 17/06/2020 (di cui Spli	ADIMATICA DI ANDREA DEL MONTE	912021	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3057	1	03/07/2020	120,00	Liquidazione Fattura Nr. 55/00 del 15/05/2020 (di cui S	INTERAZIONE CONSUL.DIREZIONE	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3058	1	03/07/2020	3.980,73	Liquidazione Fattura Nr. 1545/1 del 16/04/2020 (di cui S	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3059	1	03/07/2020	3.825,18	Liquidazione Fattura Nr. 2242/1 del 11/06/2020 (di cui S	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3060	1	03/07/2020	91,50	Liquidazione Fattura Nr. 317/05 del 21/04/2020 (di cui S	TECNOLASER EUROPA SRL	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3061	1	03/07/2020	320,00	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 15/05/2020 (di cui Sp	ANTICA FARMACIA DI PIANORO	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3062	1	03/07/2020	1.122,42	Liquidazione Fattura Nr. 2243/1 del 11/06/2020 (di cui S	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3063	1	03/07/2020	241,07 Liquidazione Fattura Nr. 2241/1 del 11/06/2020 (di cui S	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3064	1	03/07/2020	244,00 Liquidazione Fattura Nr. 1543/1 del 16/04/2020 (di cui S	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	914632	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3065	1	03/07/2020	97,60 Liquidazione Fattura Nr. 1544/1 del 16/04/2020 (di cui S	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	914632	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3066	1	03/07/2020	120,00 Liquidazione Fattura Nr. 1224 del 31/03/2020 (di cui Sp	ATHENA'S SRL	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3068	1	03/07/2020	367,10 Liquidazione Fattura Nr. 1192/1 del 25/03/2020 (di cui S	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3069	1	03/07/2020	3.980,73 Liquidazione Fattura Nr. 1302/1 del 31/03/2020 (di cui S	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3070	1	03/07/2020	524,60 Liquidazione Fattura Nr. 1389/1 del 06/04/2020 (di cui S	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3071	1	03/07/2020	1.607,15 Liquidazione Fattura Nr. 1303/1 del 31/03/2020 (di cui S	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3072	1	03/07/2020	1.155,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/PA DEL 30/04/2020	SOGESE SCSD	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3073	1	03/07/2020	1.155,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/PA DEL 30/04/2020	SOGESE SCSD	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3074	1	03/07/2020	1.155,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/PA DEL 26/05/2020	SOGESE SCSD	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3075	1	03/07/2020	7.994,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/PA DEL 26/05/2020	SOGESE SCSD	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3076	1	03/07/2020	7.994,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/PA DEL 30/04/2020	SOGESE SCSD	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3077	1	03/07/2020	7.994,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/PA DEL 30/04/2020	SOGESE SCSD	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3081	1	03/07/2020	984,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/CV DEL 31/01/2020	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3082	1	03/07/2020	1.244,40 Liquidazione Fattura Nr. 1/287 del 12/05/2020 (di cui S	NEON STILE SRL	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3083	1	03/07/2020	622,20 Liquidazione Fattura Nr. 1/421 del 09/06/2020 (di cui S	NEON STILE SRL	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3084	1	03/07/2020	120,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1009/PA DEL 28/04/20	PUBLIKA SRL	912022	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3085	1	03/07/2020	1.151,63 Liquidazione Fattura Nr. 8 del 31/01/2020 (di cui Split p	MORINI VERDE SRL	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3086	1	03/07/2020	9.454,39 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180/00 DEL 07/04/2020	PROGETTI DI IMPRESA SRL A SOCIO UNICO	912031	7	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3087	1	03/07/2020	31,20 Liquidazione Fattura Nr. 16/A del 31/03/2020 (di cui Spl	COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI	912031	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3088	1	03/07/2020	286,00 Liquidazione Fattura Nr. 16/A del 31/03/2020 (di cui Spl	COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI	912031	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3089	1	03/07/2020	86,73 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 271/05 DEL 31/03/2020	TECNOLASER EUROPA SRL	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3090	1	03/07/2020	6.447,36 Liquidazione Fattura Nr. 8 del 31/01/2020 (di cui Split p	MORINI VERDE SRL	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3091	1	03/07/2020	2.013,00 Liquidazione Fattura Nr. 3 del 17/01/2020 (di cui Split p	LR DI LIPPARINI RINO	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3092	1	03/07/2020	3.088,21 Liquidazione Fattura Nr. 8 del 31/01/2020 (di cui Split p	MORINI VERDE SRL	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3093	1	03/07/2020	1.124,66 Liquidazione Fattura Nr. 8 del 31/01/2020 (di cui Split p	MORINI VERDE SRL	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3094	1	03/07/2020	100,02 Liquidazione Fattura Nr. 22 del 14/02/2020 - ACQUISTO	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3095	1	03/07/2020	271,30 Liquidazione Fattura Nr. 21 del 14/02/2020 - LIBRI PER	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3096	1	03/07/2020	400,04 Liquidazione Fattura Nr. 83/CULT del 31/01/2020 (di cui OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	914632	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3097	1	03/07/2020	666,73 Liquidazione Fattura Nr. 157/CULT del 13/03/2020 (di cui OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	914632	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3098	1	03/07/2020	18.678,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 656 DEL 24/04/2020 (LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3099	1	03/07/2020	822,27 Liquidazione Fattura Nr. 8 del 31/01/2020 (di cui Split per MORINI VERDE SRL	915130	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3100	1	03/07/2020	183,00 Liquidazione Fattura Nr. 4 del 17/01/2020 (di cui Split per LR DI LIPPARINI RINO	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3101	1	03/07/2020	57,12 Liquidazione Fattura Nr. 4 del 31/01/2020 (di cui Split per SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3102	1	03/07/2020	106,71 Liquidazione Fattura Nr. 53 del 29/02/2020 (di cui Split per SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3103	1	03/07/2020	888,16 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85 DEL 30/04/2020 (DI ECOTER SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3104	1	03/07/2020	3.806,40 Liquidazione Fattura Nr. 21/2020 del 23/04/2020 (di cui HOUSE PROJECT SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3105	1	03/07/2020	1.731,91 Liquidazione Fattura Nr. 24/2020 del 28/04/2020 (di cui HOUSE PROJECT SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3106	1	03/07/2020	988,20 Liquidazione Fattura Nr. 2-PA del 28/02/2020 al netto di EDILSAGEP SRL	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3107	1	03/07/2020	562,10 Liquidazione Fattura Nr. A000003 del 28/02/2020 (di cui GRILLINI SRL	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3108	1	03/07/2020	1.244,64 Liquidazione Fattura Nr. A000004 del 28/02/2020 (di cui GRILLINI SRL	916741	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3109	1	03/07/2020	124,46 Liquidazione Fattura Nr. A000005 del 28/02/2020 (di cui GRILLINI SRL	916742	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3110	1	03/07/2020	2.867,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 029 DEL 30/04/2020 (LE CBRC SRL	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3111	1	03/07/2020	6.880,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 024 DEL 27/04/2020 (LE CBRC SRL	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3112	1	03/07/2020	364,57 Liquidazione Fattura Nr. 2 del 27/01/2020 (di cui Split per AZIENDA AGRICOLA PRADOLINO DI MARTINO ILENIA	916920	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3113	1	03/07/2020	6.760,87 Liquidazione Fattura Nr. 3C del 19/02/2020 - MANUTEN AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE DI LUCCHINI DAVIDE	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3114	1	03/07/2020	1.166,52 Liquidazione Fattura Nr. 2 del 27/01/2020 (di cui Split per AZIENDA AGRICOLA PRADOLINO DI MARTINO ILENIA	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3115	1	03/07/2020	701,50 Liquidazione Fattura Nr. 7 del 31/01/2020 (di cui Split per MORINI VERDE SRL	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3116	1	03/07/2020	4.693,95 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/2 DEL 26/03/2020 (LE SIREB SAS	917030	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3117	1	03/07/2020	1.564,65 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74/2 DEL 30/04/2020 (LE SIREB SAS	917030	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3118	1	03/07/2020	128,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_20 DEL 10/01/2020 (ANIMALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	917132	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3119	1	03/07/2020	1.610,40 Liquidazione Fattura Nr. 21 del 02/03/2020 (di cui Split per LR DI LIPPARINI RINO	917230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3120	1	03/07/2020	1.932,85 Liquidazione Fattura Nr. 8 del 31/01/2020 (di cui Split per MORINI VERDE SRL	917230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3130	1	06/07/2020	261,30 Liquidazione Fattura Nr. 25/00 del 29/02/2020 (di cui Split per FERRAMENTA ROCCA DI ROCCA CATERINA E DANIELE	912020	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3131	1	06/07/2020	244,00 Liquidazione Fattura Nr. 46 del 06/05/2020 (di cui Split per FARMACIA DI RASTIGNANO SNC	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3132	1	06/07/2020	1.262,58 Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/01/2020 (di cui Split per SMA DI SANDRI M. & C.	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3133	1	06/07/2020	2.566,55 Liquidazione Fattura Nr. 98/A del 18/12/2019 (di cui Split per STAR LIFT SRL	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

3134	1	06/07/2020	674,40 Liquidazione Fattura Nr. 6/00 del 31/01/2020 (di cui Spl	FERRAMENTA ROCCA DI ROCCA CATERINA E DANIELE	913220	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3135	1	06/07/2020	253,10 Liquidazione Fattura Nr. 98/A del 18/12/2019 (di cui Spl	STAR LIFT SRL	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3136	1	06/07/2020	29,28 Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/01/2020 (di cui Sp	SMA DI SANDRI M.& C.	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3137	1	06/07/2020	554,41 Liquidazione Fattura Nr. 98/A del 18/12/2019 (di cui Spl	STAR LIFT SRL	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3138	1	06/07/2020	1.446,55 Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/01/2020 (di cui Sp	SMA DI SANDRI M.& C.	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3139	1	06/07/2020	468,83 Liquidazione Fattura Nr. 98/A del 18/12/2019 (di cui Spl	STAR LIFT SRL	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3140	1	06/07/2020	372,10 Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/01/2020 (di cui Sp	SMA DI SANDRI M.& C.	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3141	1	06/07/2020	687,01 Liquidazione Fattura Nr. 98/A del 18/12/2019 (di cui Spl	STAR LIFT SRL	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3142	1	06/07/2020	1.210,09 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 14/01/2020 (DI C	MACCAGNANI GIULIO SRL	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3143	1	06/07/2020	2.109,26 Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/01/2020 (di cui Sp	SMA DI SANDRI M.& C.	915131	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3144	1	06/07/2020	126,54 Liquidazione Fattura Nr. 98/A del 18/12/2019 (di cui Spl	STAR LIFT SRL	915131	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3145	1	06/07/2020	488,00 Liquidazione Fattura Nr. 49/A del 28/02/2020 (di cui Spl	AFF SNC	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3146	1	06/07/2020	1.586,00 Liquidazione Fattura Nr. 50/A del 28/02/2020 (di cui Spl	AFF SNC	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3147	1	06/07/2020	128,10 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20200003 del 13/02/2	AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C. SNC	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3148	1	06/07/2020	85,40 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20200002 del 13/02/2	AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C. SNC	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3149	1	06/07/2020	74.068,30 Liquidazione Fattura Nr. 22E del 30/04/2020 (di cui Spli	ALDROVANDI SRL	915734	15	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3150	1	06/07/2020	90,00 Liquidazione Fattura Nr. 4/2020/PA del 14/05/2020 (di c	FARMACIA TRENTO TRIESTESNC	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3152	1	06/07/2020	75,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 062001-0C50 DEL 30/I	MANZINI & CO DAL 1938 SRL	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3159	1	06/07/2020	101,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001128701 DEL 21/0	MAGGIOLI SPA	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3160	1	06/07/2020	400,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1263/PA DEL 05/06/20	PUBLIKA SRL	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3161	1	06/07/2020	83,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71/10 DEL 22/05/2020	STUDIO GIALLO SRL	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3168	1	07/07/2020	51.332,87 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 27/05/2020 (CONSORZIO 3 EMME	915432	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3169	1	07/07/2020	184,68 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO PER ARCHIVI MOT	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIP.TRASP.TERR.	912832	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3170	1	07/07/2020	1.999,99 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_20 del 10/06/2020	CA' ROSSA ASSOCIAZIONE CULTURALE	914532	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3171	1	07/07/2020	4.432,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 16/06/2020 -	MINGHETTI MATTIA	914532	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3172	1	07/07/2020	1.578,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 18/06/2020 -	FC GIROTTI CHIARA	914532	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3173	1	07/07/2020	8.966,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 18/06/2020 -	MINGHETTI MATTIA	914532	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3174	1	07/07/2020	1.640,85 Liquidazione Fattura Nr. 877/SE del 20/05/2020 (di cui	CADIAI SOC COOP A.R.L.	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3175	1	07/07/2020	7.543,37 Liquidazione Fattura Nr. 962/SE del 31/05/2020 (di cui	CADIAI SOC COOP A.R.L.	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3176	1	07/07/2020	6.097,90 Liquidazione Fattura Nr. 2647 V9 del 09/06/2020 (di cui SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3177	1	07/07/2020	24.527,15 Liquidazione Fattura Nr. 2516 V9 del 04/06/2020 (di cui SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3178	1	15/07/2020	2.079,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_20 DEL 07/ VENTURELLI ANDREA	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3181	1	15/07/2020	1.120,46 Liquidazione Fattura Nr. 8720058339 del 14/05/2020 - I POSTE ITALIANE SPA	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3182	1	15/07/2020	120,00 Liquidazione Fattura Nr. 8720058338 del 14/05/2020 - I POSTE ITALIANE SPA	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3183	1	15/07/2020	1.932,68 Liquidazione Fattura Nr. 2200003945 del 17/04/2020 (d ENGIE SERVIZI SPA	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3184	1	15/07/2020	2.614,95 Liquidazione Fattura Nr. 2200003946 del 17/04/2020 (d ENGIE SERVIZI SPA	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3185	1	15/07/2020	1.356,58 Liquidazione Fattura Nr. 2200003946 del 17/04/2020 (d ENGIE SERVIZI SPA	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3186	1	15/07/2020	240,15 Liquidazione Fattura Nr. 2200003945 del 17/04/2020 (d ENGIE SERVIZI SPA	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3187	1	15/07/2020	388,83 Liquidazione Fattura Nr. 2200003945 del 17/04/2020 (d ENGIE SERVIZI SPA	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3188	1	15/07/2020	1.258,48 Liquidazione Fattura Nr. 2200003946 del 17/04/2020 (d ENGIE SERVIZI SPA	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3189	1	15/07/2020	629,25 Liquidazione Fattura Nr. 2200003946 del 17/04/2020 (d ENGIE SERVIZI SPA	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3190	1	15/07/2020	125,80 Liquidazione Fattura Nr. 2200003945 del 17/04/2020 (d ENGIE SERVIZI SPA	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3191	1	15/07/2020	628,98 Liquidazione Fattura Nr. 2200003945 del 17/04/2020 (d ENGIE SERVIZI SPA	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3192	1	15/07/2020	1.363,36 Liquidazione Fattura Nr. 2200003946 del 17/04/2020 (d ENGIE SERVIZI SPA	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3193	1	15/07/2020	2.656,65 Liquidazione Fattura Nr. 2200003946 del 17/04/2020 (d ENGIE SERVIZI SPA	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3194	1	15/07/2020	285,92 Liquidazione Fattura Nr. 2200003945 del 17/04/2020 (d ENGIE SERVIZI SPA	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3195	1	15/07/2020	643,23 Liquidazione Fattura Nr. 2200003946 del 17/04/2020 (d ENGIE SERVIZI SPA	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3196	1	15/07/2020	4.199,85 Liquidazione Fattura Nr. 15PA del 31/03/2020 (di cui Sç LORO GINO SRL	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3197	1	15/07/2020	6.441,60 Liquidazione Fattura Nr. 17PA del 01/04/2020 (di cui Sç LORO GINO SRL	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3198	1	15/07/2020	5.185,00 Liquidazione Fattura Nr. 16PA del 01/04/2020 (di cui Sç LORO GINO SRL	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3199	1	15/07/2020	5.429,00 Liquidazione Fattura Nr. 018PA del 29/05/2020 (di cui £ LORO GINO SRL	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3200	1	15/07/2020	2.592,50 Liquidazione Fattura Nr. 019PA del 30/05/2020 (di cui £ LORO GINO SRL	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3201	1	15/07/2020	8.268,45 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 03/07/2020 (DI WHITI SRL	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3202	1	15/07/2020	264,56 Liquidazione Fattura Nr. 2020106020 del 21/04/2020 (d POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3203	1	15/07/2020	644,34 Liquidazione Fattura Nr. 2020104835 del 27/03/2020 (d POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3208	1	17/07/2020	305,00 Liquidazione Fattura Nr. 1 PA del 31/01/2020 (di cui Sp VETRERIA FUTA 2000 SNC	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3209	1	17/07/2020	305,00 Liquidazione Fattura Nr. 2 PA del 31/01/2020 (di cui Sp VETRERIA FUTA 2000 SNC	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3210	1	17/07/2020	488,00 Liquidazione Fattura Nr. 2 PA del 31/01/2020 (di cui Sp VETRERIA FUTA 2000 SNC	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3212	1	17/07/2020	19,52 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800009016 del 06/04/ TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3213	1	17/07/2020	20,50 Liquidazione Fattura Nr. 8H00247414 del 06/04/2020 (c TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3214	1	17/07/2020	20,72 Liquidazione Fattura Nr. 8H00246804 del 06/04/2020 (c TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3215	1	17/07/2020	21,03 Liquidazione Fattura Nr. 8H00244656 del 06/04/2020 (c TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3216	1	17/07/2020	151,23 Liquidazione Fattura Nr. 8H00243891 del 06/04/2020 (c TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3217	1	17/07/2020	120,76 Liquidazione Fattura Nr. 5070000811 del 22/06/2020 (d TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3218	1	17/07/2020	488,20 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800008999 del 06/04/ TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3219	1	17/07/2020	17,43 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800008999 del 06/04/ TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3220	1	17/07/2020	20,70 Liquidazione Fattura Nr. 8H00247503 del 06/04/2020 (c TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3221	1	17/07/2020	622,31 Liquidazione Fattura Nr. XN00000179 del 06/04/2020 (c TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3222	1	17/07/2020	797,57 Liquidazione Fattura Nr. 7X01410273 del 15/04/2020 (c TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3223	1	17/07/2020	20,72 Liquidazione Fattura Nr. 8H00243575 del 06/04/2020 (c TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3224	1	17/07/2020	115,89 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800008999 del 06/04/ TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3225	1	17/07/2020	20,72 Liquidazione Fattura Nr. 8H00246750 del 06/04/2020 (c TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3226	1	17/07/2020	20,50 Liquidazione Fattura Nr. 8H00245205 del 06/04/2020 (c TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3227	1	17/07/2020	20,72 Liquidazione Fattura Nr. 8H00245679 del 06/04/2020 (c TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3228	1	17/07/2020	342,19 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800008999 del 06/04/ TELECOM ITALIA SPA	913333	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3229	1	17/07/2020	13,03 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800008999 del 06/04/ TELECOM ITALIA SPA	914533	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3230	1	17/07/2020	121,79 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800008999 del 06/04/ TELECOM ITALIA SPA	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3231	1	17/07/2020	20,50 Liquidazione Fattura Nr. 8H00244213 del 06/04/2020 (c TELECOM ITALIA SPA	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3232	1	17/07/2020	10,15 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800009016 del 06/04/ TELECOM ITALIA SPA	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3233	1	17/07/2020	32,82 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800008999 del 06/04/ TELECOM ITALIA SPA	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3234	1	17/07/2020	60,00 POSTE-RIPIANAMENTO CCP ADDIZIONALE COMUN POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3235	1	17/07/2020	10.322,29 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 2020 DIPENDENTI DIVERSI	91132	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3443	1	22/07/2020	3.551,29 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3444	1	22/07/2020	33,75 Liquidazione Fattura Nr. 5751004431 del 16/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3445	1	22/07/2020	9,75 Liquidazione Fattura Nr. 112013058994 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3446	1	22/07/2020	23,22 Liquidazione Fattura Nr. 112013059006 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3447	1	22/07/2020	7,60 Liquidazione Fattura Nr. 112013058949 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3448	1	22/07/2020	151,98 Liquidazione Fattura Nr. 112013058999 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3449	1	22/07/2020	8,17 Liquidazione Fattura Nr. 112013058954 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3450	1	22/07/2020	111,21 Liquidazione Fattura Nr. 112013058964 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3451	1	22/07/2020	20,76 Liquidazione Fattura Nr. 112013058947 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3452	1	22/07/2020	123,75 Liquidazione Fattura Nr. 112013058976 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3453	1	22/07/2020	4,93 Liquidazione Fattura Nr. 112013059026 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3454	1	22/07/2020	124,08 Liquidazione Fattura Nr. 112013058969 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3455	1	22/07/2020	35,81 Liquidazione Fattura Nr. 112013059034 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3456	1	22/07/2020	680,26 Liquidazione Fattura Nr. 112012931708 del 22/05/2020 HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3457	1	22/07/2020	196,68 Liquidazione Fattura Nr. 112013059014 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3458	1	22/07/2020	38,35 Liquidazione Fattura Nr. 112013058966 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3459	1	22/07/2020	1.082,22 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3460	1	22/07/2020	4,12 Liquidazione Fattura Nr. 5751004431 del 16/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3461	1	22/07/2020	22,97 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3462	1	22/07/2020	0,57 Liquidazione Fattura Nr. 112013058949 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	912034	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3463	1	22/07/2020	12,27 Liquidazione Fattura Nr. 112013058969 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	912034	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3464	1	22/07/2020	30,95 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3465	1	22/07/2020	604,52 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3466	1	22/07/2020	211,75 Liquidazione Fattura Nr. 112013058968 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3467	1	22/07/2020	202,21 Liquidazione Fattura Nr. 112013058977 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3468	1	22/07/2020	7,96 Liquidazione Fattura Nr. 112013058958 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3469	1	22/07/2020	401,60 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3470	1	22/07/2020	1.334,61 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3471	1	22/07/2020	195,16 Liquidazione Fattura Nr. 112013058996 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3472	1	22/07/2020	289,66 Liquidazione Fattura Nr. 112013058975 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3473	1	22/07/2020	166,52 Liquidazione Fattura Nr. 112013058979 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3474	1	22/07/2020	95,59 Liquidazione Fattura Nr. 112013058998 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3475	1	22/07/2020	273,45 Liquidazione Fattura Nr. 112013058987 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3476	1	22/07/2020	15,83 Liquidazione Fattura Nr. 112013059041 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3477	1	22/07/2020	741,41 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3478	1	22/07/2020	1.759,89 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3479	1	22/07/2020	33,62 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3480	1	22/07/2020	51,17 Liquidazione Fattura Nr. 112012427492 del 27/04/2020 HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3481	1	22/07/2020	4,56 Liquidazione Fattura Nr. 112012427492 del 27/04/2020 HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3482	1	22/07/2020	8,92 Liquidazione Fattura Nr. 112013058987 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3483	1	22/07/2020	14,86 Liquidazione Fattura Nr. 112013058987 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3484	1	22/07/2020	0,08 Liquidazione Fattura Nr. 112013058958 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3485	1	22/07/2020	0,39 Liquidazione Fattura Nr. 112013058958 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3486	1	22/07/2020	4,56 Liquidazione Fattura Nr. 112013058998 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3487	1	22/07/2020	3,16 Liquidazione Fattura Nr. 112013058998 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3488	1	22/07/2020	102,71 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3489	1	22/07/2020	29,83 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3490	1	22/07/2020	634,30 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3491	1	22/07/2020	78,24 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3492	1	22/07/2020	13,16 Liquidazione Fattura Nr. 5751004431 del 16/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3493	1	22/07/2020	105,26 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3494	1	22/07/2020	101,82 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3495	1	22/07/2020	4,27 Liquidazione Fattura Nr. 112012427493 del 27/04/2020 HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3496	1	22/07/2020	11,73 Liquidazione Fattura Nr. 112012383656 del 24/04/2020 HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3497	1	22/07/2020	239,40 Liquidazione Fattura Nr. 112013058985 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3498	1	22/07/2020	2,11 Liquidazione Fattura Nr. 112013058998 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3499	1	22/07/2020	3,88 Liquidazione Fattura Nr. 112013058986 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3500	1	22/07/2020	11,43 Liquidazione Fattura Nr. 112013058948 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3501	1	22/07/2020	14,70 Liquidazione Fattura Nr. 112013058983 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3502	1	22/07/2020	81,42 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3503	1	22/07/2020	169,30 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3504	1	22/07/2020	325,03 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3505	1	22/07/2020	114,24 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3506	1	22/07/2020	1.326,73 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3507	1	22/07/2020	15,92 Liquidazione Fattura Nr. 112013058983 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3508	1	22/07/2020	8,17 Liquidazione Fattura Nr. 112013058970 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3509	1	22/07/2020	26,21 Liquidazione Fattura Nr. 112013058955 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3510	1	22/07/2020	47,18 Liquidazione Fattura Nr. 112013058992 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3511	1	22/07/2020	255,21 Liquidazione Fattura Nr. 112013058963 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3512	1	22/07/2020	207,66 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3513	1	22/07/2020	647,86 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3514	1	22/07/2020	23,28 Liquidazione Fattura Nr. 112013058950 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3515	1	22/07/2020	8,17 Liquidazione Fattura Nr. 112013058971 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3516	1	22/07/2020	38,72 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3517	1	22/07/2020	152,71 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3518	1	22/07/2020	14,27 Liquidazione Fattura Nr. 5751004431 del 16/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3519	1	22/07/2020	8,17 Liquidazione Fattura Nr. 112013058960 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3520	1	22/07/2020	5.152,87 Liquidazione Fattura Nr. 112013058989 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3521	1	22/07/2020	28,27 Liquidazione Fattura Nr. 112013059022 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3522	1	22/07/2020	216,97 Liquidazione Fattura Nr. 112013058972 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3523	1	22/07/2020	186,62 Liquidazione Fattura Nr. 112013058951 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3524	1	22/07/2020	111,21 Liquidazione Fattura Nr. 112013059021 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3525	1	22/07/2020	8,16 Liquidazione Fattura Nr. 112013059036 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3526	1	22/07/2020	276,21 Liquidazione Fattura Nr. 112013058988 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3527	1	22/07/2020	86,08 Liquidazione Fattura Nr. 112013059019 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3528	1	22/07/2020	8,02 Liquidazione Fattura Nr. 112013059009 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3529	1	22/07/2020	18,26 Liquidazione Fattura Nr. 112013059003 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3530	1	22/07/2020	25,76 Liquidazione Fattura Nr. 112013059004 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3531	1	22/07/2020	28,27 Liquidazione Fattura Nr. 112013058993 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3532	1	22/07/2020	279,59 Liquidazione Fattura Nr. 112013059045 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3533	1	22/07/2020	8,17 Liquidazione Fattura Nr. 112013059042 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3534	1	22/07/2020	101,99 Liquidazione Fattura Nr. 112013059011 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3535	1	22/07/2020	30,80 Liquidazione Fattura Nr. 112013059017 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3536	1	22/07/2020	60,94 Liquidazione Fattura Nr. 112013059039 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3537	1	22/07/2020	43,36 Liquidazione Fattura Nr. 112013059043 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3538	1	22/07/2020	121,29 Liquidazione Fattura Nr. 112013059033 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3539	1	22/07/2020	6,39 Liquidazione Fattura Nr. 112013059032 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3540	1	22/07/2020	250,87 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3541	1	22/07/2020	8,61 Liquidazione Fattura Nr. 112013059027 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3542	1	22/07/2020	792,84 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3543	1	22/07/2020	8,65 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3544	1	22/07/2020	605,78 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3545	1	22/07/2020	5,48 Liquidazione Fattura Nr. 5751004431 del 16/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3546	1	22/07/2020	5,34 Liquidazione Fattura Nr. 112013058967 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3547	1	22/07/2020	28,27 Liquidazione Fattura Nr. 112013058980 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3548	1	22/07/2020	38,35 Liquidazione Fattura Nr. 112013058946 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3549	1	22/07/2020	53,41 Liquidazione Fattura Nr. 112013059007 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3550	1	22/07/2020	218,99 Liquidazione Fattura Nr. 112013059002 del 27/05/2020 HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3551	1	22/07/2020	0,16 Liquidazione Fattura Nr. 5751004431 del 16/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3552	1	22/07/2020	152,50 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3553	1	23/07/2020	1.706,45 Liquidazione Fattura Nr. 2020/261/PSM del 30/04/2020 TEMPI MODERNI SPA	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3554	1	23/07/2020	1.595,39 Liquidazione Fattura Nr. 2020/261/PSM del 30/04/2020 TEMPI MODERNI SPA	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3555	1	23/07/2020	2.985,84 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020/338/PSM DEL 31 TEMPI MODERNI SPA	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3556	1	23/07/2020	2.000,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATR ITALIANA AUDION SRL	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3557	1	23/07/2020	60,21 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E CC POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3558	1	23/07/2020	0,34 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E CC POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3559	1	23/07/2020	5,10 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E CC POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3560	1	23/07/2020	4,76 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E CC POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3561	1	23/07/2020	370,27 RATA CONDOMINIALE SCADENZA GIUGNO 2020 CONDOMINIO LA FORNACE VIA LIGABUE 3	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3562	1	23/07/2020	654,00 RATA CONDOMINIALE SCADENZA LUGLIO 2020 CONDOMINIO P.ZZA PICCININI 1-2-3-4	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3563	1	23/07/2020	27.989,85 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122010017512 DEL 29 HERA SPA - ACQUA	916430	13	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

3564	1	24/07/2020	0,80 TESORERIA COMMISSIONE MANDATO ALTROCON	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3565	1	24/07/2020	2,00 TESORERIA COMMISSIONE MANDATO ALTROCON	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3566	1	24/07/2020	0,25 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO TRA	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3567	1	24/07/2020	1,90 TESORERIA CANONE POS ECONOMATO 2020 REC	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3568	1	24/07/2020	0,45 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO TRA	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3569	1	24/07/2020	0,18 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO TRA	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3570	1	24/07/2020	1,90 TESORERIA CANONE POS ECONOMATO 2020 REG	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3579	1	24/07/2020	1.159,00 Liquidazione Fattura Nr. 31/2020 del 08/01/2020 (di cui	PASQUINI CONSULENZE SNC DI DANIELA PASQUINI E C.	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3585	1	28/07/2020	6.133,06 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 01/07/2020	COSTA CARLO	91936	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3586	1	28/07/2020	142,07 Liquidazione Fattura Nr. PJ02717159 del 30/06/2020 (c	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3587	1	28/07/2020	364,39 Liquidazione Fattura Nr. PJ02717160 del 30/06/2020 (c	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3588	1	28/07/2020	60,00 Liquidazione Fattura Nr. PJ02717162 del 30/06/2020 (c	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3589	1	28/07/2020	624,98 Liquidazione Fattura Nr. PJ02717161 del 30/06/2020 (c	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3590	1	28/07/2020	25.293,31 Liquidazione Fattura Nr. 122010017593 del 30/05/2020	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3591	1	28/07/2020	150.703,82 Liquidazione Fattura Nr. 122010017593 del 30/05/2020	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3592	1	28/07/2020	2.980,17 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020/399/PSM DEL 30	TEMPI MODERNI SPA	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3593	1	28/07/2020	1.503,65 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 020PA DEL 30/06/2020	(LORO GINO SRL	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3594	1	28/07/2020	33.715,92 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 27/04/2020	(DI SABBI IVAN	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3596	1	28/07/2020	1.830,17 Liquidazione Fattura Nr. 8201001124 del 02/01/2020	(d RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA	911540	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3597	1	28/07/2020	111,60 Liquidazione Fattura Nr. 71 del 12/03/2020 (di cui Split	CENTRO REVISIONI PIANORO	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3598	1	28/07/2020	105,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 DEL 24/02/2020	(DI CENTRO REVISIONI PIANORO	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3599	1	28/07/2020	4.080,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/20 DEL 07/02/20	(CEVENINI LAURA	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3601	1	28/07/2020	838,40 Liquidazione Fattura Nr. AB-FT-200002735 del 31/05/20	DIRECT CHANNEL SPA	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3602	1	28/07/2020	49,73 Liquidazione Fattura Nr. 133 del 27/06/2020 - LIBRI PE	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3603	1	28/07/2020	917,03 Liquidazione Fattura Nr. 132 del 27/06/2020 - LIBRI PE	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3604	1	28/07/2020	162,51 Liquidazione Fattura Nr. 131 del 27/06/2020 - LIBRI PE	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3605	1	28/07/2020	78,98 UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AR	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIP.TRASP.TERR.	912832	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3607	1	30/07/2020	2.192,36 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE COATTIVA ENTR	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITANIA POLIS SPA -EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3608	1	30/07/2020	398,20 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITANIA POLIS SPA -EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

3609	1	30/07/2020	28,33 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+ AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA -EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3616	1	03/08/2020	484,80 Liquidazione Fattura Nr. AB-FT-200001109 del 29/02/2020 DIRECT CHANNEL SPA	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3617	1	03/08/2020	141,00 Liquidazione Fattura Nr. AB-FT-200001759 del 31/03/2020 DIRECT CHANNEL SPA	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3618	1	03/08/2020	114,30 Liquidazione Fattura Nr. 02/FE del 30/04/2020 - FORNI EDICOLA DEL PARCO	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3619	1	03/08/2020	142,50 Liquidazione Fattura Nr. 02/FE del 07/05/2020 - Fornitu EDICOLA DONDINI ANNA	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3620	1	03/08/2020	1.041,92 Liquidazione Fattura Nr. 94 del 23/05/2020 - Libri per P ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3621	1	03/08/2020	547,54 Liquidazione Fattura Nr. 95 del 23/05/2020 - Libri per R ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3622	1	03/08/2020	133,35 Liquidazione Fattura Nr. 186/CULT del 24/04/2020 (di c OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	914632	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3624	1	03/08/2020	0,80 TESORERIA COMMISSIONE MANDATO CASSA DDPI TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3627	1	04/08/2020	312,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 18/07/2020 - BU NALDI FABIOLA	914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3629	1	04/08/2020	12.078,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146/2020 DEL 30/05/2020 BBG SERVIZI SRL	911234	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3630	1	04/08/2020	128,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 38_20 DEL 04/07/2020 ANIMALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	917132	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3631	1	04/08/2020	2.254,30 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1157/SE DEL 30/06/2020 CADIAI SOC COOP A.R.L.	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3632	1	04/08/2020	7.021,72 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3041 V9 DEL 06/07/2020 SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3633	1	04/08/2020	885,04 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000906265 DEL 30/06/2020 CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3634	1	04/08/2020	6.310,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/001 DEL 29/06/2020 MAFFEO ROBERTO	917236	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3635	1	04/08/2020	3.294,98 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3040 V9 DEL 06/07/2020 SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3636	1	04/08/2020	180,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 11/01/2020 (DI C SABBATTINI R E C. SNC	914821	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3638	1	04/08/2020	3,00 Liquidazione Fattura Nr. 60/00 del 30/04/2020 (di cui Sp FERRAMENTA ROCCA DI ROCCA CATERINA E DANIELE	913220	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3639	1	04/08/2020	9.305,41 Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 24/04/2020 (di cui S MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3640	1	04/08/2020	43.000,00 Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 24/04/2020 (di cui S MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3641	1	04/08/2020	35,00 Liquidazione Fattura Nr. 31 del 30/03/2020 (di cui Split ALBERGO DA MARIO	915959	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3642	1	04/08/2020	240,90 Liquidazione Fattura Nr. A000012 del 30/04/2020 (di cu GRILLINI SRL	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3643	1	04/08/2020	622,32 Liquidazione Fattura Nr. A000010 del 30/04/2020 (di cu GRILLINI SRL	916741	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3644	1	04/08/2020	62,23 Liquidazione Fattura Nr. A000011 del 30/04/2020 (di cu GRILLINI SRL	916742	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3645	1	04/08/2020	756,40 Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 06/05/2020 (di cui Sp MANUTENCOPERTI SAS	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3646	1	04/08/2020	305,00 Liquidazione Fattura Nr. 29 del 11/05/2020 (di cui Split LR DI LIPPARINI RINO	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3647	1	04/08/2020	1.220,00 Liquidazione Fattura Nr. 28 del 11/05/2020 (di cui Split LR DI LIPPARINI RINO	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3648	1	04/08/2020	115,09 Liquidazione Fattura Nr. 2PA/2 del 29/05/2020 (di cui S ADAC BOLOGNA SRL	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3649	1	04/08/2020	4,37 Liquidazione Fattura Nr. 178 del 31/05/2020 (di cui Split SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3650	1	04/08/2020	36,28 Liquidazione Fattura Nr. 250 del 30/06/2020 (di cui Split SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3651	1	04/08/2020	4.495,70 Liquidazione Fattura Nr. 838/2020/V8 del 26/05/2020 (c 4 EMME SERVICE	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3652	1	04/08/2020	443,79 Liquidazione Fattura Nr. 12/S del 29/05/2020 (di cui Split CESAC SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	916920	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3653	1	04/08/2020	2.884,08 Liquidazione Fattura Nr. 37 del 30/05/2020 (di cui Split MORINI VERDE SRL	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3654	1	04/08/2020	1.991,41 Liquidazione Fattura Nr. 14C del 06/05/2020 - MANUTENZIONE AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE DI LUCCHINI DAVIDE	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3655	1	04/08/2020	21.113,98 Liquidazione Fattura Nr. 38 del 30/05/2020 (di cui Split MORINI VERDE SRL	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3656	1	04/08/2020	1.564,65 Liquidazione Fattura Nr. 99/2 del 29/05/2020 (di cui Split SIREB SAS	917030	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3657	1	04/08/2020	23,19 Liquidazione Fattura Nr. 0000920900003459 del 14/05/ E-DISTRIBUZIONE SPA	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3660	1	04/08/2020	300,01 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 515 DEL 07/07/2020 (L DITTA AUTODEMOLIZIONE BORTOLOTTI SNC	912831	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3661	1	05/08/2020	1,90 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO-CAN TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3662	1	05/08/2020	1,00 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO COM TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3663	1	05/08/2020	1,90 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO - CA TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3664	1	05/08/2020	0,77 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO - CO TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3665	1	05/08/2020	3,07 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO - CO TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3666	1	05/08/2020	1,90 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO - SP TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3667	1	05/08/2020	0,52 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE - TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3669	1	05/08/2020	82.921,73 Liquidazione Fattura Nr. 45/2033 del 23/04/2020 - Rende ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA PROV.BOLOGNA	916130	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3670	1	05/08/2020	14.571,03 Liquidazione Fattura Nr. 45/2033 del 23/04/2020 (di cui ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA PROV.BOLOGNA	916130	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3678	1	06/08/2020	37.915,95 ACER-GESTIONE PATRIMONIO IN LOCAZIONE PER ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA PROV.BOLOGNA	916130	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3679	1	06/08/2020	22.084,04 ACER-gestione patrimonio in locazione periodo GENNAIO/GIUGLIO ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA PROV.BOLOGNA	916130	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3680	1	06/08/2020	31.567,45 gestione patrimonio in locazione periodo GENNAIO/GIUGLIO ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA PROV.BOLOGNA	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3681	1	06/08/2020	16.092,49 gestione patrimonio in locazione periodo GENNAIO/GIUGLIO ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA PROV.BOLOGNA	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3682	1	06/08/2020	77.735,98 Liquidazione Fattura Nr. 83/2033 del 03/08/2020 - Rende ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA PROV.BOLOGNA	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3683	1	06/08/2020	11.478,99 Liquidazione Fattura Nr. 83/2033 del 03/08/2020 (di cui ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA PROV.BOLOGNA	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3684	1	07/08/2020	10.322,29 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 2020 DIPENDENTI DIVERSI	91132	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3864	1	07/08/2020	2.079,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_20 DEL 06/ VENTURELLI ANDREA	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3865	1	07/08/2020	150,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1622/PA DEL 08/07/20 PUBBLIKA SRL	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3964	1	14/08/2020	601,48 Liquidazione Fattura Nr. 275/CV del 22/06/2020 (di cui Split LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3965	1	14/08/2020	282,19 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 09/07/2020 (3 I SRL	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3966	1	14/08/2020	127,00 Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 18/06/2020 - Fornitur: FARMACIA PIAN DI MACINA	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3967	1	14/08/2020	202,90 Liquidazione Fattura Nr. 0005955119 del 30/06/2020 - I MAGGIOLI SPA	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3968	1	14/08/2020	1.976,00 Liquidazione Fattura Nr. 2040/200015254 del 24/06/2020 MYO SPA	912032	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3969	1	14/08/2020	2.025,20 Liquidazione Fattura Nr. 2342/1 del 22/06/2020 (di cui € L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3970	1	14/08/2020	12,30 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. C12020201000126644 TELECOM ITALIA SPA	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3971	1	14/08/2020	54,69 Liquidazione Fattura Nr. 658/05 del 30/06/2020 (di cui € TECNOLASER EUROPA SRL	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3972	1	14/08/2020	873,45 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010595507 DEL 19/06/2020 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3973	1	14/08/2020	158,87 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010613593 DEL 25/06/2020 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3974	1	14/08/2020	326,57 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010622941 DEL 13/06/2020 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3975	1	14/08/2020	241,56 Liquidazione Fattura Nr. V1-467 del 30/06/2020 (di cui € MTE ELETTRONICA SRL	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3976	1	14/08/2020	351,43 Liquidazione Fattura Nr. 492/05 del 17/06/2020 (di cui € TECNOLASER EUROPA SRL	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3977	1	14/08/2020	140,00 Liquidazione Fattura Nr. 719/00 del 20/06/2020 - Fornit: AGATE COLOR SRL	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3978	1	14/08/2020	125,00 Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 18/06/2020 - Fornitur: FARMACIA PIAN DI MACINA	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3979	1	14/08/2020	1.367,59 Liquidazione Fattura Nr. 8720072271 del 06/07/2020 - I POSTE ITALIANE SPA	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3980	1	14/08/2020	562,79 Liquidazione Fattura Nr. 8720073902 del 13/07/2020 - I POSTE ITALIANE SPA	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3981	1	14/08/2020	219,60 Liquidazione Fattura Nr. 2020139744 del 14/07/2020 (di POSTE ITALIANE SPA	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3982	1	14/08/2020	24,40 Liquidazione Fattura Nr. 2343/1 del 22/06/2020 (di cui € L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3983	1	14/08/2020	174,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. RIMS_2020_0000829 IKEA ITALIA RETAIL SRL	914821	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3984	1	14/08/2020	154,37 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20VF+04208 DEL 30/06/2020 ITALCHIM SRL	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3990	1	17/08/2020	236,59 Liquidazione Fattura Nr. 8H00372231 del 05/06/2020 (c TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3991	1	17/08/2020	21,02 Liquidazione Fattura Nr. 8H00371950 del 05/06/2020 (c TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3992	1	17/08/2020	20,71 Liquidazione Fattura Nr. 8H00371910 del 05/06/2020 (c TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3993	1	17/08/2020	19,52 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800013562 del 05/06/2020 TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3994	1	17/08/2020	20,70 Liquidazione Fattura Nr. 8H00371096 del 05/06/2020 (c TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3995	1	17/08/2020	20,50 Liquidazione Fattura Nr. 8H00372092 del 05/06/2020 (c TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3996	1	17/08/2020	20,71 Liquidazione Fattura Nr. 8H00372368 del 05/06/2020 (c TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3997	1	17/08/2020	495,45 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800013332 del 05/06/2020 TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3998	1	17/08/2020	18,54 Liquidazione Fattura Nr. 8N00156507 del 05/06/2020 (c TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3999	1	17/08/2020	806,93 Liquidazione Fattura Nr. 7X02156074 del 15/06/2020 (c TELECOM ITALIA SPA	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4000	1	17/08/2020	2.961,44 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4001	1	17/08/2020	1.049,37 Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4002	1	17/08/2020	17,54 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4003	1	17/08/2020	6,06 Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4004	1	17/08/2020	114,82 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800013332 del 05/06/ TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4005	1	17/08/2020	20,50 Liquidazione Fattura Nr. 8H00372371 del 05/06/2020 (c TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4006	1	17/08/2020	20,71 Liquidazione Fattura Nr. 8H00371012 del 05/06/2020 (c TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4007	1	17/08/2020	20,71 Liquidazione Fattura Nr. 8H00371826 del 05/06/2020 (c TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4008	1	17/08/2020	419,23 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4009	1	17/08/2020	242,11 Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4010	1	17/08/2020	323,72 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800013332 del 05/06/ TELECOM ITALIA SPA	913333	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4011	1	17/08/2020	1.132,36 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4012	1	17/08/2020	44,20 Liquidazione Fattura Nr. 112013713904 del 26/06/2020 HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4013	1	17/08/2020	2.317,60 Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4014	1	17/08/2020	229,26 Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4015	1	17/08/2020	12,27 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800013332 del 05/06/ TELECOM ITALIA SPA	914533	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4016	1	17/08/2020	47,56 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4017	1	17/08/2020	26,95 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4018	1	17/08/2020	82,62 Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4019	1	17/08/2020	4,55 Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4020	1	17/08/2020	121,36 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800013332 del 05/06/ TELECOM ITALIA SPA	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4021	1	17/08/2020	20,50 Liquidazione Fattura Nr. 8H00372286 del 05/06/2020 (c TELECOM ITALIA SPA	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4022	1	17/08/2020	751,83 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4023	1	17/08/2020	27,60 Liquidazione Fattura Nr. 000000050305 del 19/06/2020 LETTURA CONTATORI SRL	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4024	1	17/08/2020	81,54 Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4025	1	17/08/2020	101,37 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4026	1	17/08/2020	90,33 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4027	1	17/08/2020	101,54 Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4028	1	17/08/2020	325,72 Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4029	1	17/08/2020	1.453,02 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4030	1	17/08/2020	422,39 Liquidazione Fattura Nr. 112013713902 del 26/06/2020 HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4031	1	17/08/2020	210,26 Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4032	1	17/08/2020	1.403,39 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4033	1	17/08/2020	30,65 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4034	1	17/08/2020	181,99 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4035	1	17/08/2020	177,57 Liquidazione Fattura Nr. 112013713906 del 26/06/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4036	1	17/08/2020	328,78 Liquidazione Fattura Nr. 112013713903 del 26/06/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4037	1	17/08/2020	22,07 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800013332 del 05/06/ TELECOM ITALIA SPA	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4038	1	17/08/2020	9,76 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800013562 del 05/06/ TELECOM ITALIA SPA	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4039	1	17/08/2020	193,68 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4040	1	17/08/2020	581,15 Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4041	1	17/08/2020	8,64 Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4042	1	17/08/2020	513,08 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4043	1	17/08/2020	78,36 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4044	1	17/08/2020	100,31 Liquidazione Fattura Nr. PJ02835326 del 31/07/2020 (d KUWAIT PETROLEUM ITALIA	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4045	1	17/08/2020	273,38 Liquidazione Fattura Nr. PJ02835328 del 31/07/2020 (d KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4046	1	17/08/2020	77,02 Liquidazione Fattura Nr. PJ02835327 del 31/07/2020 (d KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4047	1	17/08/2020	667,71 Liquidazione Fattura Nr. PJ02835329 del 31/07/2020 (d KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4048	1	17/08/2020	25.293,31 Liquidazione Fattura Nr. 122010020703 del 30/06/2020 HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4049	1	17/08/2020	150.703,82 Liquidazione Fattura Nr. 122010020703 del 30/06/2020 HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4050	1	19/08/2020	927,22 Liquidazione Fattura Nr. 26 PA del 29/06/2020 (di cui S MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4053	1	07/09/2020	2,08 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4054	1	07/09/2020	14,00 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4055	1	07/09/2020	1,90 TESORERIA CANONE POS ECONOMATO 2020 REG TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4056	1	07/09/2020	3,20 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2 TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4057	1	07/09/2020	1,90 TESORERIA CANONE POS POLIZIA LOCALE 2020 R TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4059	1	08/09/2020	2.615,00 LORO ELENA - PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIC LORO ELENA	91340	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4060	1	08/09/2020	20,00 REGIONE EMILIA ROMAGNA-PUBBLICAZIONE SUL F REGIONE EMILIA ROMAGNA	912032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4061	1	08/09/2020	2.000,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATR ITALIANA AUDION SRL	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4063	1	08/09/2020	184,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 30/06/2020 (DI NON SOLO FIORI DI BENNI MONICA	91122	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4067	1	14/09/2020	0,22 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+ AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA -EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4068	1	14/09/2020	1,20 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+ AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA -EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4069	1	14/09/2020	26,56 IRAP NALDI - RASSEGNE CULTURALI FATT- 3/2020 IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4075	1	14/09/2020	2.079,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_20 DEL 08/ VENTURELLI ANDREA	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4077	1	15/09/2020	100,00 RIPIANO SPESE CONTO POSTALE COSAP 921403 TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4078	1	15/09/2020	1.932,70 Liquidazione Fattura Nr. 2200007671 del 29/07/2020 (d ENGIE SERVIZI SPA	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4079	1	15/09/2020	2.614,95 Liquidazione Fattura Nr. 2200007667 del 29/07/2020 (d ENGIE SERVIZI SPA	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4080	1	15/09/2020	1.356,58 Liquidazione Fattura Nr. 2200007667 del 29/07/2020 (d ENGIE SERVIZI SPA	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4081	1	15/09/2020	240,15 Liquidazione Fattura Nr. 2200007671 del 29/07/2020 (d ENGIE SERVIZI SPA	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4082	1	15/09/2020	388,83 Liquidazione Fattura Nr. 2200007671 del 29/07/2020 (d ENGIE SERVIZI SPA	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4083	1	15/09/2020	1.258,48 Liquidazione Fattura Nr. 2200007667 del 29/07/2020 (d ENGIE SERVIZI SPA	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4084	1	15/09/2020	629,25 Liquidazione Fattura Nr. 2200007667 del 29/07/2020 (d ENGIE SERVIZI SPA	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4085	1	15/09/2020	125,80 Liquidazione Fattura Nr. 2200007671 del 29/07/2020 (d ENGIE SERVIZI SPA	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4086	1	15/09/2020	628,98 Liquidazione Fattura Nr. 2200007671 del 29/07/2020 (d ENGIE SERVIZI SPA	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4087	1	15/09/2020	1.363,36 Liquidazione Fattura Nr. 2200007667 del 29/07/2020 (d ENGIE SERVIZI SPA	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4088	1	15/09/2020	2.656,65 Liquidazione Fattura Nr. 2200007667 del 29/07/2020 (d ENGIE SERVIZI SPA	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4089	1	15/09/2020	285,90 Liquidazione Fattura Nr. 2200007671 del 29/07/2020 (d ENGIE SERVIZI SPA	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4090	1	15/09/2020	643,23 Liquidazione Fattura Nr. 2200007667 del 29/07/2020 (d ENGIE SERVIZI SPA	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4091	1	15/09/2020	4.134,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 04/09/2020 (DI WHITI SRL	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4095	1	17/09/2020	9.460,69 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 2020 DIPENDENTI DIVERSI	91132	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4270	1	17/09/2020	16,71 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+ AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA -EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4271	1	17/09/2020	528,15 Liquidazione Fattura Nr. 0006001381 del 09/07/2020 (d LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
4272	1	17/09/2020	91,05 Liquidazione Fattura Nr. 0006001751 del 05/08/2020 (d LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
4273	1	17/09/2020	960,15 Liquidazione Fattura Nr. 187 del 29/08/2020 - LIBRI PE ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4274	1	17/09/2020	224,28 Liquidazione Fattura Nr. 188 del 29/08/2020 - LIBRI PE ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4275	1	17/09/2020	234,74 Liquidazione Fattura Nr. 0006001467 del 13/07/2020 (d LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4276	1	17/09/2020	116,18 Liquidazione Fattura Nr. 0006001598 del 21/07/2020 (d LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4277	1	18/09/2020	42.483,00 Liquidazione Fattura Nr. 1271/SE del 31/07/2020 (di cui CADIAI SOC COOP A.R.L.	914232	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4278	1	18/09/2020	1.640,85 Liquidazione Fattura Nr. 1270/SE del 31/07/2020 (di cui CADIAI SOC COOP A.R.L.	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4279	1	18/09/2020	957,45 Liquidazione Fattura Nr. 3383 V9 del 24/07/2020 al nett SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4280	1	18/09/2020	3.745,87 Liquidazione Fattura Nr. 2000906842 del 31/07/2020 (d CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4281	1	18/09/2020	549,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 13/08/2020 (DI (MANGIALAFOGLIA	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4282	1	18/09/2020	10.951,47 Liquidazione Fattura Nr. 3541 V9 del 05/08/2020 (di cui SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4283	1	18/09/2020	20.019,84 Liquidazione Fattura Nr. 3540 V9 del 05/08/2020 (di cui SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4284	1	18/09/2020	4.340,03 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4285	1	18/09/2020	553,09 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4286	1	18/09/2020	16,11 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4287	1	18/09/2020	3,10 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4288	1	18/09/2020	473,24 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4289	1	18/09/2020	131,03 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4290	1	18/09/2020	1.295,93 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4291	1	18/09/2020	192,77 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4292	1	18/09/2020	521,36 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4293	1	18/09/2020	28,66 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4294	1	18/09/2020	62,37 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4295	1	18/09/2020	3,31 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4296	1	18/09/2020	1.367,97 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4297	1	18/09/2020	81,54 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4298	1	18/09/2020	117,18 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4299	1	18/09/2020	103,67 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4300	1	18/09/2020	58,22 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4301	1	18/09/2020	76,74 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4302	1	18/09/2020	736,20 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4303	1	18/09/2020	101,54 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4304	1	18/09/2020	1.887,25 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4305	1	18/09/2020	169,11 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4306	1	18/09/2020	1.476,41 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4307	1	18/09/2020	43,16 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4308	1	18/09/2020	342,19 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4309	1	18/09/2020	217,48 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4310	1	18/09/2020	421,66 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4311	1	18/09/2020	8,64 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4312	1	18/09/2020	554,26 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4313	1	18/09/2020	84,39 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (d EDISON ENERGIA SPA	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4314	1	21/09/2020	130,00 ADDARI CARLO-PRESIDENTE SEGGIO NR. 1-REFEF ADDARI CARLO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4315	1	21/09/2020	104,00 CASADEI SARA-SCRUTATORE SEGGIO NR.1-REFEF CASADEI SARA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4316	1	21/09/2020	104,00 CASADEI SARA-SCRUTATORE SEGGIO NR.1-REFEF NEDEA ILEANA RODICA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4317	1	21/09/2020	104,00 PAGANELLI LARA-SEGRETARIO SEGGIO NR. 1-REF PAGANELLI LARA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4318	1	21/09/2020	104,00 PAVANATI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 1-REFERENI PAVANATI SARA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4319	1	21/09/2020	104,00 AMARAL GARCIA NIELS-SCRUTATORE SEGGIO NR. AMARAL GARCIA NIELS	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4320	1	21/09/2020	104,00 CANTONI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 2-REFEREND CANTONI NICOL	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4321	1	21/09/2020	130,00 CASONI-PRESIDENTE SEGGIO NR. 2-REFERENDUM CASONI MICAELA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4322	1	21/09/2020	104,00 CAVANA-SCRUTATORE SEGGIO NR. 2-REFERENDI CAVANA TOMMASO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4323	1	21/09/2020	104,00 NANNI-SEGRETARIO SEGGIO NR. 2-REFERENDUM NANNI SILVANA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4324	1	21/09/2020	130,00 BOCCHI-PRESIDENTE SEGGIO NR. 3-REFERENDUM BOCCHI ELISABETTA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4325	1	21/09/2020	104,00 CHESSA-SCRUTATORE SEGGIO NR. 3-REFERENDI CHESSA CORRADO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4326	1	21/09/2020	104,00 CICCARELLI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 3-REFEREI CICCARELLI ANTONIO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4327	1	21/09/2020	104,00 DEL PAPA-SCRUTATORE SEGGIO NR. 3-REFERENI DEL PAPA GIADA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4328	1	21/09/2020	104,00 D'ELIA LORENZO-SEGRETARIO SEGGIO NR. 3-REFI D'ELIA LORENZO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4329	1	21/09/2020	130,00 DE FILIPPO-PRESIDENTE SEGGIO NR. 4-REFERENI DE FILIPPO MARILENA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4330	1	21/09/2020	104,00 SOMMA-SEGRETARIO SEGGIO NR. 4-REFERENDUM SOMMA SONIA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4331	1	21/09/2020	104,00 PALOMBA-SCRUTATORE SEGGIO NR. 4-REFERENI PALOMBA ANTONIETTA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4332	1	21/09/2020	104,00 ARGENTIERO-SCRUTATORE SEGGIO NR. 4-REFER ARGENTIERO SIMONA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4333	1	21/09/2020	104,00 POLGA MASSIMO-SCRUTATORE SEGGIO NR. 4-REI POLGA MASSIMO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4334	1	21/09/2020	104,00 BONDIOLI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 4-REFERENC BONDIOLI DANIELE	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4335	1	21/09/2020	130,00 DE LUCA-PRESIDENTE SEGGIO NR. 5-REFERENDU DE LUCA IVANA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4336	1	21/09/2020	104,00 TURA-SEGRETARIO SEGGIO NR. 5-PREFERENDUM TURA MATILDE	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4337	1	21/09/2020	104,00 BABINI-SCRUTATORE SEGGIO NR.5-REFERENDUM BABINI MARCO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4338	1	21/09/2020	104,00 BENAGLIA-SCRUTATORE SEGGIO NR. 5-REFERENI BENAGLIA SILVIA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4339	1	21/09/2020	104,00 CORAZZA ENRICO-SCRUTATORE SEGGIO NR. 5-RE CORAZZA ENRICO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4340	1	21/09/2020	104,00 SCARABELLI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 5-REFERE SCARABELLI GINA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4341	1	21/09/2020	130,00 RASO-PRESIDENTE SEGGIO NR. 6-REFERENDUM C RASO NICOLETTA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4342	1	21/09/2020	104,00 MANCO-SEGRETARIO SEGGIO NR. 6-REFERENDUM MANCO ALESSANDRA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4343	1	21/09/2020	104,00 CHIRIAC-SCRUTATORE SEGGIO NR. 6-REFERENDL CHIRIAC MARIA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4344	1	21/09/2020	104,00 NAPOLITANO-SCRUTATORE SEGGIO NR. 6-REFERI NAPOLITANO FRANCESCA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4345	1	21/09/2020	104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEI MATTIONI GLENDA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4346	1	21/09/2020	130,00 MAZZANTI-PRESIDENTE SEGGIO NR. 7-REFEREND MAZZANTI MASSIMO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4347	1	21/09/2020	104,00 VECCHIETTINI-SEGRETARIO SEGGIO NR. 7-REFER VECCHIETTINI LUCA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4348	1	21/09/2020	104,00 CREMONINI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 7-REFEREI CREMONINI ANDREA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4349	1	21/09/2020	104,00 ANDRINI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 7-REFERENDL ANDRINI AGNESE	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4350	1	21/09/2020	104,00 GRANDI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 7-REFERENDU GRANDI MIRCO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4351	1	21/09/2020	130,00 TROILO-PRESIDENTE SEGGIO NR. 8-REFERENDUM TROILO TANIA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4352	1	21/09/2020	104,00 TORREGGIANI-SEGRETARIO SEGGIO NR. 8-REFER TORREGGIANI SOFIA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4353	1	21/09/2020	104,00 FABBRI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 8-REFERENDUI FABBRI LUCA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4354	1	21/09/2020	104,00 FALCHIERI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 8-REFEREN FALCHIERI KATIA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4355	1	21/09/2020	104,00 POLI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 8-REFERENDUM C POLI LISANNA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4356	1	21/09/2020	130,00 BRANDO-PRESIDENTE SEGGIO NR. 9-REFERENDU BRANDO GAETANO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4357	1	21/09/2020	104,00 AMADORI-SEGRETARIO SEGGIO NR. 9-REFERENDI AMADORI FEDERICA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4358	1	21/09/2020	104,00 BONANNO-SCRUTATORE SEGGIO NR. 9-REFERENI BONANNO PASQUALE	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4359	1	21/09/2020	104,00 ELMI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 9-REFERENDUM C ELMI ANGELICA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4360	1	21/09/2020	104,00 SPETTOLI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 9-REFERENC SPETTOLI SERENA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4361	1	21/09/2020	130,00 LELLI-PRESIDENTE SEGGIO NR. 10-REFERENDUM I LELLI MONICA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4362	1	21/09/2020	104,00 CREPALDI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 10-REFEREN CREPALDI VARNE	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4363	1	21/09/2020	104,00 VIGONI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 10-REFERENDI VIGONI ALESSIA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4364	1	21/09/2020	104,00 TOVOLI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 10-REFERENDI TOVOLI GIULIA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4365	1	21/09/2020	104,00 VACCHI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 10-REFERENDI VACCHI FILIPPO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4366	1	21/09/2020	104,00 MELLE-SCRUTATORE SEGGIO NR. 10-REFERENDU MELLE SABRINA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4367	1	21/09/2020	130,00 ZANIBONI-PRESIDENTE SEGGIO NR. 11-REFEREND ZANIBONI FILIPPO MARIA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4368	1	21/09/2020	104,00 BALBONI-SEGRETARIO SEGGIO NR. 11-REFEREND BALBONI MATTEO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4369	1	21/09/2020	104,00 DALPIAZ-SCRUTATORE SEGGIO NR. 11-REFEREND DALPIAZ ESTER	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4370	1	21/09/2020	104,00 MAGNO-SCRUTATORE SEGGIO NR. 11-REFERENDI MAGNO GABRIELE	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4371	1	21/09/2020	104,00 BORTOLOTTI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 11-REFEF BORTOLOTTI CATERINA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4372	1	21/09/2020	130,00 CHIRICOSTA-PRESIDENTE SEGGIO NR. 12-REFERE CHIRICOSTA GIOVANNA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4373	1	21/09/2020	104,00 INNOCENTI-SEGRETARIO SEGGIO NR. 12-REFERENI INNOCENTI ANDREA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4374	1	21/09/2020	104,00 BARBI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 12-REFERENDU BARBI MORENA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4375	1	21/09/2020	104,00 FANTNI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 12-REFERENDI FANTINI ELENA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4376	1	21/09/2020	104,00 STANLEY-SCRUTATORE SEGGIO NR. 12-REFERENI STANLEY EMMANUEL ONYEWUCHI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4377	1	21/09/2020	130,00 ZUFFI-PRESIDENTE SEGGIO NR. 13-REFERENDUM ZUFFI MARCO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4378	1	21/09/2020	104,00 ARGENTEIRO-SEGRETARIO SEGGIO NR. 13-REFER ARGENTIERO ALESSANDRO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4379	1	21/09/2020	104,00 ALFEI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 13-REFERENDUM ALFEI NICOLO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4380	1	21/09/2020	104,00 LODI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 13-REFERENDUM LODI MARCO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4381	1	21/09/2020	104,00 TATTINI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 13-REFERENDI TATTINI ELEONORA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4382	1	21/09/2020	104,00 ROSSETTI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 13-REFEREN ROSSETTI GIORGIA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4383	1	21/09/2020	130,00 NEVOLA-PRESIDENTE SEGGIO NR. 14-REFERENDI NEVOLA LEONARDO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4384	1	21/09/2020	104,00 RUSSO-SEGRETARIO SEGGIO NR. 14-REFERENDU RUSSO ALESSANDRO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4385	1	21/09/2020	104,00 ASCENZI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-REFERENI ASCENZI DANIELE	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4386	1	21/09/2020	104,00 RAGUZZONI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-REFERI RAGUZZONI RICCARDO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4387	1	21/09/2020	104,00 IORIO-SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-REFERENDUM IORIO GIUSY	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4388	1	21/09/2020	104,00 IACCARINO-SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-REFERE IACCARINO PAOLA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4389	1	21/09/2020	130,00 CALZONI-PRESIDENTE SEGGIO NR. 15-REFERENDI CALZONI CLAUDIA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4390	1	21/09/2020	104,00 SANSONE-SEGRETARIO SEGGIO NR. 15-REFERENI SANSONE CHIARA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4391	1	21/09/2020	104,00 CANE'-SCRUTATORE SEGGIO NR. 15-REFERENDU CANE' CARLOTTA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4392	1	21/09/2020	104,00 VECCHIETTINI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 15-REFE VECCHIETTINI LINDA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4393	1	21/09/2020	104,00 BONDIOLI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 15-REFEREN BONDIOLI GIULIA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4394	1	21/09/2020	130,00 BENAZZI-PRESIDENTE SEGGIO RN. 16-REFERENDI BENAZZI FRANCESCA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4395	1	21/09/2020	104,00 RIGHETTI-SEGRETARIO SEGGIO NR. 16-REFERENI RIGHETTI SERENA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4396	1	21/09/2020	104,00 MARABINI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 16-REFEREN MARABINI LORENZO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4397	1	21/09/2020	104,00 ROMANINI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 16-REFEREN ROMANINI GIACOMO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4398	1	21/09/2020	104,00 GHINI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 16-REFERENDUM GHINI MONICA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4399	1	21/09/2020	104,00 VERRUCCI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 16-REFEREI VERRUCCI CECILIA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4400	1	23/09/2020	104,00 ABBACO-SCRUTATORE SEGGIO NR. 17-REFEREND ABBACO BARBARA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4401	1	23/09/2020	130,00 COMELLINI-PRESIDENTE SEGGIO NR. 17-REFEREN COMELLINI CORRADO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4402	1	23/09/2020	104,00 DETTOLI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 17-REFERENI DETTOLI ALBA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4403	1	23/09/2020	104,00 COMELLINI-PRESIDENTE SEGGIO NR. 17-REFEREN FAGGIOLI SAURA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4404	1	23/09/2020	104,00 GIORDANO-SCRUTATORE SEGGIO NR. 17-REFERE GIORDANO MATTEO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4405	1	23/09/2020	104,00 AFFINI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-REFERENDUI AFFINI FRANCESCA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4406	1	23/09/2020	104,00 AMADUZZI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-REFERENI AMADUZZI ALICE	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4407	1	23/09/2020	104,00 BACCI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-REFERENDUI BACCI FEDERICO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4408	1	23/09/2020	104,00 D'UVA-SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-REFERENDUM D'UVA RUTH	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4409	1	23/09/2020	130,00 MURRI-PRESIDENTE SEGGIO NR. 18-REFERENDUM MURRI ALBERTO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4410	1	23/09/2020	104,00 SKUK-SEGRETARIO SEGGIO NR. 18-REFERENDUM SKUK ALESSANDRO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4411	1	23/09/2020	104,00 FORTUNATI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-REFERE FORTUNATI ALICE	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4412	1	23/09/2020	130,00 LADINI-PRESIDENTE SEGGIO NR. 19-REFERENDUM LADINI LUCA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4413	1	23/09/2020	104,00 MOGGI-SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-REFERENDU MOGGI ARIANNA	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4414	1	23/09/2020	104,00 SPADA-SEGRETARIO SEGGI NR. 19-REFERENDUM SPADA LUCA FRANCESCO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4415	1	23/09/2020	104,00 VICINO-SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-REFERENDU VICINO RICCARDO	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4416	1	23/09/2020	350,02 Liquidazione Fattura Nr. 2020111365 del 18/08/2020 (d POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4417	1	23/09/2020	680,15 Liquidazione Fattura Nr. 20600153 del 27/07/2020 (di c COLIBRI' SYSTEM SPA	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4418	1	23/09/2020	57,00 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000004 del 06/08/2020 (d PIANETA UFFICIO SNC	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4419	1	23/09/2020	87,00 Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 27/05/2020 - Fornitur: FARMACIA PIAN DI MACINA	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4420	1	23/09/2020	1.238,19 Liquidazione Fattura Nr. 20VF+02561 del 30/04/2020 (c ITALCHIM SRL	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4421	1	23/09/2020	800,64 Liquidazione Fattura Nr. 1145 del 04/08/2020 - VENDIT OK INFORMATICA SRL	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4422	1	23/09/2020	447,16 Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 04/08/2020 (di cui Sp FARMACIA PIAN DI MACINA	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4423	1	23/09/2020	3.980,73 Liquidazione Fattura Nr. 2980/1 del 31/07/2020 (di cui S L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4424	1	23/09/2020	3.980,73 Liquidazione Fattura Nr. 2816/1 del 24/07/2020 (di cui S L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4425	1	23/09/2020	1.165,10 Liquidazione Fattura Nr. 2817/1 del 24/07/2020 (di cui S L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4426	1	23/09/2020	1.165,10 Liquidazione Fattura Nr. 2981/1 del 31/07/2020 (di cui S L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4427	1	23/09/2020	1.087,02 Liquidazione Fattura Nr. 2182/1 del 09/06/2020 (di cui S L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4428	1	23/09/2020	873,45 Liquidazione Fattura Nr. 1010634157 del 31/08/2020 (d KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4429	1	23/09/2020	158,87 Liquidazione Fattura Nr. 1010630134 del 25/08/2020 (d KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4430	1	23/09/2020	200,16 Liquidazione Fattura Nr. 1145 del 04/08/2020 - WS Ma: OK INFORMATICA SRL	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4431	1	23/09/2020	219,60 Liquidazione Fattura Nr. 289P.A. del 30/07/2020 (di cui SINORA SRL	912831	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4432	1	23/09/2020	632,07 Liquidazione Fattura Nr. 8720079948 del 02/09/2020 - I POSTE ITALIANE SPA	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4433	1	23/09/2020	259,58 Liquidazione Fattura Nr. 2020111620 del 18/08/2020 (d POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4434	1	23/09/2020	1.607,15 Liquidazione Fattura Nr. 2982/1 del 31/07/2020 (di cui S L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4435	1	23/09/2020	1.607,15 Liquidazione Fattura Nr. 2818/1 del 24/07/2020 (di cui S L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4436	1	23/09/2020	192,76 Liquidazione Fattura Nr. 1/258 del 27/05/2020 (di cui S KEYWORD SNC DI LUCATTINI E MAFFEI	914821	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4437	1	23/09/2020	6,50 COD. PRATICA 1252 3705-+Liquidazione Fattura Nr. TI TELECOM ITALIA SPA	917333	6	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
4438	1	23/09/2020	48,50 COD. PRATICA 1252 3705-Liquidazione Fattura Nr. TH TELECOM ITALIA SPA	917333	6	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
4448	1	28/09/2020	137,72 Liquidazione Fattura Nr. PJ02950288 del 31/08/2020 (d KUWAIT PETROLEUM ITALIA	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4449	1	28/09/2020	62,01 Liquidazione Fattura Nr. PJ02950289 del 31/08/2020 (d KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4450	1	28/09/2020	455,66 Liquidazione Fattura Nr. PJ02950291 del 31/08/2020 (d KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4451	1	28/09/2020	24.041,29 Liquidazione Fattura Nr. 122010024764 del 31/07/2020 HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4452	1	28/09/2020	143.243,98 Liquidazione Fattura Nr. 122010024764 del 31/07/2020 HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4453	1	28/09/2020	337,22 Liquidazione Fattura Nr. PJ02950290 del 31/08/2020 (d KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4455	1	28/09/2020	6,46 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E CC POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4456	1	28/09/2020	6,12 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E CC POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4457	1	28/09/2020	2,72 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E CC POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4458	1	28/09/2020	16,15 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E CC POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4459	1	28/09/2020	1,36 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E CC POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4460	1	28/09/2020	23,46 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E CC POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4461	1	28/09/2020	24,48 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E CC POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4462	1	28/09/2020	38,76 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E CC POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4463	1	28/09/2020	30,60 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E CC POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4464	1	28/09/2020	0,58 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+ AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITANIA POLIS SPA -EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4466	1	29/09/2020	75,00 Liquidazione Fattura Nr. 144 del 18/06/2020 (di cui Spli CENTRO REVISIONI PIANORO	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4467	1	29/09/2020	111,60 Liquidazione Fattura Nr. 209 del 29/07/2020 (di cui Spli CENTRO REVISIONI PIANORO	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4468	1	29/09/2020	256,20 Liquidazione Fattura Nr. 26484 del 24/06/2020 (di cui S EUROCERT SRL	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4469	1	29/09/2020	85,40 Liquidazione Fattura Nr. 26484 del 24/06/2020 (di cui S EUROCERT SRL	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4470	1	29/09/2020	170,80 Liquidazione Fattura Nr. 26484 del 24/06/2020 (di cui S EUROCERT SRL	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4471	1	29/09/2020	85,40 Liquidazione Fattura Nr. 26484 del 24/06/2020 (di cui S EUROCERT SRL	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4472	1	29/09/2020	170,80 Liquidazione Fattura Nr. 26484 del 24/06/2020 (di cui S EUROCERT SRL	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4473	1	29/09/2020	170,80 Liquidazione Fattura Nr. 26484 del 24/06/2020 (di cui S EUROCERT SRL	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4477	1	29/09/2020	135,50 Liquidazione Fattura Nr. 169 del 29/06/2020 (di cui Spli MESTICHERIA GUERRINO AMADUZZI DI TATTINI STEFANO	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
4478	1	29/09/2020	80,52 Liquidazione Fattura Nr. 2020P00009 del 30/06/2020 (c ARCE DI NASSI SRL	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4479	1	29/09/2020	150,00 Liquidazione Fattura Nr. 169 del 29/06/2020 (di cui Spli MESTICHERIA GUERRINO AMADUZZI DI TATTINI STEFANO	913220	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
4480	1	29/09/2020	244,00 Liquidazione Fattura Nr. 3 PA del 30/06/2020 (di cui Sp VETRERIA FUTA 2000 SNC	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4481	1	29/09/2020	24,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020029246 DEL 19/05/2020 (d GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4482	1	29/09/2020	14,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020029246 DEL 19/05/2020 (d GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4483	1	29/09/2020	38,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020029247 DEL 19/05/2020 (d GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4484	1	29/09/2020	8,36 Liquidazione Fattura Nr. 2020029246 del 19/05/2020 (d GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4485	1	29/09/2020	8,36 Liquidazione Fattura Nr. 2020029247 del 19/05/2020 (d GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4487	1	29/09/2020	221,05 Liquidazione Fattura Nr. 1/758 del 29/06/2020 (di cui S ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4488	1	29/09/2020	663,15 Liquidazione Fattura Nr. 1/758 del 29/06/2020 (di cui S ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4489	1	29/09/2020	152,50 Liquidazione Fattura Nr. 1/759 del 29/06/2020 (di cui S ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4490	1	29/09/2020	1.610,40 Liquidazione Fattura Nr. 040 del 25/06/2020 (di cui Spli CBRC SRL	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4491	1	29/09/2020	2.293,60 Liquidazione Fattura Nr. 045 del 30/06/2020 (di cui Spli CBRC SRL	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4492	1	29/09/2020	497,76 Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 29/06/2020 (di cui Sp BONONIA SRL	913320	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4493	1	29/09/2020	69,00 FEGUAGISKIA' STUDIOS SAS ABBONAMENTO RIVIS FEGUAGISKIA'STUDIOS SAS	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4494	1	29/09/2020	29,90 RIZA SPA ABBONAMENTO RIVISTA OMONIMA BIBLI EDIZIONI RIZA SPA	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4495	1	29/09/2020	35,00 EDITORIALE NOVANTA ABBONAMENTO RIVISTA IL EDITORIALE NOVANTA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4496	1	29/09/2020	122,00 Liquidazione Fattura Nr. 30E del 26/06/2020 (di cui Spli ALDROVANDI SRL	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4497	1	29/09/2020	73.817,15 Liquidazione Fattura Nr. 33E del 30/06/2020 (di cui Spli ALDROVANDI SRL	915734	15	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4499	1	01/10/2020	105,81 Liquidazione Fattura Nr. 112014300965 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4500	1	01/10/2020	20,36 Liquidazione Fattura Nr. 112014300951 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4501	1	01/10/2020	714,01 Liquidazione Fattura Nr. 112014402796 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4502	1	01/10/2020	7,78 Liquidazione Fattura Nr. 112014402788 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4503	1	01/10/2020	7,76 Liquidazione Fattura Nr. 112014300939 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4504	1	01/10/2020	35,35 Liquidazione Fattura Nr. 112014300978 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4505	1	01/10/2020	115,85 Liquidazione Fattura Nr. 112014402801 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4506	1	01/10/2020	42,35 Liquidazione Fattura Nr. 112014402817 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4507	1	01/10/2020	30,37 Liquidazione Fattura Nr. 112014300922 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4508	1	01/10/2020	7,77 Liquidazione Fattura Nr. 112014300925 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4509	1	01/10/2020	363,36 Liquidazione Fattura Nr. 112014300944 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4510	1	01/10/2020	63,95 Liquidazione Fattura Nr. 112014402814 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	912034	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4511	1	01/10/2020	254,59 Liquidazione Fattura Nr. 112014402786 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4512	1	01/10/2020	249,10 Liquidazione Fattura Nr. 112014300933 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4513	1	01/10/2020	0,28 Liquidazione Fattura Nr. 112014402795 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4514	1	01/10/2020	232,44 Liquidazione Fattura Nr. 112014402800 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4515	1	01/10/2020	634,40 Liquidazione Fattura Nr. 112014300943 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4516	1	01/10/2020	331,92 Liquidazione Fattura Nr. 112014402789 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4517	1	01/10/2020	49,42 Liquidazione Fattura Nr. 112014300942 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4518	1	01/10/2020	44,94 Liquidazione Fattura Nr. 112014300988 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4519	1	01/10/2020	259,21 Liquidazione Fattura Nr. 112014402812 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4520	1	01/10/2020	7,45 Liquidazione Fattura Nr. 112014402803 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4521	1	01/10/2020	30,43 Liquidazione Fattura Nr. 112014402802 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4522	1	01/10/2020	103,25 Liquidazione Fattura Nr. 112014402804 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4523	1	01/10/2020	225,95 Liquidazione Fattura Nr. 112014300941 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4524	1	01/10/2020	47,18 Liquidazione Fattura Nr. 112014300985 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4525	1	01/10/2020	27,89 Liquidazione Fattura Nr. 112014300943 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4526	1	01/10/2020	3,48 Liquidazione Fattura Nr. 112014402803 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4527	1	01/10/2020	0,31 Liquidazione Fattura Nr. 112014402803 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4528	1	01/10/2020	2,77 Liquidazione Fattura Nr. 112014402786 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4529	1	01/10/2020	19,37 Liquidazione Fattura Nr. 112014402786 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4530	1	01/10/2020	14,09 Liquidazione Fattura Nr. 112014402812 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4531	1	01/10/2020	8,45 Liquidazione Fattura Nr. 112014402812 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4532	1	01/10/2020	20,91 Liquidazione Fattura Nr. 112014300943 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4533	1	01/10/2020	41,51 Liquidazione Fattura Nr. 112014402800 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4534	1	01/10/2020	2,76 Liquidazione Fattura Nr. 112014402800 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4535	1	01/10/2020	93,35 Liquidazione Fattura Nr. 112014300964 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4536	1	01/10/2020	62,89 Liquidazione Fattura Nr. 112014300953 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4537	1	01/10/2020	226,44 Liquidazione Fattura Nr. 112014402810 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4538	1	01/10/2020	3,75 Liquidazione Fattura Nr. 112014402811 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4539	1	01/10/2020	13,94 Liquidazione Fattura Nr. 112014300943 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4540	1	01/10/2020	4,03 Liquidazione Fattura Nr. 112013713905 del 26/06/2020 HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4541	1	01/10/2020	32,83 Liquidazione Fattura Nr. 112014402789 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4542	1	01/10/2020	89,44 Liquidazione Fattura Nr. 112014402808 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4543	1	01/10/2020	11,53 Liquidazione Fattura Nr. 112014300924 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4544	1	01/10/2020	647,13 Liquidazione Fattura Nr. 112014402791 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4545	1	01/10/2020	96,90 Liquidazione Fattura Nr. 112014402808 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4546	1	01/10/2020	462,83 Liquidazione Fattura Nr. 112014300931 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4547	1	01/10/2020	125,75 Liquidazione Fattura Nr. 112014300960 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4548	1	01/10/2020	38,48 Liquidazione Fattura Nr. 112014300938 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4549	1	01/10/2020	93,15 Liquidazione Fattura Nr. 112014300958 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4550	1	01/10/2020	8,50 Liquidazione Fattura Nr. 112014300950 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4551	1	01/10/2020	11,02 Liquidazione Fattura Nr. 112014300970 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4552	1	01/10/2020	13,33 Liquidazione Fattura Nr. 112014402787 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4553	1	01/10/2020	163,37 Liquidazione Fattura Nr. 112014300926 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4554	1	01/10/2020	20,24 Liquidazione Fattura Nr. 112014300937 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4555	1	01/10/2020	231,89 Liquidazione Fattura Nr. 112014300968 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4556	1	01/10/2020	10,26 Liquidazione Fattura Nr. 112014402798 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4557	1	01/10/2020	9,43 Liquidazione Fattura Nr. 112014300920 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4558	1	01/10/2020	150,90 Liquidazione Fattura Nr. 112014300955 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4559	1	01/10/2020	10,52 Liquidazione Fattura Nr. 112014300957 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4560	1	01/10/2020	94,04 Liquidazione Fattura Nr. 112014300956 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4561	1	01/10/2020	25,37 Liquidazione Fattura Nr. 112014300949 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4562	1	01/10/2020	215,69 Liquidazione Fattura Nr. 112014300969 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4563	1	01/10/2020	104,81 Liquidazione Fattura Nr. 112014402799 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4564	1	01/10/2020	7,78 Liquidazione Fattura Nr. 112014300986 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4565	1	01/10/2020	58,30 Liquidazione Fattura Nr. 112014300979 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4566	1	01/10/2020	130,89 Liquidazione Fattura Nr. 112014300928 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4567	1	01/10/2020	7,76 Liquidazione Fattura Nr. 112014300984 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4568	1	01/10/2020	42,87 Liquidazione Fattura Nr. 112014300959 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4569	1	01/10/2020	18,36 Liquidazione Fattura Nr. 112014300946 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4570	1	01/10/2020	29,84 Liquidazione Fattura Nr. 112014300975 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4571	1	01/10/2020	47,92 Liquidazione Fattura Nr. 112014300962 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4572	1	01/10/2020	1,20 Liquidazione Fattura Nr. 112014402813 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4573	1	01/10/2020	6,07 Liquidazione Fattura Nr. 112014300976 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4574	1	01/10/2020	104,03 Liquidazione Fattura Nr. 112014300940 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4575	1	01/10/2020	15,47 Liquidazione Fattura Nr. 112014300945 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4576	1	01/10/2020	189,94 Liquidazione Fattura Nr. 112014300967 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4577	1	01/10/2020	105,81 Liquidazione Fattura Nr. 112014402792 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4578	1	01/10/2020	3.070,70 Liquidazione Fattura Nr. 112014402814 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4579	1	01/10/2020	58,05 Liquidazione Fattura Nr. 112014300983 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4580	1	01/10/2020	7,91 Liquidazione Fattura Nr. 112014300954 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4581	1	01/10/2020	17,86 Liquidazione Fattura Nr. 112014300948 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4582	1	01/10/2020	113,36 Liquidazione Fattura Nr. 112014300977 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4583	1	01/10/2020	7,78 Liquidazione Fattura Nr. 112014300980 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4584	1	01/10/2020	31,27 Liquidazione Fattura Nr. 112014300973 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4585	1	01/10/2020	7,78 Liquidazione Fattura Nr. 112014300930 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4586	1	01/10/2020	93,32 Liquidazione Fattura Nr. 112014300989 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4587	1	01/10/2020	192,95 Liquidazione Fattura Nr. 112014300932 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4588	1	01/10/2020	6,08 Liquidazione Fattura Nr. 112014300974 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4589	1	01/10/2020	63,01 Liquidazione Fattura Nr. 112014300982 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4590	1	01/10/2020	176,09 Liquidazione Fattura Nr. 112014300981 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4591	1	01/10/2020	620,21 Liquidazione Fattura Nr. 112014300987 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4592	1	01/10/2020	30,39 Liquidazione Fattura Nr. 112014300972 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4593	1	01/10/2020	85,82 Liquidazione Fattura Nr. 112014402806 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4594	1	01/10/2020	7,99 Liquidazione Fattura Nr. 112014402807 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4595	1	01/10/2020	151,26 Liquidazione Fattura Nr. 112014300971 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4596	1	01/10/2020	8,01 Liquidazione Fattura Nr. 112014300934 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4597	1	01/10/2020	7,98 Liquidazione Fattura Nr. 112014402815 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4598	1	01/10/2020	25,37 Liquidazione Fattura Nr. 112014402816 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4599	1	01/10/2020	85,88 Liquidazione Fattura Nr. 112014300947 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4600	1	01/10/2020	12,78 Liquidazione Fattura Nr. 112014300929 del 24/07/2020 HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4601	1	01/10/2020	97,67 Liquidazione Fattura Nr. 112014402814 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4602	1	01/10/2020	13,23 Liquidazione Fattura Nr. 112014402790 del 27/07/2020 HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4606	1	02/10/2020	3.660,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39 DEL 04/07/2020 (DI AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - AESS	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4607	1	02/10/2020	12,27 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+ AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA -EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4612	1	02/10/2020	17,47 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+ AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA -EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4613	1	05/10/2020	1,38 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2 TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4614	1	05/10/2020	0,59 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2 TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4615	1	05/10/2020	0,83 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2 TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4616	1	05/10/2020	2,54 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2 TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4617	1	05/10/2020	1,15 TESORERIA CANONE POS POLIZIA LOCALE 2020 R TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4618	1	05/10/2020	0,52 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4619	1	05/10/2020	1,15 TESORERIA CANONE POS ECONOMATO 2020 REG TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4620	1	05/10/2020	20,75 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4621	1	05/10/2020	1,13 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4622	1	05/10/2020	19,32 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4623	1	05/10/2020	26,92 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4624	1	05/10/2020	1,97 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+ AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA -EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4625	1	05/10/2020	1,15 TESORERIA CANONE POS ECONOMATO 2020 REG TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4626	1	05/10/2020	4,12 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+ AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA -EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4627	1	05/10/2020	22,87 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+ AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA -EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4677	1	07/10/2020	7,52 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+ AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA -EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4690	1	08/10/2020	163,50 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - TE TESORERIA DELLO STATO	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4691	1	08/10/2020	24,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - FE FERRAMENTA ROCCA DI ROCCA CATERINA E DANIELE	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4693	1	08/10/2020	7,83 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - AN ANTICA FARMACIA DI PIANORO	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4695	1	08/10/2020	18,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - RE RE DI FIORI DI RIMONDINI CRISTIAN	91122	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4696	1	08/10/2020	77,40 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - DI' EUROSPIN SPA	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4697	1	08/10/2020	14,90 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - DI' EUROSPIN SPA	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4698	1	08/10/2020	7,75 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - DI' EUROSPIN SPA	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4699	1	08/10/2020	20,95 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200025 - EM IN'S MERCATO SPA	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4701	1	08/10/2020	17,58 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - LE LEROY MERLIN	911821	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4702	1	08/10/2020	80,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - TA TABACCHERIA DELLA PIAZZA DI OVIDIO DI LUCCA	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4703	1	08/10/2020	43,10 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200029 - PC POSTE ITALIANE SPA	912021	14	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4704	1	08/10/2020	15,90 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200030 - PC POSTE ITALIANE SPA	912021	14	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4706	1	08/10/2020	443,50 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - RE REGIONE EMILIA ROMAGNA	911540	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4707	1	08/10/2020	2.915,01 Liquidazione Fattura Nr. 8201050085 del 23/06/2020 (d RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA	911540	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4708	1	08/10/2020	46.360,00 Liquidazione Fattura Nr. 22/PA del 08/07/2020 (di cui S MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4709	1	08/10/2020	376,92 Liquidazione Fattura Nr. 31/PA del 31/08/2020 (di cui S MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
4710	1	08/10/2020	112,85 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20200004 del 08/07/2020 AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C. SNC	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4711	1	08/10/2020	190,93 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20200005 del 28/07/2020 AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C. SNC	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4713	1	08/10/2020	1.473,15 Liquidazione Fattura Nr. 25 del 16/07/2020 (di cui Split VERDEFUTA SNC	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4714	1	08/10/2020	247,66 Liquidazione Fattura Nr. 120/00 del 22/07/2020 (di cui S FERRAMENTA ROCCA DI ROCCA CATERINA E DANIELE	916920	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4715	1	08/10/2020	227,69 Liquidazione Fattura Nr. 120/00 del 22/07/2020 (di cui S FERRAMENTA ROCCA DI ROCCA CATERINA E DANIELE	915121	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4716	1	08/10/2020	157,80 Liquidazione Fattura Nr. 127/00 del 31/07/2020 (di cui S FERRAMENTA ROCCA DI ROCCA CATERINA E DANIELE	912020	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4717	1	08/10/2020	549,00 Liquidazione Fattura Nr. 67 del 22/07/2020 (di cui Split LR DI LIPPARINI RINO	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4719	1	08/10/2020	732,00 Liquidazione Fattura Nr. 36E del 30/07/2020 (di cui Spli ALDROVANDI SRL	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4720	1	08/10/2020	2.888,50 Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 30/07/2020 (di cui S SMA DI SANDRI M.& C.	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4721	1	08/10/2020	1.012,68 Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 30/07/2020 (di cui S SMA DI SANDRI M.& C.	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4722	1	08/10/2020	1.261,36 Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 30/07/2020 (di cui S SMA DI SANDRI M.& C.	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4723	1	08/10/2020	912,84 Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 30/07/2020 (di cui S SMA DI SANDRI M.& C.	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4724	1	08/10/2020	1.013,30 Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 30/07/2020 (di cui S SMA DI SANDRI M.& C.	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4725	1	08/10/2020	257,06 Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 30/07/2020 (di cui S SMA DI SANDRI M.& C.	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4726	1	08/10/2020	685,37 Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 30/07/2020 (di cui S SMA DI SANDRI M.& C.	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4728	1	08/10/2020	222,53 Liquidazione Fattura Nr. 20/50/00002 del 31/07/2020 (d DELTA GOMME SNC DI MARONCELLI FRANCESCO & LUCCHINI	912831	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4729	1	08/10/2020	84,80 Liquidazione Fattura Nr. 328 del 31/07/2020 (di cui Split SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4730	1	08/10/2020	104,92 Liquidazione Fattura Nr. S/0000020 del 29/07/2020 (di r GMG SNC	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4731	1	08/10/2020	53,56 Liquidazione Fattura Nr. 3PA/2 del 31/07/2020 (di cui S ADAC BOLOGNA SRL	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4732	1	08/10/2020	3.806,91 Liquidazione Fattura Nr. 32 PA del 31/07/2020 (di cui S MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4734	1	08/10/2020	4.880,00 Liquidazione Fattura Nr. 217-00 del 30/06/2020 (di cui S VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
4735	1	08/10/2020	66.131,28 Liquidazione Fattura Nr. 218-00 del 30/06/2020 (di cui S VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4741	1	08/10/2020	2.834,41 Liquidazione Fattura Nr. 66/A del 30/06/2020 (di cui Spl STAR LIFT SRL	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4742	1	08/10/2020	301,17 Liquidazione Fattura Nr. 66/A del 30/06/2020 (di cui Spl STAR LIFT SRL	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4743	1	08/10/2020	659,71 Liquidazione Fattura Nr. 66/A del 30/06/2020 (di cui Spl STAR LIFT SRL	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4744	1	08/10/2020	150,59 Liquidazione Fattura Nr. 66/A del 30/06/2020 (di cui Spl STAR LIFT SRL	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4745	1	08/10/2020	557,88 Liquidazione Fattura Nr. 66/A del 30/06/2020 (di cui Spl STAR LIFT SRL	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4746	1	08/10/2020	862,30 Liquidazione Fattura Nr. 66/A del 30/06/2020 (di cui Spl STAR LIFT SRL	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4747	1	08/10/2020	150,59 Liquidazione Fattura Nr. 66/A del 30/06/2020 (di cui Spl STAR LIFT SRL	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4748	1	08/10/2020	150,59 Liquidazione Fattura Nr. 66/A del 30/06/2020 (di cui Spl STAR LIFT SRL	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4749	1	08/10/2020	2.196,00 Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 30/06/2020 (di cui S MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4750	1	08/10/2020	200,00 Liquidazione Fattura Nr. 800017 del 30/06/2020 (di cui : FP SPA	913220	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4751	1	08/10/2020	200,00 Liquidazione Fattura Nr. 800017 del 30/06/2020 (di cui : FP SPA	914620	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4752	1	08/10/2020	103,15 Liquidazione Fattura Nr. 800017 del 30/06/2020 (di cui : FP SPA	915121	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4753	1	08/10/2020	240,90 Liquidazione Fattura Nr. A000018 del 30/06/2020 (di cu GRILLINI SRL	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4754	1	08/10/2020	622,32 Liquidazione Fattura Nr. A000019 del 30/06/2020 (di cu GRILLINI SRL	916741	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4755	1	08/10/2020	62,23 Liquidazione Fattura Nr. A000020 del 30/06/2020 (di cu GRILLINI SRL	916742	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4756	1	08/10/2020	244,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA/20 DEL 03/07/2020 BIO ITALY SERVICE SRL	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4757	1	08/10/2020	1.141,92 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/132 DEL 23/07/2020 CATANESE FRANCESO	918630	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4763	1	09/10/2020	1.000,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATR ITALIANA AUDION SRL	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4769	1	12/10/2020	2.079,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_20 DEL 08/ VENTURELLI ANDREA	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3078	1	03/07/2020	8.850,00 COSTRAVI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI P CONSORZIO RIUNITO STRADE VICINALI COMUNE DI PIANORO	915450	1	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3153	1	06/07/2020	122,90 ASSOCIAZIONE AMICI DI TAMARA E DAVIDE - IMPE ASSOCIAZIONE AMICI DI TAMARA E DAVIDE, IDEE E PERSONE IN CAMMINO...	914556	4	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3154	1	06/07/2020	374,18 Liquidazione Fattura Nr. 2010985015 del 24/04/2020 - I I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A.	91151	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3155	1	06/07/2020	1.788,85 Liquidazione Fattura Nr. 2010985012 del 24/04/2020 - I I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A.	91151	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3156	1	06/07/2020	199,57 Liquidazione Fattura Nr. 2010985016 del 24/04/2020 - I I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A.	91151	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3157	1	06/07/2020	602,80 Liquidazione Fattura Nr. 2010985014 del 24/04/2020 - I I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A.	91151	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3158	1	06/07/2020	391,75 Liquidazione Fattura Nr. 2010985013 del 24/04/2020 - I I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A.	91151	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3162	1	06/07/2020	2.857,50 IIS ETTORE MAJORANA-1' TRANCHE TUTOR AMICA ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ETTORE MAJORANA	914550	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3163	1	06/07/2020	1.050,00 1' TRANCHE TUTOR AMICALE LICEO ARTISTICO ARCANGELI	914550	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3204	1	15/07/2020	556,22 RIMBORSO ICP 2013/18 AFFI SRL	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3205	1	15/07/2020	1.509,75 RIMBORSO ICP 2013/18 AVIP ITALIA SRL	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3206	1	15/07/2020	428,00 RIMBORSO IMU 2017-2018-2019 RAGNI MASSIMO	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3408	1	20/07/2020	4.067,27 COMUNE DI LOIANO - PROGETTO DISTRETTUALE I COMUNE DI LOIANO	914557	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3410	1	20/07/2020	43,07 ABDELLATIF NOURA ELSAYED-UTENTI DIVERSI - IM ABDELLATIF NOURA ELSAYED SOLIMAN	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3411	1	20/07/2020	280,93 ABDELLATIF NOURA ELSAYED-CONTRIBUTI ALLE F ABDELLATIF NOURA ELSAYED	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3412	1	20/07/2020	95,44 AUTIERI VALENTINA-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE F AUTIERI VALENTINA	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3413	1	20/07/2020	66,56 AUTIERI VALENTINA-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE F AUTIERI VALENTINA	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3414	1	20/07/2020	162,00 BOLOGNINI ANTONELLA-CONTRIBUTI ALLE FAMIGI BOLOGNINI ANTONELLA	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3415	1	20/07/2020	162,00 CESARI MICHELA-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CESARI MICHELA	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti

3416	1	20/07/2020	162,00 DJEBALI-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUIS' DJEBALI ABDERRAZAK	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3417	1	20/07/2020	162,00 FATEMA TUJ ZOHORA-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE FATEMA TUJ ZOHORA	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3418	1	20/07/2020	162,00 FERRULLI NATASCIA-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE I FERRULLI NATASCIA	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3419	1	20/07/2020	162,00 HAIBI FOUZIA-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER AC HAIBI FOUZIA	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3420	1	20/07/2020	648,00 HANILI MILOUDI-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER / HANILI MILOUDI	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3421	1	20/07/2020	100,00 KHELIFI NAJI-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACC KHELIFI NAJI	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3422	1	20/07/2020	15,00 KHELIFI NAJI-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACC KHELIFI NAJI	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3423	1	20/07/2020	22,70 MAZZEO DORA-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER A MAZZEO DORA	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3424	1	20/07/2020	105,89 MAZZEO DORA-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER A MAZZEO DORA	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3425	1	20/07/2020	324,00 NICOLAS GLORIA-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER NICOLAS GLORIA	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3426	1	20/07/2020	324,00 OPPI ISABELLA-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER A OPPI ISABELLA	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3427	1	20/07/2020	162,00 PALMIERI ASSUNTA-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE P PALMIERI ASSUNTA	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3428	1	20/07/2020	162,00 PLAKU TEFTA-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER AC PLAKU TEFTA	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3429	1	20/07/2020	162,00 QUINTERO HERNANDEZ-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE QUINTERO HERNANDEZ MAIRI PATRICIA	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3430	1	20/07/2020	162,00 SALAM MOHAMED-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PEI SALAM MOHAMED	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3431	1	20/07/2020	102,00 SOLI SAMANTHA-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SOLI SAMANTHA	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3432	1	20/07/2020	162,00 SORRENTINO FLORA-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE SORRENTINO FLORA	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3433	1	20/07/2020	162,00 SORRENTINO FLORA-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE SORRENTINO FLORA	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3434	1	20/07/2020	162,00 TOUIRSY HASNAA-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PEI TOUIRSY HASNAA	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3435	1	20/07/2020	102,00 TUCKER JENNIFER-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PE TUCKER JENNIFER	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3436	1	20/07/2020	162,00 YOUSSEFI MONDHER BEN LARBI-CONTRIBUTI ALLE YOUSSEFI MONDHER BEN LARBI	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3437	1	20/07/2020	162,00 ZANINI LORENZO CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ZANINI LORENZO	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3438	1	20/07/2020	33,41 MAZZEO DORO-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER A MAZZEO DORA	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3440	1	22/07/2020	503,26 UNA ZAMPA SUL CUORE - GESTIONE OASI FELINA. UNA ZAMPA SUL CUORE	917150	99	2018	1	4 - trasferimenti correnti
3441	1	22/07/2020	5,88 COMUNE DI LOIANO-RIMB.NOTIFICA PROCESSO VI COMUNE DI LOIANO	912851	3	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3442	1	22/07/2020	24.000,00 COMUNE DI LOIANO - IMPEGNO DI SPESA E CONTE COMUNE DI LOIANO	917150	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3580	1	24/07/2020	23.054,33 Liquidazione Fattura Nr. 300/B del 22/07/2020 - RIMBOAUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV - ONLUS	918253	199	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3611	1	31/07/2020	54,78 COMUNE BOLOGNA-NR. RIF.703/8403/20 NOTIFICA COMUNE DI BOLOGNA	912851	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3612	1	31/07/2020	10,18 NOTIFICA RICH.PROT. 51851/5 DEL 30/04/2020.RIF. ! COMUNE DI CESENA	912851	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti

3613	1	31/07/2020	5,88 RIMBORSO NOTIFICA ATTI CODICE AVVISO 3040 2C COMUNE DI MODENA	912851	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3614	1	31/07/2020	5,88 RIMBORSO NOTIFICA ATTI RICHIESTA NR. 200529 I COMUNE DI VERONA	912851	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3637	1	04/08/2020	2.800,00 GEV-CONTRIBUTO/RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' CPGEV CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - BOLOGNA	917050	99	2018	1	4 - trasferimenti correnti
3866	1	11/08/2020	155,80 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC BIGGIO GIULIA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3867	1	11/08/2020	155,80 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC DEMBECH IRENE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3868	1	11/08/2020	155,80 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC BERTONCELLI MARCO	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3869	1	11/08/2020	155,80 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC SEPE ELENA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3870	1	11/08/2020	155,80 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC BORDONI BEATRICE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3871	1	11/08/2020	155,80 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC BOSCHETTI NICOLA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3872	1	11/08/2020	138,44 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC MANTOVANI MARTA ORSOLA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3873	1	11/08/2020	155,80 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC GENTILE VALERIA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3874	1	11/08/2020	148,42 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC PIANAZZI MATTEO	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3875	1	11/08/2020	155,80 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC SAVOLDELLI MAURIZIO	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3876	1	11/08/2020	136,90 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC GE MARTINA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3877	1	11/08/2020	96,93 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC MINGARELLI LISA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3878	1	11/08/2020	155,47 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC MICHELINI GINO	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3879	1	11/08/2020	119,67 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC SONNINO FRANCESCO	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3880	1	11/08/2020	87,08 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC SUBRANNI BEATRICE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3881	1	11/08/2020	119,27 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC MINARINI ERMES	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3882	1	11/08/2020	96,26 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC PAVONE STEFANIA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3883	1	11/08/2020	74,42 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC GAMBERINI VIVIANA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3884	1	11/08/2020	87,08 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC SERENO ROMINA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3885	1	11/08/2020	183,34 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC BERTONCELLI MARCO	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3886	1	11/08/2020	141,53 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC DAMBRUOSO PAOLO	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3887	1	11/08/2020	141,53 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC DAMBRUOSO PAOLO	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3888	1	11/08/2020	118,44 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC CRISTALLO PAMELA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3889	1	11/08/2020	127,03 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC COSTA ROBERTA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3890	1	11/08/2020	152,15 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC MANTOVANI MARTA ORSOLA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3891	1	11/08/2020	87,08 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC MACCHIAVELLI ALESSANDRO	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti

3892	1	11/08/2020	86,96 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC POMPEI SILVIO	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3893	1	11/08/2020	86,96 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC POMPEI SILVIO	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3894	1	11/08/2020	183,34 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC SPARACINO GIUSEPPE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3895	1	11/08/2020	183,34 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC SPARACINO GIUSEPPE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3896	1	11/08/2020	87,08 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC BOSCOLO DEBORA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3897	1	11/08/2020	87,08 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC BOSCOLO DEBORA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3898	1	11/08/2020	87,08 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC BOSCOLO DEBORA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3899	1	11/08/2020	183,34 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC PACETTI LAURA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3900	1	11/08/2020	183,27 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC VOCINO PAOLO	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3901	1	11/08/2020	87,08 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC ARIOLI ROBERTO	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3902	1	11/08/2020	118,44 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC DUCHI IURI	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3903	1	11/08/2020	118,44 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC DUCHI IURI	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3904	1	11/08/2020	87,08 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC GADIGNANI VALERIO	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3905	1	11/08/2020	96,26 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC ZANOTTI MILENA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3906	1	11/08/2020	96,26 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC MICHELINI GINO	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3907	1	11/08/2020	87,08 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC BERARDI ALICE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3908	1	11/08/2020	87,08 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC MARZOCCHI BARBARA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3909	1	11/08/2020	183,34 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC BAIARDO CLAUDIA AURELIA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3910	1	11/08/2020	96,26 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC VENTURA STEFANO	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3911	1	11/08/2020	63,81 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC TAVANTI ELISA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3912	1	11/08/2020	63,81 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC TAVANTI ELISA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3913	1	11/08/2020	87,08 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC BASSI ALICE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3914	1	11/08/2020	87,08 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC BASSI ALICE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3915	1	11/08/2020	183,34 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC DOMENICHINI IRENE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3916	1	11/08/2020	96,26 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC VESENTINI MANUELA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3917	1	11/08/2020	98,22 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC ARNONE SILVIO	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3918	1	11/08/2020	98,22 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC ARNONE SILVIO	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3919	1	11/08/2020	98,22 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC ARNONE SILVIO	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3920	1	11/08/2020	73,90 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC BARBIERI ANDREA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti

3921	1	11/08/2020	73,90 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC BOSCOLO DEBORA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3922	1	11/08/2020	98,22 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC BOUCHROU ABDELOUAHED	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3923	1	11/08/2020	67,58 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC DELL'ARSO MELISSA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3924	1	11/08/2020	98,22 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC DI CARLO GABRIELE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3925	1	11/08/2020	98,22 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC DI CARLO GABRIELE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3926	1	11/08/2020	67,58 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC FERRI SILVIA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3927	1	11/08/2020	107,08 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC GALASSO STEFANIA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3928	1	11/08/2020	98,22 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC KABA CHARKI	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3929	1	11/08/2020	107,08 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC MUCCINI SIMONA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3930	1	11/08/2020	107,08 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC NEGRINI SAMUELE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3931	1	11/08/2020	107,08 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC NEGRINI SAMUELE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3932	1	11/08/2020	73,90 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC SPARACINO GIUSEPPE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3933	1	11/08/2020	73,90 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC TRICHES SUSANNA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3934	1	11/08/2020	98,22 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC EL MASRI TETIANA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3935	1	11/08/2020	98,22 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC EL MASRI TETIANA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3936	1	11/08/2020	107,08 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC PAOLINI DAVIDE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3937	1	11/08/2020	107,08 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC PAOLINI DAVIDE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3938	1	11/08/2020	73,90 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC GROTTI VANESSA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3939	1	11/08/2020	98,22 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC MOTAIB SAID	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3940	1	11/08/2020	98,22 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC BARATTA LUIGI	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3941	1	11/08/2020	73,90 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC FINI MARA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3942	1	11/08/2020	74,96 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC MORIMOTO YASUYUKI	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3943	1	11/08/2020	86,54 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC BENAGLIA CHIARA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3944	1	11/08/2020	83,30 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC THACI SARA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3945	1	11/08/2020	19,05 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC NEGRINI FAUSTO	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3946	1	11/08/2020	45,00 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC GIAMMARINO MIRIAM	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3947	1	11/08/2020	130,00 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC LAMBERTINI MATTEO	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3948	1	11/08/2020	195,00 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC SEPE ELENA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3949	1	12/08/2020	54,63 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC BASSI RICCARDO	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti

3950	1	12/08/2020	54,53 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC GRANDI FABIANA		914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3951	1	12/08/2020	107,08 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC LENZI FEDERICA		914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3952	1	12/08/2020	98,22 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC MAZZUCA CRISTINA		914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3953	1	12/08/2020	39.900,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA/ UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE		917656	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3954	1	12/08/2020	12.000,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA/ UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE		917750	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3955	1	12/08/2020	52.103,29 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA/ UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE		918255	105	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3956	1	12/08/2020	42.000,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA/ UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE		918258	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3957	1	12/08/2020	18.700,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA/ UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE		918261	1	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3958	1	12/08/2020	11.339,70 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA/ UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE		918262	1	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3959	1	12/08/2020	3.819,49 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA/ UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE		918450	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3960	1	13/08/2020	73,90 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC BOLOGNINI MARCO		914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3961	1	13/08/2020	73,90 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SC BOLOGNINI MARCO		914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3962	1	13/08/2020	17,64 UTENTI DIVERSI - RIMBORSO AD ALTRI COMUNI DI COMUNE DI BOLOGNA		912851	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3963	1	14/08/2020	2.500,00 APS TERRITORIO E CIVILTA' DEI MESTIERI - CONVE TERRITORIO E CIVILTA'DEI MESTIERI		914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3985	1	17/08/2020	65,08 BETTARINI FILIPPO-RIMBORSO TARI 2019	BETTARINI FILIPPO	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3986	1	17/08/2020	42,81 CASONI RINO-RIMBORSO TARI 2019	CASONI RINO	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3987	1	17/08/2020	82,00 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO-RIMBORSO T	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3988	1	17/08/2020	142,80 DE CESARE DOMENICO-RIMBORSO TARI 2018-19	DE CESARE DOMENICO	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3989	1	17/08/2020	199,00 GALLETTI FRANCESCA-RIMBORSO TARI 2017	GALLETTI FRANCESCA	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
4683	1	08/10/2020	35.784,00 ENTE GESTIONE PARCHI E BIO DIVERSITA' EMILIA	ENTE G.PARCHI BIOD.-EMILIA ORI	915951	9	2020	1	4 - trasferimenti correnti
4685	1	08/10/2020	4.880,00 PROLOCO-CARNEVALE 2020	PROLOCO PIANORO	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
4686	1	08/10/2020	1.740,00 CA'ROSSA-RASSEGNA TEATRALE TEATRO E BISCC	CA' ROSSA ASSOCIAZIONE CULTURALE	914858	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4687	1	08/10/2020	120,00 APS PARCO MUSEALE VAL ZENA-MANIFESTAZIONI	APS PARCO MUSEALE DELLA VAL DI ZENA	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
4688	1	08/10/2020	250,00 ASS. CULT.ALFREDO IMPULLITTI-MANIFESTAZIONI	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFREDO IMPULLITTI	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
4689	1	08/10/2020	400,00 TERRITORIO E CIVILTA' MESTIERI-MANIFESTAZION	TERRITORIO E CIVILTA'DEI MESTIERI	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
4736	1	08/10/2020	4.288,29 COMUNE DI LOIANO - PROGETTO DISTRETTUALE (COMUNE DI LOIANO	914557	3	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4737	1	08/10/2020	3.388,01 COMUNE DI MONGHIDORO - PROGETTO DISTRETT	COMUNE DI MONGHIDORO	914557	3	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4738	1	08/10/2020	4.151,87 COMUNE DI MONTERENZIO - PROGETTO DISTRET	COMUNE DI MONTERENZIO	914557	3	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4739	1	08/10/2020	5.191,29 COMUNE DI OZZANO - PROGETTO DISTRETTUALE	COMUNE DI OZZANO EMILIA	914557	3	2019	1	4 - trasferimenti correnti

4740	1	08/10/2020	12.980,54 COMUNE DI SAN LAZZARO - PROGETTO DISTRETT COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 6228283	914557	3	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4608	1	02/10/2020	12.829,36 Quota Interessi - MUTUO PER ANTICIPAZIONE CONC CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4610	1	02/10/2020	11.837,87 Quota Interessi - MUTUO PER ANTICIPAZIONE CONC CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4628	1	06/10/2020	902,17 Quota Interessi - MANUT.STRAORD.EDIFICI COMUNA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912061	4	2020	1	7 - interessi passivi
4629	1	06/10/2020	966,60 Quota Interessi - ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOL CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914560	3	2020	1	7 - interessi passivi
4630	1	06/10/2020	1.449,90 Quota Interessi - MANUT.STRAOR.IMPIANTI SPORTI\ CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915160	4	2020	1	7 - interessi passivi
4631	1	06/10/2020	5.141,80 Quota Interessi - MANUT.STRAORD. STRADE COMU\ CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915460	4	2020	1	7 - interessi passivi
4632	1	06/10/2020	5.818,48 Quota Interessi - PROG.RIQUAL.CENTRO CAPOL.(PR CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915960	4	2020	1	7 - interessi passivi
4633	1	06/10/2020	966,60 Quota Interessi - MANUT.STRAORD.FOGNE COMUNA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	916460	4	2020	1	7 - interessi passivi
4634	1	06/10/2020	595,54 Quota Interessi - ACQ. MEZZI E ATTREZZATURE N.U. CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	916760	4	2020	1	7 - interessi passivi
4635	1	06/10/2020	1.137,65 Quota Interessi - RSA HANDICAP - Rep. N.4396578/00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	917460	4	2020	1	7 - interessi passivi
4636	1	06/10/2020	5.377,99 Quota Interessi - AMPLIAM.CIMITERO PIANORO V. - F CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	918660	4	2020	1	7 - interessi passivi
4652	1	06/10/2020	627,44 Quota Interessi - ACQ.MAGAZZINO COMUNALE - Rep CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4653	1	06/10/2020	100,15 Quota Interessi - MAN.STRAORD.EDIFICI PUBBLICI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4654	1	06/10/2020	1.435,87 Quota Interessi - MANUT.MAGAZZINO COM.LE - Rep. CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4655	1	06/10/2020	337,85 Quota Interessi - MANUT.EDIFICI PUBBLICI - Rep. N.4 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4656	1	06/10/2020	5.499,54 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4657	1	06/10/2020	7.332,72 Quota Interessi - REALIZZAZIONE ASILO NIDO - Rep. CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4658	1	06/10/2020	16.968,34 Quota Interessi - MIGLIORIE FUNZIONALI INFRASTR. CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4659	1	06/10/2020	7.205,94 Quota Interessi - INFRASTRUTTURE STRADALI - Rep CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4660	1	06/10/2020	3.275,42 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIF CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4661	1	06/10/2020	3.275,42 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NC CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4662	1	06/10/2020	9.060,00 Quota Interessi - REALIZZAZIONE LUDOTECA - Rep. I CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4663	1	06/10/2020	2.872,07 Quota Interessi - NUOVI MUTUI CDP - SCUOLE - Rep CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914560	3	2020	1	7 - interessi passivi
4664	1	06/10/2020	68,77 Quota Interessi - MAN.STRAORD.SC.MATERNA - Rep CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914560	3	2020	1	7 - interessi passivi
4665	1	06/10/2020	214,78 Quota Interessi - MAN.STRAORD.SC.ELEMENTARE - CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914560	3	2020	1	7 - interessi passivi
4666	1	06/10/2020	76,02 Quota Interessi - MAN.STRAORD.SC.MEDIA - Rep. N.4 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914560	3	2020	1	7 - interessi passivi
4667	1	06/10/2020	7.542,56 Quota Interessi - OPERE STRADALI VARIE - Rep. N.6 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914560	4	2020	1	7 - interessi passivi
4668	1	06/10/2020	54,30 Quota Interessi - MAN.STRAORD.PALESTRA SCOL. - CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915160	3	2020	1	7 - interessi passivi

4669	1	06/10/2020	603,30 Quota Interessi - MANUTENZ.STRAORD.STRADE COI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915460	3	2020	1	7 - interessi passivi
4670	1	06/10/2020	1.447,94 Quota Interessi - MANUT.STRADE COM.LI - Rep. N.43 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915460	3	2020	1	7 - interessi passivi
4671	1	06/10/2020	5.027,96 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915460	3	2020	1	7 - interessi passivi
4672	1	06/10/2020	6.023,33 Quota Interessi - MAN.STRAORD.STRADE DAL 2011 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915460	3	2020	1	7 - interessi passivi
4673	1	06/10/2020	351,12 Quota Interessi - ACQ.ATTREZZ. E MEZZI N.U. - Rep. CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	916760	3	2020	1	7 - interessi passivi
4674	1	06/10/2020	386,12 Quota Interessi - FOGNE-ILLUM.PUBBL. V.FERROVIA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	916760	3	2020	1	7 - interessi passivi
4675	1	06/10/2020	73,60 Quota Interessi - MAN.STRAORD.ASILO NIDO - Rep. CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	917260	3	2020	1	7 - interessi passivi
4680	1	07/10/2020	333,34 Quota Interessi - NUOVI MUTUI ICS 2 TRANCHE - Ref CREDITO SPORTIVO-CONI(MUTUI)	915162	99	2020	1	7 - interessi passivi
3036	1	01/07/2020	161,48 TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE IMU TESORERIA DELLO STATO	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
3439	1	21/07/2020	1.152,69 TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE IMU TESORERIA DELLO STATO	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
3581	1	24/07/2020	753,00 ASSITECA BSA SRL - REGOLAZIONE DEI PREMI PEI ASSITECA BSA SRL FILIALE DI BOLOGNA	912038	3	2020	1	10 - altres spese correnti
3583	1	27/07/2020	7,48 TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE LUG TESORERIA DELLO STATO	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
3626	1	03/08/2020	4,80 TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE IMU TESORERIA DELLO STATO	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
3628	1	04/08/2020	4,46 TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE LUG TESORERIA DELLO STATO	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
4066	1	11/09/2020	380,00 R.I.B. R.I.B.-RIMBORSO FRANCHIGIE POL. LLOYD'S R.I.B. REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS S.P.A.	912038	3	2020	1	10 - altres spese correnti
4092	1	16/09/2020	16,80 TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE IMU TESORERIA DELLO STATO	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
4446	1	25/09/2020	0,72 TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE IMU TESORERIA DELLO STATO	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
4498	1	29/09/2020	2,57 TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE IMU TESORERIA DELLO STATO	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
4676	1	07/10/2020	1,70 TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU TESORERIA DELLO STATO	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti

USCITE CONTO CAPITALE 3' trimestre 2020

3067	1	03/07/2020	3.916,20 Liquidazione Fattura Nr. 94 del 06/05/2020 (di cui Split) ADIMATICA DI ANDREA DEL MONTE	922050	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3079	1	03/07/2020	28.168,52 Liquidazione Fattura Nr. 44/2020 del 24/04/2020 (di cui COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3080	1	03/07/2020	713,70 Liquidazione Fattura Nr. 45/2020 del 24/04/2020 (di cui COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO	922012	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3121	1	03/07/2020	18,57 Liquidazione Fattura Nr. 1-PA del 31/01/2020 (di cui Sp EDILSAGEP SRL	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3122	1	03/07/2020	2.074,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 30/01/2020 (MANUTENCOPERTI SAS	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3123	1	03/07/2020	418,89 Liquidazione Fattura Nr. 1-PA del 31/01/2020 (di cui Sp EDILSAGEP SRL	923218	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3124	1	03/07/2020	667,83 Liquidazione Fattura Nr. 1-PA del 31/01/2020 (di cui Sp EDILSAGEP SRL	923318	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3125	1	03/07/2020	1.430,00 Liquidazione Fattura Nr. 1-PA del 31/01/2020 (di cui Sp EDILSAGEP SRL	923518	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

3126	1	03/07/2020	5.880,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 30/01/2020 (MANUTENCOPERTI SAS	923518	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3127	1	03/07/2020	3.088,92 Liquidazione Fattura Nr. 1-PA del 31/01/2020 (di cui Sp EDILSAGEP SRL	925118	16	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3128	1	03/07/2020	7.288,28 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 28/02/2020 (DI RABBI SNC DI ROBERTO E LUCA	926910	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3129	1	03/07/2020	4.404,20 Liquidazione Fattura Nr. 2 del 17/01/2020 (di cui Split p LR DI LIPPARINI RINO	928618	15	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3151	1	06/07/2020	1.387,75 Liquidazione Fattura Nr. 21E del 30/04/2020 (di cui Split ALDROVANDI SRL	925718	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3179	1	15/07/2020	2.030,08 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/001 DEL 29/05/2020 CAPELLI DAVIDE	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3180	1	15/07/2020	1.205,36 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/2020 DEL 30/04/2020 HOUSE PROJECT SRL	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3582	1	24/07/2020	153.649,17 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000007/0CPA DEL 03/07/2020 GUIDOLIN S.R.L.	924510	3	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3595	1	28/07/2020	3.235,44 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/001 DEL 28/04/2020 BEGHELLI SAUL	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3600	1	28/07/2020	1.839,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/2033 DEL 04/02/2020 ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA PROV.BOLOGNA	926112	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3658	1	04/08/2020	11.712,00 Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 30/05/2020 (di cui Split GIANCARLO MASELLI DIAGNOSTICA & ENGINEERING	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3659	1	04/08/2020	9.534,08 Liquidazione Fattura Nr. 19/PA del 15/05/2020 (di cui Split MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	926910	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4051	1	19/08/2020	1.281,00 Liquidazione Fattura Nr. 24 PA del 26/06/2020 (di cui Split MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS	924612	18	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4076	1	14/09/2020	7.908,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 685 DEL 08/09/2020 - I ROSSI ANGELELISA	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4260	1	17/09/2020	127.999,18 Liquidazione Fattura Nr. 000008/0CPA del 10/08/2020 (GUIDOLIN S.R.L.	924510	3	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4261	1	17/09/2020	28.954,29 Liquidazione Fattura Nr. 000008/0CPA del 10/08/2020 (GUIDOLIN S.R.L.	924510	3	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4262	1	17/09/2020	11.082,97 Liquidazione Fattura Nr. 62/20 del 21/07/2020 (di cui Split COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DI CASTEL DELL'ALPI	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4263	1	17/09/2020	118.917,03 Liquidazione Fattura Nr. 63/20 del 21/07/2020 (di cui Split COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DI CASTEL DELL'ALPI	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4264	1	17/09/2020	88.037,19 Liquidazione Fattura Nr. 63/20 del 21/07/2020 (di cui Split COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DI CASTEL DELL'ALPI	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4439	1	23/09/2020	378,80 Liquidazione Fattura Nr. RIMS_2019_0001501 del 13/09/2020 IKEA ITALIA RETAIL SRL	922050	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4465	1	29/09/2020	1.248,00 Liquidazione Fattura Nr. 1 del 08/06/2020 - Progettazione FOGACCI FEDERICO	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4474	1	29/09/2020	5.599,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/001 DEL 05/08/2020 BEGHELLI SAUL	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4475	1	29/09/2020	11.858,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/00 DEL 30/07/2020 FIOCCHI MAURIZIO	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4486	1	29/09/2020	3.305,87 Liquidazione Fattura Nr. 5-PA del 25/06/2020 (di cui Split EDILSAGEP SRL	924612	18	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4712	1	08/10/2020	3.538,00 Liquidazione Fattura Nr. 709 del 10/07/2020 (di cui Split HOLZHOF SRL	925516	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4718	1	08/10/2020	2.220,40 Liquidazione Fattura Nr. 125 del 30/07/2020 (di cui Split ECOTER SRL	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4727	1	08/10/2020	963,80 Liquidazione Fattura Nr. 481/2020 del 16/07/2020 (di cui Split LAZZARI SRL	925516	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4733	1	08/10/2020	761,28 Liquidazione Fattura Nr. 202042/SP del 31/07/2020 (di cui Split OFFICINE FIANDRI SRL	925516	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4758	1	08/10/2020	808,86 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/001 DEL 17/07/2020 BEGHELLI SAUL	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

4759	1	08/10/2020	5.358,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/00 DEL 17/07/2020 FIOCCHI MAURIZIO	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
------	---	------------	---	--------	---	------	---	---