

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

### USCITE CORRENTI 3' TRIMESTRE 2021

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Anno CAP	Tit NO	macro aggregato (tipologia di spesa)
2538	1	01/07/2021		0,80 TESORIERE COMMISSIONI MANDATI CASSA DDPP GIUGNO 2021 REG.103	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2539	1	01/07/2021		0,80 TESORIERE COMMISSIONI MANDATI CASSA DDPP GIUGNO 2021 REG.105	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2541	1	01/07/2021		1.060,11 Liquidazione Fattura Nr. 2200006336 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 191,17) - Fornitura generica	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2542	1	01/07/2021		4.678,44 Liquidazione Fattura Nr. 23 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 843,65) - MACCAGNANI GIULIO SRL - AFFIDAMENTO LAVORI RIENTRANTI NELL' ACCORDO QUADRO	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2543	1	01/07/2021		568,59 Liquidazione Fattura Nr. 32 PA del 11/05/2021 (di cui Split per euro 102,53) - FATTURA identificativo ordine data ordine	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2544	1	01/07/2021		55,79 Liquidazione Fattura Nr. 2200006336 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 10,06) - Fornitura generica	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2545	1	01/07/2021		582,27 Liquidazione Fattura Nr. 33 PA del 11/05/2021 (di cui Split per euro 105,00) - FATTURA identificativo ordine data ordine	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2546	1	01/07/2021		376,61 Liquidazione Fattura Nr. 2200006336 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 67,91) - Fornitura generica	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2547	1	01/07/2021		27,90 Liquidazione Fattura Nr. 2200006336 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 5,03) - Fornitura generica	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2548	1	01/07/2021		64,05 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20210005 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 11,55) - Targa: AN234VC - Telaio: ZFA141A0001287690 - KM: 138586 - Modello: FIAT PANDA 1a Serie (03/92 03/04 ) 1.1 4x4 Country Club Ber. 3p/b/1108cc	915430	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2549	1	01/07/2021		73.817,15 Liquidazione Fattura Nr. 25E del 03/06/2021 (di cui Split per euro 13.311,29) - ALDROVANDI SRL-ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 art. 183, c.2, lett. c) del D.Lgs. 267/2000	915734	15	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2550	1	01/07/2021		690,11 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20210006 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 124,45) - Targa: CM122PW - Telaio: ZFA22300005243068 - KM: 216935 - Modello: FIAT DOBLO CARGO (1W) (11/00 12/03 ) 1.6i 16V bipower FRG 4-5p/b-m/1596cc	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2551	1	01/07/2021		234,37 Liquidazione Fattura Nr. 21/S del 31/05/2021 (di cui Split per euro 9,01) - *FATTURA VENDITA SPLIT Determ.32 d.22/01/21 CIG. Z05302388E IBAN:IT87B0503421002 000000002827	916920	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2552	1	01/07/2021		740,15 Liquidazione Fattura Nr. 57 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 133,47) - MORINI VERDE SRL - AFFIDAMENTO SVUOTAMENTO CESTINI LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE DI CARTERIA PER IL PERIODO 01.01.2021-30.04.2021	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2554	1	01/07/2021		1.344,93 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/21 DEL 24/05/2021 - SAPERE TECNICO INGEGLNERI E ARCHITETTI ASSOCIATI - INCARICO FINALIZZATO ALLA DIREZIONE LAVORI ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI IN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE EC	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2555	1	01/07/2021		2.842,11 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/21 DEL 24/05/2021 - SAPERE TECNICO - CSP. D.L. E CSE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO (AFFIDAMENTO PERIODO M	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2558	1	06/07/2021		979,00 PAGAMENTO SECONDA RATA CONDOMINIO VIA LIGABUE CON SCADENZA LUGLIO 2021	916130	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2559	1	06/07/2021		161,00 PAGAMENTO SECONDA RATA CONDOMINIO PIAZZA PICCININI	916130	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2611	1	06/07/2021	2.500,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644693/2021		913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2612	1	06/07/2021	1.750,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644693 DEL 31/05/2021 - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI		913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2613	1	06/07/2021	500,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644693 DEL 31/05/2021 - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI		913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2614	1	06/07/2021	3.300,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644693 DEL 31/05/2021 - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI		913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2615	1	06/07/2021	500,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644693 DEL 31/05/2021 - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI		913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2616	1	06/07/2021	19.349,06 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644693 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.082,66) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI		913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2617	1	06/07/2021	0,52 SPESE POS ECONOMATO GIUGNO 2021 REG.106		912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2618	1	06/07/2021	1,15 SPESE POS ECONOMATO GIUGNO 2021 REG.107		912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2619	1	06/07/2021	0,02 SPESE POS ECONOMATO GIUGNO 2021 REG.108		912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2620	1	06/07/2021	1,03 SPESE POS ECONOMATO GIUGNO 2021 REG.109		912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2621	1	06/07/2021	12,82 SPESE POS ECONOMATO GIUGNO 2021 REG.110		912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2622	1	06/07/2021	1,15 SPESE POS POLIZIA LOCALE GIUGNO 2021 REG.111		912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2623	1	06/07/2021	2,64 SPESE POS POLIZIA LOCALE GIUGNO 2021 REG.112		912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2624	1	06/07/2021	11,15 SPESE POS POLIZIA LOCALE GIUGNO 2021 REG.113		912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2625	1	06/07/2021	5,84 SPESE POS POLIZIA LOCALE GIUGNO 2021 REG.114		912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2626	1	06/07/2021	1,15 SPESE POS POLIZIA LOCALE GIUGNO 2021 REG.115		912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2627	1	06/07/2021	76,59 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP REFEZIONE MAGGIO 2021		912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2628	1	06/07/2021	18,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP ASILO MAGGIO 2021		912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2629	1	06/07/2021	0,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PRE-POST ORARIO MAGGIO 2021		912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2630	1	06/07/2021	0,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TRASPORTO MAGGIO 2021		912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2631	1	07/07/2021	10,88 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP REFEZIONE MAGGIO 2021		912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2644	1	07/07/2021	8.135,00 EMERGENZA ABITATIVA		918234	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2653	1	07/07/2021	101,50 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200013		913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2655	1	07/07/2021	5.148,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 308 /2 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 928,35) - FATTURA		918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2657	1	07/07/2021	4.682,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53/111/2021 DEL 13/04/2021 - FORNITURA GENERICA		912135	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2659	1	07/07/2021	2.915,13 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 17/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 525,68) - FORNITURA GENERICA		912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2662	1	07/07/2021	1.469,93 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 17/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 265,07) - FORNITURA GENERICA		912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2663	1	07/07/2021	1.747,98 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 17/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 315,21) - FORNITURA GENERICA		912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2664	1	07/07/2021	57.706,72 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 10.406,13) - ID IMPEGNI NN. 114475 - 114922		915432	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2665	1	07/07/2021	18.907,86 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.409,61) - ID IMPEGNI NN. 114475 - 114922		915432	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2666	1	07/07/2021	41.414,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 7.468,10) - ID IMPEGNI NN. 114475 - 114922		915432	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2667	1	07/07/2021	168,30 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 25_21 DEL 26/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,30) - DDT 109 DD. 21/04/2021		914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2668	1	07/07/2021	429,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100296/X DEL 12/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,00) - COSEPURI SOC.COOP. P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO		913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2669	1	07/07/2021	255,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100324/X DEL 13/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,22) - COSEPURI SOC.COOP. P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO		913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2670	1	07/07/2021	21.845,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500555/Q DEL 13/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.985,97) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO		913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2671	1	07/07/2021	2.517,37 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500627/Q DEL 14/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,85) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO		913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2672	1	07/07/2021	561,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100341/X DEL 11/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,00) - COSEPURI SOC.COOP. P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO		913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2673	1	07/07/2021	333,98 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100368/X DEL 11/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,36) - COSEPURI SOC.COOP. P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO		913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2674	1	07/07/2021	2.955,55 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500669/Q DEL 11/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 268,69) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO		913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2675	1	07/07/2021	21.845,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500715/Q DEL 11/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.985,97) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO		913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2676	1	07/07/2021	8.134,27 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2752 V9 DEL 12/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 387,35) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO		913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2677	1	07/07/2021	9.562,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3386 V9 DEL 15/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 455,37) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO		913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2678	1	07/07/2021	1,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PRE-POST 2021		912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2679	1	07/07/2021	1,00 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TRASPORTO 2021		912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2680	1	07/07/2021	23,00 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP ASILO 2021		912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2681	1	07/07/2021	89,22 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCPREFEZIONE 2021		912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2682	1	09/07/2021	3,52 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA CCP TESORERIA + RISCOSSIONE COATTIVA APRILE MAGGIO 2021		912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2848	1	15/07/2021	241,56 Liquidazione Fattura Nr. V1-593 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 43,56) - Fattura Cliente		912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2849	1	15/07/2021	42,70 Liquidazione Fattura Nr. 162 del 25/05/2021 (di cui Split per euro 7,70) - Toner stampante Samsung		912021	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2850	1	15/07/2021	61,50 Liquidazione Fattura Nr. V3-13576 del 24/05/2021 (di cui Split per euro 11,09) - Consegna a: ASILO NIDO GIROTONDO VIA G. RODARI 1 -PIANORO		917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2851	1	15/07/2021	664,82 Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 144,76) - MULTISITO		912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2852	1	15/07/2021	1.118,15 Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 201,63) - MULTISITO		913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2853	1	15/07/2021	1.702,98 Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 307,10) - MULTISITO		913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2854	1	15/07/2021	208,75 Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 37,65) - MULTISITO		914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2855	1	15/07/2021	259,29 Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 46,75) - MULTISITO		915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2856	1	15/07/2021	6,94 Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 1,25) - MULTISITO		912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2857	1	15/07/2021	807,95 Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 145,69) - MULTISITO		914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2858	1	15/07/2021	65,47 Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 11,81) - MULTISITO		914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2859	1	15/07/2021	101,34 Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 18,27) - MULTISITO		915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2860	1	15/07/2021	107,41 Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 19,37) - MULTISITO		915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2861	1	15/07/2021	4.385,80 Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 790,88) - MULTISITO		915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2862	1	15/07/2021	250,94 Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 45,25) - MULTISITO		915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2863	1	15/07/2021	209,48 Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 37,78) - MULTISITO		917233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2864	1	15/07/2021	22,66 Liquidazione Fattura Nr. 5950215529 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 4,09) - MULTISITO	917333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2865	1	15/07/2021	3.763,04 Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 678,58) - MULTISITO	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2866	1	15/07/2021	866,79 Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 156,31) - MULTISITO	913233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2867	1	15/07/2021	2.251,53 Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 406,01) - MULTISITO	913333	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2868	1	15/07/2021	506,72 Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 91,37) - MULTISITO	914633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2869	1	15/07/2021	991,29 Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 178,76) - MULTISITO	915233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2870	1	15/07/2021	1.181,36 Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 213,03) - MULTISITO	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2871	1	15/07/2021	40,52 Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 7,31) - MULTISITO	916733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2872	1	15/07/2021	106,67 Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 19,23) - MULTISITO	916933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2873	1	15/07/2021	580,13 Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 104,62) - MULTISITO	918633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2874	1	15/07/2021	15,31 Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 2,76) - MULTISITO	912034	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2875	1	15/07/2021	1.941,28 Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 350,07) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2876	1	15/07/2021	58,66 Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 10,58) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2877	1	15/07/2021	181,52 Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 32,74) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2878	1	15/07/2021	109,11 Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 19,67) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2879	1	15/07/2021	388,29 Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 70,02) - MULTISITO	917233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2880	1	15/07/2021	125,40 Liquidazione Fattura Nr. 5751192873 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 22,61) - MULTISITO	918733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2881	1	15/07/2021	421,20 Liquidazione Fattura Nr. 06739/S del 30/06/2021 (di cui Split per euro 16,20) - GRAFICHE E. GASPARI SRL:RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO MEMOWEB 2021/2022- BOLLETTINO INFORMATIVO-PROFESSIONALE-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	912022	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2882	1	15/07/2021	1.218,78 Liquidazione Fattura Nr. 05077/S del 20/05/2021 (di cui Split per euro 219,78) - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL-AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA, RILEGATURA ATTI	912037	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2883	1	15/07/2021	27,90 Liquidazione Fattura Nr. 000000058478 del 21/06/2021 (di cui Split per euro 1,63) - Fornitura generica	914633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2884	1	15/07/2021	972,34 Liquidazione Fattura Nr. 0002118283 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 175,34) - FATT. IVA SPLIT P.	912821	14	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2885	1	15/07/2021	131,37 Liquidazione Fattura Nr. 611/P/21 del 17/06/2021 (di cui Split per euro 23,69) - Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	914821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2886	1	15/07/2021	111,41 Liquidazione Fattura Nr. 604/P/21 del 17/06/2021 (di cui Split per euro 20,09) - Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	914821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2887	1	15/07/2021	111,41 Liquidazione Fattura Nr. 552/P/21 del 09/06/2021 (di cui Split per euro 20,09) - Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	914821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2888	1	15/07/2021	131,37 Liquidazione Fattura Nr. 511/P/21 del 04/06/2021 (di cui Split per euro 23,69) - Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	914821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2889	1	15/07/2021	544,16 Liquidazione Fattura Nr. 467/P/21 del 27/05/2021 (di cui Split per euro 98,13) - Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	914821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2890	1	15/07/2021	95,78 Liquidazione Fattura Nr. 1162/06 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 17,27) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2891	1	15/07/2021	351,43 Liquidazione Fattura Nr. 873/06 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 63,37) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2892	1	15/07/2021	124,28 Liquidazione Fattura Nr. 874/06 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 22,41) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2894	1	15/07/2021	939,75 Liquidazione Fattura Nr. 1468/PA/1 del 20/05/2021 (di cui Split per euro 44,75) - FATTURA DI CARTA	912021	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2895	1	15/07/2021	8,38 Liquidazione Fattura Nr. 112103169051 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2896	1	15/07/2021	7,96 Liquidazione Fattura Nr. 112103169046 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2897	1	15/07/2021	390,17 Liquidazione Fattura Nr. 112103169070 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 35,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2898	1	15/07/2021	48,18 Liquidazione Fattura Nr. 112103169114 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 4,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2899	1	15/07/2021	111,71 Liquidazione Fattura Nr. 112103169103 del 26/05/2021 al netto di Nota: N. 112103169105 del 26/05/2021 di 12,85 (di cui Split per euro 10,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2900	1	15/07/2021	48,18 Liquidazione Fattura Nr. 112103169111 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 4,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2901	1	15/07/2021	164,19 Liquidazione Fattura Nr. 112103169097 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 14,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2902	1	15/07/2021	113,95 Liquidazione Fattura Nr. 112103169091 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 10,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2903	1	15/07/2021	10,88 Liquidazione Fattura Nr. 112103169094 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 0,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2904	1	15/07/2021	5,75 Liquidazione Fattura Nr. 112103169063 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2905	1	15/07/2021	10,88 Liquidazione Fattura Nr. 112103169096 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 0,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2906	1	15/07/2021	164,19 Liquidazione Fattura Nr. 112103169081 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 14,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2907	1	15/07/2021	100,76 Liquidazione Fattura Nr. 112103169084 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 9,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2908	1	15/07/2021	47,92 Liquidazione Fattura Nr. 112103169079 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 4,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2909	1	15/07/2021	100,76 Liquidazione Fattura Nr. 112103169090 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 9,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2910	1	15/07/2021	192,17 Liquidazione Fattura Nr. 112103169067 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 17,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2911	1	15/07/2021	21,51 Liquidazione Fattura Nr. 112103169049 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 1,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2912	1	15/07/2021	193,19 Liquidazione Fattura Nr. 112103169053 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 17,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2913	1	15/07/2021	7,33 Liquidazione Fattura Nr. 112103169076 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2914	1	15/07/2021	8,26 Liquidazione Fattura Nr. 112103169106 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2915	1	15/07/2021	8,26 Liquidazione Fattura Nr. 112103169112 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2916	1	15/07/2021	13,57 Liquidazione Fattura Nr. 112103169072 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 1,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2917	1	15/07/2021	5,50 Liquidazione Fattura Nr. 112103169083 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 0,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2918	1	15/07/2021	525,76 Liquidazione Fattura Nr. 112103169069 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 47,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2919	1	15/07/2021	23,11 Liquidazione Fattura Nr. 112103169069 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 2,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2920	1	15/07/2021	11,56 Liquidazione Fattura Nr. 112103169069 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 1,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2921	1	15/07/2021	17,33 Liquidazione Fattura Nr. 112103169069 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 1,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2922	1	15/07/2021	10,00 Liquidazione Fattura Nr. 112103169050 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 0,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2923	1	15/07/2021	102,64 Liquidazione Fattura Nr. 112103169082 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 9,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2924	1	15/07/2021	32,09 Liquidazione Fattura Nr. 112103169098 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 2,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2925	1	15/07/2021	2,67 Liquidazione Fattura Nr. 112103169104 del 26/05/2021 al netto di Nota: N. 112103169077 del 26/05/2021 di 0,47 (di cui Split per euro 0,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2926	1	15/07/2021	18,89 Liquidazione Fattura Nr. 112103169074 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 1,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2927	1	15/07/2021	49,58 Liquidazione Fattura Nr. 112103169095 del 26/05/2021 al netto di Nota: N. 112103209975 del 28/05/2021 di 171,06 (di cui Split per euro 4,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2928	1	15/07/2021	39,99 Liquidazione Fattura Nr. 112103169048 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 3,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2929	1	15/07/2021	9,93 Liquidazione Fattura Nr. 112103169065 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 0,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2930	1	15/07/2021	41,97 Liquidazione Fattura Nr. 112103169068 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 3,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2931	1	15/07/2021	55,89 Liquidazione Fattura Nr. 112103169115 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 5,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2932	1	15/07/2021	6,44 Liquidazione Fattura Nr. 112103169102 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2933	1	15/07/2021	8,26 Liquidazione Fattura Nr. 112103169056 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2934	1	15/07/2021	53,20 Liquidazione Fattura Nr. 112103169088 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 4,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2935	1	15/07/2021	177,40 Liquidazione Fattura Nr. 112103169052 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 16,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2936	1	15/07/2021	32,09 Liquidazione Fattura Nr. 112103169087 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 2,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2937	1	15/07/2021	362,42 Liquidazione Fattura Nr. 112103169059 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 32,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2938	1	15/07/2021	29,37 Liquidazione Fattura Nr. 112103169092 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 2,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2939	1	15/07/2021	7,42 Liquidazione Fattura Nr. 112103209964 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2940	1	15/07/2021	0,56 Liquidazione Fattura Nr. 112103209964 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 0,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2941	1	15/07/2021	137,48 Liquidazione Fattura Nr. 112103209972 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 12,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2942	1	15/07/2021	166,49 Liquidazione Fattura Nr. 112103209980 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 15,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2943	1	15/07/2021	55,39 Liquidazione Fattura Nr. 112103209984 del 28/05/2021 al netto di Nota: N. 112103169057 del 26/05/2021 di 142,83 (di cui Split per euro 5,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2944	1	15/07/2021	267,43 Liquidazione Fattura Nr. 112103209962 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 24,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2945	1	15/07/2021	2,91 Liquidazione Fattura Nr. 112103209962 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 0,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2946	1	15/07/2021	20,35 Liquidazione Fattura Nr. 112103209962 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 1,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2947	1	15/07/2021	464,57 Liquidazione Fattura Nr. 112103209979 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 42,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2948	1	15/07/2021	19,36 Liquidazione Fattura Nr. 112103209979 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 1,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2949	1	15/07/2021	217,41 Liquidazione Fattura Nr. 112103209979 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 19,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2950	1	15/07/2021	113,42 Liquidazione Fattura Nr. 112103209993 del 28/05/2021 al netto di Nota: N. 112103209977 del 28/05/2021 di 84,80 (di cui Split per euro 10,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2951	1	15/07/2021	348,37 Liquidazione Fattura Nr. 112103209967 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 31,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2952	1	15/07/2021	286,15 Liquidazione Fattura Nr. 112103209976 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 26,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2953	1	15/07/2021	3,41 Liquidazione Fattura Nr. 112103209976 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 0,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2954	1	15/07/2021	51,09 Liquidazione Fattura Nr. 112103209976 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 4,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2955	1	15/07/2021	524,13 Liquidazione Fattura Nr. 112103209978 del 28/05/2021 al netto di Nota: N. 112103169073 del 26/05/2021 di 375,45,N. 112103169078 del 26/05/2021 di 53,96,N. 112103169055 del 26/05/2021 di 14,04,N. 112103209969 del 28/05/2021 di 2,42,N. 11210	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2956	1	15/07/2021	7,98 Liquidazione Fattura Nr. 112103209973 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2957	1	15/07/2021	240,43 Liquidazione Fattura Nr. 112103209986 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 21,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2958	1	15/07/2021	29,08 Liquidazione Fattura Nr. 112103209981 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 2,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2959	1	15/07/2021	89,85 Liquidazione Fattura Nr. 112103209982 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 8,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2960	1	15/07/2021	7,98 Liquidazione Fattura Nr. 112103209983 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2961	1	15/07/2021	3,86 Liquidazione Fattura Nr. 112103209987 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2962	1	15/07/2021	7,98 Liquidazione Fattura Nr. 112103209974 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2963	1	15/07/2021	963,00 Liquidazione Fattura Nr. 112103209968 del 28/05/2021 al netto di Nota: N. 112103209989 del 28/05/2021 di 21,93 (di cui Split per euro 87,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2964	1	15/07/2021	211,43 Liquidazione Fattura Nr. 112103209971 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 19,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2965	1	15/07/2021	383,15 Liquidazione Fattura Nr. 112103209965 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 34,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2966	1	15/07/2021	3.946,91 Liquidazione Fattura Nr. 112103209985 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 358,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2967	1	15/07/2021	8.268,45 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 02/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.491,03) - LUGLIO+AGOSTO	915132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2968	1	15/07/2021	2.099,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_21 DEL 02/07/2021 - DETERMINA N. 838 DEL 22-12-2020	915936	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2969	1	15/07/2021	6.133,06 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 12/07/2021 - FORNITURA GENERICA	91936	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

2970	1	15/07/2021	16.354,83 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 498/20/1 DEL 20/05/2021 - ONORARI E COMPENSI RELATIVI ALLA CARICA DI REVISORE RICOPERTA DAL DOTT. MASSIMO MASOTTI DAL 01/01/20 AL 31/12/2020 - DELIBERA C..C. 10/2018	91936	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2971	1	15/07/2021	2.000,00 SPESE POSTALI ANNO 2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG Z9F30205E6	912031	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2972	1	16/07/2021	12,80 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MAGGIO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3019	1	27/07/2021	25.617,34 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122110030280 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.328,85) - AMBIENTE	916734	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3020	1	27/07/2021	152.634,51 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122110030280 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.875,86) - AMBIENTE	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3021	1	27/07/2021	690,33 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04118457 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 124,49) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI N.U.	916722	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3022	1	27/07/2021	89,89 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04118455 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,21) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI P.L.	912822	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3023	1	27/07/2021	454,99 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04118456 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 82,05) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3024	1	27/07/2021	490,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/67 DEL 21/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,36) - DETERMINA DIRIGENZIALE N.213 DEL 19.04.2021	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3026	1	27/07/2021	250,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 138/PA DEL 22/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,10) - FATTURA VENDITA SPLYT PAYM. BO	917132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3027	1	27/07/2021	250,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 139/PA DEL 24/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,10) - FATTURA VENDITA SPLYT PAYM. BO	917132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3028	1	27/07/2021	1.907,11 PRIMA RATA PER STUDIO DI FATTIBILITÀ SUPERBONUS 110% PER LAVORI IN VIA ANDREA COSTA 64	916130	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3030	1	27/07/2021	180,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1491/PA DEL 17/06/2021 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "COME SI CALCOLANO GLI SPAZI ASSUNZIONALI DEGLI ENTI LOCALI" - (23 E 24/03/2021) ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L/IMPEGNO DI SPESA	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3031	1	27/07/2021	610,06 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102/06 DEL 16/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,01) - MEZZO N. 23 ELENCO TARGA AP963MB	912831	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3033	1	27/07/2021	4.570,99 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 382 /2 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 824,28) - FATTURA	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3036	1	27/07/2021	230,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 750 DEL 15/06/2021 -	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3037	1	27/07/2021	1.155,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/PA DEL 25/05/2021 - FORNITURA GENERICA	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3038	1	27/07/2021	7.994,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/PA DEL 25/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - FORNITURA GENERICA	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3039	1	27/07/2021	7.994,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 28/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO GIUGNO 2021	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3040	1	27/07/2021	1.155,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 28/06/2021 - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO GIUGNO 2021	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3050	1	28/07/2021	57,21 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PROVENTI CONTR.LI GIUGNO E LUGLIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3051	1	29/07/2021	2,56 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GIUGNO 2021		912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3052	1	29/07/2021	4,31 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GIUGNO 2021		912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3053	1	29/07/2021	19.776,05 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3523 V9 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 760,62) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI		917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3054	1	29/07/2021	31.014,83 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1173/SE DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.192,88) - FATTURA ELETTR. ENTI		917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3055	1	29/07/2021	4.162,08 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000653509 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 160,08) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI		913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3056	1	29/07/2021	7.521,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000653511 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 289,30) - CAMST - REFEZIONE NIDO ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI		917235	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3057	1	29/07/2021	21.877,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000653510 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 841,43) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI		913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3058	1	29/07/2021	894,54 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000653505 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 78,54) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI		913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3059	1	29/07/2021	4.693,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000653507 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 180,50) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI		913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3060	1	29/07/2021	3.367,94 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000653508 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 129,54) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI		913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3061	1	29/07/2021	143,52 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000653506 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,52) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI		913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3062	1	29/07/2021	16.719,65 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/36 DEL 21/07/2021 - CEFAL - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DISABILI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTE FORMAZIONE "CEFAL" - CIG ZF72FC2511		917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3063	1	29/07/2021	2.441,72 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3387 V9 DEL 15/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 440,31) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI		917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3064	1	29/07/2021	3.511,03 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3384 V9 DEL 15/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 633,14) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO		914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3065	1	29/07/2021	14.248,48 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3385 V9 DEL 15/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 678,50) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO		914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3066	1	29/07/2021	46.429,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3383 V9 DEL 15/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.785,75) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI		917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3067	1	29/07/2021	28,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3522 V9 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,08) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI		917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3068	1	29/07/2021	2.360,71 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3749 V9 DEL 08/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 425,70) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI		917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3069	1	29/07/2021	16.294,97 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3816 V9 DEL 12/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 626,73) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI		917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3070	1	29/07/2021	4.078,88 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3818 V9 DEL 12/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 194,23) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO		914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3071	1	29/07/2021	3.537,65 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3817 V9 DEL 12/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 637,94) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO		914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3072	1	29/07/2021	11.552,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 01/07/2021 - PROGETTO PATCHWORK - GENNAIO/GIUGNO 2021	914532	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3073	1	29/07/2021	4.005,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/001 DEL 08/07/2021 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO MARZO , APRILE , MAGGIO E GIUGNO 2021 - IMPEGNO SPESA N.102465.	917236	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3074	1	29/07/2021	4.005,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/001 DEL 08/07/2021 - FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE MAGGIO - GIUGNO 2021 - IMPEGNO SPESA N.102465.	917236	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3075	1	29/07/2021	528,95 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1632/PA DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,19) - COOPERATIVA SOCIALE "QUADRIFOGLIO" - SERVIZIO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI- PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6930760BF	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3076	1	29/07/2021	484,87 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1631/PA DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,09) - COOPERATIVA SOCIALE "QUADRIFOGLIO" - SERVIZIO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI- PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6930760BF	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3077	1	29/07/2021	132,24 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1907/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,30) - COOPERATIVA SOCIALE "QUADRIFOGLIO" - SERVIZIO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI- PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6930760BF	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3078	1	29/07/2021	66,12 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1908/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,15) - COOPERATIVA SOCIALE "QUADRIFOGLIO" - SERVIZIO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI- PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6930760BF	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3081	1	30/07/2021	459,39 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02028765 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,87) - 4BIM 2021	912033	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3082	1	30/07/2021	19,61 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00329433 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - 4BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3083	1	30/07/2021	19,63 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00327956 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - 4BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3084	1	30/07/2021	21,96 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220521800011191 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,96) - 4BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3085	1	30/07/2021	85,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220521800011191 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,35) - 4BIM 2021	917233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3086	1	30/07/2021	19,41 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00331420 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - 4BIM 2021	914633	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3087	1	30/07/2021	19,41 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00329394 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - 4BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3088	1	30/07/2021	18,54 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8N00139922 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,34) - 4BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3089	1	30/07/2021	20,12 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00331419 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - 4BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3090	1	30/07/2021	120,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220521800011229 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,78) - 4BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3091	1	30/07/2021	364,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220521800011229 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,68) - 4BIM 2021	913333	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3092	1	30/07/2021	13,59 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220521800011229 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,45) - 4BIM 2021	914533	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3093	1	30/07/2021	129,99 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220521800011229 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,44) - 4BIM 2021	914633	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3094	1	30/07/2021	23,34 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220521800011229 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,03) - 4BIM 2021	917233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3095	1	30/07/2021	516,48 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220521800011229 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 93,31) - 4BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3096	1	30/07/2021	19,81 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00329555 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - 4BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3097	1	30/07/2021	213,85 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00327839 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,43) - 4BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3098	1	30/07/2021	19,41 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00327850 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - 4BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3099	1	30/07/2021	19,41 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00328887 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - 4BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3100	1	30/07/2021	19,41 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00329473 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - 4BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3101	1	30/07/2021	120,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5070000753 DEL 21/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,78) - 4BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3107	1	30/07/2021	225,00 CONTRIBUTO PER GARA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - BIENNIO 2021 - 2022	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3108	1	30/07/2021	225,00 CONTRIBUTO PER GARA SERVIZIO CIMITERIALE DI NECROFORO MORTUARIO TRIENNIO 2021 - 2024	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3114	1	04/08/2021	0,13 SPESE POS ECONOMATO LUGLIO 2021 REG.119	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3115	1	04/08/2021	1,03 SPESE POS ECONOMATO LUGLIO 2021 REG.120	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3116	1	04/08/2021	2,06 SPESE POS ECONOMATO LUGLIO 2021 REG.121	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3117	1	04/08/2021	1,15 CANONE SPESE DIVERSE POS ECONOMATO LUGLIO 2021 REG.122	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3118	1	04/08/2021	34,09 SPESE POS ECONOMATO LUGLIO 2021 REG.123	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3119	1	04/08/2021	1,15 CANONE SPESE DIVERSE POS ECONOMATO LUGLIO 2021 REG.124	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3129	1	04/08/2021	4,62 SPESE POS POLIZIA LOCALE LUGLIO 2021 REG.125	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3130	1	04/08/2021	0,81 SPESE POS POLIZIA LOCALE LUGLIO 2021 REG.126	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3131	1	04/08/2021	10,81 SPESE POS POLIZIA LOCALE LUGLIO 2021 REG.127	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3132	1	04/08/2021	5,56 SPESE POS POLIZIA LOCALE LUGLIO 2021 REG.128	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3133	1	04/08/2021	1,15 CANONE SPESE DIVERSE POS POLIZIA LOCALE LUGLIO 2021 REG.129	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3135	1	04/08/2021	3.000,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3136	1	05/08/2021	15,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP CAMPO SOLARE GIUGNO/LUGLIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3137	1	05/08/2021	0,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TRASPORTO GIUGNO-LUGLIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3138	1	05/08/2021	19,00 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP ASILO NIDO GIUGNO-LUGLIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3139	1	05/08/2021	34,75 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP REFEZIONE GIUGNO-LUGLIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3140	1	06/08/2021	2,03 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GIUGNO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3141	1	06/08/2021	1,44 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIVERSAMENTO GIUGNO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3142	1	06/08/2021	9,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP ASILO LUGLIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3143	1	06/08/2021	5,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PRE-POST ORARIO LUGLIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3144	1	06/08/2021	1,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP CAMPO SOLARE LUGLIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3145	1	06/08/2021	15,34 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP REFEZIONE LUGLIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3317	1	12/08/2021	150,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 533 DEL 16/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,05) - AUTODEMOLIZIONI BORTOLOTTI S.N.C. - DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E ROTTAMAZIONE VEICOLI ABBANDONATI - CIG Z1F3214752	912831	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3318	1	12/08/2021	559,06 COD. UTENTE CMBO0023 PROT. 6146 E PROT. 9504 PAGAMENTO VISURE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2021	912832	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3320	1	12/08/2021	128,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 55_21 DEL 08/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,10) - ANIMAL COOP S.C.R.L. - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIANORO E LA ANIMAL COOP S.C.R.L. PER LA CATTURA DEI CANI RANDAGI E VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ED	917132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3321	1	12/08/2021	16,09 Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 2,90) - MULTISITO-GAS NATURALE	917333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3322	1	12/08/2021	1.402,69 Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 253,09) - MULTISITO-GAS NATURALE	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3323	1	12/08/2021	574,60 Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 103,61) - MULTISITO-GAS NATURALE	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3324	1	12/08/2021	1.197,07 Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 215,87) - MULTISITO-GAS NATURALE	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3325	1	12/08/2021	145,82 Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 26,29) - MULTISITO-GAS NATURALE	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3326	1	12/08/2021	199,59 Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 35,99) - MULTISITO-GAS NATURALE	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3327	1	12/08/2021	7,09 Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 1,28) - MULTISITO-GAS NATURALE	912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3328	1	12/08/2021	562,59 Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 101,44) - MULTISITO-GAS NATURALE	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3329	1	12/08/2021	41,29 Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 7,45) - MULTISITO-GAS NATURALE	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3330	1	12/08/2021	86,90 Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 15,67) - MULTISITO-GAS NATURALE	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3331	1	12/08/2021	224,57 Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 40,49) - MULTISITO-GAS NATURALE	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3332	1	12/08/2021	1.872,53 Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 337,67) - MULTISITO-GAS NATURALE	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3333	1	12/08/2021	250,94 Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 45,25) - MULTISITO-GAS NATURALE	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3334	1	12/08/2021	120,06 Liquidazione Fattura Nr. 5950221540 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 21,65) - MULTISITO-GAS NATURALE	917233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3335	1	12/08/2021	3.423,17 Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 617,27) - MULTISITO energia elettrica	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3336	1	12/08/2021	981,61 Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 177,02) - MULTISITO energia elettrica	913233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3337	1	12/08/2021	101,68 Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 18,34) - MULTISITO energia elettrica	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3338	1	12/08/2021	1.259,03 Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 227,04) - MULTISITO energia elettrica	913333	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3339	1	12/08/2021	888,02 Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 160,14) - MULTISITO energia elettrica	914633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3340	1	12/08/2021	1.953,49 Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 352,27) - MULTISITO energia elettrica	915233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3341	1	12/08/2021	1.264,50 Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 228,03) - MULTISITO energia elettrica	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3342	1	12/08/2021	38,53 Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 6,95) - MULTISITO energia elettrica	916733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3343	1	12/08/2021	269,22 Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 48,55) - MULTISITO energia elettrica	916933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3344	1	12/08/2021	521,72 Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 94,09) - MULTISITO energia elettrica	918633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3345	1	12/08/2021	71,13 Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 12,83) - MULTISITO energia elettrica	918733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3346	1	12/08/2021	15,01 Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 2,70) - MULTISITO energia elettrica	912034	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3347	1	12/08/2021	1.796,54 Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 323,96) - MULTISITO energia elettrica	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3348	1	12/08/2021	36,55 Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 6,59) - MULTISITO energia elettrica	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3349	1	12/08/2021	182,04 Liquidazione Fattura Nr. 5751212011 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 32,82) - MULTISITO energia elettrica	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3350	1	12/08/2021	436,30 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751212011 DEL 13/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 78,68) - MULTISITO energia elettrica	917233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3351	1	12/08/2021	87,02 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2113C5V13000015 DEL 26/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,91) - FORNITURA GENERICA	916920	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3352	1	12/08/2021	75,01 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 194 DEL 24/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,69) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI P.L.	912831	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3353	1	12/08/2021	63,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 508 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,40) - D.D.T. VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	913220	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3354	1	12/08/2021	236,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600210595 DEL 28/06/2021 - FORNITURA GENERICA	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3355	1	12/08/2021	152,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/742 DEL 24/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,50) - MANUTENZIONE	914620	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3356	1	12/08/2021	195,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21PA1/00002 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,16) - AUTO B SRL - RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA AY904TW PER PERDITA D'OLIO	915430	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3357	1	12/08/2021	307,39 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/50/00004 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,43) - FATTURA	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3358	1	12/08/2021	111,17 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/7 DEL 24/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,05) - TECNESIA SRL - RIPARAZIONE TUBO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO SULL'AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO BZ141ZA	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3359	1	12/08/2021	6.699,37 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/PA DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.208,08) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO 2	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3360	1	12/08/2021	6.336,11 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/PA DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.142,58) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO 1	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3362	1	12/08/2021	489,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04239328 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,27) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI N.U.	916722	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3363	1	12/08/2021	70,03 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04239326 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,63) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3364	1	12/08/2021	85,09 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04239329 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,34) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3365	1	12/08/2021	256,72 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04239327 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,29) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3366	1	12/08/2021	226,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04239325 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,89) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI P.L.	912822	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3367	1	12/08/2021	25.617,34 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122110032518 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.328,85) - AMBIENTE	916734	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3368	1	12/08/2021	152.634,51 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122110032518 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.875,86) - AMBIENTE	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3369	1	12/08/2021	2.049,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 046 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - GIUGNO 2021	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3370	1	12/08/2021	4.693,95 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162/2 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 846,45) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	917030	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3371	1	12/08/2021	622,32 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000019 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - GRILLINI SRL - NOLO CONTAINERS RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI 01.01.2021 - 30.06.2021	916741	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3372	1	12/08/2021	6.436,65 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 9/21 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.160,71) - MARAV SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO - LOTTO 2 - ANNO 2021	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3373	1	12/08/2021	6.087,63 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 8/21 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.097,77) - MARAV SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO - LOTTO 1 - ANNO 2021	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3374	1	12/08/2021	488,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA/21 DEL 23/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - FATTURA IMMEDIATA PA	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3375	1	12/08/2021	150,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99/00 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,05) - FORNITURA GENERICA	913520	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3376	1	12/08/2021	121,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99/00 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,84) - FORNITURA GENERICA	914620	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3377	1	12/08/2021	2.973,75 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 518/T DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 536,25) - SCARABELLI SERVICE SRL - SERVIZIO DI AVVIAMENTO E MANUTENZIONE DI NR. 3 FONTANE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO PER IL BIENNIO 2021/2022 MEDIANTE TRATTATIVA	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3378	1	12/08/2021	457,52 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 82,50) - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 30/06/2021 N.RO 2PA CIG.Z66320D327	912831	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3379	1	12/08/2021	1.244,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/10 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 224,40) - VENDITA	916920	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3380	1	12/08/2021	1.921,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 05/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 346,50) - FORNITURA GENERICA	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3381	1	12/08/2021	2.730,36 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 05/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 492,36) - VERDE FUTA SNC - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RELATIVE POTATURE DI SIEPI ED ARBUSTI PER IL BIENNIO 2021/2022 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCA	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3382	1	12/08/2021	73.817,15 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33E DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.311,29) - ALDROVANDI SRL-ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 ART. 183, C.2, LETT. C) DEL D.LGS. 267/2000	915734	15	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3385	1	13/08/2021	11.952,34 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 105/2021 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.155,34) - DITTA BBG RISCOSSIONI-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI PER GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E MATER	911234	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3386	1	24/08/2021	3,86 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO LUGLIO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3387	1	24/08/2021	17,63 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA AGOSTO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3388	1	27/08/2021	10,79 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA LUGLIO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3389	1	27/08/2021	23,49 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3390	1	27/08/2021	23,49 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PUBBLICITA' ED AFFISSIONI 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3391	1	27/08/2021	40,83 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PROV, TI CONTR.LI LUGLIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3395	1	06/09/2021	1,15 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PIANORO98 COMM SETEFI5	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3396	1	06/09/2021	5,94 COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIANORO98 COMM 006768139 TC 06 PAGOBN GEST SETEFI5	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3397	1	06/09/2021	0,52 COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIANORO98 COMM 006768139 TC 01 MONETA GEST SETEFI5	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3398	1	06/09/2021	5,18 COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI PIANORO98 COMM	006768139 TC 16 VISA GEST	SETEFI5		912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi	
3399	1	06/09/2021	2,52 COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI PIANORO98 COMM	006768139 TC 21 MC GEST	SETEFI5		912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi	
3400	1	06/09/2021	1,15 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS	COMUNE DI PIANORO98 COMM	SETIFI5			912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi	
3401	1	06/09/2021	2,38 COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI PIANORO98 COMM	006768147 TC 06 PAGOBAN GEST	SETEFI5		912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi	
3402	1	06/09/2021	5,10 TESORIERE SPESE POS ECONOMATO AGOSTO 2021 REG.135					912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi	
3403	1	06/09/2021	4,30 TESORIERE SPESE POS POLIZIA LOCALE AGOSTO 2021 REG.146					912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi	
3404	1	06/09/2021	6,86 TESORIERE SPESE POS POLIZIA LOCALE AGOSTO 2021 REG.147					912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi	
3405	1	06/09/2021	3,60 TESORIERE SPESE POS POLIZIA LOCALE AGOSTO 2021 REG.148					912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi	
3406	1	06/09/2021	1,15 TESORIERE CANONE POS POLIZIA LOCALE AGOSTO 2021 REG.149					912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi	
3407	1	06/09/2021	0,88 TESORIERE SPESE POS ECONOMATO AGOSTO 2021 REG.136					912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi	
3408	1	06/09/2021	1,98 TESORIERE SPESE POS ECONOMATO AGOSTO 2021 REG.137					912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi	
3409	1	06/09/2021	8,53 TESORIERE SPESE POS ECONOMATO AGOSTO 2021 REG.138					912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi	
3416	1	09/09/2021	8,11 Liquidazione Fattura Nr. 112104527477 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA					912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi	
3417	1	09/09/2021	21,21 Liquidazione Fattura Nr. 112104527444 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 1,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA					912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi	
3418	1	09/09/2021	7,98 Liquidazione Fattura Nr. 112104527418 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA					912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi	
3419	1	09/09/2021	29,06 Liquidazione Fattura Nr. 112104527415 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 2,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA					912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi	
3420	1	09/09/2021	150,34 Liquidazione Fattura Nr. 112104537146 del 26/07/2021 al netto di Nota: N. 112104537125 del 26/07/2021 di 50,64 (di cui Split per euro 18,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA						912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3421	1	09/09/2021	37,16 Liquidazione Fattura Nr. 112104527471 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 3,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA					912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi	
3422	1	09/09/2021	9,83 Liquidazione Fattura Nr. 112104527432 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA					912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi	
3423	1	09/09/2021	124,69 Liquidazione Fattura Nr. 112104537130 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 11,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA					912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi	
3424	1	09/09/2021	290,69 Liquidazione Fattura Nr. 112104527421 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 26,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA					912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi	

3425	1	09/09/2021	386,61 Liquidazione Fattura Nr. 112104527437 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 35,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3426	1	09/09/2021	8,12 Liquidazione Fattura Nr. 112104537117 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3427	1	09/09/2021	436,11 Liquidazione Fattura Nr. 112104537143 del 26/07/2021 al netto di Nota: N. 112104527458 del 23/07/2021 di 488,77 (di cui Split per euro 39,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3428	1	09/09/2021	248,98 Liquidazione Fattura Nr. 112104537129 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 22,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3429	1	09/09/2021	266,85 Liquidazione Fattura Nr. 112104527426 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 24,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3430	1	09/09/2021	48,91 Liquidazione Fattura Nr. 112104537124 del 26/07/2021 al netto di Nota: N. 112104527457 del 23/07/2021 di 197,81,N. 112104527446 del 23/07/2021 di 43,58 (di cui Split per euro 8,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3431	1	09/09/2021	286,99 Liquidazione Fattura Nr. 112104537115 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 26,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3432	1	09/09/2021	112,36 Liquidazione Fattura Nr. 112104537131 del 26/07/2021 al netto di Nota: N. 112104537133 del 26/07/2021 di 181,20 (di cui Split per euro 10,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3433	1	09/09/2021	757,12 Liquidazione Fattura Nr. 112103912723 del 28/06/2021 (di cui Split per euro 68,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3434	1	09/09/2021	277,48 Liquidazione Fattura Nr. 112104537141 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 25,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3435	1	09/09/2021	679,16 Liquidazione Fattura Nr. 112104527436 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 61,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3436	1	09/09/2021	496,01 Liquidazione Fattura Nr. 112104537132 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 45,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3437	1	09/09/2021	232,13 Liquidazione Fattura Nr. 112104537132 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 21,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3438	1	09/09/2021	2,96 Liquidazione Fattura Nr. 112104537129 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 0,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3439	1	09/09/2021	44,47 Liquidazione Fattura Nr. 112104537129 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 4,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3440	1	09/09/2021	29,85 Liquidazione Fattura Nr. 112104527436 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 2,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3441	1	09/09/2021	9,05 Liquidazione Fattura Nr. 112104537141 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 0,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3442	1	09/09/2021	22,39 Liquidazione Fattura Nr. 112104527436 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 2,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3443	1	09/09/2021	354,33 Liquidazione Fattura Nr. 112103912723 del 28/06/2021 (di cui Split per euro 32,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3444	1	09/09/2021	31,55 Liquidazione Fattura Nr. 112103912723 del 28/06/2021 (di cui Split per euro 2,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3445	1	09/09/2021	20,67 Liquidazione Fattura Nr. 112104537132 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 1,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3446	1	09/09/2021	3,12 Liquidazione Fattura Nr. 112104537115 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 0,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3447	1	09/09/2021	21,84 Liquidazione Fattura Nr. 112104537115 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 1,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3448	1	09/09/2021	15,08 Liquidazione Fattura Nr. 112104537141 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 1,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3449	1	09/09/2021	3,86 Liquidazione Fattura Nr. 112104537140 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3450	1	09/09/2021	15,53 Liquidazione Fattura Nr. 112103884898 del 25/06/2021 (di cui Split per euro 1,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3451	1	09/09/2021	4,27 Liquidazione Fattura Nr. 112103912724 del 28/06/2021 (di cui Split per euro 0,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3452	1	09/09/2021	14,93 Liquidazione Fattura Nr. 112104527436 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 1,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3453	1	09/09/2021	10,00 Liquidazione Fattura Nr. 112104527417 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3454	1	09/09/2021	243,30 Liquidazione Fattura Nr. 112104537139 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 22,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3455	1	09/09/2021	732,27 Liquidazione Fattura Nr. 112103912721 del 28/06/2021 (di cui Split per euro 66,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3456	1	09/09/2021	47,41 Liquidazione Fattura Nr. 112104527431 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 4,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3457	1	09/09/2021	5,50 Liquidazione Fattura Nr. 112104527429 del 23/07/2021 al netto di Nota: N. 112104537118 del 26/07/2021 di 23,58 (di cui Split per euro 0,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3458	1	09/09/2021	39,84 Liquidazione Fattura Nr. 112104537138 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 3,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3459	1	09/09/2021	496,77 Liquidazione Fattura Nr. 112104527424 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 45,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3460	1	09/09/2021	615,31 Liquidazione Fattura Nr. 112104537120 del 26/07/2021 al netto di Nota: N. 112104537137 del 26/07/2021 di 277,74, N. 112104527453 del 23/07/2021 di 257,55 (di cui Split per euro 79,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3461	1	09/09/2021	8,13 Liquidazione Fattura Nr. 112104537126 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3462	1	09/09/2021	16,05 Liquidazione Fattura Nr. 112104537116 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 1,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3463	1	09/09/2021	10,88 Liquidazione Fattura Nr. 112104527450 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3464	1	09/09/2021	174,56 Liquidazione Fattura Nr. 112104527419 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 15,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3465	1	09/09/2021	21,36 Liquidazione Fattura Nr. 112104527430 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 1,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3466	1	09/09/2021	120,65 Liquidazione Fattura Nr. 112104527448 del 23/07/2021 al netto di Nota: N. 112104527451 del 23/07/2021 di 187,13 (di cui Split per euro 10,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3467	1	09/09/2021	9,03 Liquidazione Fattura Nr. 112104527443 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3468	1	09/09/2021	248,51 Liquidazione Fattura Nr. 112104527461 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 22,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3469	1	09/09/2021	10,74 Liquidazione Fattura Nr. 112104527463 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3470	1	09/09/2021	10,03 Liquidazione Fattura Nr. 112104527413 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3471	1	09/09/2021	8,13 Liquidazione Fattura Nr. 112104537127 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3472	1	09/09/2021	159,06 Liquidazione Fattura Nr. 112104527474 del 23/07/2021 al netto di Nota: N. 112104527459 del 23/07/2021 di 28,68 (di cui Split per euro 14,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3473	1	09/09/2021	217,06 Liquidazione Fattura Nr. 112104527462 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 19,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3474	1	09/09/2021	8,12 Liquidazione Fattura Nr. 112104527479 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3475	1	09/09/2021	323,51 Liquidazione Fattura Nr. 112104537128 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 29,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3476	1	09/09/2021	30,65 Liquidazione Fattura Nr. 112104527468 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 2,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3477	1	09/09/2021	8,51 Liquidazione Fattura Nr. 112104527447 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3478	1	09/09/2021	13,43 Liquidazione Fattura Nr. 112104527439 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3479	1	09/09/2021	4,83 Liquidazione Fattura Nr. 112104527442 del 23/07/2021 al netto di Nota: N. 112104527420 del 23/07/2021 di 21,81 (di cui Split per euro 0,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3480	1	09/09/2021	199,85 Liquidazione Fattura Nr. 112104527425 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 18,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3481	1	09/09/2021	160,37 Liquidazione Fattura Nr. 112104527460 del 23/07/2021 al netto di Nota: N. 112104527416 del 23/07/2021 di 25,84 (di cui Split per euro 14,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3482	1	09/09/2021	6,34 Liquidazione Fattura Nr. 112104527469 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3483	1	09/09/2021	69,71 Liquidazione Fattura Nr. 112104537121 del 26/07/2021 al netto di Nota: N. 112104527465 del 23/07/2021 di 44,10 (di cui Split per euro 6,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3484	1	09/09/2021	89,99 Liquidazione Fattura Nr. 112104527456 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 8,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3485	1	09/09/2021	5,94 Liquidazione Fattura Nr. 112104527473 del 23/07/2021 al netto di Nota: N. 112104527452 del 23/07/2021 di 2,18 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3486	1	09/09/2021	100,97 Liquidazione Fattura Nr. 112104527449 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 9,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3487	1	09/09/2021	2,95 Liquidazione Fattura Nr. 112104527438 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3488	1	09/09/2021	63,09 Liquidazione Fattura Nr. 112104527472 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 5,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3489	1	09/09/2021	174,67 Liquidazione Fattura Nr. 112104527480 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 15,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3490	1	09/09/2021	18,74 Liquidazione Fattura Nr. 112104527441 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 1,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3491	1	09/09/2021	8,12 Liquidazione Fattura Nr. 112104527423 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3492	1	09/09/2021	24,27 Liquidazione Fattura Nr. 112104527476 del 23/07/2021 al netto di Nota: N. 112104527454 del 23/07/2021 di 39,31 (di cui Split per euro 2,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3493	1	09/09/2021	285,55 Liquidazione Fattura Nr. 112104527482 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 25,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3494	1	09/09/2021	32,38 Liquidazione Fattura Nr. 112104527466 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 2,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3495	1	09/09/2021	121,73 Liquidazione Fattura Nr. 112104527470 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 11,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3496	1	09/09/2021	205,00 Liquidazione Fattura Nr. 112103884899 del 25/06/2021 (di cui Split per euro 18,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3497	1	09/09/2021	74,14 Liquidazione Fattura Nr. 112104527433 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 6,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3498	1	09/09/2021	50,34 Liquidazione Fattura Nr. 112104527455 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 4,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3499	1	09/09/2021	68,89 Liquidazione Fattura Nr. 112104527475 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 6,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3500	1	09/09/2021	358,34 Liquidazione Fattura Nr. 112103912722 del 28/06/2021 (di cui Split per euro 32,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3501	1	09/09/2021	8,86 Liquidazione Fattura Nr. 112104537134 del 26/07/2021 al netto di Nota: N. 112104527414 del 23/07/2021 di 96,23 (di cui Split per euro 0,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3502	1	09/09/2021	31,80 Liquidazione Fattura Nr. 112104527428 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 2,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3503	1	09/09/2021	6,34 Liquidazione Fattura Nr. 112104527467 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3504	1	09/09/2021	90,15 Liquidazione Fattura Nr. 112104537135 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 8,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3505	1	09/09/2021	61,77 Liquidazione Fattura Nr. 112104527464 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 5,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3506	1	09/09/2021	8,14 Liquidazione Fattura Nr. 112104537136 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3507	1	09/09/2021	18,74 Liquidazione Fattura Nr. 112104537122 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 1,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3508	1	09/09/2021	27,52 Liquidazione Fattura Nr. 112104537145 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 2,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3509	1	09/09/2021	8,48 Liquidazione Fattura Nr. 112104537144 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3510	1	09/09/2021	222,61 Liquidazione Fattura Nr. 112104527440 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 20,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3511	1	09/09/2021	52,91 Liquidazione Fattura Nr. 112104527445 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 4,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3512	1	09/09/2021	18,74 Liquidazione Fattura Nr. 112104537119 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 1,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3513	1	09/09/2021	39,84 Liquidazione Fattura Nr. 112104537123 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 3,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3514	1	09/09/2021	13,43 Liquidazione Fattura Nr. 112104527422 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3515	1	09/09/2021	10,74 Liquidazione Fattura Nr. 112104527427 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 0,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3516	1	09/09/2021	3.658,37 Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 659,69) - MULTISITO	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3517	1	09/09/2021	1.316,58 Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 237,23) - MULTISITO	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3518	1	09/09/2021	11,61 Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 2,09) - MULTISITO	912034	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3519	1	09/09/2021	7,06 Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 1,27) - MULTISITO	912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3520	1	09/09/2021	642,27 Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 115,82) - MULTISITO	913233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3521	1	09/09/2021	357,43 Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 64,45) - MULTISITO	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3522	1	09/09/2021	896,91 Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 161,75) - MULTISITO	913333	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3523	1	09/09/2021	1.163,61 Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 209,82) - MULTISITO	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3524	1	09/09/2021	1.309,98 Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 236,23) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3525	1	09/09/2021	24,13 Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 4,35) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3526	1	09/09/2021	389,23 Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 70,19) - MULTISITO	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3527	1	09/09/2021	34,94 Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 6,29) - MULTISITO	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3528	1	09/09/2021	787,49 Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 142,01) - MULTISITO	914633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3529	1	09/09/2021	145,82 Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 26,29) - MULTISITO	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3530	1	09/09/2021	112,88 Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 20,36) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3531	1	09/09/2021	86,44 Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 15,59) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3532	1	09/09/2021	83,96 Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 15,14) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3533	1	09/09/2021	223,17 Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 40,24) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3534	1	09/09/2021	1.299,09 Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 234,26) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3535	1	09/09/2021	250,94 Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 45,25) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3536	1	09/09/2021	1.594,80 Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 287,59) - MULTISITO	915233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3537	1	09/09/2021	65,55 Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 11,82) - MULTISITO	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3538	1	09/09/2021	1.089,59 Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 196,48) - MULTISITO	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3539	1	09/09/2021	48,14 Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 8,68) - MULTISITO	916733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3540	1	09/09/2021	471,34 Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 84,99) - MULTISITO	916933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3541	1	09/09/2021	366,68 Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 66,12) - MULTISITO	917233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3542	1	09/09/2021	286,09 Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 51,59) - MULTISITO	917233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3543	1	09/09/2021	16,09 Liquidazione Fattura Nr. 5950227449 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 2,90) - MULTISITO	917333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3544	1	09/09/2021	445,64 Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 80,36) - MULTISITO	918633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3545	1	09/09/2021	61,38 Liquidazione Fattura Nr. 5751231587 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 11,07) - MULTISITO	918733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3547	1	09/09/2021	1.442,17 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 135 DEL 18/07/2021 - LIBRI PER BIB. DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 2648 E 2656 - VS. ORD. 6 DEL 23/06 - IMP. D0374 SUB 1	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3548	1	09/09/2021	2.550,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 134 DEL 18/07/2021 - LIBRI PER BIB. PIANORO - CONS. CON DOC 2647 E 2655 - VS. ORD. 6 DEL 23 GIUGNO - IMP. D0374 SUB 1	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3549	1	09/09/2021	633,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 207/CULT DEL 31/05/2021 - FORNITURA GENERICA	914632	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3550	1	09/09/2021	666,73 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 251/CULT DEL 12/07/2021 - FORNITURA GENERICA	914632	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3551	1	09/09/2021	666,73 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 294/CULT DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 120,23) - OPEN GROUP - SERVIZI BIBLIOTECARI 2021	914632	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3552	1	09/09/2021	238,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/FE DEL 02/07/2021 - EDICOLA DONDINI - ACQUISTO "LA REPUBBLICA" PER CENTRO DIURNO	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3553	1	09/09/2021	1.155,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA DEL 27/08/2021 - FORNITURA GENERICA	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3554	1	09/09/2021	7.994,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA DEL 27/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - FORNITURA GENERICA	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3555	1	09/09/2021	4.134,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 04/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - SETTEMBRE	915132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3557	1	09/09/2021	15.931,85 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1386/SE DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 612,76) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3558	1	09/09/2021	3.549,73 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000662511 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 136,53) - CAMST - REFEZIONE NIDO ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	917235	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3559	1	09/09/2021	2.545,09 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000662510 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 97,89) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3560	1	09/09/2021	12.275,15 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4199 V9 DEL 02/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 472,12) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3561	1	09/09/2021	9.139,42 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4319 V9 DEL 05/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 351,52) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3563	1	09/09/2021	7.994,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42/PA DEL 28/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - FORNITURA GENERICA	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3564	1	09/09/2021	1.155,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42/PA DEL 28/07/2021 - FORNITURA GENERICA	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3567	1	09/09/2021	811,19 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 309 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 146,28) - FORNITURA GENERICA	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3568	1	09/09/2021	73,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 380 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,33) - FORNITURA GENERICA	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3569	1	09/09/2021	2.753,83 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56 PA DEL 14/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 496,59) - FATTURA IDENTIFICATIVO ORDINE DATA ORDINE	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3570	1	09/09/2021	336,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55 PA DEL 14/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 60,70) - FATTURA IDENTIFICATIVO ORDINE DATA ORDINE	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3571	1	09/09/2021	1.464,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_21 DEL 21/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 264,00) - CTS SRL - CANONE 2021 PER SERVIZIO DI GESTIONE, SUPPORTO, CENTRALIZZAZIONE REGOLATORE SEMAFORICO	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3572	1	09/09/2021	3.904,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 DEL 12/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 704,00) - FATTURA CLIENTE SUPPORTO AL RUP PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE GARA PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA - DET. 373 25/06/2020	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3573	1	09/09/2021	110,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111/00 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,87) - FORNITURA GENERICA	915121	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3574	1	09/09/2021	50,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 131/00 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,02) - FORNITURA GENERICA	915121	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3575	1	09/09/2021	37.784,01 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/34 DEL 28/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.813,51) - FORNITURA GENERICA	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3576	1	09/09/2021	10.039,99 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/34 DEL 28/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.810,49) - FORNITURA GENERICA	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3584	1	17/09/2021	6.422,94 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 2021		91131	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3747	1	17/09/2021	23,49 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO-SETTEMBRE 2021		912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3748	1	17/09/2021	39,81 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PROVENTI CONTR.LI AGOSTO-SETTEMBRE 2021		912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3749	1	17/09/2021	23,83 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TESORERIA AGOSTO-SETTEMBRE 2021		912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3750	1	17/09/2021	1,02 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA LUGLIO 2021		912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3751	1	21/09/2021	362,34 Liquidazione Fattura Nr. 908/21 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 65,34) - Fattura immediata split payment		91938	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3752	1	21/09/2021	2.174,04 Liquidazione Fattura Nr. 908/21 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 392,04) - Fattura immediata split payment		91938	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3753	1	21/09/2021	575,84 Liquidazione Fattura Nr. 300/CV del 30/07/2021 (di cui Split per euro 103,84) - FATTURA SPLIT PAYMENT		912021	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3754	1	21/09/2021	134,20 Liquidazione Fattura Nr. 161/EL del 30/07/2021 (di cui Split per euro 24,20) - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI & C.:FORNITURA DI N.200 CONTRASSEGNI EUROPEI PARCHEGGIO PER INVALIDI CON RELATIVE POUCHES PER PLASTIFICAZIONE TRAMITE ORDINE DIRETTO		912021	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3755	1	21/09/2021	525,20 Liquidazione Fattura Nr. 21VF+03973 del 14/07/2021 (di cui Split per euro 45,80) - EMERGENZA COVID-19: ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA (MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.) DI N. 60 FLACONI DI DISENFETTANTE IDROALCOLICO DA LT. 1 PER SUPER		912021	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3756	1	21/09/2021	632,72 Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 30/07/2021 (di cui Split per euro 103,25) - fornitura kit reintegro cass. p/socc		912021	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3757	1	21/09/2021	419,94 Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 14/08/2021 (di cui Split per euro 75,73) - REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO		912021	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3758	1	21/09/2021	149,82 Liquidazione Fattura Nr. 9/001 del 18/06/2021 (di cui Split per euro 27,02) - Fornitura generica		912021	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3759	1	21/09/2021	45,14 Liquidazione Fattura Nr. 001072/PA del 03/09/2021 (di cui Split per euro 8,14) - ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI FR/FR2/FR2+, 1 COPPIA		912021	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3760	1	21/09/2021	124,28 Liquidazione Fattura Nr. 1554/06 del 15/09/2021 (di cui Split per euro 22,41) - Fornitura generica		912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3761	1	21/09/2021	94,44 Liquidazione Fattura Nr. 1163/06 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 17,03) - Fornitura generica		912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3762	1	21/09/2021	351,43 Liquidazione Fattura Nr. 1553/06 del 15/09/2021 (di cui Split per euro 63,37) - Fornitura generica		912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3763	1	21/09/2021	120,00 Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 28/05/2021 - test antigenico rapido cov19 n.8		912135	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3764	1	21/09/2021	972,34 Liquidazione Fattura Nr. 0002135920 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 175,34) - SCATTO: VERBALE AUTOIMBUSTANTE FORMATO 42X29,7 CHE PREVEDE IL BOLLETTINO DI C/C POSTALE TD451 PER IL SOFTWARE CONCILIA		912821	14	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3765	1	21/09/2021	620,85 Liquidazione Fattura Nr. 100/PA-2021 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 111,96) - FORNITURA DI CARTELLI DI PASSO		912821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3766	1	21/09/2021	111,41 Liquidazione Fattura Nr. 958/P/21 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 20,09) - Manifesti per affissione - LUDOLAB		914821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3767	1	21/09/2021	491,46 Liquidazione Fattura Nr. F E0001928 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 88,62) - FATT. VENDITA PA	917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3768	1	21/09/2021	416,65 Liquidazione Fattura Nr. F E0002242 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 75,13) - NIDO MILLE PIEDI E MILLE MANI PANNOLINI	917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3772	1	23/09/2021	488,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 10/21 DEL 10/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - GRUFO E GRUFO - INIZIATIVE CULTURALI PIANORO ESTATE 2021. IMPEGNI DI SPESA.	914832	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3778	1	27/09/2021	115,48 Liquidazione Fattura Nr. PJ04356582 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 20,82) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante per automezzi P.L.	912822	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3779	1	27/09/2021	249,81 Liquidazione Fattura Nr. PJ04356583 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 45,05) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi strade	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3780	1	27/09/2021	371,61 Liquidazione Fattura Nr. PJ04356584 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 67,01) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi n.u.	916722	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3781	1	27/09/2021	30.271,40 Liquidazione Fattura Nr. 122110035283 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 2.751,95) - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Gennaio 2021 - Giugno 2021 . Conguaglio corrispettivo servizio gestione rifiuti solidi	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3782	1	27/09/2021	183.297,09 Liquidazione Fattura Nr. 122110035381 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 16.663,37) - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Luglio 2021 . Corrispettivo mensile servizio gestione rifiuti solidi urbani	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3783	1	27/09/2021	9,18 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PROVENTI CONTR.LI SETTEMBRE 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3784	1	28/09/2021	1.369,61 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3819 V9 DEL 12/07/2021 - SERVIZIO EDUCATIVO DI SORVEGLIANZA AL TRASPORTO SCOLASTICO 01-30/06/2021	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3785	1	28/09/2021	6.626,07 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4575 V9 DEL 20/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 254,85) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3786	1	28/09/2021	1.018,70 Liquidazione Fattura Nr. 3989/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 183,70) - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO LUGLIO 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3787	1	28/09/2021	1.018,70 Liquidazione Fattura Nr. 3983/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 183,70) - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO MAGGIO 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3788	1	28/09/2021	3.980,73 Liquidazione Fattura Nr. 3982/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 717,84) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI- MESE DI MAGGIO 2021 (ANAGRAFE, PALAZZO COUNALE, SERVIZI SOCIALI, POLIZIA MUNICIPALE, MAGAZZI	912032	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3789	1	28/09/2021	3.682,45 Liquidazione Fattura Nr. 3979/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 664,05) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI-MESE DI APRILE 2021 a detrarre prestazioni non eseguite - del 05.04.2021	912032	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3790	1	28/09/2021	3.980,73 Liquidazione Fattura Nr. 3988/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 717,84) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI- MESE DI LUGLIO 2021	912032	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3791	1	28/09/2021	515,52 Liquidazione Fattura Nr. 3992/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 92,96) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3792	1	28/09/2021	3.980,73 Liquidazione Fattura Nr. 3985/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 717,84) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI- MESE DI GIUGNO 2021	912032	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3793	1	28/09/2021	3.980,73 Liquidazione Fattura Nr. 3991/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 717,84) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI- MESE DI AGOSTO 2021	912032	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3794	1	28/09/2021	652,76 Liquidazione Fattura Nr. 3980/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 117,71) - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO 01/04/2021-30/04/2021 a detrarre CENTRO E.GIUSTI prestazioni non eseguite - DAL 01.04.2021 AL 12.04.2	912032	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3795	1	28/09/2021	1.018,70 Liquidazione Fattura Nr. 3986/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 183,70) - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO GIUGNO 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3796	1	28/09/2021	3.980,73 Liquidazione Fattura Nr. 1485/2 del 09/04/2021 (di cui Split per euro 717,84) - pulizia e sanificazione marzo 2021	912032	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3797	1	28/09/2021	1.018,70 Liquidazione Fattura Nr. 1483/2 del 09/04/2021 (di cui Split per euro 183,70) - RIF. CONTRATTO Comune di Pianoro Affidamento - Servizio continuativo Pulizia e Sanificazione Immobili comunali mese di FEBBRAIO 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3798	1	28/09/2021	3.980,73 Liquidazione Fattura Nr. 1479/2 del 09/04/2021 (di cui Split per euro 717,84) - sanificazione e pulizia immobili comunali	912032	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3799	1	28/09/2021	3.980,73 Liquidazione Fattura Nr. 1482/2 del 09/04/2021 (di cui Split per euro 717,84) - pulizia e sanificazione immobili febbraio 2021	912032	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3800	1	28/09/2021	1.018,70 Liquidazione Fattura Nr. 1486/2 del 09/04/2021 (di cui Split per euro 183,70) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3801	1	28/09/2021	1.018,70 Liquidazione Fattura Nr. 1480/2 del 09/04/2021 (di cui Split per euro 183,70) - RIF. PROT. N. UT/LP/1068 DEL 04.06.2020 - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3802	1	28/09/2021	793,00 Liquidazione Fattura Nr. 4008/2 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 143,00) - PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE EDILE PRESSO SCUOLA MEDIA V.NERI PIANORO	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3803	1	28/09/2021	1.586,00 Liquidazione Fattura Nr. 4007/2 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 286,00) - RIF.PROT.N. UT/LP/0554 DEL 17.03.2021 - E DET. 174 DEL 31.03.2021 CIG 7048305D46 PULIZIA E SANIFICAZIONE SALA ARCIPELAGO PER ATTIVITA DI VACCINAZIONI	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3804	1	28/09/2021	1.756,80 Liquidazione Fattura Nr. 3995/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 316,80) - INTERVENTI EXTRA CANONE PER SANIFICAZIONE COVID 19 SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3805	1	28/09/2021	1.817,80 Liquidazione Fattura Nr. 4001/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 327,80) - INTERVENTI EXTRA CANONE PER SANIFICAZIONE COVID 19 SVOLTI NEL MESE DI LUGLIO 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3806	1	28/09/2021	439,20 Liquidazione Fattura Nr. 4009/2 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 79,20) - RIF. PROT. 1033/LP/UT DEL 20.05.2021 - CIG Z5431D27EA DET.N. 281 DEL 21.05.2021 PRESIDIO PULIZIA PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIANORO PER PROVA ORALE CONCORS	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3807	1	28/09/2021	146,40 Liquidazione Fattura Nr. 3992/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 26,40) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3808	1	28/09/2021	146,40 Liquidazione Fattura Nr. 3983/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 26,40) - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO MAGGIO 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3809	1	28/09/2021	146,40 Liquidazione Fattura Nr. 3989/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 26,40) - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO LUGLIO 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3810	1	28/09/2021	1.561,60 Liquidazione Fattura Nr. 3997/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 281,60) - INTERVENTI EXTRA CANONE PER SANIFICAZIONE COVID 19 SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2021 (ANAGRAFE, PALAZZO COMUNALE, SERVIZI SOCIALI, POLIZIA MUNICIPALE, UFFICIO PE	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3811	1	28/09/2021	1.756,80 Liquidazione Fattura Nr. 4003/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 316,80) - INTERVENTI EXTRA CANONE PER SANIFICAZIONE COVID 19 SVOLTI NEL MESE DI AGOSTO 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3812	1	28/09/2021	1.622,60 Liquidazione Fattura Nr. 3999/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 292,60) - INTERVENTI EXTRA CANONE PER SANIFICAZIONE COVID 19 SVOLTI NEL MESE DI GIUGNO 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3813	1	28/09/2021	146,40 Liquidazione Fattura Nr. 3980/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 26,40) - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO 01/04/2021-30/04/2021 a detrarre CENTRO E.GIUSTI prestazioni non eseguite - DAL 01.04.2021 AL 12.04.20	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3814	1	28/09/2021	1.756,80 Liquidazione Fattura Nr. 3993/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 316,80) - INTERVENTI EXTRA CANONE PER SANIFICAZIONE COVID 19 SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2021 (ANAGRAFE, PALAZZO COMUNALE, SERVIZI SOCIALI, POLIZIA MUNICIPALE, UFFICIO PERS	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3815	1	28/09/2021	146,40 Liquidazione Fattura Nr. 3986/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 26,40) - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO GIUGNO 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3816	1	28/09/2021	146,40 Liquidazione Fattura Nr. 1483/2 del 09/04/2021 (di cui Split per euro 26,40) - RIF. CONTRATTO Comune di Pianoro Affidamento - Servizio continuativo Pulizia e Sanificazione Immobili comunali mese di FEBBRAIO 2021	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3817	1	28/09/2021	146,40	Liquidazione Fattura Nr. 1480/2 del 09/04/2021 (di cui Split per euro 26,40) - RIF. PROT. N. UT/LP/1068 DEL 04.06.2020 - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3818	1	28/09/2021	146,40	Liquidazione Fattura Nr. 1486/2 del 09/04/2021 (di cui Split per euro 26,40) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3819	1	28/09/2021	1.607,15	Liquidazione Fattura Nr. 3990/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 289,81) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO- MESE DI LUGLIO 2021	914632	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3820	1	28/09/2021	1.607,15	Liquidazione Fattura Nr. 3984/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 289,81) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO- MESE DI MAGGIO 2021	914632	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3821	1	28/09/2021	1.607,15	Liquidazione Fattura Nr. 3987/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 289,81) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO- MESE DI GIUGNO 2021	914632	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3822	1	28/09/2021	976,00	Liquidazione Fattura Nr. 3998/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 176,00) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	914632	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3823	1	28/09/2021	1.372,37	Liquidazione Fattura Nr. 3981/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 247,48) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO- MESE DI APRILE 2021	914632	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3824	1	28/09/2021	1.607,15	Liquidazione Fattura Nr. 1484/2 del 09/04/2021 (di cui Split per euro 289,81) - pulizia e sanificazione biblioteche	914632	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3825	1	28/09/2021	1.607,15	Liquidazione Fattura Nr. 1487/2 del 09/04/2021 (di cui Split per euro 289,81) - pulizia e sanificazione biblioteche	914632	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3826	1	28/09/2021	1.607,15	Liquidazione Fattura Nr. 1481/2 del 09/04/2021 (di cui Split per euro 289,81) - pulizia e sanificazione biblioteche gennaio 2021	914632	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3827	1	28/09/2021	1.146,80	Liquidazione Fattura Nr. 4002/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 206,80) - INTERVENTI EXTRA CANONE PER SANIFICAZIONE COVID 19 SVOLTI NEL MESE DI LUGLIO 2021 BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO BIBLIOTECA S. MUCINI	914632	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3828	1	28/09/2021	1.171,20	Liquidazione Fattura Nr. 4004/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 211,20) - INTERVENTI EXTRA CANONE PER SANIFICAZIONE COVID 19 SVOLTI NEL MESE DI AGOSTO 2021 BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO BIBLIOTECA S. MUCINI	914632	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3829	1	28/09/2021	854,00	Liquidazione Fattura Nr. 3994/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 154,00) - INTERVENTI EXTRA CANONE PER SANIFICAZIONE COVID 19 SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2021	914632	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3830	1	28/09/2021	832,65	Liquidazione Fattura Nr. 3996/2 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 150,15) - INTERVENTI EXTRA CANONE PER SANIFICAZIONE COVID 19 SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2021	914632	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2560	1	06/07/2021	324,00	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2561	1	06/07/2021	162,00	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2562	1	06/07/2021	204,00	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO PER TARI 2020	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2563	1	06/07/2021	3,00	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO RETTE SCOLASTICHE GIUGNO 2018	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2564	1	06/07/2021	122,00	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO TRASPORTO NOVEMBRE 2018	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2565	1	06/07/2021	37,00	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO TRASPORTO NOVEMBRE 2018 SALDO	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2566	1	06/07/2021	162,00	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti

2567	1	06/07/2021	324,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2568	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2569	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2570	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2571	1	06/07/2021	135,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO DEBITO TARI		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2572	1	06/07/2021	27,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2573	1	06/07/2021	486,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2574	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2575	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2576	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2577	1	06/07/2021	486,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2578	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO RETTE SCOLASTICHE 2016/17		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2579	1	06/07/2021	324,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2580	1	06/07/2021	112,75 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO REFEZIONE ANNO 2016		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2581	1	06/07/2021	11,25 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO REFEZIONE GENNAIO 2017		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2582	1	06/07/2021	200,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2583	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2584	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2585	1	06/07/2021	41,45 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO RETTE REFEZIONE MAGGIO 2019		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2586	1	06/07/2021	60,55 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO REFEZIONE 2011		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2587	1	06/07/2021	16,82 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO REFEZIONE 2012		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti

2588	1	06/07/2021	74,79 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO TARI		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2589	1	06/07/2021	70,39 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO REFEZIONE 2018		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2590	1	06/07/2021	86,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - DEBITO TARI		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2591	1	06/07/2021	400,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2592	1	06/07/2021	102,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO DEBITO TARI		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2593	1	06/07/2021	324,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2594	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2595	1	06/07/2021	145,70 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO RETTE 2017		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2596	1	06/07/2021	15,36 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO RETTE 2018		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2597	1	06/07/2021	0,94 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO RETTE 2019		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2598	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2599	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO DEBITO TARI		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2600	1	06/07/2021	228,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO DEBITO TARI		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2601	1	06/07/2021	96,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2602	1	06/07/2021	324,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO DEBITO TARI		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2603	1	06/07/2021	102,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2604	1	06/07/2021	204,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2605	1	06/07/2021	18,60 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO REFEZIONE 2016		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2606	1	06/07/2021	13,95 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO RETTE 2017		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2607	1	06/07/2021	129,45 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2608	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti

2609	1	06/07/2021	324,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21 - REINTROITO TRASPORTO 2018		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2610	1	06/07/2021	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2020/21		914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2645	1	07/07/2021	12.000,00 DISAGIO SOCIALE		917750	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2646	1	07/07/2021	30.000,00 HANDICAP ADULTI		917451	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2647	1	07/07/2021	689,36 EMERGENZA ABITATIVA		918258	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2648	1	07/07/2021	60.000,00 ASSISTENZA DOMICILIARE		917656	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2649	1	07/07/2021	66.136,81 DISAGIO SOCIALE		917453	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2650	1	07/07/2021	156.000,00 DELEGHE MINORI		918251	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3018	1	27/07/2021	608,04 ANCI EMILIA ROMAGNA-QUOTA ASSOCIATIVA 2021-ADDITIONALE REGIONALE		912050	11	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3025	1	27/07/2021	23,52 NUMERO DI RIFERIMENTO 737/8403/21 - COMUNE DI PIANORO		912851	3	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3029	1	27/07/2021	9.985,43 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL COSTRAVI ANNO 2021		915450	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3032	1	27/07/2021	289,46 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2110985014 DEL 18/06/2021 - RIMBORSO ONERI PER I PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AL SIGNOR ZUFFI MARCO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI VICE SINDACO BOLLO EUR 2,00 ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17/06/2014		91151	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3034	1	27/07/2021	12,60 RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA		912852	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3035	1	27/07/2021	172,24 RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA		912852	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3079	1	29/07/2021	11.414,21 LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE E MATERIALI CONSUMO		914550	2	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3080	1	29/07/2021	18.213,37 LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE E MATERIALI CONSUMO		914550	2	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3102	1	30/07/2021	50,00 RIMBORSO TARI		911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3103	1	30/07/2021	152,00 RIMBORSO TARI		911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3104	1	30/07/2021	29,00 RIMBORSO TARI		911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3105	1	30/07/2021	113,00 RIMBORSO TARI		911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3106	1	30/07/2021	143,00 RIMBORSO TARI		911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti

3319	1	12/08/2021	15,86 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2020		912851	3	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3384	1	13/08/2021	1.000,00 CENTRO SOCIALE 1' MAGGIO-LIQ. CONTRIBUTO PER UTENZE HUB VACCINALE PRESSO SALA TEATRO ARCIPELAGO		91153	0	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3393	1	30/08/2021	2.457,94 RIDUZIONE CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE SPAZIO BIMBI APRILE-MAGGIO 21		917250	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3394	1	30/08/2021	20.373,70 RIDUZIONE CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ASILO NIDO APRILE-MAGGIO 2021		917250	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3546	1	09/09/2021	10.114,92 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 278 DEL 30/06/2021 - AUSER RIMBORSO SPESE 1° TRIMESTRE 2021		918253	199	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3556	1	09/09/2021	13.348,00 AZIONI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID 19: TRASFERIMENTO RISTORO REGIONALE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO P. GORI		915034	4	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3562	1	09/09/2021	200,00 CONTRIBUTO COLLABORAZIONE INAUGURAZIONE NUOVO TRACCIATO MATER DEI		914858	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3580	1	10/09/2021	6.000,00 SCUOLA INFANZIA PIANORO VECCHIO - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A SCUOLA INFANZIA PIANORO VECCHIO PER CONTRIBUTO GESTIONE E PROGETTO QUALIFICAZIONE ANNO SCOLASTICO 2019/2020		913250	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3773	1	24/09/2021	2.033,64 REGIONE E.R. RIDUZIONE EMISSIONE RETTE ASILO NIDO LUGLIO 2021		917250	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3774	1	24/09/2021	1.215,75 REGIONE E.R. RIDUZIONE EMISSIONE RETTE SPAZIO BIMBI GIUGNO 2021		917250	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3775	1	24/09/2021	9.964,68 REGIONE E.R. RIDUZIONE EMISSIONE RETTE ASILO NIDO GIUGNO 2021		917250	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3776	1	27/09/2021	1.055,75 REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO RIDUZIONE EMISSIONE RETTE SPAZIO BIMBI FEBBRAIO 2021		917250	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
3777	1	27/09/2021	9.634,64 REGIONE E.R. RIDUZIONE EMISSIONE RETTE ASILO NIDO FEBBRAIO 2021		917250	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2985	1	20/07/2021	2.700,31 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICI COMUNALI E NUOVI UFFICI - Rep. N.4537416/00		912060	3	2021	1	7 - interessi passivi
2986	1	20/07/2021	5.766,94 Quota Interessi - REALIZZAZIONE ASILO NIDO - Rep. N.4498709/00		914060	3	2021	1	7 - interessi passivi
2987	1	20/07/2021	6.787,61 Quota Interessi - REALIZZAZIONE LUDOTECA - Rep. N.4507269/00		914060	3	2021	1	7 - interessi passivi
2988	1	20/07/2021	2.700,31 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI - Rep. N.4537441/00		914560	3	2021	1	7 - interessi passivi
2989	1	20/07/2021	2.746,50 Quota Interessi - NUOVI MUTUI CDP - SCUOLE - Rep. N.6043877 6043869		914560	3	2021	1	7 - interessi passivi
2990	1	20/07/2021	4.325,20 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4498703/00		915460	3	2021	1	7 - interessi passivi
2991	1	20/07/2021	3.701,74 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Rep. N.4509826/00		915460	3	2021	1	7 - interessi passivi
2992	1	20/07/2021	12.473,44 Quota Interessi - MIGLIORIE FUNZIONALI INFRASTR.STRADALI E PEDONALI - in ammort dal 2009 - Rep. N.4520365/00		915460	3	2021	1	7 - interessi passivi

2993	1	20/07/2021	5.940,67 Quota Interessi - INFRASTRUTTURE STRADALI - Rep. N.4536497/00		915460	3	2021	1	7 - interessi passivi
2994	1	20/07/2021	4.950,86 Quota Interessi - MAN.STRAORD.STRADE DAL 2011 - Rep. N.4548655/00		915460	3	2021	1	7 - interessi passivi
2995	1	20/07/2021	7.228,65 Quota Interessi - OPERE STRADALI VARIE - Rep. N.6046046		915460	3	2021	1	7 - interessi passivi
3005	1	20/07/2021	617,61 Quota Interessi - MANUT.STRAORD.EDIFICI COMUNALI - Rep. N.4411255/00		912061	4	2021	1	7 - interessi passivi
3006	1	20/07/2021	661,71 Quota Interessi - ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE - Rep. N.4409556/00		914560	4	2021	1	7 - interessi passivi
3007	1	20/07/2021	992,58 Quota Interessi - MANUT.STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI - Rep. N.4411260/00		915160	4	2021	1	7 - interessi passivi
3008	1	20/07/2021	3.519,98 Quota Interessi - MANUT.STRAORD. STRADE COMUNALI - Rep. N.4411254/00		915460	4	2021	1	7 - interessi passivi
3009	1	20/07/2021	3.975,80 Quota Interessi - PROG.RIQUAL.CENTRO CAPOL.(PRU) - Rep. N.4418930/00		915960	4	2021	1	7 - interessi passivi
3010	1	20/07/2021	661,71 Quota Interessi - MANUT.STRAORD.FOGNE COMUNALI - Rep. N.4411259/00		916460	4	2021	1	7 - interessi passivi
3011	1	20/07/2021	305,85 Quota Interessi - ACQ. MEZZI E ATTREZZATURE N.U. - Rep. N.4389940/00		916760	4	2021	1	7 - interessi passivi
3012	1	20/07/2021	583,56 Quota Interessi - RSA HANDICAP - Rep. N.4396578/00		918260	4	2021	1	7 - interessi passivi
3013	1	20/07/2021	2.758,65 Quota Interessi - AMPLIAM.CIMITERO PIANORO V. - Rep. N.4395934/00		918660	4	2021	1	7 - interessi passivi
2540	1	01/07/2021	1.114,90 TESORERIA STATO IFEL GIUGNO 2021		911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
2973	1	19/07/2021	29,98 TESORERIA STATO IFEL GIUGNO-LUGLIO 2021		911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
3016	1	20/07/2021	1,54 TESORERIA STATO IFEL LUGLIO 2021		911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
3041	1	27/07/2021	3,52 TESORERIA STATO IFEL LUGLIO 2021		911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
3113	1	04/08/2021	1,51 TESORERIA STATO IFEL LUGLIO 2021		911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
3392	1	27/08/2021	10,98 TESORERIA STATO IFEL AGOSTO 2021		911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
3579	1	10/09/2021	1,60 TESORERIA STATO IFEL AGOSTO- SETTEMBRE ANNO 2021		911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
3581	1	14/09/2021	1,32 TESORERIA STATO IFEL SETTEMBRE 2021		911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
3582	1	14/09/2021	2,49 TESORERIA STATO IFEL AGOSTO 2021		911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti

**USCITE CONTO CAPITALE 3' TRIMESTRE 2021**

2553	1	01/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 30/04/2021 - FEDERICO FOGACCI - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER IL RIFACIMENTO DI UNA SCALA METALLICA DI SICUREZZA A SERVIZIO DEL CENTRO SOCIALE I° MAGGIO -	3.330,00	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2658	1	07/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/E DEL 28/04/2021 - FIOCCHI ROBERTO - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA / AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO FINALIZZATO AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO ED AL COLLAUDO	1.562,00	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2660	1	07/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200006749 DEL 07/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 531,74) - ENGIE SERVIZI SPA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO INSTALLATO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	2.948,74	922511	2	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2661	1	07/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_21 DEL 11/05/2021 - ING. PAOLO GUZZARDI - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO FINALIZZATO AL COLLAUDO STRUTTURALE, IN CORSO D'OPERA, RELATIVO AL RIFACIMENTO DI UNA SCALA METALLICA DI SICUREZZA A SERVIZIO DEL CEN	522,00	922012	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2893	1	15/07/2021	Liquidazione Fattura Nr. FPA 111/21 del 24/05/2021 (di cui Split per euro 113,52) - CAP. DI BILANCIO: 922060.99 - IMPEGNO DI SPESA: D0282 DI 629,52	629,52	922060	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3109	1	30/07/2021	30,00 CONTRIBUTO PER GARA STRALCIO 02 - 02 REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE F.TO DA CONTRIBUTO POR-FESR	30,00	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3110	1	30/07/2021	375,00 CONTRIBUTO PER GARA STRALCIO 03 - REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE - F.TO DA MUTUO ICS -	375,00	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3111	1	30/07/2021	30,00 CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO IN URGENZA - STRALCIO 01 - 04 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE - F.TO DA MUTUO ICS	30,00	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3361	1	12/08/2021	2.244,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122110026240 DEL 15/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 204,00) - ACQUA	2.244,00	925118	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3566	1	09/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6-PA DEL 28/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.076,90) - EDILSAGEP SRL - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA POLIVALENT SITA ALL'INTERNO DE	5.971,90	925118	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3577	1	09/09/2021	48.771,81 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000120/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.433,80) - FORNITURA GENERICA	48.771,81	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3578	1	09/09/2021	9.178,45 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000120/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 834,41) - FORNITURA GENERICA	9.178,45	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3583	1	14/09/2021	28.614,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/E DEL 02/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.160,04) - GREEN POWER SERVICE S.R.L. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CRICKET "OVALE DI RASTIGNANO - CUP: E84B14000470002 / AFFIDAMENTO A GREEN	28.614,76	925118	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3769	1	21/09/2021	268,03 Liquidazione Fattura Nr. 1531/2021 del 25/08/2021 (di cui Split per euro 48,33) - Monitor Desktop	268,03	922460	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3770	1	22/09/2021	242.997,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 205 DEL 05/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 22.090,70) - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 03	242.997,67	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni