

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".

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale	Cap.	Art.	macro aggregato (tipologia di spesa)
4401	1	02/10/2019	3,92	Liquidazione Fattura Nr. AO0000598 del 02/09/2019 (di cui Split per euro 0,71) - ACQUISTO BENI A	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	91122	9	3
4448	1	02/10/2019	24,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200074 - FIORERIA ANNA E MAURO-NR. 4 ROSE PER	FIORERIA ANNA E MAURO DI MONIA E NATASCIA	91122	9	3
4416	1	02/10/2019	2.615,00	LORO ELENA - AFFITTO LOCALI UTILIZZATI COME AMPLIAMENTO MAGAZZINO - VIA DEL LAV	LORO ELENA	91340	1	3
4452	1	02/10/2019	443,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200078 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - UTILIZZO DEL	REGIONE EMILIA ROMAGNA	911540	99	3
4402	1	02/10/2019	213,50	Liquidazione Fattura Nr. 571/pa del 26/03/2019 (di cui Split per euro 38,50) - TRANSPONDER IMP.L	O.PI.VI. SRL	912021	6	3
4403	1	02/10/2019	112,24	Liquidazione Fattura Nr. 0140-000486 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 20,24) - KRISTAL BIO CF	MOP S.R.L.	912021	99	3
4404	1	02/10/2019	161,04	Liquidazione Fattura Nr. 2/60 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 29,04) - COPERTA ANTIFIAMMA	SECUR JOB SAS DI CECCONI PAOLO & C SAS	912021	99	3
4447	1	02/10/2019	9,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200073 - CARTOLERIA VALENTINA:ACQUISTO DI N.2	CARTOLERIA VALENTINA SNC	912021	1	3
4453	1	02/10/2019	7,20	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200079 - GIOCAS DI PANZACCHI & C.:FORNITURA (FL	GIOCAS DI PANZACCHI & C. SAS	912021	1	3
4454	1	02/10/2019	43,10	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200080 - POSTE ITALIANE SPA:ACQUISTO DI N.6 COM	POSTE ITALIANE SPA	912021	99	3
4405	1	02/10/2019	421,20	Liquidazione Fattura Nr. 15743/S del 31/08/2019 (di cui Split per euro 16,20) - APPALTO MEMOWEI	GRAFICHE E. GASPARI SRL	912032	99	3
4445	1	02/10/2019	4,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200071 - GRUPPO LAVASECCO DAGNINI-INTERVENT	GRUPPO LAVASECCO DAGNINI	912032	99	3
4406	1	02/10/2019	873,45	Liquidazione Fattura Nr. 1010565075 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 157,51) - Rata:006 Relativ	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	3
4407	1	02/10/2019	158,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010564930 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 28,65) - FOTOCOPIATRIC	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	3
4408	1	02/10/2019	566,64	Liquidazione Fattura Nr. 1010566720 del 20/09/2019 (di cui Split per euro 102,18) - Intercent-ER - "N	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	3
4409	1	02/10/2019	628,53	Liquidazione Fattura Nr. 1010566864 del 20/09/2019 (di cui Split per euro 113,34) - Intercent-ER - "N	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	3
4410	1	02/10/2019	161,85	Liquidazione Fattura Nr. 1010561461 del 26/08/2019 (di cui Split per euro 29,19) - Intercent-ER - "Nc	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	3
4417	1	02/10/2019	55,63	COMUNE DI LOIANO - DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBO	COMUNE DI LOIANO	912831	99	3
4418	1	02/10/2019	118,06	Liquidazione Fattura Nr. 2000960800 del 14/06/2019 (di cui Split per euro 4,54) - SCUOLA MEDIA R	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
4419	1	02/10/2019	5.885,32	Liquidazione Fattura Nr. 2000911709 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 226,36) - PASTO MATER	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
4420	1	02/10/2019	2.186,25	Liquidazione Fattura Nr. 2000911704 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 84,09) - PASTI ELEM.PIAI	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
4421	1	02/10/2019	7.502,48	Liquidazione Fattura Nr. 2000911708 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 288,56) - PASTI SC.ELEM	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
4422	1	02/10/2019	3.063,59	Liquidazione Fattura Nr. 2000911715 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 117,83) - PASTI MAT.NON	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
4423	1	02/10/2019	4.694,98	Liquidazione Fattura Nr. 2000911710 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 180,58) - PASTI MAT.PIAI	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3

4424	1	02/10/2019	5.581,80 Liquidazione Fattura Nr. 2000911706 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 214,68) - PASTI MATERN	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
4425	1	02/10/2019	6.359,56 Liquidazione Fattura Nr. 2000911705 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 244,60) - PASTI ELEMEN	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
4426	1	02/10/2019	5.401,59 Liquidazione Fattura Nr. 2000911707 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 207,75) - PASTI MATERN	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
4427	1	02/10/2019	156,50 Liquidazione Fattura Nr. 2000911713 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 6,02) - PASTI PASTI DIPE	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
4428	1	02/10/2019	1.439,17 Liquidazione Fattura Nr. 500681/Q del 14/06/2019 (di cui Split per euro 130,83) - SERVIZI DI TRAS	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	3
4429	1	02/10/2019	25.039,17 Liquidazione Fattura Nr. 500748/Q del 17/06/2019 (di cui Split per euro 2.276,29) - SERVIZI DI TRAS	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	3
4430	1	02/10/2019	154,00 Liquidazione Fattura Nr. 500818/Q del 15/07/2019 (di cui Split per euro 14,00) - SERVIZI DI TRAS	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	3
4431	1	02/10/2019	6.817,89 Liquidazione Fattura Nr. 500858/Q del 15/07/2019 (di cui Split per euro 619,81) - SERVIZI DI TRAS	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	3
4411	1	02/10/2019	836,74 Liquidazione Fattura Nr. 2019110733 del 24/08/2019 (di cui Split per euro 150,89) - LETTERE B/N F	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	914531	99	3
4412	1	02/10/2019	108,25 Liquidazione Fattura Nr. 2273/P del 05/09/2019 (di cui Split per euro 19,52) - Pieghevoli FSC MIX 70	PIXARTPRINTING SPA	914821	99	3
4413	1	02/10/2019	108,25 Liquidazione Fattura Nr. 2291/P del 09/09/2019 (di cui Split per euro 19,52) - Pieghevoli FSC MIX 70	PIXARTPRINTING SPA	914821	99	3
4444	1	02/10/2019	126,40 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200070 - AMERICA SAS - -FIERA DEL 15 AGOSTO 201	AMERICA SAS DI ZIRONI RITA E ROCCA IRALDA	914821	99	3
4450	1	02/10/2019	29,43 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200076 - ANTICA FARMACIA DI PIANORO:ACQUISTO I	ANTICA FARMACIA DI PIANORO	917222	99	3
4432	1	02/10/2019	19.681,78 Liquidazione Fattura Nr. 871/SE del 10/06/2019 (di cui Split per euro 756,99) - AFFIDAMENTO SER	CADIAI SOC COOP A.R.L.	917232	10	3
4433	1	02/10/2019	20.295,24 Liquidazione Fattura Nr. 1117/SE del 08/07/2019 (di cui Split per euro 780,59) - NIDO GIROTONDO	CADIAI SOC COOP A.R.L.	917232	10	3
4434	1	02/10/2019	723,44 Liquidazione Fattura Nr. 3062 V9 del 08/07/2019 (di cui Split per euro 130,46) - FATTURA Gestione	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917232	10	3
4435	1	02/10/2019	18.842,14 Liquidazione Fattura Nr. 2287 V9 del 07/06/2019 (di cui Split per euro 724,70) - FATTURA Contratto	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917232	10	3
4436	1	02/10/2019	916,15 Liquidazione Fattura Nr. 2602 V9 del 11/06/2019 (di cui Split per euro 165,21) - FATTURA Gestione	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917232	10	3
4437	1	02/10/2019	3.343,39 Liquidazione Fattura Nr. 2000911711 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 128,59) - PASTI ASILO NI	CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3
4438	1	02/10/2019	1,56 Liquidazione Fattura Nr. 2000911714 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 0,06) - PASTI SPAZIO BIM	CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3
4439	1	02/10/2019	3.077,82 Liquidazione Fattura Nr. 2000911712 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 118,38) - PASTI ASILO N	CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3
4440	1	02/10/2019	120,00 Liquidazione Fattura Nr. D13 del 05/04/2019 - Iscrizione ai laboratori del Festival - Visioni di futuro, vi	LA BARACCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	917236	99	3
4441	1	02/10/2019	7.239,08 Liquidazione Fattura Nr. 3063 V9 del 08/07/2019 (di cui Split per euro 278,43) - FATTURA Contratto	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	3
4442	1	02/10/2019	18.534,72 Liquidazione Fattura Nr. 2985 V9 del 04/07/2019 (di cui Split per euro 712,87) - FATTURA Contratto	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	3
4443	1	02/10/2019	1.501,36 Liquidazione Fattura Nr. 3064 V9 del 08/07/2019 (di cui Split per euro 57,74) - FATTURA Contratto p	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	3
4458	1	08/10/2019	50,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 161/E DEL 07/08/2019 - WEBINAR - WEBINAR GENNAIO-APRILE	IDEAPUBBLICA SRL	912137	99	3
4459	1	08/10/2019	4.251,70 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 01/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 766,70) - OPERAZI	C LORO GINO SRL	918736	99	3
4474	1	14/10/2019	1.448,31 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 2019	DIPENDENTI DIVERSI	91131	2	3
4475	1	14/10/2019	9.663,42 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 2019	DIPENDENTI DIVERSI	91132	1	3

4471	1	14/10/2019	46,97 Liquidazione Fattura Nr. 49/E del 25/08/2019 (di cui Split per euro 8,47) - Porta Badge plastica	GIOCAS DI PANZACCHI & C. SAS	912021	1	3
4472	1	14/10/2019	83,50 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000014 del 18/09/2019 (di cui Split per euro 15,06) - SEGNAPOSTO D PIANETA UFFICIO SNC		912021	1	3
4473	1	14/10/2019	295,49 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 489 DEL 26/09/2019 - REDAZIONE COPIA TESTAMENTO REP.N.:CIOFFI MONICA NOTAIO		912032	99	3
4467	1	14/10/2019	4.113,66 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50 DEL 04/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 741,81) - OTTOBRE WHITI SRL		915132	99	3
4468	1	14/10/2019	199.667,13 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 30/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 36.005,55) - QUO` CONSORZIO 3 EMME		915432	99	3
4469	1	14/10/2019	2.960,64 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14PA DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 533,88) - OPERA LORO GINO SRL		918736	99	3
4470	1	14/10/2019	3.992,45 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17PA DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 719,95) - OPERA LORO GINO SRL		918736	99	3
4649	1	16/10/2019	51,01 Liquidazione Fattura Nr. 146/00 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 9,20) - ACQUISTO MINUTERIE	FERRAMENTA ROCCA DI ROCCA CATERIAN E	912020	99	3
4650	1	16/10/2019	144,70 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 136/00 DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,09) - ACQUISTO MINUTERIE	FERRAMENTA ROCCA DI ROCCA CATERIAN E	912020	99	3
4651	1	16/10/2019	2.614,95 Liquidazione Fattura Nr. 2200006536 del 08/07/2019 (di cui Split per euro 471,55) - Contratto per l'af	ENGIE SERVIZI SPA	912030	8	3
4652	1	16/10/2019	1.932,68 Liquidazione Fattura Nr. 2200006537 del 08/07/2019 (di cui Split per euro 348,51) - MANUTENZION	ENGIE SERVIZI SPA	912030	8	3
4653	1	16/10/2019	2.566,54 Liquidazione Fattura Nr. 56/A del 30/06/2019 (di cui Split per euro 462,82) - FATTURAZIONE CANO STAR LIFT SRL		912030	8	3
4654	1	16/10/2019	466,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/A DEL 09/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 84,12) - SOSTITU:AFF SNC		912831	1	3
4655	1	16/10/2019	93,30 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 115 DEL 10/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,99) - REVISIONI	CENTRO REVISIONI PIANORO	912831	1	3
4656	1	16/10/2019	400,00 Liquidazione Fattura Nr. 146/00 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 72,13) - ACQUISTO MINUTERIE	FERRAMENTA ROCCA DI ROCCA CATERIAN E	913220	99	3
4657	1	16/10/2019	1.356,58 Liquidazione Fattura Nr. 2200006536 del 08/07/2019 (di cui Split per euro 244,63) - Contratto per l'af	ENGIE SERVIZI SPA	913230	8	3
4658	1	16/10/2019	240,15 Liquidazione Fattura Nr. 2200006537 del 08/07/2019 (di cui Split per euro 43,30) - MANUTENZIONE	ENGIE SERVIZI SPA	913230	8	3
4659	1	16/10/2019	2.232,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68 DEL 10/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 402,60) - RINFORZC LR DI LIPPARINI RINO		913230	8	3
4660	1	16/10/2019	253,10 Liquidazione Fattura Nr. 56/A del 30/06/2019 (di cui Split per euro 45,64) - FATTURAZIONE CANON STAR LIFT SRL		913230	8	3
4661	1	16/10/2019	1.258,48 Liquidazione Fattura Nr. 2200006536 del 08/07/2019 (di cui Split per euro 226,94) - Contratto per l'af	ENGIE SERVIZI SPA	913330	8	3
4662	1	16/10/2019	388,83 Liquidazione Fattura Nr. 2200006537 del 08/07/2019 (di cui Split per euro 70,12) - MANUTENZIONE	ENGIE SERVIZI SPA	913330	8	3
4663	1	16/10/2019	554,42 Liquidazione Fattura Nr. 56/A del 30/06/2019 (di cui Split per euro 99,98) - FATTURAZIONE CANON STAR LIFT SRL		913330	8	3
4664	1	16/10/2019	629,25 Liquidazione Fattura Nr. 2200006536 del 08/07/2019 (di cui Split per euro 113,47) - Contratto per l'af	ENGIE SERVIZI SPA	913530	8	3
4665	1	16/10/2019	125,80 Liquidazione Fattura Nr. 2200006537 del 08/07/2019 (di cui Split per euro 22,69) - MANUTENZIONE	ENGIE SERVIZI SPA	913530	8	3
4666	1	16/10/2019	468,85 Liquidazione Fattura Nr. 56/A del 30/06/2019 (di cui Split per euro 84,55) - FATTURAZIONE CANON STAR LIFT SRL		913530	8	3
4667	1	16/10/2019	1.363,36 Liquidazione Fattura Nr. 2200006536 del 08/07/2019 (di cui Split per euro 245,85) - Contratto per l'af	ENGIE SERVIZI SPA	914630	9	3
4668	1	16/10/2019	628,98 Liquidazione Fattura Nr. 2200006537 del 08/07/2019 (di cui Split per euro 113,42) - MANUTENZION	ENGIE SERVIZI SPA	914630	9	3
4669	1	16/10/2019	686,99 Liquidazione Fattura Nr. 56/A del 30/06/2019 (di cui Split per euro 123,88) - FATTURAZIONE CANO STAR LIFT SRL		914630	9	3
4670	1	16/10/2019	2.656,65 Liquidazione Fattura Nr. 2200006536 del 08/07/2019 (di cui Split per euro 479,07) - Contratto per l'af	ENGIE SERVIZI SPA	915131	8	3

4671	1	16/10/2019	285,90 Liquidazione Fattura Nr. 2200006537 del 08/07/2019 (di cui Split per euro 51,56) - MANUTENZIONE ENGIE SERVIZI SPA	915131	8	3	
4672	1	16/10/2019	126,54 Liquidazione Fattura Nr. 56/A del 30/06/2019 (di cui Split per euro 22,82) - FATTURAZIONE CANON STAR LIFT SRL	915131	8	3	
4673	1	16/10/2019	111,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 130 DEL 27/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,29) - MANUTEN	CENTRO REVISIONI PIANORO	915430	1	3
4674	1	16/10/2019	2.537,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/2019 DEL 26/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 457,60) - INCA HOUSE PROJECT SRL	915430	8	3	
4675	1	16/10/2019	244,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA/19 DEL 12/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00) - RITIRO	BIO ITALY SERVICE SRL	916735	4	3
4676	1	16/10/2019	244,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA/19 DEL 12/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00) - RITIRO	BIO ITALY SERVICE SRL	916735	4	3
4677	1	16/10/2019	244,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA/19 DEL 04/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00) - RITIRO	BIO ITALY SERVICE SRL	916735	4	3
4678	1	16/10/2019	366,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/7 DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,00) - LAVORI E TECNESA SRL	916832	4	3	
4679	1	16/10/2019	449,85 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/S DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,30) - GRANTU	CESAC SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	916920	99	3
4680	1	16/10/2019	3.123,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 24/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 563,20) - MANUTEN	VERDEFUTA SNC	916930	8	3
4681	1	16/10/2019	643,23 Liquidazione Fattura Nr. 2200006536 del 08/07/2019 (di cui Split per euro 115,99) - Contratto per l'af	ENGIE SERVIZI SPA	917230	8	3
4684	1	18/10/2019	6.509,70 Liquidazione Fattura Nr. 5750847320 del 11/09/2019 (di cui Split per euro 1.173,85) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	4	3
4685	1	18/10/2019	43,05 Liquidazione Fattura Nr. 5750847320 del 11/09/2019 (di cui Split per euro 7,77) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	4	3
4686	1	18/10/2019	1.170,26 Liquidazione Fattura Nr. 5750847320 del 11/09/2019 (di cui Split per euro 211,03) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	4	3
4687	1	18/10/2019	4.408,86 Liquidazione Fattura Nr. 5750847320 del 11/09/2019 (di cui Split per euro 795,04) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913333	4	3
4688	1	18/10/2019	34,60 Liquidazione Fattura Nr. 5750847320 del 11/09/2019 (di cui Split per euro 6,24) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	3
4689	1	18/10/2019	1.737,67 Liquidazione Fattura Nr. 5750847320 del 11/09/2019 (di cui Split per euro 313,35) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	3
4690	1	18/10/2019	826,44 Liquidazione Fattura Nr. 5750847320 del 11/09/2019 (di cui Split per euro 149,03) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914633	4	3
4691	1	18/10/2019	374,18 Liquidazione Fattura Nr. 5750847320 del 11/09/2019 (di cui Split per euro 67,48) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	3
4692	1	18/10/2019	206,48 Liquidazione Fattura Nr. 5750847320 del 11/09/2019 (di cui Split per euro 37,23) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	3
4693	1	18/10/2019	3.508,23 Liquidazione Fattura Nr. 5750847320 del 11/09/2019 (di cui Split per euro 632,63) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	4	3
4694	1	18/10/2019	161,96 Liquidazione Fattura Nr. 5750847320 del 11/09/2019 (di cui Split per euro 29,21) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	916733	4	3
4695	1	18/10/2019	316,91 Liquidazione Fattura Nr. 5750847320 del 11/09/2019 (di cui Split per euro 57,15) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	4	3
4696	1	18/10/2019	726,49 Liquidazione Fattura Nr. 5750847320 del 11/09/2019 (di cui Split per euro 131,01) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918633	4	3
4697	1	18/10/2019	207,87 Liquidazione Fattura Nr. 5750847320 del 11/09/2019 (di cui Split per euro 37,50) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918733	4	3
4699	1	21/10/2019	4.248,59 Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/07/2019 - PRE POST SCUOLA GIUGNO 2019	UI SP - COM. PROV.BOLOGNA	914131	99	3
4700	1	21/10/2019	8.293,45 Liquidazione Fattura Nr. 1373/SE del 02/08/2019 (di cui Split per euro 318,98) - AFFIDAMENTO SEF	CADIAI SOC COOP A.R.L.	917232	10	3
4701	1	21/10/2019	8.293,45 Liquidazione Fattura Nr. 4030 V9 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 318,98) - Servizio estivo Nido	(SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917232	10	3
4702	1	21/10/2019	6.755,75 Liquidazione Fattura Nr. 4031 V9 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 259,84) - Elemento Retributivo	(SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917232	10	3

4703	1	21/10/2019	5.790,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/001 DEL 22/07/2019 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE MAGGIO -GIU	MAFFEO ROBERTO	917236	99	3
4704	1	21/10/2019	14.388,50 Liquidazione Fattura Nr. 3466 V9 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 553,40) - FATTURA Contratto	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	3
4705	1	22/10/2019	2.169,53 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12392-2019-SF DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,20) -	LAVOROPIU' SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	91435	1	3
4706	1	22/10/2019	2.580,05 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11803-2019-SF DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,44) -	LAVOROPIU' SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	91435	1	3
4707	1	22/10/2019	905,22 Liquidazione Fattura Nr. 25390/C del 31/07/2019 (di cui Split per euro 162,77) - ACQUISTO DVD	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	914622	2	3
4708	1	22/10/2019	280,92 Liquidazione Fattura Nr. 16054/C del 30/04/2019 (di cui Split per euro 51,92) - ACQUISTO NR.27 DV	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	914622	2	3
4709	1	22/10/2019	610,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20PA DEL 26/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,00) - OPERA LORO	GINO SRL	918736	99	3
4710	1	22/10/2019	5.185,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18PA DEL 26/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 935,00) - OPERA LORO	GINO SRL	918736	99	3
4716	1	23/10/2019	2.000,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 61504:ITALIANA AUDION	SRL	912031	2	3
4715	1	23/10/2019	20,00 REGIONE EMILIA ROMAGNA - PUBBLICAZIONE SUL BURERT DI AVVISO DI ASTA PUBBLICA C	REGIONE EMILIA ROMAGNA	912032	99	3
4720	1	25/10/2019	131,42 Liquidazione Fattura Nr. PJ01708531 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 23,70) - SPESE CARBUR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	912822	3	3
4721	1	25/10/2019	57,00 Liquidazione Fattura Nr. PJ01708532 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 10,28) - SPESE CARBUR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	3
4722	1	25/10/2019	479,07 Liquidazione Fattura Nr. PJ01708533 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 86,39) - SPESE CARBUR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	3
4723	1	25/10/2019	691,60 Liquidazione Fattura Nr. PJ01708534 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 124,71) - SPESE CARBUR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	2	3
4724	1	25/10/2019	25.293,31 Liquidazione Fattura Nr. 121900049732 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	3
4725	1	25/10/2019	150.703,82 Liquidazione Fattura Nr. 121900049732 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	3
4726	1	25/10/2019	128,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 79_19 DEL 08/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,10) -	ANIMALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	917132	99	3
4727	1	28/10/2019	52,85 Liquidazione Fattura Nr. 8H00605374 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 9,43) - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
4728	1	28/10/2019	20,10 Liquidazione Fattura Nr. 8H00603880 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 3,59) - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
4729	1	28/10/2019	520,91 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800022219 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 93,93) - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
4730	1	28/10/2019	21,15 Liquidazione Fattura Nr. 8H00607658 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
4731	1	28/10/2019	52,32 Liquidazione Fattura Nr. 8H00604746 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 9,43) - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
4732	1	28/10/2019	155,13 Liquidazione Fattura Nr. 8H00606429 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 25,59) - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
4733	1	28/10/2019	157,17 Liquidazione Fattura Nr. 111904289985 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 14,29) - FORNITURA SI	HERA SPA - ACQUA	912033	5	3
4734	1	28/10/2019	1.130,99 Liquidazione Fattura Nr. 111904290007 del 08/08/2019 al netto di Nota: N. 111904290014 del 08/08/	HERA SPA - ACQUA	912033	5	3
4735	1	28/10/2019	600,83 Liquidazione Fattura Nr. 111904289978 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 54,62) - FORNITURA SI	HERA SPA - ACQUA	912033	5	3
4736	1	28/10/2019	54,59 Liquidazione Fattura Nr. 111904290041 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 4,96) - FORNITURA SE	HERA SPA - ACQUA	912033	5	3
4737	1	28/10/2019	103,53 Liquidazione Fattura Nr. 111904289969 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 9,41) - FORNITURA SE	HERA SPA - ACQUA	912033	5	3
4738	1	28/10/2019	477,79 Liquidazione Fattura Nr. 111904289961 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 43,44) - FORNITURA SI	HERA SPA - ACQUA	912033	5	3

4739	1	28/10/2019	65,02 Liquidazione Fattura Nr. 111904289955 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 5,91) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3
4740	1	28/10/2019	124,50 Liquidazione Fattura Nr. 111904290029 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 11,32) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	912033	5	3
4741	1	28/10/2019	11,57 Liquidazione Fattura Nr. 111904290002 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 1,05) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3
4742	1	28/10/2019	20,89 Liquidazione Fattura Nr. 111904289958 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 1,90) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3
4743	1	28/10/2019	179,97 Liquidazione Fattura Nr. 111904290022 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 16,36) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	912033	5	3
4744	1	28/10/2019	42,01 Liquidazione Fattura Nr. 111904289956 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 3,82) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3
4745	1	28/10/2019	580,37 Liquidazione Fattura Nr. 5950075383 del 18/09/2019 (di cui Split per euro 104,61) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	912033	6	3
4746	1	28/10/2019	59,42 Liquidazione Fattura Nr. 111904289978 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 5,40) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912034	5	3
4747	1	28/10/2019	7,79 Liquidazione Fattura Nr. 111904289969 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912034	5	3
4748	1	28/10/2019	3,07 Liquidazione Fattura Nr. 5950075383 del 18/09/2019 (di cui Split per euro 0,55) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	912034	6	3
4749	1	28/10/2019	21,15 Liquidazione Fattura Nr. 8H00602865 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 5BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
4750	1	28/10/2019	21,15 Liquidazione Fattura Nr. 8H00602837 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 5BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
4751	1	28/10/2019	21,15 Liquidazione Fattura Nr. 8H00606038 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 5BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
4752	1	28/10/2019	21,15 Liquidazione Fattura Nr. 8H00604145 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 5BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
4753	1	28/10/2019	120,86 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800022219 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 21,80) - 5BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
4754	1	28/10/2019	340,88 Liquidazione Fattura Nr. 111904289966 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 30,99) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	913233	5	3
4755	1	28/10/2019	386,14 Liquidazione Fattura Nr. 111904289977 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 35,10) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	913233	5	3
4756	1	28/10/2019	341,85 Liquidazione Fattura Nr. 111904289984 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 31,08) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	913233	5	3
4757	1	28/10/2019	201,29 Liquidazione Fattura Nr. 5950075383 del 18/09/2019 (di cui Split per euro 36,29) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	913233	6	3
4758	1	28/10/2019	330,36 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800022219 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 59,57) - 5BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	913333	1	3
4759	1	28/10/2019	112,58 Liquidazione Fattura Nr. 111904289988 del 08/08/2019 al netto di Nota: N. 111904290050 del 08/08/ HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
4760	1	28/10/2019	609,34 Liquidazione Fattura Nr. 111904290006 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 55,39) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
4761	1	28/10/2019	292,60 Liquidazione Fattura Nr. 111904819358 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 26,60) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
4762	1	28/10/2019	1.332,16 Liquidazione Fattura Nr. 111904290004 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 121,11) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
4763	1	28/10/2019	342,37 Liquidazione Fattura Nr. 111904289996 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 31,13) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
4764	1	28/10/2019	501,73 Liquidazione Fattura Nr. 111904289970 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 45,61) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
4765	1	28/10/2019	432,47 Liquidazione Fattura Nr. 111904289986 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 39,32) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
4766	1	28/10/2019	181,85 Liquidazione Fattura Nr. 111904290005 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 16,53) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
4767	1	28/10/2019	343,09 Liquidazione Fattura Nr. 111904289987 del 08/08/2019 al netto di Nota: N. 111903559245 del 26/06/ HERA SPA - ACQUA	913333	5	3

4768	1	28/10/2019	358,37 Liquidazione Fattura Nr. 5950075383 del 18/09/2019 (di cui Split per euro 64,42) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913333	6	3
4769	1	28/10/2019	12,82 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800022219 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 2,31) - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	914533	1	3
4770	1	28/10/2019	136,94 Liquidazione Fattura Nr. 111904819358 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 12,45) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA		914533	5	3
4771	1	28/10/2019	26,78 Liquidazione Fattura Nr. 111904290006 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 2,43) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		914533	5	3
4772	1	28/10/2019	20,09 Liquidazione Fattura Nr. 111904290006 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 1,83) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		914533	5	3
4773	1	28/10/2019	12,19 Liquidazione Fattura Nr. 111904819358 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 1,11) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		914533	5	3
4774	1	28/10/2019	14,30 Liquidazione Fattura Nr. 111904289987 del 08/08/2019 al netto di Nota: N. 111903559245 del 26/06/	HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
4775	1	28/10/2019	9,17 Liquidazione Fattura Nr. 111904289987 del 08/08/2019 al netto di Nota: N. 111903559245 del 26/06/	HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
4776	1	28/10/2019	4,07 Liquidazione Fattura Nr. 111904289984 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 0,37) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		914533	5	3
4777	1	28/10/2019	61,05 Liquidazione Fattura Nr. 111904289984 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 5,55) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		914533	5	3
4778	1	28/10/2019	11,16 Liquidazione Fattura Nr. 111904289996 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 1,01) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		914533	5	3
4779	1	28/10/2019	18,61 Liquidazione Fattura Nr. 111904289996 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 1,69) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		914533	5	3
4780	1	28/10/2019	162,86 Liquidazione Fattura Nr. 5950075383 del 18/09/2019 (di cui Split per euro 29,36) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	3
4781	1	28/10/2019	11,01 Liquidazione Fattura Nr. 5950075383 del 18/09/2019 (di cui Split per euro 1,98) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	3
4782	1	28/10/2019	21,15 Liquidazione Fattura Nr. 8H00605564 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	914633	1	3
4783	1	28/10/2019	121,37 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800022219 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 21,89) - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	914633	1	3
4784	1	28/10/2019	59,71 Liquidazione Fattura Nr. 111904290016 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 5,43) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		914633	5	3
4785	1	28/10/2019	106,91 Liquidazione Fattura Nr. 111904290028 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 9,72) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		914633	5	3
4786	1	28/10/2019	122,13 Liquidazione Fattura Nr. 5950075383 del 18/09/2019 (di cui Split per euro 22,01) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914633	6	3
4787	1	28/10/2019	13,39 Liquidazione Fattura Nr. 111904290006 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		915133	5	3
4788	1	28/10/2019	49,62 Liquidazione Fattura Nr. 111904289970 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 4,51) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		915133	5	3
4789	1	28/10/2019	109,82 Liquidazione Fattura Nr. 111904289992 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 9,98) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		915133	5	3
4790	1	28/10/2019	1.270,69 Liquidazione Fattura Nr. 5950075383 del 18/09/2019 (di cui Split per euro 229,13) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
4791	1	28/10/2019	817,42 Liquidazione Fattura Nr. 111904289972 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 74,31) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA		915233	5	3
4792	1	28/10/2019	46,55 Liquidazione Fattura Nr. 111904819356 del 28/08/2019 al netto di Nota: N. 111904290000 del 08/08/	HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
4793	1	28/10/2019	676,93 Liquidazione Fattura Nr. 111904289993 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 61,54) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA		915233	5	3
4794	1	28/10/2019	49,56 Liquidazione Fattura Nr. 111904289983 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 4,51) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		915233	5	3
4795	1	28/10/2019	386,89 Liquidazione Fattura Nr. 111904290023 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 35,17) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA		915233	5	3
4796	1	28/10/2019	118,98 Liquidazione Fattura Nr. 111904289992 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 10,82) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA		915233	5	3

4797	1	28/10/2019	80,30 Liquidazione Fattura Nr. 111904289964 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 7,30) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
4798	1	28/10/2019	163,60 Liquidazione Fattura Nr. 5950075383 del 18/09/2019 (di cui Split per euro 32,99) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915233	6	3
4799	1	28/10/2019	10,27 Liquidazione Fattura Nr. 111904289953 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 0,93) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
4800	1	28/10/2019	21,23 Liquidazione Fattura Nr. 111904289980 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 1,93) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
4801	1	28/10/2019	231,28 Liquidazione Fattura Nr. 111904289959 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 21,03) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
4802	1	28/10/2019	27,39 Liquidazione Fattura Nr. 111904289968 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 2,49) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
4803	1	28/10/2019	32,15 Liquidazione Fattura Nr. 111904290034 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 2,92) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
4804	1	28/10/2019	185,75 Liquidazione Fattura Nr. 111904290031 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 16,89) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
4805	1	28/10/2019	25,38 Liquidazione Fattura Nr. 111904290020 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 2,31) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
4806	1	28/10/2019	200,01 Liquidazione Fattura Nr. 111904290018 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 18,18) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
4807	1	28/10/2019	20,86 Liquidazione Fattura Nr. 111904290013 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 1,90) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
4808	1	28/10/2019	32,24 Liquidazione Fattura Nr. 111904289999 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 2,93) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
4809	1	28/10/2019	198,46 Liquidazione Fattura Nr. 111904290021 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 18,04) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
4810	1	28/10/2019	235,05 Liquidazione Fattura Nr. 111904290051 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 21,37) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4811	1	28/10/2019	147,32 Liquidazione Fattura Nr. 111904289997 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 13,39) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4812	1	28/10/2019	33,34 Liquidazione Fattura Nr. 111904290008 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 3,03) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4813	1	28/10/2019	21,75 Liquidazione Fattura Nr. 111904290047 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 1,98) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4814	1	28/10/2019	311,97 Liquidazione Fattura Nr. 111904290033 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 28,36) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4815	1	28/10/2019	151,00 Liquidazione Fattura Nr. 111904289973 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 13,73) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4816	1	28/10/2019	55,84 Liquidazione Fattura Nr. 111904566804 del 20/08/2019 (di cui Split per euro 5,08) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4817	1	28/10/2019	190,44 Liquidazione Fattura Nr. 111904757812 del 26/08/2019 (di cui Split per euro 17,31) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4818	1	28/10/2019	351,19 Liquidazione Fattura Nr. 111904819357 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 31,93) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4819	1	28/10/2019	290,11 Liquidazione Fattura Nr. 111904290045 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 26,37) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4820	1	28/10/2019	44,56 Liquidazione Fattura Nr. 111904290012 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 4,05) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4821	1	28/10/2019	20,92 Liquidazione Fattura Nr. 111904290048 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 1,90) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4822	1	28/10/2019	49,14 Liquidazione Fattura Nr. 111904290011 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 4,47) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4823	1	28/10/2019	30,40 Liquidazione Fattura Nr. 111904289981 del 08/08/2019 al netto di Nota: N. 111904290030 del 08/08/ HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4824	1	28/10/2019	69,52 Liquidazione Fattura Nr. 111904290019 del 08/08/2019 al netto di Nota: N. 111904290003 del 08/08/ HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4825	1	28/10/2019	8,94 Liquidazione Fattura Nr. 111904290039 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3

4826	1	28/10/2019	554,90 Liquidazione Fattura Nr. 111904290049 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 50,45) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4827	1	28/10/2019	9,04 Liquidazione Fattura Nr. 111904290038 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 0,82) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4828	1	28/10/2019	33,68 Liquidazione Fattura Nr. 111904290025 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 3,06) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4829	1	28/10/2019	70,99 Liquidazione Fattura Nr. 111904289982 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 6,45) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4830	1	28/10/2019	22,85 Liquidazione Fattura Nr. 111904290009 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 2,08) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4831	1	28/10/2019	196,03 Liquidazione Fattura Nr. 111904290032 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 17,82) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4832	1	28/10/2019	87,14 Liquidazione Fattura Nr. 111904290046 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 7,92) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4833	1	28/10/2019	715,47 Liquidazione Fattura Nr. 111904289954 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 65,04) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4834	1	28/10/2019	29,60 Liquidazione Fattura Nr. 111904290037 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 2,69) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4835	1	28/10/2019	20,19 Liquidazione Fattura Nr. 111904290024 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 1,84) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4836	1	28/10/2019	687,48 Liquidazione Fattura Nr. 111904289965 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 62,50) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4837	1	28/10/2019	20,83 Liquidazione Fattura Nr. 111904289963 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 1,89) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4838	1	28/10/2019	123,96 Liquidazione Fattura Nr. 111904290040 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 11,27) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4839	1	28/10/2019	21,01 Liquidazione Fattura Nr. 111904290043 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 1,91) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4840	1	28/10/2019	143,83 Liquidazione Fattura Nr. 111904290044 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 13,08) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4841	1	28/10/2019	51,80 Liquidazione Fattura Nr. 111904290042 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 4,71) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4842	1	28/10/2019	20,87 Liquidazione Fattura Nr. 111904290017 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 1,90) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4843	1	28/10/2019	132,65 Liquidazione Fattura Nr. 111904289989 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 12,06) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4844	1	28/10/2019	73,13 Liquidazione Fattura Nr. 111904290026 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 6,65) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4845	1	28/10/2019	36,59 Liquidazione Fattura Nr. 111904290036 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 3,33) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4846	1	28/10/2019	89,47 Liquidazione Fattura Nr. 111904290027 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 8,13) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4847	1	28/10/2019	22,91 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800022219 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 4,13) - 5BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	917233	1	3
4848	1	28/10/2019	144,75 Liquidazione Fattura Nr. 5950075383 del 18/09/2019 (di cui Split per euro 26,10) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	917233	6	3
4849	1	28/10/2019	8,37 Liquidazione Fattura Nr. 5950075383 del 18/09/2019 (di cui Split per euro 1,51) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	917333	6	3
4850	1	28/10/2019	15,15 Liquidazione Fattura Nr. 111904289998 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 1,38) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
4851	1	28/10/2019	179,70 Liquidazione Fattura Nr. 111904290015 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 16,34) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
4852	1	28/10/2019	34,90 Liquidazione Fattura Nr. 111904289974 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 3,17) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
4853	1	28/10/2019	41,10 Liquidazione Fattura Nr. 111904289975 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 3,74) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
4854	1	28/10/2019	148,30 Liquidazione Fattura Nr. 111904290010 del 08/08/2019 al netto di Nota: N. 111904289962 del 08/08/ HERA SPA - ACQUA	918633	5	3

4855	1	28/10/2019	139,88 Liquidazione Fattura Nr. 111904289971 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 12,72) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
4856	1	28/10/2019	21,13 Liquidazione Fattura Nr. 111904289976 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 1,92) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
4857	1	28/10/2019	18,40 Liquidazione Fattura Nr. 111904290001 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 1,67) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
4861	1	06/11/2019	3.135,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 07/10/2019 - PRATICA: COMUNE DI PIANORO / BANCA SI NEGRELLO ALESSANDRA	91335	6	3
4858	1	06/11/2019	2.099,77 PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 9_18 DEL 14/12/2018 RIORDINO TECNICO AMMINISTRAT VENTURELLI ANDREA	915936	1	3
4859	1	06/11/2019	0,05 PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 9_18 DEL 14/12/2018 RIORDINO TECNICO AMMINISTRAT VENTURELLI ANDREA	915936	1	3
4867	1	07/11/2019	491,66 Liquidazione Fattura Nr. 2200007548 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 88,66) - Intervento di sostit ENGIE SERVIZI SPA	912030	8	3
4868	1	07/11/2019	470,00 Liquidazione Fattura Nr. 28/00 del 29/08/2019 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI Rinn FIOCCHI MAURIZIO	912030	8	3
4869	1	07/11/2019	376,98 Liquidazione Fattura Nr. 2200007511 del 26/08/2019 (di cui Split per euro 67,98) - prestazioni P6 For ENGIE SERVIZI SPA	914630	9	3
4884	1	07/11/2019	260,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/00 DEL 29/08/2019 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSION. FIOCCHI MAURIZIO	915131	8	3
4870	1	07/11/2019	761,28 Liquidazione Fattura Nr. 235 del 11/09/2019 (di cui Split per euro 137,28) - Coordinamento della sicu ECOTER SRL	915430	8	3
4871	1	07/11/2019	761,28 Liquidazione Fattura Nr. 236 del 11/09/2019 (di cui Split per euro 137,28) - Coordinamento della sicu ECOTER SRL	915430	8	3
4872	1	07/11/2019	73.566,00 Liquidazione Fattura Nr. 48E del 30/08/2019 (di cui Split per euro 13.266,00) - progetto di riqualificazi ALDROVANDI SRL	915734	15	3
4873	1	07/11/2019	321,20 Liquidazione Fattura Nr. A000003 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 29,20) - TRASPORTO CER 2 GRILLINI SRL	916735	4	3
4874	1	07/11/2019	321,20 Liquidazione Fattura Nr. A000029 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 29,20) - CAMBIO CASSONE GRILLINI SRL	916735	4	3
4875	1	07/11/2019	73,20 Liquidazione Fattura Nr. A000004 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 13,20) - VIA ROSSINI-PIANO GRILLINI SRL	916741	99	3
4876	1	07/11/2019	1.369,11 Liquidazione Fattura Nr. A000005 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 246,89) - DIFFERENZIATA - GRILLINI SRL	916741	99	3
4877	1	07/11/2019	124,46 Liquidazione Fattura Nr. A000006 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 22,44) - INDIFFERENZIATA - GRILLINI SRL	916742	99	3
4878	1	07/11/2019	62,23 Liquidazione Fattura Nr. A000031 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 11,22) - INDIFFERENZIATA L GRILLINI SRL	916742	99	3
4891	1	08/11/2019	155,76 Liquidazione Fattura Nr. 55 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 14,16) - ACQUISTO FIORI PER CEI NON SOLO FIORI DI BENNI MONICA	91122	9	3
4892	1	08/11/2019	6.133,06 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 01/10/2019 - COMPETENZE ED ONORARI QUALE PRI COSTA CARLO	91936	1	3
4893	1	08/11/2019	31,50 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000015 del 27/09/2019 (di cui Split per euro 5,68) - VENDITA PIANETA UFFICIO SNC	911621	99	3
4894	1	08/11/2019	80,00 Liquidazione Fattura Nr. 1708/2019 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 14,43) - Custodia Galaxy A9 VIRTUAL LOGIC	911621	99	3
4895	1	08/11/2019	134,20 Liquidazione Fattura Nr. 19600270 del 11/10/2019 (di cui Split per euro 24,20) - Copertina CoLibri COLIBRI' SYSTEM SPA	912021	1	3
4896	1	08/11/2019	27,00 Liquidazione Fattura Nr. 71/E del 14/10/2019 (di cui Split per euro 4,87) - Scotch magic invisibile 3M GIOCAS DI PANZACCHI & C. SAS	912021	1	3
4897	1	08/11/2019	683,51 Liquidazione Fattura Nr. 559/CV del 30/09/2019 (di cui Split per euro 125,63) - CARTA A4 80GR 500 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	912021	1	3
4898	1	08/11/2019	218,72 Liquidazione Fattura Nr. 559/CV del 30/09/2019 (di cui Split per euro 37,07) - CARTA A4 80GR 500F LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	912021	1	3
4899	1	08/11/2019	122,00 Liquidazione Fattura Nr. 264/EL del 30/09/2019 (di cui Split per euro 22,00) - CONTRASSEGNI PAR PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI & C	912021	1	3
4900	1	08/11/2019	104,00 Liquidazione Fattura Nr. 1708/2019 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 18,75) - Custodia Galaxy A9 VIRTUAL LOGIC	912021	5	3

4901	1	08/11/2019	84,91 Liquidazione Fattura Nr. 19/000282/PS del 30/09/2019 (di cui Split per euro 15,31) - DURACELL PIL FABBI IMOLA SRL	912021	99	3
4902	1	08/11/2019	480,50 Liquidazione Fattura Nr. 1708/2019 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 86,65) - Custodia Galaxy A9 VIRTUAL LOGIC	912021	99	3
4903	1	08/11/2019	1.031,02 Liquidazione Fattura Nr. 014/354 del 11/10/2019 (di cui Split per euro 185,92) - CONSERVA' UNI IT SRL	912031	7	3
4904	1	08/11/2019	52,90 Liquidazione Fattura Nr. 0005959762 del 30/09/2019 - IL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MAGGIOLI SPA	912032	99	3
4905	1	08/11/2019	10,00 Liquidazione Fattura Nr. C12020192861335270 del 21/06/2019 - TIM CARD NUVOLA TOP TRIPLE TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
4906	1	08/11/2019	10,00 Liquidazione Fattura Nr. C12020192861366908 del 03/07/2019 - TIM CARD NUVOLA TOP TRIPLE TELECOM ITALIA SPA CENTRO SERVIZI	912033	1	3
4907	1	08/11/2019	5,00 Liquidazione Fattura Nr. C12020192861491443 del 21/08/2019 - TIM CARD NUVOLA TOP TRIPLE TELECOM ITALIA SPA CENTRO SERVIZI	912033	1	3
4908	1	08/11/2019	4,59 Liquidazione Fattura Nr. 2019H02438 del 20/09/2019 al netto di Nota: N. 2019H02662 del 15/10/2019 FORINT SPA	912821	99	3
4909	1	08/11/2019	118,00 Liquidazione Fattura Nr. 1708/2019 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 21,28) - Custodia Galaxy A9 VIRTUAL LOGIC	912821	99	3
4910	1	08/11/2019	191,16 Liquidazione Fattura Nr. 275/PA del 30/09/2019 (di cui Split per euro 34,47) - FATTURA DI VENDITA KAAMA SRL	912829	4	3
4926	1	08/11/2019	286,70 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/FE/PA DEL 30/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,70) - MANU CARRA' TIZIANO	913230	8	3
4911	1	08/11/2019	357,97 Liquidazione Fattura Nr. 111904289967 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 32,54) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	913233	5	3
4912	1	08/11/2019	3,89 Liquidazione Fattura Nr. 111904289967 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
4913	1	08/11/2019	27,24 Liquidazione Fattura Nr. 111904289967 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 2,48) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
4914	1	08/11/2019	20,73 Liquidazione Fattura Nr. AO0000687 del 08/10/2019 (di cui Split per euro 3,74) - ACQUISTO BENI A COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
4915	1	08/11/2019	64,80 Liquidazione Fattura Nr. AO0000692 del 11/10/2019 (di cui Split per euro 7,52) - ACQUISTO BENI A COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
4916	1	08/11/2019	11,76 Liquidazione Fattura Nr. AO0000530 del 05/08/2019 (di cui Split per euro 2,12) - ACQUISTO BENI A COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
4917	1	08/11/2019	48,66 Liquidazione Fattura Nr. AO0000703 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 5,23) - ACQUISTO BENI A COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
4918	1	08/11/2019	199,56 Liquidazione Fattura Nr. AO0000708 del 18/10/2019 (di cui Split per euro 12,80) - ACQUISTO BENI A COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
4919	1	08/11/2019	127,95 Liquidazione Fattura Nr. 1708/2019 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 23,08) - Custodia Galaxy A9 VIRTUAL LOGIC	914821	99	3
4920	1	08/11/2019	75,59 Liquidazione Fattura Nr. 0140-000635 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 13,63) - PELLICOLA SPE MOP S.R.L.	917222	99	3
4921	1	08/11/2019	16,90 Liquidazione Fattura Nr. 0140-000628 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 3,05) - PASSATOIA CRIC MOP S.R.L.	917222	99	3
4922	1	08/11/2019	419,08 Liquidazione Fattura Nr. F E0001690 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 75,57) - ACQUISTO PANN SILC SPA	917222	99	3
4923	1	08/11/2019	25,00 Liquidazione Fattura Nr. 1708/2019 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 4,50) - Custodia Galaxy A9 VIRTUAL LOGIC	917222	99	3
4927	1	08/11/2019	27.863,72 Liquidazione Fattura Nr. 4523 V9 del 11/10/2019 (di cui Split per euro 1.071,68) - FATTURA Contratto SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	3
4928	1	08/11/2019	1.391,60 Liquidazione Fattura Nr. 4545 V9 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 66,27) - FATTURA Contratto p SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	3
4936	1	12/11/2019	110,16 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE DPR 634/94-CI MINISTERO INFRASTRUTTURE E	912832	3	3
4935	1	12/11/2019	4.113,66 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 02/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 741,81) - CANONE WHITI SRL	915132	99	3
4955	1	13/11/2019	800,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 229/03 DEL 24/09/2019 - SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE ED AGC INTERAZIONE CONSUL.DIREZIONE	912137	99	3

4941	1	13/11/2019	38,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019008973 DEL 16/05/2019 - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LET	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	915734	15	3
4942	1	13/11/2019	38,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019008974 DEL 16/05/2019 - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LET	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	915734	15	3
4943	1	13/11/2019	8,36 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019008973 DEL 16/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - DEI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	915734	15	3
4944	1	13/11/2019	8,36 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019008974 DEL 16/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - DEI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	915734	15	3
4951	1	13/11/2019	539,26 CONDOMINIO ESPERANTO 7, 11-LIBERTA' 12: IMPEGNO RATE CONDOMINIALI 2019-SCADENZ	CONDOMINIO ESPERANTO 7-9-11	916130	99	3
4952	1	13/11/2019	488,74 CONDOMINIO PIAZZA PICCININI 1, 2, 3, 4 PIANORO: IMPEGNO DI SPESA RATE CONDOMINIAL	CONDOMINIO P.ZZA PICCININI 1-2-3-4	916130	99	3
4953	1	13/11/2019	209,77 CONDOMIIO LA FORNACE VIA LIGABUE 3-RATA CONDOMINIO SCADENZA 30/10/2019	CONDOMINIO LA FORNACE VIA LIGABUE 3	916130	99	3
4954	1	13/11/2019	215,45 CONDOMINIO DI VIA LIGABUE 3 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA RATA STRAOI	CONDOMINIO LA FORNACE VIA LIGABUE 3	916130	99	3
4961	1	14/11/2019	120,76 Liquidazione Fattura Nr. 5070001879 del 21/10/2019 (di cui Split per euro 21,78) - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
4962	1	14/11/2019	5,00 Liquidazione Fattura Nr. C12020192861564609 del 01/10/2019 - (#)TIM CARD NUVOLA TOP TRIPL	TELECOM ITALIA SPA CENTRO SERVIZI	912033	1	3
4964	1	14/11/2019	180,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 80_19 DEL 15/10/2019 - CORSO DI FORMAZIONE "LE N	UPI EMILIA ROMAGNA - UNIONE PROVINCE	912137	99	3
4963	1	14/11/2019	138,26 Liquidazione Fattura Nr. 111905368400 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 12,57) - FORNITURA SI	HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
4956	1	14/11/2019	2.099,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_19 DEL 31/10/2019 - RIORDINO TECNICO AMMINIST	VENTURELLI ANDREA	915936	1	3
4992	1	15/11/2019	2.846,69 Liquidazione Fattura Nr. 8201050587 del 20/06/2019 (di cui Split per euro 513,34) - Parall. Strada D	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA	911540	99	3
4970	1	15/11/2019	80,52 Liquidazione Fattura Nr. 2019P00010 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 14,52) - MPP-STD IMP. 0	(ARCE DI NASSI SRL	912030	8	3
4971	1	15/11/2019	334,28 Liquidazione Fattura Nr. 67 del 18/06/2019 (di cui Split per euro 60,28) - SOSTITUZIONE BOLLITOF	MONTI PAOLO 776936	912030	8	3
4972	1	15/11/2019	248,97 Liquidazione Fattura Nr. 1/773 del 27/06/2019 (di cui Split per euro 44,90) - ABBONAMENTO	ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL	912030	8	3
4993	1	15/11/2019	681,16 Liquidazione Fattura Nr. 45/A del 24/06/2019 (di cui Split per euro 122,84) - FATTURA A "TOTALE L	STAR LIFT SRL	912030	8	3
4999	1	15/11/2019	2.888,52 Liquidazione Fattura Nr. 84/PA del 11/07/2019 (di cui Split per euro 520,88) - servizio manutenzione	SMA DI SANDRI M.& C.	912030	8	3
5000	1	15/11/2019	1.012,67 Liquidazione Fattura Nr. 84/PA del 11/07/2019 (di cui Split per euro 182,61) - servizio manutenzione	SMA DI SANDRI M.& C.	913230	8	3
5001	1	15/11/2019	1.261,36 Liquidazione Fattura Nr. 84/PA del 11/07/2019 (di cui Split per euro 227,46) - servizio manutenzione	SMA DI SANDRI M.& C.	913330	8	3
5002	1	15/11/2019	466,04 Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 24/04/2019 (di cui Split per euro 84,04) - FORNITURA RICAMBI PIBONONIA SRL		913520	99	3
4994	1	15/11/2019	892,66 Liquidazione Fattura Nr. 45/A del 24/06/2019 (di cui Split per euro 160,97) - FATTURA A "TOTALE L	STAR LIFT SRL	913530	8	3
5003	1	15/11/2019	912,84 Liquidazione Fattura Nr. 84/PA del 11/07/2019 (di cui Split per euro 164,61) - servizio manutenzione	SMA DI SANDRI M.& C.	913530	8	3
4984	1	15/11/2019	284,54 Liquidazione Fattura Nr. 2000912770 del 01/07/2019 (di cui Split per euro 10,94) - PASTI MATERNA CAMST SOC.COOP.A R.L.		913731	6	3
4985	1	15/11/2019	21.861,40 Liquidazione Fattura Nr. 1585/SE del 23/09/2019 (di cui Split per euro 1.041,02) - SERVIZIO CENTR	CADIAI SOC COOP A.R.L.	914232	99	3
4986	1	15/11/2019	5.386,30 Liquidazione Fattura Nr. 16 del 04/10/2019 - collaborazione alla realizzazione del centro estivo organ	POLISPORTIVA SPORT 2000 ASD C/O PISCINA	914232	99	3
4973	1	15/11/2019	411,14 Liquidazione Fattura Nr. 67 del 18/06/2019 (di cui Split per euro 74,14) - SOSTITUZIONE BOLLITOF	MONTI PAOLO 776936	914630	9	3
4974	1	15/11/2019	478,19 Liquidazione Fattura Nr. 1/773 del 27/06/2019 (di cui Split per euro 86,23) - ABBONAMENTO	ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL	914630	9	3

4975	1	15/11/2019	87,84 Liquidazione Fattura Nr. 1/761 del 26/06/2019 (di cui Split per euro 15,84) - MANUTENZIONE	ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL	914630	9	3
5004	1	15/11/2019	54,90 Liquidazione Fattura Nr. 1/563 del 10/05/2019 (di cui Split per euro 9,90) - IMPEGNO TECNICO E DI	ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL	914630	9	3
5005	1	15/11/2019	1.013,30 Liquidazione Fattura Nr. 84/PA del 11/07/2019 (di cui Split per euro 182,72) - servizio manutenzione	SMA DI SANDRI M.& C.	914630	9	3
4995	1	15/11/2019	1.111,94 Liquidazione Fattura Nr. 45/A del 24/06/2019 (di cui Split per euro 200,51) - FATTURA A "TOTALE L	STAR LIFT SRL	915131	8	3
5006	1	15/11/2019	257,06 Liquidazione Fattura Nr. 84/PA del 11/07/2019 (di cui Split per euro 46,36) - servizio manutenzione c	SMA DI SANDRI M.& C.	915131	8	3
4976	1	15/11/2019	75,63 Liquidazione Fattura Nr. 311 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 13,64) - ACQUISTO MATERIALE F	SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	3
4977	1	15/11/2019	203,57 Liquidazione Fattura Nr. 377 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 36,71) - ACQUISITO MATERIALE F	SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	3
4978	1	15/11/2019	23,18 Liquidazione Fattura Nr. 455 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 4,18) - SIGILLANTE ADES.MS POI	SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	3
5007	1	15/11/2019	183,00 Liquidazione Fattura Nr. 7/04 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 33,00) - CONGLOMERATO GRIGI	GUIDASTRI SRL	915429	99	3
5008	1	15/11/2019	1.624,86 Liquidazione Fattura Nr. 44 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 293,01) - LAVORI VARI ESEGUITI F	MACCAGNANI GIULIO SRL	915430	8	3
5009	1	15/11/2019	395,13 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20190006 del 30/07/2019 (di cui Split per euro 71,25) - MANODOP	AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C.	916832	4	3
5010	1	15/11/2019	24,40 Liquidazione Fattura Nr. 19/50/00003 del 30/07/2019 (di cui Split per euro 4,40) - RIPARAZIONE CO	DELTA GOMME SNC DI MARONCELLI	916832	4	3
5011	1	15/11/2019	515,30 Liquidazione Fattura Nr. 84/PA del 11/07/2019 (di cui Split per euro 92,92) - servizio manutenzione c	SMA DI SANDRI M.& C.	916832	4	3
4996	1	15/11/2019	706,99 Liquidazione Fattura Nr. 0140-000377 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 127,49) - ACQUISTO SAC	MOP S.R.L.	916920	99	3
4979	1	15/11/2019	12.844,15 Liquidazione Fattura Nr. 39/C del 30/06/2019 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COM	AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE DI	916930	8	3
4980	1	15/11/2019	515,45 Liquidazione Fattura Nr. 13-PA del 28/06/2019 (di cui Split per euro 92,95) - INTERVENTI DI SISTEM	EDILSAGEP SRL	916930	8	3
4981	1	15/11/2019	701,50 Liquidazione Fattura Nr. 59 del 27/06/2019 (di cui Split per euro 126,50) - Manutenzione del verde pr	MORINI VERDE SRL	916930	8	3
5012	1	15/11/2019	12.882,76 Liquidazione Fattura Nr. 81 del 30/08/2019 (di cui Split per euro 2.323,12) - Servizio di manutenzione	MORINI VERDE SRL	916930	8	3
4997	1	15/11/2019	4.693,95 Liquidazione Fattura Nr. 130/2 del 25/06/2019 (di cui Split per euro 846,45) - Vendita Iva da versare c	SIREB SAS	917030	99	3
5013	1	15/11/2019	685,37 Liquidazione Fattura Nr. 84/PA del 11/07/2019 (di cui Split per euro 123,60) - servizio manutenzione	SMA DI SANDRI M.& C.	917230	8	3
4987	1	15/11/2019	6.273,71 Liquidazione Fattura Nr. 1473/SE del 06/09/2019 (di cui Split per euro 241,30) - QUOTA ERS CIG 63	CADIAI SOC COOP A.R.L.	917232	10	3
4988	1	15/11/2019	23.447,15 Liquidazione Fattura Nr. 1666/SE del 10/10/2019 (di cui Split per euro 901,81) - CDC 78 NIDO GIRO	CADIAI SOC COOP A.R.L.	917232	10	3
4989	1	15/11/2019	18.308,06 Liquidazione Fattura Nr. 4713 V9 del 23/10/2019 (di cui Split per euro 704,16) - FATTURA Contratto	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917232	10	3
4990	1	15/11/2019	180,21 Liquidazione Fattura Nr. 2000912771 del 01/07/2019 (di cui Split per euro 6,93) - PASTI ASILO NIDC	CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3
4991	1	15/11/2019	6.500,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/001 DEL 11/10/2019 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SETTEMBRE	MAFFEO ROBERTO	917236	99	3
5015	1	19/11/2019	9.663,42 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2019	DIPENDENTI DIVERSI	91132	1	3
5186	1	19/11/2019	3.054,85 Liquidazione Fattura Nr. 5750875804 del 11/10/2019 al netto di Nota: N. 5750862071 del 08/10/2019	EDISON ENERGIA SPA	912033	4	3
5187	1	19/11/2019	587,44 Liquidazione Fattura Nr. 5950081342 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 105,93) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	6	3
5188	1	19/11/2019	1,71 Liquidazione Fattura Nr. 5950081342 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 0,15) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	6	3

5189	1	19/11/2019	2.764,63 Liquidazione Fattura Nr. 5750875804 del 11/10/2019 al netto di Nota: N. 5750862071 del 08/10/2019 EDISON ENERGIA SPA	912033	6	3
5190	1	19/11/2019	1.225,38 Liquidazione Fattura Nr. 5750875804 del 11/10/2019 al netto di Nota: N. 5750862071 del 08/10/2019 EDISON ENERGIA SPA	912033	6	3
5191	1	19/11/2019	1.284,57 Liquidazione Fattura Nr. 5750875804 del 11/10/2019 al netto di Nota: N. 5750862071 del 08/10/2019 EDISON ENERGIA SPA	912033	6	3
5192	1	19/11/2019	1.196,37 Liquidazione Fattura Nr. 5750875804 del 11/10/2019 al netto di Nota: N. 5750862071 del 08/10/2019 EDISON ENERGIA SPA	912033	6	3
5193	1	19/11/2019	2.025,13 Liquidazione Fattura Nr. 5750875804 del 11/10/2019 al netto di Nota: N. 5750862071 del 08/10/2019 EDISON ENERGIA SPA	912033	6	3
5194	1	19/11/2019	541,83 Liquidazione Fattura Nr. 5750875804 del 11/10/2019 al netto di Nota: N. 5750862071 del 08/10/2019 EDISON ENERGIA SPA	912033	6	3
5195	1	19/11/2019	51,40 Liquidazione Fattura Nr. 5750875804 del 11/10/2019 al netto di Nota: N. 5750862071 del 08/10/2019 EDISON ENERGIA SPA	912033	6	3
5196	1	19/11/2019	45,26 Liquidazione Fattura Nr. 5750875804 del 11/10/2019 al netto di Nota: N. 5750862071 del 08/10/2019 EDISON ENERGIA SPA	912034	4	3
5197	1	19/11/2019	9,26 Liquidazione Fattura Nr. 5950081342 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 1,67) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	912034	6	3
5198	1	19/11/2019	275,11 Liquidazione Fattura Nr. 5750875804 del 11/10/2019 al netto di Nota: N. 5750862071 del 08/10/2019 EDISON ENERGIA SPA	913233	4	3
5199	1	19/11/2019	394,89 Liquidazione Fattura Nr. 5950081342 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 71,21) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	913233	6	3
5200	1	19/11/2019	2.808,97 Liquidazione Fattura Nr. 5750875804 del 11/10/2019 al netto di Nota: N. 5750862071 del 08/10/2019 EDISON ENERGIA SPA	913333	4	3
5201	1	19/11/2019	957,46 Liquidazione Fattura Nr. 5950081342 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 172,66) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	913333	6	3
5202	1	19/11/2019	373,06 Liquidazione Fattura Nr. 5750875804 del 11/10/2019 al netto di Nota: N. 5750862071 del 08/10/2019 EDISON ENERGIA SPA	914533	4	3
5203	1	19/11/2019	1.804,04 Liquidazione Fattura Nr. 5750875804 del 11/10/2019 al netto di Nota: N. 5750862071 del 08/10/2019 EDISON ENERGIA SPA	914533	4	3
5204	1	19/11/2019	70,98 Liquidazione Fattura Nr. 5750875804 del 11/10/2019 al netto di Nota: N. 5750862071 del 08/10/2019 EDISON ENERGIA SPA	914533	4	3
5205	1	19/11/2019	23,37 Liquidazione Fattura Nr. 5750875804 del 11/10/2019 al netto di Nota: N. 5750862071 del 08/10/2019 EDISON ENERGIA SPA	914533	4	3
5206	1	19/11/2019	139,69 Liquidazione Fattura Nr. 5750875804 del 11/10/2019 al netto di Nota: N. 5750862071 del 08/10/2019 EDISON ENERGIA SPA	914533	4	3
5207	1	19/11/2019	32,52 Liquidazione Fattura Nr. 5950081342 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 5,86) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914533	6	3
5208	1	19/11/2019	574,14 Liquidazione Fattura Nr. 5950081342 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 103,53) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914533	6	3
5209	1	19/11/2019	91,75 Liquidazione Fattura Nr. 5950081342 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 16,55) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914633	6	3
5185	1	19/11/2019	750,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 17/10/2019 - ASSISTENZA TECNICA MANIFESTAZIONE PI.DONDI MATTEO	914832	99	3
5224	1	19/11/2019	4.880,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1/123 DEL 09/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 880,00) - PIANC GHELFI MARCO	914832	99	3
5233	1	19/11/2019	1.479,60 Liquidazione Fattura Nr. 17-PA del 16/09/2019 (di cui Split per euro 266,81) - MANIFESTAZIONE BL EDILSAGEP SRL	914832	99	3
5234	1	19/11/2019	390,40 Liquidazione Fattura Nr. 49 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 70,40) - SERVIZIO DI INTERVENTC MACCAGNANI GIULIO SRL	914832	99	3
5235	1	19/11/2019	358,68 Liquidazione Fattura Nr. 78/M del 18/09/2019 (di cui Split per euro 64,68) - "VENDITA MULTI-RADIC MULTIRADIO SRL	914832	99	3
5236	1	19/11/2019	2.012,00 Liquidazione Fattura Nr. 17-PA del 16/09/2019 (di cui Split per euro 362,82) - MANIFESTAZIONE BL EDILSAGEP SRL	914840	99	3
5237	1	19/11/2019	488,00 Liquidazione Fattura Nr. 50 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 88,00) - NOLEGGIO E ALLACCIO Q MACCAGNANI GIULIO SRL	914840	99	3
5238	1	19/11/2019	1.155,79 Liquidazione Fattura Nr. 53/PA del 27/08/2019 - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Piar SOGESE SCSD	915032	99	3

5239	1	19/11/2019	7.994,21 Liquidazione Fattura Nr. 53/PA del 27/08/2019 (di cui Split per euro 1.650,00) - Per la gestione del ce	SOGESE SCSD	915032	99	3
5240	1	19/11/2019	1.155,79 Liquidazione Fattura Nr. 45/PA del 30/07/2019 - SPESE Per la gestione del centro sportivo Paolo Go	SOGESE SCSD	915032	99	3
5241	1	19/11/2019	7.994,21 Liquidazione Fattura Nr. 45/PA del 30/07/2019 (di cui Split per euro 1.650,00) - SPESE Per la gestior	SOGESE SCSD	915032	99	3
5210	1	19/11/2019	506,87 Liquidazione Fattura Nr. 5750875804 del 11/10/2019 al netto di Nota: N. 5750862071 del 08/10/2019	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	3
5211	1	19/11/2019	309,09 Liquidazione Fattura Nr. 5750875804 del 11/10/2019 al netto di Nota: N. 5750862071 del 08/10/2019	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	3
5212	1	19/11/2019	3.595,94 Liquidazione Fattura Nr. 5950081342 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 648,45) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
5213	1	19/11/2019	88,82 Liquidazione Fattura Nr. 5950081342 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 16,02) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
5214	1	19/11/2019	2.537,93 Liquidazione Fattura Nr. 5750875804 del 11/10/2019 al netto di Nota: N. 5750862071 del 08/10/2019	EDISON ENERGIA SPA	915233	4	3
5215	1	19/11/2019	14,48 Liquidazione Fattura Nr. 5950081342 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 1,31) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	6	3
5216	1	19/11/2019	293,51 Liquidazione Fattura Nr. 5950081342 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 52,93) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	6	3
5217	1	19/11/2019	143,47 Liquidazione Fattura Nr. 5750875804 del 11/10/2019 al netto di Nota: N. 5750862071 del 08/10/2019	EDISON ENERGIA SPA	916733	4	3
5225	1	19/11/2019	109,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 208/PA DEL 05/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,80) - TRASP	LO SCOIATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA	917132	99	3
5218	1	19/11/2019	534,63 Liquidazione Fattura Nr. 5750875804 del 11/10/2019 al netto di Nota: N. 5750862071 del 08/10/2019	EDISON ENERGIA SPA	917233	4	3
5219	1	19/11/2019	179,41 Liquidazione Fattura Nr. 5950081342 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 32,35) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	6	3
5220	1	19/11/2019	707,74 Liquidazione Fattura Nr. 5950081342 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 127,63) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	6	3
5221	1	19/11/2019	11,69 Liquidazione Fattura Nr. 5950081342 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 2,11) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917333	6	3
5222	1	19/11/2019	780,87 Liquidazione Fattura Nr. 5750875804 del 11/10/2019 al netto di Nota: N. 5750862071 del 08/10/2019	EDISON ENERGIA SPA	918633	4	3
5223	1	19/11/2019	63,50 Liquidazione Fattura Nr. 5750875804 del 11/10/2019 al netto di Nota: N. 5750862071 del 08/10/2019	EDISON ENERGIA SPA	918733	4	3
5242	1	19/11/2019	4.170,00 Liquidazione Fattura Nr. 17-PA del 16/09/2019 (di cui Split per euro 751,97) - MANIFESTAZIONE BL	EDILSAGEP SRL	918932	99	3
5243	1	20/11/2019	2.287,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101 / PA DEL 27/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 412,50) - CAN	FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	914932	4	3
5244	1	20/11/2019	6.441,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19PA DEL 26/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.161,60) - OPER	LORO GINO SRL	918736	99	3
5245	1	20/11/2019	1.268,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21PA DEL 26/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,80) - OPERA	LORO GINO SRL	918736	99	3
5246	1	22/11/2019	1.024,80 Liquidazione Fattura Nr. 01 -40 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 184,80) - NOLO AUTOBOTTE S	TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	912030	8	3
5247	1	22/11/2019	312,04 Liquidazione Fattura Nr. PJ01829991 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 56,27) - SPESA CARBUR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	912822	3	3
5248	1	22/11/2019	553,56 Liquidazione Fattura Nr. 01 -40 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 50,32) - NOLO AUTOBOTTE SF	TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	913230	8	3
5249	1	22/11/2019	457,08 Liquidazione Fattura Nr. PJ01829992 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 82,42) - SPESE CARBUR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	3
5250	1	22/11/2019	704,10 Liquidazione Fattura Nr. PJ01829993 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 126,97) - SPESE CARBUR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	2	3
5251	1	22/11/2019	25.293,31 Liquidazione Fattura Nr. 121900053311 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	3
5252	1	22/11/2019	150.703,82 Liquidazione Fattura Nr. 121900053311 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	3

5261	1	27/11/2019	252,82 Liquidazione Fattura Nr. 7X03401140 del 14/08/2019 - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	912033	1	3
5262	1	27/11/2019	846,98 Liquidazione Fattura Nr. 7X03401140 del 14/08/2019 (di cui Split per euro 180,39) - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	912033	2	3
5263	1	27/11/2019	7,50 Liquidazione Fattura Nr. TH00031470 del 07/10/2019 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA- TELEFONIA PUBBLICA	914633	1	3
5264	1	27/11/2019	52,60 Liquidazione Fattura Nr. 000000088878 del 24/10/2019 (di cui Split per euro 1,63) - ACQUA	LETTURA CONTATORI SRL	914633	5	3
5282	1	29/11/2019	46,33 Liquidazione Fattura Nr. 111905368329 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 4,21) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		912033	5	3
5283	1	29/11/2019	30,81 Liquidazione Fattura Nr. 111905368307 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 2,80) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		912033	5	3
5284	1	29/11/2019	45,90 Liquidazione Fattura Nr. 111905368306 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 4,17) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		912033	5	3
5285	1	29/11/2019	118,80 Liquidazione Fattura Nr. 111905368336 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 10,80) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA		912033	5	3
5286	1	29/11/2019	121,30 Liquidazione Fattura Nr. 111905368373 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 11,03) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA		912033	5	3
5287	1	29/11/2019	98,78 Liquidazione Fattura Nr. 111905368320 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 8,98) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		912033	5	3
5288	1	29/11/2019	35,82 Liquidazione Fattura Nr. 111905368393 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 3,26) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		912033	5	3
5289	1	29/11/2019	9,78 Liquidazione Fattura Nr. 111905368353 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,89) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		912033	5	3
5290	1	29/11/2019	91,14 Liquidazione Fattura Nr. 111905368380 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 8,29) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		912033	5	3
5291	1	29/11/2019	382,55 Liquidazione Fattura Nr. 111905368358 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 34,78) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA		912033	5	3
5292	1	29/11/2019	43,40 Liquidazione Fattura Nr. 111905368365 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 3,95) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		912033	5	3
5293	1	29/11/2019	211,76 Liquidazione Fattura Nr. 111905368312 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 19,25) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA		912033	5	3
5294	1	29/11/2019	8,18 Liquidazione Fattura Nr. 111905368309 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		912033	5	3
5295	1	29/11/2019	3,44 Liquidazione Fattura Nr. 111905368320 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,31) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		912034	5	3
5296	1	29/11/2019	17,47 Liquidazione Fattura Nr. 111905368335 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 1,59) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		913233	5	3
5297	1	29/11/2019	221,85 Liquidazione Fattura Nr. 111905368317 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 20,17) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA		913233	5	3
5298	1	29/11/2019	189,16 Liquidazione Fattura Nr. 111905368328 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 17,20) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA		913233	5	3
5299	1	29/11/2019	148,91 Liquidazione Fattura Nr. 111905368339 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 13,54) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA		913333	5	3
5300	1	29/11/2019	22,75 Liquidazione Fattura Nr. 111905368356 del 25/09/2019 al netto di Nota: N. 111905368321 del 25/09/ HERA SPA - ACQUA		913333	5	3
5301	1	29/11/2019	47,31 Liquidazione Fattura Nr. 111905368403 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 4,30) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		913333	5	3
5302	1	29/11/2019	153,82 Liquidazione Fattura Nr. 111905368357 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 13,98) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA		913333	5	3
5303	1	29/11/2019	48,30 Liquidazione Fattura Nr. 111905368347 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 4,39) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		913333	5	3
5304	1	29/11/2019	327,37 Liquidazione Fattura Nr. 111905368337 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 29,76) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA		913333	5	3
5305	1	29/11/2019	124,03 Liquidazione Fattura Nr. 111905368338 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 11,27) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA		913333	5	3
5306	1	29/11/2019	216,28 Liquidazione Fattura Nr. 111905368355 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 19,66) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA		913333	5	3

5307	1	29/11/2019	58,04 Liquidazione Fattura Nr. 111905368338 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 5,28) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
5308	1	29/11/2019	5,17 Liquidazione Fattura Nr. 111905368338 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,47) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
5309	1	29/11/2019	1,57 Liquidazione Fattura Nr. 111905368347 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,14) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
5310	1	29/11/2019	2,62 Liquidazione Fattura Nr. 111905368347 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,24) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
5311	1	29/11/2019	6,76 Liquidazione Fattura Nr. 111905368357 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,61) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
5312	1	29/11/2019	5,07 Liquidazione Fattura Nr. 111905368357 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,46) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
5313	1	29/11/2019	0,21 Liquidazione Fattura Nr. 111905368335 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
5314	1	29/11/2019	3,12 Liquidazione Fattura Nr. 111905368335 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,28) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
5315	1	29/11/2019	38,36 Liquidazione Fattura Nr. 111905368367 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 3,49) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914633	5	3
5316	1	29/11/2019	73,50 Liquidazione Fattura Nr. 111905368379 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 6,68) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914633	5	3
5317	1	29/11/2019	4,58 Liquidazione Fattura Nr. 111905368329 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,42) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915133	5	3
5318	1	29/11/2019	1,33 Liquidazione Fattura Nr. 111905368346 del 25/09/2019 al netto di Nota: N. 111905368321 del 25/09/ HERA SPA - ACQUA	915133	5	3
5319	1	29/11/2019	3,38 Liquidazione Fattura Nr. 111905368357 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,32) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915133	5	3
5320	1	29/11/2019	4,00 Liquidazione Fattura Nr. 111905368320 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,37) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915133	5	3
5321	1	29/11/2019	7,98 Liquidazione Fattura Nr. 111905368308 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915133	5	3
5322	1	29/11/2019	82,35 Liquidazione Fattura Nr. 111905368343 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 7,49) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915133	5	3
5323	1	29/11/2019	76,04 Liquidazione Fattura Nr. 111905368374 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 6,91) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
5324	1	29/11/2019	89,22 Liquidazione Fattura Nr. 111905368343 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 8,11) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
5325	1	29/11/2019	274,63 Liquidazione Fattura Nr. 111905368344 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 24,97) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
5326	1	29/11/2019	161,49 Liquidazione Fattura Nr. 111905368315 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 14,68) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
5327	1	29/11/2019	30,81 Liquidazione Fattura Nr. 111905368330 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 2,80) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
5328	1	29/11/2019	662,26 Liquidazione Fattura Nr. 111905368323 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 60,21) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
5329	1	29/11/2019	30,81 Liquidazione Fattura Nr. 111905368334 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 2,80) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
5330	1	29/11/2019	47,31 Liquidazione Fattura Nr. 111905368351 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 4,30) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
5331	1	29/11/2019	15,73 Liquidazione Fattura Nr. 111905368319 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 1,43) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
5332	1	29/11/2019	153,95 Liquidazione Fattura Nr. 111905368369 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 14,00) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
5333	1	29/11/2019	18,27 Liquidazione Fattura Nr. 111905368385 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 1,66) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
5334	1	29/11/2019	9,76 Liquidazione Fattura Nr. 111905368304 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,89) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
5335	1	29/11/2019	15,73 Liquidazione Fattura Nr. 111905368350 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 1,43) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3

5336	1	29/11/2019	8,18 Liquidazione Fattura Nr. 111905368364 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
5337	1	29/11/2019	171,57 Liquidazione Fattura Nr. 111905368310 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 15,60) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
5338	1	29/11/2019	13,22 Liquidazione Fattura Nr. 111905368371 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 1,20) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
5339	1	29/11/2019	166,53 Liquidazione Fattura Nr. 111905368372 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 15,14) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
5340	1	29/11/2019	116,26 Liquidazione Fattura Nr. 111905368382 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 10,57) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
5341	1	29/11/2019	10,68 Liquidazione Fattura Nr. 111905368331 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,97) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
5342	1	29/11/2019	8,18 Liquidazione Fattura Nr. 111905368399 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5343	1	29/11/2019	100,67 Liquidazione Fattura Nr. 111905368370 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 9,15) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5344	1	29/11/2019	121,30 Liquidazione Fattura Nr. 111905368392 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 11,03) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5345	1	29/11/2019	216,28 Liquidazione Fattura Nr. 111905368384 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 19,66) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5346	1	29/11/2019	18,27 Liquidazione Fattura Nr. 111905368359 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 1,66) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5347	1	29/11/2019	266,94 Liquidazione Fattura Nr. 111905368305 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 24,27) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5348	1	29/11/2019	35,82 Liquidazione Fattura Nr. 111905368381 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 3,26) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5349	1	29/11/2019	6,40 Liquidazione Fattura Nr. 111905368389 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5350	1	29/11/2019	60,95 Liquidazione Fattura Nr. 111905368398 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 5,54) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5351	1	29/11/2019	8,18 Liquidazione Fattura Nr. 111905368395 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5352	1	29/11/2019	8,18 Liquidazione Fattura Nr. 111905368360 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5353	1	29/11/2019	40,87 Liquidazione Fattura Nr. 111905368375 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 3,72) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5354	1	29/11/2019	473,75 Liquidazione Fattura Nr. 111905368332 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 43,07) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5355	1	29/11/2019	43,23 Liquidazione Fattura Nr. 111905368390 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 3,93) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5356	1	29/11/2019	50,91 Liquidazione Fattura Nr. 111905368377 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 4,63) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5357	1	29/11/2019	93,67 Liquidazione Fattura Nr. 111905368324 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 8,52) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5358	1	29/11/2019	6,40 Liquidazione Fattura Nr. 111905368391 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5359	1	29/11/2019	8,18 Liquidazione Fattura Nr. 111905368314 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5360	1	29/11/2019	55,95 Liquidazione Fattura Nr. 111905368333 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 5,09) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5361	1	29/11/2019	13,22 Liquidazione Fattura Nr. 111905368376 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 1,20) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5362	1	29/11/2019	55,95 Liquidazione Fattura Nr. 111905368378 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 5,09) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5363	1	29/11/2019	18,13 Liquidazione Fattura Nr. 111905368388 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 1,65) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5364	1	29/11/2019	106,22 Liquidazione Fattura Nr. 111905368354 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 9,66) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3

5365	1	29/11/2019	88,63 Liquidazione Fattura Nr. 111905368396 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 8,06) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5366	1	29/11/2019	174,04 Liquidazione Fattura Nr. 111905368340 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 15,82) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5367	1	29/11/2019	229,02 Liquidazione Fattura Nr. 111905368348 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 20,82) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5368	1	29/11/2019	216,28 Liquidazione Fattura Nr. 111905368316 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 19,66) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5369	1	29/11/2019	153,95 Liquidazione Fattura Nr. 111905368404 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 14,00) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5370	1	29/11/2019	28,17 Liquidazione Fattura Nr. 111905368394 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 2,56) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5371	1	29/11/2019	8,18 Liquidazione Fattura Nr. 111905368368 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5372	1	29/11/2019	20,77 Liquidazione Fattura Nr. 111905368387 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 1,89) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5373	1	29/11/2019	8,18 Liquidazione Fattura Nr. 111905368401 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5374	1	29/11/2019	25,77 Liquidazione Fattura Nr. 111905368363 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 2,34) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5375	1	29/11/2019	313,24 Liquidazione Fattura Nr. 111905368402 del 25/09/2019 al netto di Nota: N. 111905368311 del 25/09/ HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5376	1	29/11/2019	18,27 Liquidazione Fattura Nr. 111905368362 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 1,66) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5377	1	29/11/2019	93,67 Liquidazione Fattura Nr. 111905368341 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 8,52) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	917233	5	3
5378	1	29/11/2019	10,68 Liquidazione Fattura Nr. 111905368342 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,97) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	917233	5	3
5379	1	29/11/2019	161,49 Liquidazione Fattura Nr. 111905368386 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 14,68) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	917233	5	3
5380	1	29/11/2019	20,77 Liquidazione Fattura Nr. 111905368325 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 1,89) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
5381	1	29/11/2019	20,77 Liquidazione Fattura Nr. 111905368326 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 1,89) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
5382	1	29/11/2019	13,11 Liquidazione Fattura Nr. 111905368349 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 1,19) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
5383	1	29/11/2019	56,62 Liquidazione Fattura Nr. 111905368313 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 5,15) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
5384	1	29/11/2019	207,30 Liquidazione Fattura Nr. 111905368361 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 18,85) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
5385	1	29/11/2019	164,03 Liquidazione Fattura Nr. 111905368366 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 14,91) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
5386	1	29/11/2019	123,76 Liquidazione Fattura Nr. 111905368322 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 11,25) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
5387	1	29/11/2019	15,73 Liquidazione Fattura Nr. 111905368352 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 1,43) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
5388	1	29/11/2019	8,18 Liquidazione Fattura Nr. 111905368327 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
5390	1	02/12/2019	10.164,54 Quota Capitale - ACQ.MAGAZZINO COMUNALE - Rep. N.4368390/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3
5391	1	02/12/2019	9.773,60 Quota Capitale - MANUTENZ.STRAORD.STRADE COM.LI - Rep. N.4369417/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3
5392	1	02/12/2019	1.622,42 Quota Capitale - MAN.STRAORD.EDIFICI PUBBLICI - Rep. N.4369373/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3
5393	1	02/12/2019	879,62 Quota Capitale - MAN.STRAORD.PALESTRA SCOL. - Rep. N.4369416/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3
5394	1	02/12/2019	1.114,19 Quota Capitale - MAN.STRAORD.SC.MATERNA - Rep. N.4369370/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3

5395	1	02/12/2019	1.192,38 Quota Capitale - MAN.STRAORD.ASILO NIDO - Rep. N.4369371/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
5396	1	02/12/2019	3.479,40 Quota Capitale - MAN.STRAORD.SC.ELEMENTARE - Rep. N.4369415/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
5397	1	02/12/2019	5.688,23 Quota Capitale - ACQ.ATTREZZ. E MEZZI N.U. - Rep. N.4373616/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
5398	1	02/12/2019	1.231,48 Quota Capitale - MAN.STRAORD.SC.MEDIA - Rep. N.4369372/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
5399	1	02/12/2019	6.255,10 Quota Capitale - FOGNE-ILLUM.PUBBL. V.FERROVIA - Rep. N.4375979/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
5400	1	02/12/2019	23.261,15 Quota Capitale - MANUT.MAGAZZINO COM.LE - Rep. N.4379702/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
5401	1	02/12/2019	5.473,21 Quota Capitale - MANUT.EDIFICI PUBBLICI - Rep. N.4379699/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
5402	1	02/12/2019	23.456,62 Quota Capitale - MANUT.STRADE COM.LI - Rep. N.4379701/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
5403	1	02/12/2019	33.741,27 Quota Capitale - RECUPERO STALLA GUALANDO - Rep. N.4456493/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
5404	1	02/12/2019	34.187,13 Quota Capitale - OPERE VARIE - Rep. N.4457920/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
5405	1	02/12/2019	15.994,30 Quota Capitale - MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4498703/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
5406	1	02/12/2019	21.325,73 Quota Capitale - REALIZZAZIONE ASILO NIDO - Rep. N.4498709/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
5407	1	02/12/2019	27.393,35 Quota Capitale - MIGLIORIE FUNZIONALI INFRASTR.STRADALI E PEDONALI - in ammort dal 2001	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
5408	1	02/12/2019	19.173,91 Quota Capitale - REALIZZAZIONE LUDOTECA - Rep. N.4507269/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
5409	1	02/12/2019	10.221,37 Quota Capitale - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Rep. N.4509826/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
5410	1	02/12/2019	12.917,36 Quota Capitale - INFRASTRUTTURE STRADALI - Rep. N.4536497/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
5411	1	02/12/2019	8.931,68 Quota Capitale - MAN.STRAORD.STRADE DAL 2011 - Rep. N.4548655/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
5412	1	02/12/2019	5.871,53 Quota Capitale - ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICI COMUNALI E NUOVI UFFICI - Rep. N.45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
5413	1	02/12/2019	5.871,53 Quota Capitale - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI - Rep. N.45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
5414	1	02/12/2019	12.072,60 Quota Capitale - MUTUO PER SCUOLE MEDIE - Rep. N.6046046	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
5415	1	02/12/2019	5.189,41 Quota Capitale - NUOVI MUTUI CDP - SCUOLE - Rep. N.6043877 6043869	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
5447	1	02/12/2019	5,00 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5448	1	02/12/2019	2,26 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5449	1	02/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5450	1	02/12/2019	3,42 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5451	1	02/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5452	1	02/12/2019	0,45 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS PM	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5453	1	02/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS PM	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5454	1	02/12/2019	2,07 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3

5455	1	02/12/2019	30,45 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5456	1	02/12/2019	2,81 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5457	1	02/12/2019	3,88 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5458	1	02/12/2019	0,52 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5459	1	02/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5460	1	02/12/2019	11,42 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5461	1	02/12/2019	2,45 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5462	1	02/12/2019	24,36 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5463	1	02/12/2019	3,62 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5464	1	02/12/2019	1,03 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5465	1	02/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5466	1	02/12/2019	1,47 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS PM	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5467	1	02/12/2019	5,02 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS PM	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5468	1	02/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS PM	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5469	1	02/12/2019	38,12 SPESE PER RIVERSAMENTI CC EX TESORIERE UNICREDIT	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5470	1	02/12/2019	19,01 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5471	1	02/12/2019	5,72 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5472	1	02/12/2019	3,51 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5473	1	02/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5445	1	02/12/2019	31.520,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121900045051 DEL 31/07/2019 - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	3
5474	1	03/12/2019	33,28 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5475	1	03/12/2019	9,69 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5476	1	03/12/2019	44,57 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5477	1	03/12/2019	35,36 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5478	1	03/12/2019	15,33 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5479	1	03/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5480	1	03/12/2019	4,48 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5481	1	03/12/2019	2,54 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS PM	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5482	1	03/12/2019	2,36 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS PM	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3

5483	1	03/12/2019	1,16 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS PM	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5484	1	03/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS PM	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5485	1	03/12/2019	6,09 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5486	1	03/12/2019	0,52 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5487	1	03/12/2019	3,80 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5488	1	03/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5489	1	03/12/2019	30,41 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5490	1	03/12/2019	6,40 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5491	1	03/12/2019	1,95 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5492	1	03/12/2019	20,40 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5493	1	03/12/2019	21,57 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5494	1	03/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5495	1	03/12/2019	3,64 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS PM	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5496	1	03/12/2019	1,18 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS PM	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5497	1	03/12/2019	1,77 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS PM	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5498	1	03/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS PM	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5499	1	03/12/2019	0,80 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5500	1	03/12/2019	4,44 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5501	1	03/12/2019	2,00 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5502	1	03/12/2019	2,11 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5503	1	03/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5504	1	03/12/2019	2,29 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5505	1	03/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5506	1	03/12/2019	2,84 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS PM	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5507	1	03/12/2019	1,16 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS PM	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5508	1	03/12/2019	0,95 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS PM	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5509	1	03/12/2019	1,81 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS PM	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5510	1	03/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS PM	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5511	1	03/12/2019	4,70 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3

5512	1	03/12/2019	2,83 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5513	1	03/12/2019	1,21 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5514	1	03/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5515	1	03/12/2019	4,00 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5516	1	03/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5517	1	03/12/2019	2,18 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS PM	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5518	1	03/12/2019	0,59 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS PM	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5519	1	03/12/2019	2,36 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS PM	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5520	1	03/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS PM	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5521	1	03/12/2019	2,27 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS PM	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5522	1	03/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5523	1	03/12/2019	2,41 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5524	1	03/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5525	1	03/12/2019	1,97 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS PM	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5526	1	03/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS PM	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5527	1	03/12/2019	0,52 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5528	1	03/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5529	1	03/12/2019	0,30 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS PM	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5530	1	03/12/2019	0,49 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS ECONOMATO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5531	1	03/12/2019	0,59 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-INCASSI POS PM	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5534	1	10/12/2019	63,75 F24EP - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP DONDI MATTEO NOT DI DEBITO NR.1 DEL 17/10/2	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	914832	99	3
5533	1	10/12/2019	4.113,66 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63 DEL 02/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 741,81) - CANONE F WHITI SRL		915132	99	3
5547	1	11/12/2019	9.663,42 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 2019	DIPENDENTI DIVERSI	91132	1	3
5702	1	12/12/2019	135,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019/500/1035 DEL 24/07/2019 - VISITA MEDICO COLLEGIALE	AZ UNITA SAN LOC BOLOGNA	912135	99	3
5700	1	12/12/2019	2.099,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_19 DEL 05/12/2019 - RIORDINO TECNICO AMMINIST	VENTURELLI ANDREA	915936	1	3
5780	1	13/12/2019	83,14 Liquidazione Fattura Nr. 800032 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 14,99) - VENDITA	FP SPA	912020	99	3
5781	1	13/12/2019	120,72 Liquidazione Fattura Nr. 354 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 21,77) - verifica impianto messa a t	SIV SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI SRL	912030	8	3
5703	1	13/12/2019	1,03 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5704	1	13/12/2019	12,59 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3

5705	1	13/12/2019	7,97 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5706	1	13/12/2019	0,80 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5707	1	13/12/2019	0,80 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5708	1	13/12/2019	17,78 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5709	1	13/12/2019	41,55 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5710	1	13/12/2019	27,93 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5711	1	13/12/2019	20,09 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5712	1	13/12/2019	75,98 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5713	1	13/12/2019	15,68 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5714	1	13/12/2019	4,55 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5715	1	13/12/2019	4,47 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5716	1	13/12/2019	41,51 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5717	1	13/12/2019	22,49 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5718	1	13/12/2019	18,17 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5719	1	13/12/2019	8,27 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5720	1	13/12/2019	4,23 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5721	1	13/12/2019	17,50 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5722	1	13/12/2019	4,26 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5723	1	13/12/2019	7,95 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5724	1	13/12/2019	21,12 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5725	1	13/12/2019	16,72 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5726	1	13/12/2019	17,10 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5727	1	13/12/2019	6,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5728	1	13/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5729	1	13/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5730	1	13/12/2019	17,46 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5731	1	13/12/2019	9,12 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5732	1	13/12/2019	19,01 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5733	1	13/12/2019	1,80 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3

5734	1	13/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5735	1	13/12/2019	18,57 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5736	1	13/12/2019	21,31 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5737	1	13/12/2019	61,76 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5738	1	13/12/2019	4,73 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5739	1	13/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5740	1	13/12/2019	1,72 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5741	1	13/12/2019	1,77 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5742	1	13/12/2019	1,75 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5743	1	13/12/2019	1,18 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5744	1	13/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5745	1	13/12/2019	17,32 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5746	1	13/12/2019	3,83 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5747	1	13/12/2019	8,69 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5748	1	13/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5749	1	13/12/2019	17,51 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5750	1	13/12/2019	20,20 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5751	1	13/12/2019	4,84 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5752	1	13/12/2019	14,93 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5753	1	13/12/2019	4,61 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5754	1	13/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5755	1	13/12/2019	2,55 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5756	1	13/12/2019	0,95 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5757	1	13/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5758	1	13/12/2019	6,51 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5759	1	13/12/2019	8,04 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5760	1	13/12/2019	1,10 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5761	1	13/12/2019	3,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5762	1	13/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3

5763	1	13/12/2019	9,64 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5764	1	13/12/2019	2,08 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5765	1	13/12/2019	8,80 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5766	1	13/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5767	1	13/12/2019	2,16 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5768	1	13/12/2019	0,95 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5769	1	13/12/2019	36,05 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5770	1	13/12/2019	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
5774	1	13/12/2019	233,73 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ01950818 DEL 30/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 42,15) - S	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	912822	3	3
5782	1	13/12/2019	150,00 Liquidazione Fattura Nr. 800032 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 27,05) - VENDITA	FP SPA	914620	99	3
5783	1	13/12/2019	123,91 Liquidazione Fattura Nr. 354 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 22,34) - verifica impianto messa a t	SIV SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI SRL	914630	9	3
5784	1	13/12/2019	150,00 Liquidazione Fattura Nr. 800032 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 27,05) - VENDITA	FP SPA	915121	99	3
5775	1	13/12/2019	79,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ01950819 DEL 30/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,25) - S	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	3
5776	1	13/12/2019	274,43 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ01950820 DEL 30/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 49,49) - S	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	3
5777	1	13/12/2019	61,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ01950822 DEL 30/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,00) - S	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	3
5778	1	13/12/2019	73.566,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57E DEL 30/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.266,00) - PROG	ALDROVANDI SRL	915734	15	3
5779	1	13/12/2019	729,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ01950821 DEL 30/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 131,62) - S	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	2	3
5785	1	13/12/2019	258,64 Liquidazione Fattura Nr. 19/50/00004 del 30/08/2019 (di cui Split per euro 46,64) - MANUTENZIONE	DELTA GOMME SNC DI MARONCELLI	916722	99	3
5786	1	13/12/2019	805,20 Liquidazione Fattura Nr. 209/2 del 21/08/2019 (di cui Split per euro 145,20) - Eseguita disinfestazione	SIREB SAS	917030	99	3
5787	1	13/12/2019	150,00 Liquidazione Fattura Nr. 800032 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 27,05) - VENDITA	FP SPA	917220	99	3
5788	1	13/12/2019	234,94 Liquidazione Fattura Nr. 354 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 42,37) - verifica impianto messa a t	SIV SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI SRL	917230	8	3
5789	1	13/12/2019	244,60 Liquidazione Fattura Nr. 354 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 44,11) - verifica impianto messa a t	SIV SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI SRL	918630	8	3
5793	1	16/12/2019	5.000,00 QUOTA CAPITALE - NUOVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA - REP. N.ICS99	CREDITO SPORTIVO-CONI(MUTUI)	93932	2	3
5794	1	16/12/2019	9.333,33 QUOTA CAPITALE - NUOVI MUTUI ICS IMPIANTI SPORTIVI - REP. N.ICS17	CREDITO SPORTIVO-CONI(MUTUI)	93932	2	3
5795	1	16/12/2019	2.937,27 QUOTA CAPITALE - NUOVI MUTUI ICS 2 TRANCHE - REP. N.ICS	CREDITO SPORTIVO-CONI(MUTUI)	93932	2	3
5796	1	16/12/2019	38.166,67 QUOTA CAPITALE - PISTA CICLOPEDONALE - REP. N.ICS	CREDITO SPORTIVO-CONI(MUTUI)	93932	2	3
5798	1	16/12/2019	78.871,48 QUOTA CAPITALE - INVESTIMENTI 2002 - REP. N.741210378.10	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	93939	99	3
5799	1	16/12/2019	63.286,98 QUOTA CAPITALE - INVESTIMENTI ANNO 2003 - REP. N.741237934.18	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	93939	99	3
5800	1	16/12/2019	43.827,68 QUOTA CAPITALE - INVESTIMENTI 2003 - REP. N.741237924.08	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	93939	99	3

5801	1	16/12/2019	14.747,73 QUOTA CAPITALE - MUTUO PER OPERE STRADALI - REP. N.741271338.54	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	93939	99	3
5804	1	17/12/2019	123,22 Liquidazione Fattura Nr. 8H00780601 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 22,08) - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
5805	1	17/12/2019	38,75 Liquidazione Fattura Nr. 8H00822923 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 6,99) - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
5806	1	17/12/2019	39,26 Liquidazione Fattura Nr. 8H00822908 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 6,99) - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
5807	1	17/12/2019	21,96 Liquidazione Fattura Nr. 8H00822934 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 3,92) - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
5808	1	17/12/2019	23,00 Liquidazione Fattura Nr. 8H00822921 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 4,11) - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
5809	1	17/12/2019	29,65 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800028521 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 5,34) - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
5810	1	17/12/2019	340,85 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800028472 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 61,46) - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
5811	1	17/12/2019	21,96 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800028472 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 3,96) - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
5812	1	17/12/2019	414,90 Liquidazione Fattura Nr. 5750891926 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 74,83) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	4	3
5813	1	17/12/2019	852,38 Liquidazione Fattura Nr. 5750891926 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 153,71) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	4	3
5814	1	17/12/2019	6.230,76 Liquidazione Fattura Nr. 5750891926 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 1.123,53) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	4	3
5815	1	17/12/2019	1.428,78 Liquidazione Fattura Nr. 191295506 del 04/11/2019 al netto di Nota: N. 191295489 del 04/11/2019 di SOENERGY S.R.L.		912033	6	3
5816	1	17/12/2019	2.275,41 Liquidazione Fattura Nr. 5950094308 del 21/11/2019 (di cui Split per euro 410,24) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	6	3
5817	1	17/12/2019	62,51 Liquidazione Fattura Nr. 5750891926 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 11,27) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	4	3
5818	1	17/12/2019	44,57 Liquidazione Fattura Nr. 5950094308 del 21/11/2019 (di cui Split per euro 8,04) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	6	3
5819	1	17/12/2019	23,33 Liquidazione Fattura Nr. 8H00822917 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 4,17) - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
5820	1	17/12/2019	23,00 Liquidazione Fattura Nr. 8H00822937 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 4,11) - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
5821	1	17/12/2019	22,80 Liquidazione Fattura Nr. 8H00822915 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 4,11) - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
5822	1	17/12/2019	23,00 Liquidazione Fattura Nr. 8H00822919 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 4,11) - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
5823	1	17/12/2019	116,61 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800028472 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 21,03) - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
5824	1	17/12/2019	1.800,00 Liquidazione Fattura Nr. 5750891926 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 324,59) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	4	3
5825	1	17/12/2019	79,24 Liquidazione Fattura Nr. 111905585418 del 09/10/2019 (di cui Split per euro 7,22) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		913233	5	3
5826	1	17/12/2019	1.027,51 Liquidazione Fattura Nr. 5950094308 del 21/11/2019 (di cui Split per euro 185,28) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	6	3
5827	1	17/12/2019	339,93 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800028472 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 61,30) - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913333	1	3
5828	1	17/12/2019	3.177,28 Liquidazione Fattura Nr. 5750891926 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 572,95) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913333	4	3
5829	1	17/12/2019	393,87 Liquidazione Fattura Nr. 111906022072 del 25/10/2019 (di cui Split per euro 35,81) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA		913333	5	3
5830	1	17/12/2019	3.669,00 Liquidazione Fattura Nr. 5950094308 del 21/11/2019 (di cui Split per euro 661,62) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913333	6	3
5873	1	17/12/2019	169,23 Liquidazione Fattura Nr. 2000791155 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 6,51) - PASTI DIPENDENTI CAMST SOC.COOP.A R.L.		913731	6	3

5874	1	17/12/2019	5.055,40 Liquidazione Fattura Nr. 2000913229 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 194,44) - CENTRO ESTIV CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
5875	1	17/12/2019	199,18 Liquidazione Fattura Nr. 2000913226 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 7,66) - SC.ELEM./MEDIE CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
5876	1	17/12/2019	673,42 Liquidazione Fattura Nr. 2000914056 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 25,90) - PASTI APPALTO CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
5877	1	17/12/2019	80,62 Liquidazione Fattura Nr. 2000914055 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 3,10) - PASTI DIPENDEN CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
5878	1	17/12/2019	21.845,67 Liquidazione Fattura Nr. 501131/Q del 13/11/2019 (di cui Split per euro 1.985,97) - SERVIZI DI TRAS COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	3
5879	1	17/12/2019	132,00 Liquidazione Fattura Nr. 101049/X del 11/10/2019 (di cui Split per euro 12,00) - SERVIZI DI TRASPC COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	3
5880	1	17/12/2019	500,69 Liquidazione Fattura Nr. 4705 V9 del 22/10/2019 (di cui Split per euro 90,29) - FATTURA Gestione d SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	914131	99	3
5881	1	17/12/2019	6.654,81 Liquidazione Fattura Nr. 4743 V9 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 316,90) - FATTURA Contratto SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	914131	99	3
5831	1	17/12/2019	13,64 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800028472 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 2,46) - 6BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	914533	1	3
5832	1	17/12/2019	1.732,47 Liquidazione Fattura Nr. 5750891926 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 312,42) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914533	4	3
5833	1	17/12/2019	16,41 Liquidazione Fattura Nr. 111906022072 del 25/10/2019 (di cui Split per euro 1,49) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
5834	1	17/12/2019	184,33 Liquidazione Fattura Nr. 111906022072 del 25/10/2019 (di cui Split per euro 16,76) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
5835	1	17/12/2019	6,03 Liquidazione Fattura Nr. 111905585418 del 09/10/2019 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
5836	1	17/12/2019	0,86 Liquidazione Fattura Nr. 111905585418 del 09/10/2019 (di cui Split per euro 0,07) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
5837	1	17/12/2019	1.015,47 Liquidazione Fattura Nr. 5950094308 del 21/11/2019 (di cui Split per euro 183,11) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914533	6	3
5838	1	17/12/2019	99,76 Liquidazione Fattura Nr. 5950094308 del 21/11/2019 (di cui Split per euro 17,98) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914533	6	3
5839	1	17/12/2019	22,80 Liquidazione Fattura Nr. 8H00822891 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 4,11) - 6BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	914633	1	3
5840	1	17/12/2019	122,16 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800028472 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 22,03) - 6BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	914633	1	3
5841	1	17/12/2019	157,05 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800028472 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 28,32) - 6BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	914633	1	3
5842	1	17/12/2019	1.454,23 Liquidazione Fattura Nr. 5750891926 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 262,24) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914633	4	3
5843	1	17/12/2019	543,58 Liquidazione Fattura Nr. 5950094308 del 21/11/2019 (di cui Split per euro 97,82) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914633	6	3
5882	1	17/12/2019	5.978,00 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 11_18 del 02/01/2018 (di cui Split per euro 1.078,00) - Gestione de LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	914932	99	3
5883	1	17/12/2019	5.978,00 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1131_17 del 05/12/2017 (di cui Split per euro 1.078,00) - SPESE C LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	914932	99	3
5884	1	17/12/2019	5.978,00 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1132_17 del 05/12/2017 (di cui Split per euro 1.078,00) - SPESE C LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	914932	99	3
5844	1	17/12/2019	440,07 Liquidazione Fattura Nr. 5750891926 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 79,36) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	4	3
5845	1	17/12/2019	462,42 Liquidazione Fattura Nr. 5750891926 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 83,39) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	4	3
5846	1	17/12/2019	834,80 Liquidazione Fattura Nr. 5750891926 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 150,54) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	4	3
5847	1	17/12/2019	52,26 Liquidazione Fattura Nr. 5750891926 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 9,42) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	4	3
5848	1	17/12/2019	4,02 Liquidazione Fattura Nr. 111906022073 del 25/10/2019 (di cui Split per euro 0,37) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915133	5	3

5849	1	17/12/2019	7,98 Liquidazione Fattura Nr. 111906022069 del 25/10/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915133	5	3
5850	1	17/12/2019	199,27 Liquidazione Fattura Nr. 5950094308 del 21/11/2019 (di cui Split per euro 35,94) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
5851	1	17/12/2019	599,34 Liquidazione Fattura Nr. 5950094308 del 21/11/2019 (di cui Split per euro 108,08) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
5852	1	17/12/2019	4.018,75 Liquidazione Fattura Nr. 5950094308 del 21/11/2019 (di cui Split per euro 724,69) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
5853	1	17/12/2019	128,14 Liquidazione Fattura Nr. 5950094308 del 21/11/2019 (di cui Split per euro 23,11) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
5854	1	17/12/2019	138,14 Liquidazione Fattura Nr. 5950094308 del 21/11/2019 (di cui Split per euro 24,91) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
5855	1	17/12/2019	2.200,00 Liquidazione Fattura Nr. 5750891926 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 396,72) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915233	4	3
5856	1	17/12/2019	652,37 Liquidazione Fattura Nr. 111906022070 del 25/10/2019 (di cui Split per euro 59,31) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
5857	1	17/12/2019	423,38 Liquidazione Fattura Nr. 5950094308 del 21/11/2019 (di cui Split per euro 74,27) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915233	6	3
5858	1	17/12/2019	2.407,06 Liquidazione Fattura Nr. 5750891926 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 434,07) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915933	4	3
5859	1	17/12/2019	1.671,18 Liquidazione Fattura Nr. 5750891926 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 301,36) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915933	4	3
5860	1	17/12/2019	186,28 Liquidazione Fattura Nr. 5750891926 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 33,59) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	916733	4	3
5861	1	17/12/2019	602,81 Liquidazione Fattura Nr. 5750891926 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 108,71) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	916933	4	3
5862	1	17/12/2019	577,49 Liquidazione Fattura Nr. 5750891926 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 104,14) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	916933	4	3
5863	1	17/12/2019	489,08 Liquidazione Fattura Nr. 111906022071 del 25/10/2019 (di cui Split per euro 44,46) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5864	1	17/12/2019	162,00 Liquidazione Fattura Nr. 111906022074 del 25/10/2019 (di cui Split per euro 14,73) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
5865	1	17/12/2019	22,67 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800028472 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 4,09) - 6BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	917233	1	3
5866	1	17/12/2019	38,90 Liquidazione Fattura Nr. 5750891926 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 7,02) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	917233	4	3
5867	1	17/12/2019	766,84 Liquidazione Fattura Nr. 5750891926 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 138,29) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	917233	4	3
5868	1	17/12/2019	543,38 Liquidazione Fattura Nr. 5950094308 del 21/11/2019 (di cui Split per euro 97,98) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	917233	6	3
5885	1	17/12/2019	1.915,93 Liquidazione Fattura Nr. 2000913227 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 73,69) - ASILO NIDO MILL CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3
5886	1	17/12/2019	1.517,57 Liquidazione Fattura Nr. 2000913228 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 58,37) - ASILO NIDO GIRI CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3
5887	1	17/12/2019	1.675,80 Liquidazione Fattura Nr. 3/64 del 18/10/2019 - ADDEBITO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGET CEFAL - BOLOGNA SCRL	917330	99	3
5869	1	17/12/2019	64,50 Liquidazione Fattura Nr. 5950094308 del 21/11/2019 (di cui Split per euro 11,63) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	917333	6	3
5888	1	17/12/2019	2.006,54 Liquidazione Fattura Nr. 354/2017 del 31/10/2017 (di cui Split per euro 95,55) - Quota di competenza PIAZZA GRANDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	918234	99	3
5870	1	17/12/2019	600,00 Liquidazione Fattura Nr. 5750891926 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 108,20) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	918633	4	3
5871	1	17/12/2019	262,81 Liquidazione Fattura Nr. 5750891926 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 47,39) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	918733	4	3
5872	1	17/12/2019	137,19 Liquidazione Fattura Nr. 5750891926 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 24,74) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	918733	4	3
5889	1	18/12/2019	165,55 Liquidazione Fattura Nr. 64 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 15,05) - ACQUISTO FIORI PER CEI NON SOLO FIORI DI BENNI MONICA	91122	9	3

5952	1	18/12/2019	589,31 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019/665/PSM DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,23) - TEMPI MODERNI SPA	91435	1	3
5890	1	18/12/2019	575,08 Liquidazione Fattura Nr. 8719334820 del 14/11/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL I POSTE ITALIANE SPA	911231	99	3
5891	1	18/12/2019	263,81 Liquidazione Fattura Nr. 2019113553 del 24/10/2019 (di cui Split per euro 47,57) - SPESE SERVIZI F	911231	99	3
5892	1	18/12/2019	137,31 Liquidazione Fattura Nr. 2019113321 del 24/10/2019 (di cui Split per euro 24,76) - SPESE SERVIZI F	911231	99	3
5893	1	18/12/2019	424,76 Liquidazione Fattura Nr. 2040/190026349 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 76,60) - SERIE-REGIS	911621	14	3
5894	1	18/12/2019	665,52 Liquidazione Fattura Nr. 815/00002 del 04/12/2019 (di cui Split per euro 120,03) - Manuten. periodo (	911631	6	3
5944	1	18/12/2019	6.880,00 SRM SRL: CONVENZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLA LINEA 126 E IL PROLUNGAMENTO	912019	1	3
5895	1	18/12/2019	578,33 Liquidazione Fattura Nr. V2/617978 del 29/11/2019 (di cui Split per euro 104,29) - ACQUISTO MATE ERREBIAN SPA	912021	1	3
5896	1	18/12/2019	49,00 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000018 del 29/11/2019 (di cui Split per euro 8,84) - BL RICEVUTE DEI	912021	1	3
5897	1	18/12/2019	90,00 Liquidazione Fattura Nr. 1410002384 del 21/10/2019 (di cui Split per euro 3,46) - QUOTIDIANO ENT IL SOLE 24 ORE SPA	912022	2	3
5898	1	18/12/2019	91,90 Liquidazione Fattura Nr. 0005962643 del 30/11/2019 - I MICRO ACQUISTI E GLI AFFIDAMENTI DI	912022	2	3
5899	1	18/12/2019	100,00 Liquidazione Fattura Nr. 1825/PA del 29/10/2019 (di cui Split per euro 3,85) - Guida e modulistica dig	912022	2	3
5900	1	18/12/2019	3.726,83 Liquidazione Fattura Nr. 4476/1 del 04/12/2019 (di cui Split per euro 672,05) - SERVIZIO CONTINUA	912032	2	3
5901	1	18/12/2019	3.705,70 Liquidazione Fattura Nr. 4105/1 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 668,24) - SERVIZIO CONTINUA	912032	2	3
5902	1	18/12/2019	3.980,73 Liquidazione Fattura Nr. 2829/1 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 717,84) - SERVIZIO CONTINUA	912032	2	3
5903	1	18/12/2019	3.980,73 Liquidazione Fattura Nr. 3340/1 del 26/09/2019 (di cui Split per euro 717,84) - SERVIZIO CONTINUA	912032	2	3
5904	1	18/12/2019	168,96 Liquidazione Fattura Nr. 815/00002 del 04/12/2019 (di cui Split per euro 30,45) - Manuten. periodo 0	912032	5	3
5905	1	18/12/2019	9.127,54 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 016X20191V6001461 DEL 15/11/2019 - AP - SERVIZIO PUBBLICA	912035	2	3
5906	1	18/12/2019	2.008,06 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 016X20191V6001461 DEL 15/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2	912035	2	3
5907	1	18/12/2019	873,45 Liquidazione Fattura Nr. 1010578127 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 157,51) - 007 Relativa al p	912041	4	3
5908	1	18/12/2019	158,87 Liquidazione Fattura Nr. 1010581833 del 29/11/2019 (di cui Split per euro 28,65) - FOTOCOPIATRIC	912041	4	3
5909	1	18/12/2019	566,64 Liquidazione Fattura Nr. 1010583304 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 102,18) - "Noleggio Fotoc	912041	4	3
5910	1	18/12/2019	161,85 Liquidazione Fattura Nr. 1010578897 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 29,19) - Intercent-ER - "Nc	912041	4	3
5911	1	18/12/2019	442,58 Liquidazione Fattura Nr. 1010567183 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 79,81) - Intercent-ER - "Nc	912041	4	3
5946	1	18/12/2019	830,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1754/PA DEL 26/10/2019 - CORSO CONVEGNO "CONCRETEZZA	912137	99	3
5951	1	18/12/2019	250,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 87 DEL 07/11/2019 - LA QUALIFICAZIONE DEL SALARIO ACCESS	912137	99	3
5912	1	18/12/2019	47,31 Liquidazione Fattura Nr. 111906639384 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 4,30) - FORNITURA SE	913333	5	3
5913	1	18/12/2019	297,17 Liquidazione Fattura Nr. 2019400608 del 21/10/2019 (di cui Split per euro 53,59) - LETTERE B/N F/F	914531	99	3
5914	1	18/12/2019	561,07 Liquidazione Fattura Nr. 99/2019 del 26/10/2019 (di cui Split per euro 101,18) - Binario per appender	914620	99	3

5955	1	18/12/2019	107,20 Liquidazione Fattura Nr. 322 del 17/11/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DOC 252 - C	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E	914622	2	3
5956	1	18/12/2019	193,75 Liquidazione Fattura Nr. 321 del 17/11/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DOC. 256 - DET	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E	914622	2	3
5957	1	18/12/2019	140,35 Liquidazione Fattura Nr. 40699/C del 30/11/2019 (di cui Split per euro 25,31) - ACQUISTO DVD	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	914622	2	3
5959	1	18/12/2019	35,00 EDITORIALENOVANTA - ABBONAMENTO RIVISTA IL SALVAGENTE BIBLIOTECA S. MUCINI	EDITORIALE NOVANTA SRL SOCIETA'	914622	1	3
5960	1	18/12/2019	35,00 EDITRICE AAM TERRA NUOVA - CODICE 100157083_0-RINNOVO ABBONAMENTO A "TERRA N	EDITRICE AAM TERRA NUOVA SRL	914622	1	3
5961	1	18/12/2019	29,90 RIZA SPA -CODICE 54083- ABBONAMENTO RIVISTA RIZA PSICOSOMATICA BIBLIOTECA DON	EDIZIONI RIZA SPA	914622	1	3
5962	1	18/12/2019	69,00 FEGUAGUSKIA' STUDIOS ABBONAMENTO RIVISTA ANDERSEN BIBLIOTECA S. MUCINI PIANO	FEGUAGISKIA'STUDIOS SAS	914622	1	3
5963	1	18/12/2019	48,00 ART &DOSSIER + INSERTO - Q069911 BIBLIOTECA SILVIO MUCINI	GIUNTI EDITORE SPA	914622	1	3
5964	1	18/12/2019	48,00 ART & DOSSIER + INSERTO-CODICE Q010096 BIBLIOTECA RASTIGNANO DON MILANI	GIUNTI EDITORE SPA	914622	1	3
5965	1	18/12/2019	20,00 GRUPPO STUDI SAVENA SETTA SAMBRO - RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA SAVENA SETT	GRUPPO DI STUDI SAVENA SETTA SAMBRO	914622	1	3
5966	1	18/12/2019	25,00 MAGENTA EDITORE - ABBONAMENTO RIVISTA LONELY PLANET ITALIA BIBLIOTECA S. MUCI	MAGENTA SRL	914622	1	3
5967	1	18/12/2019	215,10 POLIGRAFICI EDITORIALE - ACQUISTOCARNET 180 COUPON "IL RESTO DEL CARLINO" PER	POLIGRAFICI EDITORIALI SPA-RESTO CARLINO	914622	1	3
5915	1	18/12/2019	1.406,26 Liquidazione Fattura Nr. 3705/1 del 22/10/2019 (di cui Split per euro 253,59) - SERVIZIO CONTINUA	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	914632	2	3
5916	1	18/12/2019	305,00 Liquidazione Fattura Nr. 4107/1 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 55,00) - SERVIZIO CONTINUA	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	914632	2	3
5917	1	18/12/2019	1.262,97 Liquidazione Fattura Nr. 3341/1 del 26/09/2019 (di cui Split per euro 227,75) - SERVIZIO CONTINUA	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	914632	2	3
5918	1	18/12/2019	1.512,30 Liquidazione Fattura Nr. 4106/1 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 272,71) - SERVIZIO CONTINUA	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	914632	2	3
5919	1	18/12/2019	1.512,30 Liquidazione Fattura Nr. 4477/1 del 04/12/2019 (di cui Split per euro 272,71) - SERVIZIO CONTINUA	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	914632	2	3
5958	1	18/12/2019	382,47 Liquidazione Fattura Nr. 416/CULT del 18/11/2019 (di cui Split per euro 68,97) - Servizio di catalogaz	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	914632	99	3
5920	1	18/12/2019	19,33 Liquidazione Fattura Nr. AO0000782 del 14/11/2019 (di cui Split per euro 2,56) - ACQUISTI BENI AL	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
5921	1	18/12/2019	8,24 Liquidazione Fattura Nr. AO0000766 del 08/11/2019 (di cui Split per euro 0,99) - ACQUISTO BENI A	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
5922	1	18/12/2019	36,68 Liquidazione Fattura Nr. AO0000762 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 3,68) - ACQUISTO BENI A	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
5923	1	18/12/2019	79,17 Liquidazione Fattura Nr. AO0000758 del 05/11/2019 (di cui Split per euro 7,91) - ACQUISTO BENI A	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
5924	1	18/12/2019	45,66 Liquidazione Fattura Nr. AO0000746 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 5,87) - ACQUISTO BENI A	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
5925	1	18/12/2019	4,66 Liquidazione Fattura Nr. AO0000744 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 0,42) - ACQUISTO BENI A	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
5926	1	18/12/2019	61,73 Liquidazione Fattura Nr. AO0000732 del 26/10/2019 (di cui Split per euro 7,20) - ACQUISTO BENI A	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
5927	1	18/12/2019	3,46 Liquidazione Fattura Nr. AO0000725 del 25/10/2019 (di cui Split per euro 0,43) - ACQUISTO BENI A	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
5928	1	18/12/2019	29,09 Liquidazione Fattura Nr. AO0000722 del 24/10/2019 (di cui Split per euro 2,41) - ACQUISTO BENI A	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
5929	1	18/12/2019	3,92 Liquidazione Fattura Nr. AO0000718 del 22/10/2019 (di cui Split per euro 0,71) - ACQUISTO BENI A	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
5930	1	18/12/2019	59,33 Liquidazione Fattura Nr. AO0000784 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 8,90) - ACQUISTI BENI AL	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3

5931	1	18/12/2019	26,63 Liquidazione Fattura Nr. AO0000814 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 3,46) - ACQUISTO BENI A COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3	
5932	1	18/12/2019	83,02 Liquidazione Fattura Nr. 2921/P del 23/10/2019 (di cui Split per euro 14,97) - Pieghevoli FSC MIX 70 PIXARTPRINTING SPA	914821	99	3	
5933	1	18/12/2019	119,11 Liquidazione Fattura Nr. 3067/P del 31/10/2019 (di cui Split per euro 21,48) - Manifesti per affissione PIXARTPRINTING SPA	914837	1	3	
5934	1	18/12/2019	61,59 Liquidazione Fattura Nr. 3269/P del 12/11/2019 (di cui Split per euro 11,11) - Altri formati FSC MIX 70 PIXARTPRINTING SPA	914837	1	3	
5968	1	18/12/2019	6.739,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/PA DEL 24/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.215,23) - ACCO MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	915430	8	3	
5947	1	18/12/2019	25.293,31 Liquidazione Fattura Nr. 121900057784 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	3	
5948	1	18/12/2019	150.703,82 Liquidazione Fattura Nr. 121900057784 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	3	
5935	1	18/12/2019	285,80 Liquidazione Fattura Nr. V3-24528 del 18/11/2019 (di cui Split per euro 51,54) - Consegnato a: ASILC BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	917222	99	3	
5936	1	18/12/2019	398,48 Liquidazione Fattura Nr. 8980/P del 30/11/2019 (di cui Split per euro 71,86) - ACQUISTO MATERIAL GRUPPO GIODICART SRL	917222	99	3	
5937	1	18/12/2019	84,91 Liquidazione Fattura Nr. 19VF+05705 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 15,31) - DERMO DETERC ITALCHIM SRL	917222	99	3	
5938	1	18/12/2019	200,65 Liquidazione Fattura Nr. 19VF+06273 del 29/11/2019 (di cui Split per euro 36,18) - ACQUISTO MATI ITALCHIM SRL	917222	99	3	
5939	1	18/12/2019	697,57 Liquidazione Fattura Nr. F E0001965 del 28/10/2019 (di cui Split per euro 125,79) - ACQUISTO PANI SILC SPA	917222	99	3	
5940	1	18/12/2019	165,80 Liquidazione Fattura Nr. F E0001964 del 28/10/2019 (di cui Split per euro 29,90) - ACQUISTO PANN SILC SPA	917222	99	3	
5941	1	18/12/2019	298,72 Liquidazione Fattura Nr. 3352019002766 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 53,87) - ARTICOLI SPIDECATHLON ITALIA SRL	917229	4	3	
5942	1	18/12/2019	183,00 Liquidazione Fattura Nr. 2019 1943/f del 31/10/2019 (di cui Split per euro 33,00) - INTERVENTO TEPIERO MOLLO C. SAS	917231	4	3	
5943	1	18/12/2019	614,88 Liquidazione Fattura Nr. 000027-0CPA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 110,88) - CASSETTINA : CIF SRL CONSORZIO IMPRESE FUNEBRI	918620	99	3	
5953	1	18/12/2019	2.540,65 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23PA DEL 29/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 458,15) - OPERA LORO GINO SRL	918736	99	3	
5954	1	18/12/2019	6.896,05 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24PA DEL 04/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.243,55) - OPER LORO GINO SRL	918736	99	3	
5970	1	20/12/2019	1.868,81 SPESE POSTALI CCP AL 31/10/19: NR. 16676405	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	3
5971	1	20/12/2019	83,24 SPESE POSTALI CCP ADDIZIONALE ALL'IRPEF NR. 86273752-IMPEGNO OBBLIGATORIO AI SE POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	3
5972	1	20/12/2019	234,26 SPESE POSTALI-CCP RISCOSSIONE COATTIVA NR. 1002860573-IMPEGNO OBBLIGATORIO AI POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	3
5973	1	20/12/2019	267,24 SPESE POSTALI - CCP TESORERIA NR. 17704404-IMPEGNO OBBLIGATORIO AI SENSI ART. 18 POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	3
5976	1	20/12/2019	50,79 SPESE POSTALI DAL 1/11 AL 13-12 2019 -CCP 14273403 PROV.TI CONTR.LI	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	3
5977	1	20/12/2019	97,35 SPESE POSTALI DAL 1/11 AL 13/12/2019 CCP NR.16676405 SERVIZI ALLA PERSONA	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	3
5978	1	20/12/2019	43,65 SPESE POSTALI-IMPEGNO OBBLIGATORIO AI SENSI ART. 183 C.2 LETT. C DLGS 267/00	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	3
5979	1	20/12/2019	39,23 SPESE POSTALI DAL 1/11 AL 13/12/2019 CCP NR.921403 COSAP	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	3
5980	1	20/12/2019	44,85 SPESE POSTALI DAL 1/11 AL 13/12/2019 CCP NR.1023562059 LAMPADE VOTIVE	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	3
5981	1	20/12/2019	41,27 'SPESE POSTALI DAL 1/11 AL 13/12/2019 CCP NR.1030203770 IMPOSTA PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	3
5982	1	20/12/2019	8,21 'SPESE POSTALI DAL 1/11 AL 13/12/2019 CCP NR.1030203770 IMPOSTA PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	3

5983	1	20/12/2019	38,21 'SPESE POSTALI DAL 1/11 AL 13/12/2019 CCP NR.1002860573 RISCOSSIONE COATTIVA	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	3
5984	1	20/12/2019	38,27 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000916906 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,47) - ME CAMST SOC.COOP.A R.L.		913731	6	3
5985	1	20/12/2019	205,71 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000916902 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,91) - PA CAMST SOC.COOP.A R.L.		913731	6	3
5986	1	20/12/2019	12.977,72 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5291 V9 DEL 25/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 617,99) - FATT	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	914131	99	3
5987	1	20/12/2019	12.977,72 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5438 V9 DEL 04/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 617,99) - FATT	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	914131	99	3
5988	1	20/12/2019	14.375,43 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5131 V9 DEL 13/11/2019 AL NETTO DI NOTA: N. 5020 V9 DEL 08/	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	914131	99	3
5989	1	20/12/2019	1.262,85 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4965 V9 DEL 07/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 227,73) - FATT	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	914131	99	3
5990	1	20/12/2019	11.018,13 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 14/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.986,88) - PRE I	UISP - COM. PROV.BOLOGNA	914131	99	3
5991	1	20/12/2019	2.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_19 DEL 28/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 360,66) -	CA' ROSSA ASSOCIAZIONE	914532	99	3
5992	1	20/12/2019	53,89 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0121 DEL 08/10/2019 - LIBRO DELLA PRIMA CLASSE AA.VV.	TARANTOLA LIBRI SRL	914622	2	3
5993	1	20/12/2019	18.560,70 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5257 V9 DEL 22/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 713,87) - FATT	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917232	10	3
5994	1	20/12/2019	505,29 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5249 V9 DEL 21/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,43) - FATT	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917232	10	3
5995	1	20/12/2019	18.308,06 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4967 V9 DEL 07/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 704,16) - FATT	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917232	10	3
5996	1	20/12/2019	6,45 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000916904 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,25) - SP	CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3
5997	1	20/12/2019	57.376,74 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5130 V9 DEL 13/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.206,80) - FA	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	3
5998	1	20/12/2019	40.426,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5439 V9 DEL 04/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.554,85) - FA	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	3
5999	1	20/12/2019	48.308,33 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5290 V9 DEL 25/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.858,01) - FA	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	3
6000	1	20/12/2019	387,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5233 V9 DEL 20/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,92) - FATT	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	3
6001	1	20/12/2019	798,75 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5234 V9 DEL 20/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,72) - FATT	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	3
6002	1	20/12/2019	19,19 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5232 V9 DEL 20/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,74) - FATT	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	3
6003	1	20/12/2019	35,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5250 V9 DEL 21/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,37) - FATT	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	3
6004	1	20/12/2019	29,17 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5248 V9 DEL 21/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,26) - FATT	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	3
6005	1	20/12/2019	2.561,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5070 V9 DEL 11/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 98,52) - FATT	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	3
6006	1	20/12/2019	2.114,02 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5021 V9 DEL 08/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 381,22) - FATT	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	3
6007	1	20/12/2019	275,56 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4966 V9 DEL 07/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,60) - FATT	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	3
6025	1	23/12/2019	5,50 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200082 - MERCERIA CREMONI-NIACQUISTO N. 40 BA	GIOCAS DI PANZACCHI & C. SAS	912021	1	3
6026	1	23/12/2019	11,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200085 - GIOCAS DI PANZACCHI & C.SAS:ACQUISTO	GIOCAS DI PANZACCHI & C. SAS	912021	1	3
6027	1	23/12/2019	13,50 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200087 - IOCAS DI PANZACCHI & C.:ACQUISTO N.50 S	GIOCAS DI PANZACCHI & C. SAS	912021	1	3
6028	1	23/12/2019	17,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200092 - GIOCAS SAS:ACQUISTO DI N.50 CUSTODIE I	GIOCAS SAS	912021	1	3

6029	1	23/12/2019	7,75 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200088 - EUROSPIN SPA:ACQUISTO DI N.60 BOTTIGL	EUROSPIN SPA	912021	99	3
6037	1	23/12/2019	8,64 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE (PROV.291-1388-1203-967-567-460-	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUIT	912029	1	3
6038	1	23/12/2019	6,89 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE (PROV.291-1388-1203-967-567-460-	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUIT	912029	1	3
6039	1	23/12/2019	64,20 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE AGGIO E IVA (CCP 1002860573)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUIT	912029	1	3
6040	1	23/12/2019	29,71 AGENZIA ENTRATE SPESE AGGI E IVA CCP 17770440	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUIT	912029	1	3
6015	1	23/12/2019	1.932,68 Liquidazione Fattura Nr. 2200009448 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 348,51) - MANUTENZION	ENGIE SERVIZI SPA	912030	8	3
6016	1	23/12/2019	240,15 Liquidazione Fattura Nr. 2200009448 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 43,30) - MANUTENZIONE	ENGIE SERVIZI SPA	913230	8	3
6031	1	23/12/2019	163,50 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200083 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - S	TESORERIA DELLO STATO	913230	8	3
6017	1	23/12/2019	388,83 Liquidazione Fattura Nr. 2200009448 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 70,12) - MANUTENZIONE	ENGIE SERVIZI SPA	913330	8	3
6018	1	23/12/2019	125,80 Liquidazione Fattura Nr. 2200009448 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 22,69) - MANUTENZIONE	ENGIE SERVIZI SPA	913530	8	3
6019	1	23/12/2019	628,98 Liquidazione Fattura Nr. 2200009448 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 113,42) - MANUTENZION	ENGIE SERVIZI SPA	914630	9	3
6032	1	23/12/2019	60,38 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200090 - ACQUISTI PER BUFFET DEL GIOVEDI BIBLIC	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
6020	1	23/12/2019	285,90 Liquidazione Fattura Nr. 2200009448 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 51,56) - MANUTENZIONE	ENGIE SERVIZI SPA	915131	8	3
6033	1	23/12/2019	50,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200091 - DITTA ANGEL MERCATONE SRL - ACQUISTO	ANGEL MERCATONE 3 SRL PIANORO	917222	99	3
6034	1	23/12/2019	197,50 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200081 - MERCERIA CREMONI-NIACQUISTO N. 40 BA'	MERCERIA CREMONINI	917222	99	3
6035	1	23/12/2019	24,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200084 - NIPOTI LUCA SNC-ACQUISTO N. 2 PANI DI A	NIPOTI LUCA SNC DI NIPOTI LUCA E C	917222	99	3
6021	1	23/12/2019	124,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200009447 DEL 17/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,50) - C	ENGIE SERVIZI SPA	917230	8	3
6043	1	27/12/2019	741,55 ELEZIONI REGIONALI 20/01/2020-SPESE POSTALI-ANT.ECONOMO	COMUNE PIANORO CONTO ECONOMALE -	912031	2	3
6044	1	30/12/2019	2.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 14/08/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO FINALI	BONINSEGNI GIANLUCA	916930	8	3
6050	1	31/12/2019	27.215,56 Quota Capitale - PUBBLICA ASSISTENZA - SEDE - Rep. N.4345155/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	4	3
6052	1	31/12/2019	89.422,44 Quota Capitale - SC.ELEMENTARE RASTIGNANO - Rep. N.4347764/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	4	3
6054	1	31/12/2019	9.389,33 Quota Capitale - ACQUISTO MEZZI N.U. - Rep. N.4347762/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	4	3
6056	1	31/12/2019	31.103,45 Quota Capitale - AMPLIAMENTO CIMITERO MUSIANO - Rep. N.4347765/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	4	3
6058	1	31/12/2019	7.698,09 Quota Capitale - OP.VARIE-FERMATE FS RASTIGNANO - Rep. N.4346345/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	4	3
6060	1	31/12/2019	10.150,92 Quota Capitale - RSA HANDICAP - Rep. N.4396578/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	4	3
6062	1	31/12/2019	47.986,14 Quota Capitale - AMPLIAM.CIMITERO PIANORO V. - Rep. N.4395934/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	4	3
6064	1	31/12/2019	5.056,69 Quota Capitale - ACQ. MEZZI E ATTREZZATURE N.U. - Rep. N.4389940/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	4	3
6066	1	31/12/2019	5.321,82 Quota Capitale - ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE - Rep. N.4409556/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
6068	1	31/12/2019	4.967,10 Quota Capitale - MANUT.STRAORD.EDIFICI COMUNALI - Rep. N.4411255/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	4	3

6070	1	31/12/2019	7.982,73 Quota Capitale - MANUT.STRAOR.IMPIANTI SPORTIVI - Rep. N.4411260/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	4	3
6072	1	31/12/2019	28.309,30 Quota Capitale - MANUT.STRAORD. STRADE COMUNALI - Rep. N.4411254/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	4	3
6074	1	31/12/2019	5.321,82 Quota Capitale - MANUT.STRAORD.FOGNE COMUNALI - Rep. N.4411259/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	4	3
6076	1	31/12/2019	34.789,03 Quota Capitale - PROG.RIQUAL.CENTRO CAPOL.(PRU) - Rep. N.4418930/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	4	3
6078	1	31/12/2019	5.250,38 Quota Capitale - NUOVI MUTUI CDP - SCUOLE - Rep. N.6043877 6043869	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
6080	1	31/12/2019	10.456,77 Quota Capitale - ACQ.MAGAZZINO COMUNALE - Rep. N.4368390/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
6082	1	31/12/2019	10.054,59 Quota Capitale - MANUTENZ.STRAORD.STRADE COM.LI - Rep. N.4369417/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
6084	1	31/12/2019	1.669,06 Quota Capitale - MAN.STRAORD.EDIFICI PUBBLICI - Rep. N.4369373/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
6086	1	31/12/2019	904,91 Quota Capitale - MAN.STRAORD.PALESTRA SCOL. - Rep. N.4369416/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
6088	1	31/12/2019	1.146,22 Quota Capitale - MAN.STRAORD.SC.MATERNA - Rep. N.4369370/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
6090	1	31/12/2019	1.226,66 Quota Capitale - MAN.STRAORD.ASILO NIDO - Rep. N.4369371/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
6092	1	31/12/2019	3.579,43 Quota Capitale - MAN.STRAORD.SC.ELEMENTARE - Rep. N.4369415/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
6094	1	31/12/2019	5.851,77 Quota Capitale - ACQ.ATTREZZ. E MEZZI N.U. - Rep. N.4373616/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
6096	1	31/12/2019	1.266,88 Quota Capitale - MAN.STRAORD.SC.MEDIA - Rep. N.4369372/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
6098	1	31/12/2019	6.434,94 Quota Capitale - FOGNE-ILLUM.PUBBL. V.FERROVIA - Rep. N.4375979/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
6100	1	31/12/2019	23.929,91 Quota Capitale - MANUT.MAGAZZINO COM.LE - Rep. N.4379702/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
6102	1	31/12/2019	5.630,57 Quota Capitale - MANUT.EDIFICI PUBBLICI - Rep. N.4379699/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
6104	1	31/12/2019	24.131,00 Quota Capitale - MANUT.STRADE COM.LI - Rep. N.4379701/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
6106	1	31/12/2019	33.741,17 Quota Capitale - RECUPERO STALLA GUALANDO - Rep. N.4456493/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
6107	1	31/12/2019	34.187,23 Quota Capitale - OPERE VARIE - Rep. N.4457920/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
6108	1	31/12/2019	16.323,54 Quota Capitale - MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4498703/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
6110	1	31/12/2019	21.764,72 Quota Capitale - REALIZZAZIONE ASILO NIDO - Rep. N.4498709/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
6112	1	31/12/2019	28.106,68 Quota Capitale - MIGLIORIE FUNZIONALI INFRASTR.STRADALI E PEDONALI - in ammort dal 2001	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
6114	1	31/12/2019	19.625,26 Quota Capitale - REALIZZAZIONE LUDOTECA - Rep. N.4507269/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
6116	1	31/12/2019	10.469,96 Quota Capitale - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Rep. N.4509826/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
6118	1	31/12/2019	13.196,89 Quota Capitale - INFRASTRUTTURE STRADALI - Rep. N.4536497/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
6120	1	31/12/2019	9.135,95 Quota Capitale - MAN.STRAORD.STRADE DAL 2011 - Rep. N.4548655/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
6122	1	31/12/2019	5.998,59 Quota Capitale - ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICI COMUNALI E NUOVI UFFICI - Rep. N.45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
6124	1	31/12/2019	5.998,59 Quota Capitale - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI - Rep. N.45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3

6126	1	31/12/2019	12.224,72	Quota Capitale - MUTUO PER SCUOLE MEDIE - Rep. N.6046046	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
6049	1	31/12/2019	0,80	SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
6128	1	31/12/2019	0,80	SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
6129	1	31/12/2019	0,80	SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	3
T O T A L E 3.175.435,63 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI								
4457	1	08/10/2019	11,76	COMUNE DI SASSO MARCONI-RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI GENNAIO/GIUGNO	COMUNE SASSO MARCONI	912851	3	4
4455	1	08/10/2019	29,40	VERONESI LEONARDO-RIMBORSO SANZIONE VERBALE 14223P DEL 31/07/2019 ERRONEAMENTE	VERONESI LEONARDO	912852	99	4
4456	1	08/10/2019	26,00	DEODARI MIRCA-RIMBORSO SANZIONE VIOLAZIONE CDS VERBALE 23872 ERRONEAMENTE	DEODARI MIRCA	912852	99	4
4711	1	22/10/2019	287,00	COMUNE DI ROSIGNANO-RIMBORSO TARI VERSAMENTO ERRATO ANNO 2018 PAOLETTI TA	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	911251	99	4
4712	1	22/10/2019	280,00	COMUNE DI BOLOGNA-RIMBORSO IMU VERSAMENTO ERRATO ANNO 2018 MASCAGNI STEF	COMUNE DI BOLOGNA	911251	99	4
4713	1	22/10/2019	939,00	COMUNE DI VALENZA-RIMBORSO IMU VERSAMENTO ERRATO ACCONTO ANNO 2014 BARCA	COMUNE DI VALENZA	911251	99	4
4714	1	23/10/2019	45,00	AVOGARO MARIA CARLA-RIMBORSO IMU 2018	AVOGARO MARIA CARLA	911251	99	4
4717	1	23/10/2019	7.043,20	COMUNE DI SAN LAZZARO -QUOTA 2019 PER ADESIONE AL DISTRETTO CULTURALE DI SAN	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	914655	99	4
4718	1	23/10/2019	24.000,00	GESTIONE ASSOCIATA DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVENA - IMPEGNO DI SPESA PER CC	COMUNE DI LOIANO	917150	99	4
4862	1	06/11/2019	41,66	PARASCHIV VOICAN-REST.SANZIONE VERBALE CDS 14187P ERRONEAMENTE PAGATA 2 VO	VOICAN PARASCHIV	912852	99	4
4885	1	08/11/2019	60.000,00	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE P	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	917451	5	4
4886	1	08/11/2019	3.197,15	FUNZIONI DELEGATE AZIENDA USL ANNO 2017 – TRASFERIMENTI ANNO 2017 AD UNIONE V	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	918251	5	4
4887	1	08/11/2019	14.000,11	FUNZIONI DELEGATE AZIENDA USL ANNO 2017 – TRASFERIMENTI ANNO 2017 AD UNIONE V	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	918251	5	4
4888	1	08/11/2019	93.983,67	FUNZIONI DELEGATE AZIENDA USL ANNO 2017 – TRASFERIMENTI ANNO 2017 AD UNIONE V	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	918251	5	4
4889	1	08/11/2019	6.978,81	FUNZIONI DELEGATE AZIENDA USL ANNO 2017 – TRASFERIMENTI ANNO 2017 AD UNIONE V	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	918251	5	4
4890	1	08/11/2019	97.840,26	FUNZIONI DELEGATE AZIENDA USL ANNO 2017 – TRASFERIMENTI ANNO 2017 AD UNIONE V	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	918251	5	4
4934	1	12/11/2019	153.000,00	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI-/	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	918251	5	4
4945	1	13/11/2019	300,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIACCHE VERDI - FESTA DI SANTA MARIA ASSUNTA E ANTICA F	ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIACCHE	914858	99	4
4946	1	13/11/2019	200,00	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA - FESTA DI SANTA MARIA ASSUNTA E ANTICA FIERA DI PIA	PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA	914858	99	4
4947	1	13/11/2019	300,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIACCHE VERDI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDA	ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIACCHE	914858	99	4
4948	1	13/11/2019	1.000,00	ASS.VAL.DI ZENA-COPROGETTAZIONE PROGETTO FESTIVAL ITACA	APS PARCO MUSEALE DELLA VAL DI ZENA	914858	99	4
4949	1	13/11/2019	4.800,00	ASS.CULT.CA'ROSSA-FAVOLANDO 2019	CA' ROSSA ASSOCIAZIONE	914858	99	4
4950	1	13/11/2019	587,54	ASVO-CONDUZIONE CORSO PARTECIPATO PER ASSOCIAZIONI DI PIANORO 2018	ASVO ASS.SVILUPPO VOLONTARIATO	914858	99	4

4965	1	14/11/2019	7,08 COMUNE DI MALLARE-RICHIESTA PROT. 3450 DEL 25/07/2019-NOTIFICA VERBALE 38/921/201 COMUNE DI MALLARE	912851	3	4	
4966	1	14/11/2019	10,18 COMUNE CESENA-RIMBORSO RICHIESTA PROT. 107150/5 DEL 16/09/2019 NOTIFICA VERBA COMUNE DI CESENA	912851	3	4	
4957	1	14/11/2019	18.533,39 IC PIANORO - CONVENZIONE FUNZIONI MISTE. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	ISTITUTO COMPRENSIVO PIANORO	914550	2	4
4958	1	14/11/2019	11.657,14 IC RASTIGNANO - CONVENZIONE FUNZIONI MISTE. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	ISTITUTO COMPRENSIVO RASTIGNANO	914550	2	4
4959	1	14/11/2019	1.330,00 CA'ROSSA-ORGANIZZAZIONE/GESTIONE TEATRO E BISCOTTI 2017	CA' ROSSA ASSOCIAZIONE	914858	99	4
4960	1	14/11/2019	4.800,00 CA'ROSSA-FAVOLANDO 2018	CA' ROSSA ASSOCIAZIONE	914858	99	4
4968	1	15/11/2019	1.000,00 ASS.CULT.CA'ROSSA-RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTI 2018/2019"-ACCOGLIENZA	CA' ROSSA ASSOCIAZIONE	914858	99	4
4969	1	15/11/2019	1.000,00 ASS.CULT.CA'ROSSA-RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTI 2018/2019" ORGANIZZAZIONE	CA' ROSSA ASSOCIAZIONE	914858	99	4
5266	1	27/11/2019	4,70 RIMBORSO A UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	BECCIOLINI SILVIA	914552	99	4
5267	1	27/11/2019	90,84 RIMBORSO A UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	BOLOGNINI MARCO	914552	99	4
5268	1	27/11/2019	4,70 RIMBORSO A UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	BONSANTE DOMENICO	914552	99	4
5269	1	27/11/2019	4,70 RIMBORSO A UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	CENAJ ILIR	914552	99	4
5270	1	27/11/2019	4,70 RIMBORSO A UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	CRISTIANI ELENA	914552	99	4
5271	1	27/11/2019	4,70 RIMBORSO A UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	HALANGESCU MARIA VETA	914552	99	4
5272	1	27/11/2019	4,70 RIMBORSO A UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	MANUELLI MICHELE	914552	99	4
5273	1	27/11/2019	4,70 RIMBORSO A UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	MARCHIONI STEFANO	914552	99	4
5274	1	27/11/2019	34,68 RIMBORSO A UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	NASSETTI CRISTINA	914552	99	4
5275	1	27/11/2019	4,70 RIMBORSO A UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	SIMONE LUCA	914552	99	4
5276	1	27/11/2019	155,00 RIMBORSO A UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	TRIDICO GENOVEFFA	914552	99	4
5277	1	27/11/2019	4,70 RIMBORSO A UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	ZENNARO FRANCESCA	914552	99	4
5278	1	27/11/2019	34,68 RIMBORSO A UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	ZHENG MINGTONG	914552	99	4
5279	1	27/11/2019	1.400,00 AMICI DI TAMARA E DAVIDE-SALDO 40% CONTRIBUTO PROGETTO "SENZA CONFINI"	ASSOCIAZIONE AMICI DI TAMARA E DAVIDE, IDEE	914858	99	4
5280	1	27/11/2019	1.400,00 IL TAVOLO PER LA PACE-SALDO 40% CONTRIBUTO PROGETTO "A PARTIRE DA MONTESOLE IL TAVOLO PER LA PACE		914858	99	4
5281	1	27/11/2019	1.600,00 PROLOCO PIANORO-SALDO 40% CONTRIBUTO PROGETTO "CARNEVALE DI TUTTI"-RENDIC PROLOCO PIANORO		914858	99	4
5443	1	02/12/2019	15.533,83 IC PIANORO - TRASFERIMENTO SOMME A ISTITUTI COMPRENSIVI PER ACQUISTO LIBRI DI T	ISTITUTO COMPRENSIVO PIANORO	914550	2	4
5444	1	02/12/2019	8.702,07 IC RASTIGNANO - TRASFERIMENTO SOMME A ISTITUTI COMPRENSIVI PER ACQUISTO LIBRI	ISTITUTO COMPRENSIVO RASTIGNANO	914550	2	4
5440	1	02/12/2019	1.000,00 ASSOCIAZIONE CUORE DI PIERTA - ORGANIZZAZIONE "GIORNATA DEL CONTEMPORANEO 2	ASSOCIAZIONE CULTURALE CUORE DI	914858	99	4
5441	1	02/12/2019	2.733,00 ASSOCIAZIONE TERRITORIO E CIVILTÀ DEI MESTIERI - MOSTRA "VI LASCIO LA PACE" - N. 3 C	ASSOCIAZIONE TERRITORIO E CIVILTA'	914858	99	4
5442	1	02/12/2019	230,00 COMITATO WEDDING AND CO. PIANORO - EDIZIONE 2019	COMITATO WEDDING AND CO PIANORO	914858	99	4

5701	1	12/12/2019	1.041,98 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1910985010 DEL 29/11/2019 - RIMBORSO ONERI PER I PERMES	I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE	91151	99	4
5699	1	12/12/2019	29.000,00 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE - TRASFERIMENTO PER FUNZIONI SOCIALI CONFERITE	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	918450	99	4
5771	1	13/12/2019	272,00 VANZOLINI ROBERTO-RIMBORSO IMU 2018	VANZOLINI ROBERTO	911251	99	4
5772	1	13/12/2019	1.889,00 STAGNI IRENE-RIMBORSO IMU 2016-17	STAGNI IRENE	911251	99	4
5773	1	13/12/2019	117,00 CASADIBARI FRANCESCO-RIMBORSO TARI 2019	CASADIBARI FRANCESCO	911251	99	4
5945	1	18/12/2019	1.259,00 GIUSEBERTI FIORELLA-RIMBORSO IMU 2018	GIUSEBERTI FIORELLA	911251	99	4
5975	1	20/12/2019	126,00 LETTIERI FRANCESCO PIO-RIMBORSO TARI 2019	LETTIERI FRANCESCO PIO	911251	99	4
6023	1	23/12/2019	13.986,54 QUOTA DIRITTI FONDO PER EX AGENZIA SEGRETARI	TESORERIA DELLO STATO	91350	1	4
6024	1	23/12/2019	280,58 TRASFERIMENTO A CONTRIBUTO AD ARAN	TESORERIA DELLO STATO	91350	2	4
6008	1	23/12/2019	395,00 RIMBORSI IMU . ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	VOGLI ROBESIO	911251	99	4
6010	1	23/12/2019	11.700,00 INDENNITA' DI ACCORDO 208 CDS	COMITATO DI GESTIONE 208 DELLA POLIZIA	912853	99	4
6011	1	23/12/2019	36,05 IC PIANORO - ACQUISTO TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA: IMPEGNO E CONTESTUALE	ISTITUTO COMPRENSIVO PIANORO	914550	2	4
T O T A L E			600.287,90 TRASFERIMENTI CORRENTI				
5416	1	02/12/2019	1.220,30 Quota Interessi - ACQ.MAGAZZINO COMUNALE - Rep. N.4368390/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	7
5417	1	02/12/2019	194,78 Quota Interessi - MAN.STRAORD.EDIFICI PUBBLICI - Rep. N.4369373/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	7
5418	1	02/12/2019	2.792,62 Quota Interessi - MANUT.MAGAZZINO COM.LE - Rep. N.4379702/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	7
5419	1	02/12/2019	657,09 Quota Interessi - MANUT.EDIFICI PUBBLICI - Rep. N.4379699/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	7
5420	1	02/12/2019	6.164,80 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4498703/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	7
5421	1	02/12/2019	8.219,74 Quota Interessi - REALIZZAZIONE ASILO NIDO - Rep. N.4498709/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	7
5422	1	02/12/2019	18.413,56 Quota Interessi - MIGLIORIE FUNZIONALI INFRASTR.STRADALI E PEDONALI - in ammort dal 200	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	7
5423	1	02/12/2019	7.771,05 Quota Interessi - INFRASTRUTTURE STRADALI - Rep. N.4536497/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	7
5424	1	02/12/2019	3.532,29 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICI COMUNALI E NUOVI UFFICI - Rep. N.45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	7
5425	1	02/12/2019	3.532,29 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI - Rep. N.45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	7
5426	1	02/12/2019	9.973,33 Quota Interessi - REALIZZAZIONE LUDOTECA - Rep. N.4507269/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914060	3	7
5427	1	02/12/2019	133,76 Quota Interessi - MAN.STRAORD.SC.MATERNA - Rep. N.4369370/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914560	3	7
5428	1	02/12/2019	417,72 Quota Interessi - MAN.STRAORD.SC.ELEMENTARE - Rep. N.4369415/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914560	3	7
5429	1	02/12/2019	147,84 Quota Interessi - MAN.STRAORD.SC.MEDIA - Rep. N.4369372/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914560	3	7
5430	1	02/12/2019	2.994,73 Quota Interessi - NUOVI MUTUI CDP - SCUOLE - Rep. N.6043877 6043869	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914560	3	7
5431	1	02/12/2019	7.848,71 Quota Interessi - MUTUO PER SCUOLE MEDIE - Rep. N.6046046	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914560	4	7

5432	1	02/12/2019	105,61 Quota Interessi - MAN.STRAORD.PALESTRA SCOL. - Rep. N.4369416/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915160	3	7
5433	1	02/12/2019	1.173,36 Quota Interessi - MANUTENZ.STRAORD.STRADE COM.LI - Rep. N.4369417/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915460	3	7
5434	1	02/12/2019	2.816,09 Quota Interessi - MANUT.STRADE COM.LI - Rep. N.4379701/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915460	3	7
5435	1	02/12/2019	5.531,18 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Rep. N.4509826/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915460	3	7
5436	1	02/12/2019	6.436,54 Quota Interessi - MAN.STRAORD.STRADE DAL 2011 - Rep. N.4548655/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915460	3	7
5437	1	02/12/2019	682,90 Quota Interessi - ACQ.ATTREZZ. E MEZZI N.U. - Rep. N.4373616/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	916760	3	7
5438	1	02/12/2019	750,96 Quota Interessi - FOGNE-ILLUM.PUBBL. V.FERROVIA - Rep. N.4375979/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	916760	3	7
5439	1	02/12/2019	143,15 Quota Interessi - MAN.STRAORD.ASILO NIDO - Rep. N.4369371/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	917260	3	7
5802	1	16/12/2019	14.338,45 QUOTA INTERESSI - INVESTIMENTI ANNO 2003 - REP. N.741237934.18	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	912069	99	7
5803	1	16/12/2019	3.684,36 QUOTA INTERESSI - MUTUO PER OPERE STRADALI - REP. N.741271338.54	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	912069	99	7
5797	1	16/12/2019	308,50 QUOTA INTERESSI - NUOVI MUTUI ICS 2 TRANCHE - REP. N.ICS	CREDITO SPORTIVO-CONI(MUTUI)	915162	99	7
6042	1	27/12/2019	50,00 ICS-QUOTA INTERESSI 2019-MUTUO DI E 95.000,00-INTEGRAZIONE	CREDITO SPORTIVO-CONI(MUTUI)	915162	99	7
6081	1	31/12/2019	928,07 Quota Interessi - ACQ.MAGAZZINO COMUNALE - Rep. N.4368390/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	7
6085	1	31/12/2019	148,14 Quota Interessi - MAN.STRAORD.EDIFICI PUBBLICI - Rep. N.4369373/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	7
6101	1	31/12/2019	2.123,86 Quota Interessi - MANUT.MAGAZZINO COM.LE - Rep. N.4379702/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	7
6103	1	31/12/2019	499,73 Quota Interessi - MANUT.EDIFICI PUBBLICI - Rep. N.4379699/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	7
6109	1	31/12/2019	5.835,56 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4498703/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	7
6111	1	31/12/2019	7.780,75 Quota Interessi - REALIZZAZIONE ASILO NIDO - Rep. N.4498709/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	7
6113	1	31/12/2019	17.700,23 Quota Interessi - MIGLIORIE FUNZIONALI INFRASTR.STRADALI E PEDONALI - in ammort dal 200	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	7
6119	1	31/12/2019	7.491,52 Quota Interessi - INFRASTRUTTURE STRADALI - Rep. N.4536497/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	7
6123	1	31/12/2019	3.405,23 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICI COMUNALI E NUOVI UFFICI - Rep. N.45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	7
6125	1	31/12/2019	3.405,23 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI - Rep. N.45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	7
6069	1	31/12/2019	1.038,77 Quota Interessi - MANUT.STRAORD.EDIFICI COMUNALI - Rep. N.4411255/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912061	4	7
6047	1	31/12/2019	2.955,11 CDP-INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' L. 145/2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912066	1	7
6115	1	31/12/2019	9.521,98 Quota Interessi - REALIZZAZIONE LUDOTECA - Rep. N.4507269/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914060	3	7
6053	1	31/12/2019	2.056,80 Quota Interessi - SC.ELEMENTARE RASTIGNANO - Rep. N.4347764/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914560	3	7
6067	1	31/12/2019	1.112,95 Quota Interessi - ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE - Rep. N.4409556/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914560	3	7
6079	1	31/12/2019	2.933,76 Quota Interessi - NUOVI MUTUI CDP - SCUOLE - Rep. N.6043877 6043869	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914560	3	7
6089	1	31/12/2019	101,73 Quota Interessi - MAN.STRAORD.SC.MATERNA - Rep. N.4369370/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914560	3	7

6093	1	31/12/2019	317,69 Quota Interessi - MAN.STRAORD.SC.ELEMENTARE - Rep. N.4369415/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914560	3	7
6097	1	31/12/2019	112,44 Quota Interessi - MAN.STRAORD.SC.MEDIA - Rep. N.4369372/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914560	3	7
6127	1	31/12/2019	7.696,59 Quota Interessi - MUTUO PER SCUOLE MEDIE - Rep. N.6046046	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914560	4	7
6071	1	31/12/2019	1.669,43 Quota Interessi - MANUT.STRAOR.IMPIANTI SPORTIVI - Rep. N.4411260/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915160	4	7
6087	1	31/12/2019	80,32 Quota Interessi - MAN.STRAORD.PALESTRA SCOL. - Rep. N.4369416/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915160	3	7
6073	1	31/12/2019	5.920,31 Quota Interessi - MANUT.STRAORD. STRADE COMUNALI - Rep. N.4411254/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915460	4	7
6083	1	31/12/2019	892,37 Quota Interessi - MANUTENZ.STRAORD.STRADE COM.LI - Rep. N.4369417/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915460	3	7
6105	1	31/12/2019	2.141,71 Quota Interessi - MANUT.STRADE COM.LI - Rep. N.4379701/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915460	3	7
6117	1	31/12/2019	5.282,59 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Rep. N.4509826/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915460	3	7
6121	1	31/12/2019	6.232,27 Quota Interessi - MAN.STRAORD.STRADE DAL 2011 - Rep. N.4548655/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915460	3	7
6059	1	31/12/2019	177,08 Quota Interessi - OP.VARIE-FERMATE FS RASTIGNANO - Rep. N.4346345/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915560	4	7
6077	1	31/12/2019	6.705,60 Quota Interessi - PROG.RIQUAL.CENTRO CAPOL.(PRU) - Rep. N.4418930/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915960	4	7
6075	1	31/12/2019	1.112,95 Quota Interessi - MANUT.STRAORD.FOGNE COMUNALI - Rep. N.4411259/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	916460	4	7
6055	1	31/12/2019	215,99 Quota Interessi - ACQUISTO MEZZI N.U. - Rep. N.4347762/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	916760	4	7
6065	1	31/12/2019	734,60 Quota Interessi - ACQ. MEZZI E ATTREZZATURE N.U. - Rep. N.4389940/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	916760	4	7
6095	1	31/12/2019	519,36 Quota Interessi - ACQ.ATTREZZ. E MEZZI N.U. - Rep. N.4373616/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	916760	3	7
6099	1	31/12/2019	571,12 Quota Interessi - FOGNE-ILLUM.PUBBL. V.FERROVIA - Rep. N.4375979/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	916760	3	7
6091	1	31/12/2019	108,87 Quota Interessi - MAN.STRAORD.ASILO NIDO - Rep. N.4369371/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	917260	3	7
6061	1	31/12/2019	1.404,11 Quota Interessi - RSA HANDICAP - Rep. N.4396578/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	917460	4	7
6051	1	31/12/2019	625,95 Quota Interessi - PUBBLICA ASSISTENZA - SEDE - Rep. N.4345155/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	918260	4	7
6057	1	31/12/2019	715,41 Quota Interessi - AMPLIAMENTO CIMITERO MUSIANO - Rep. N.4347765/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	918660	4	7
6063	1	31/12/2019	6.637,63 Quota Interessi - AMPLIAM.CIMITERO PIANORO V. - Rep. N.4395934/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	918660	4	7

T O T A L E 228.949,52 INTERESSI PASSIVI

4460	1	10/10/2019	1.191,98 F24EP - VERSAMENTO REVERSE CHARGE SETTEMBRE 2019	TESORO DELLO STATO	912070	1	10
------	---	------------	---	--------------------	--------	---	----

T O T A L E 1.191,98 ALTRE SPESE CORRENTI

4414	1	02/10/2019	161,49 Liquidazione Fattura Nr. V3-17064 del 29/08/2019 (di cui Split per euro 29,12) - Consegnato a: ASIL	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	924550	99	2
4415	1	02/10/2019	550,96 Liquidazione Fattura Nr. V3-19298 del 23/09/2019 (di cui Split per euro 99,35) - FORNITURA ARRE	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	924550	99	2
4682	1	16/10/2019	1.776,32 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/2019 DEL 26/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 320,32) - INTE	HOUSE PROJECT SRL	922012	2	2
4683	1	16/10/2019	3.751,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007009 DEL 30/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 676,50) - I ENGIE SERVIZI SPA		922511	2	2

4863	1	06/11/2019	3.679,52 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39 DEL 22/10/2019 - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIO BONAFEDE ALESSANDRO	925413	12	2
4879	1	07/11/2019	1.373,04 Liquidazione Fattura Nr. 26 PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 247,60) - INTERVENTO DI RIPR	MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS	922012	2
4880	1	07/11/2019	389,83 Liquidazione Fattura Nr. 27 PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 70,15) - DETERMINA N. 334 DE	MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS	922012	2
4881	1	07/11/2019	3.608,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/001 DEL 01/08/2019 - STUDIO GEOLOGICO FINALIZZATO ALL DOTT.BEGHELLI SAUL		923218	2
4882	1	07/11/2019	1.894,24 Liquidazione Fattura Nr. 27 PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 341,73) - DETERMINA N. 334 DI	MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS	924510	3
4864	1	07/11/2019	5.909,13 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001601 DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.065,59) - LAV(AGES SPA		925413	12
4865	1	07/11/2019	4.846,03 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001601 DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 873,87) - LAVOF AGES SPA		925413	12
4866	1	07/11/2019	29.992,84 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001601 DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.408,54) - LAV(AGES SPA		925413	12
4883	1	07/11/2019	951,60 Liquidazione Fattura Nr. 234 del 11/09/2019 (di cui Split per euro 171,60) - Coordinamento della sicu ECOTER SRL		925413	12
4924	1	08/11/2019	173,24 Liquidazione Fattura Nr. 1151/2019 del 26/09/2019 (di cui Split per euro 31,24) - GIGASET TELEFOI	L'INFORMATICA SAS DI ANDREA DI FRANCESCO	922050	99
4933	1	12/11/2019	21.629,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001600 DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.900,43) - LAV(AGES SPA		925413	12
4940	1	12/11/2019	225,00 ANAC - CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE	925413	12
4967	1	14/11/2019	116,47 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 476 DEL 26/08/2019 - PROCURA SPECIALE - DETERMINA N. 730	CIAMBRELLI NOTAIO LUCA	925413	12
4982	1	15/11/2019	1.728,59 Liquidazione Fattura Nr. 12-PA del 28/06/2019 (di cui Split per euro 311,71) - INTERVENTI ESEGUI' EDILSAGEP SRL		922012	2
5014	1	15/11/2019	9.101,20 Liquidazione Fattura Nr. 1/SP del 26/07/2019 (di cui Split per euro 1.641,20) - POSIZIONAMENTO C MANUTENCOPERTI SAS		923218	2
4983	1	15/11/2019	1.216,23 Liquidazione Fattura Nr. 12-PA del 28/06/2019 (di cui Split per euro 219,32) - INTERVENTI ESEGUI' EDILSAGEP SRL		924510	3
4998	1	15/11/2019	2.799,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 17/06/2019 - PROGETTAZIONE E D.L. PER RIFACIMENTC	STUDIO TECNICO MARSIGLI PER IND.LUIGI	925118	16
5265	1	27/11/2019	16.470,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 86PS DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.970,00) - LAVO	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	925413	12
5546	1	10/12/2019	6.344,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12A DEL 04/09/2019 - INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIV MIGGIANI ALBERTO		925118	16
5790	1	13/12/2019	22.423,60 Liquidazione Fattura Nr. 160 del 23/10/2019 (di cui Split per euro 4.043,60) - Lavori di manutenzione MARAV SAS		926910	99
5969	1	18/12/2019	3.494,08 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/T DEL 12/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 630,08) - ASSISTE	SCARABELLI IRRIGAZIONE	926910	99
5974	1	20/12/2019	3.197,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 632 DEL 02/09/2019 - COMPRAVENDITA - DETERMINAZIONE N.	ANGELELISA AVVOCATO ROSSI	925413	12
6009	1	23/12/2019	488,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 PA DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - LAVORI	MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS	922012	2
6045	1	30/12/2019	2.524,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/00 DEL 07/11/2019 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSION.FIOCCHI MAURIZIO		922012	2
6046	1	30/12/2019	1.458,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/00 DEL 14/11/2019 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSION.FIOCCHI MAURIZIO		923218	2

T O T A L E 152.275,06 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI