

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)	3
541	1	07/02/2019	24,92 Liquidazione Fattura Nr. AO0000797	del 15/12/2018 (di cui Split per euro 2,78) - ACQUISITO BENI A	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	91122	9		3
542	1	07/02/2019	141,62 Liquidazione Fattura Nr. 1/PA	del 31/12/2018 (di cui Split per euro 12,87) - FORNITURE FIORI	NON SOLO FIORI DI BENNI MONICA	91122	9		3
543	1	07/02/2019	32,73 Liquidazione Fattura Nr. 1/PA	del 31/12/2018 (di cui Split per euro 2,98) - FORNITURE FIORI	NON SOLO FIORI DI BENNI MONICA	91122	9		3
1225	1	26/03/2019	25,96 Liquidazione Fattura Nr. 6	del 31/01/2019 (di cui Split per euro 2,36) - ACQUISITO FIORI	NON SOLO FIORI DI BENNI MONICA	91122	9		3
1568	1	05/04/2019	45,28 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0000765	DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,34) - ACC	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	91122	9		3
1951	1	16/04/2019	19,78 Liquidazione Fattura Nr. AO0000120	del 15/03/2019 (di cui Split per euro 2,05) - ACQUISITO BENI A	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	91122	9		3
1952	1	16/04/2019	20,89 Liquidazione Fattura Nr. AO0000134	del 21/03/2019 (di cui Split per euro 0,99) - ACQUSITO BENI ALI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	91122	9		3
2793	1	13/06/2019	28,73 Liquidazione Fattura Nr. AO0000188	del 12/04/2019 (di cui Split per euro 2,91) - ACQUISITO BENI A	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	91122	9		3
2794	1	13/06/2019	64,02 Liquidazione Fattura Nr. 23	del 31/03/2019 (di cui Split per euro 5,82) - 23 febbraio 1 rosa rossa 5,90	NON SOLO FIORI DI BENNI MONICA	91122	9		3
3282	1	05/07/2019	782,85 Liquidazione Fattura Nr. 26	del 04/05/2019 (di cui Split per euro 71,17) - ACQUISTO FIORI PER CEI	NON SOLO FIORI DI BENNI MONICA	91122	9		3
3684	1	23/07/2019	5,88 Liquidazione Fattura Nr. AO0000439	del 05/07/2019 (di cui Split per euro 1,06) - ACQUISTO BENI A	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	91122	9		3
3685	1	23/07/2019	84,37 Liquidazione Fattura Nr. 39	del 30/06/2019 (di cui Split per euro 7,67) - 04 maggio 1 rosa a stelo lung	NON SOLO FIORI DI BENNI MONICA	91122	9		3
3993	1	08/08/2019	130,91 Liquidazione Fattura Nr. 533/2019	del 31/07/2019 (di cui Split per euro 23,61) - FASCIA DA SINDAC	LA NAZIONALE MANIFATTURA	91122	9		3
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
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
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
683	1	19/02/2019	3.242,66 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2019		DIPENDENTI DIVERSI	91131	2		3
4474	1	14/10/2019	1.448,31 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 2019		DIPENDENTI DIVERSI	91131	2		3
4	1	17/01/2019	9.683,57 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 2019		DIPENDENTI DIVERSI	91132	1		3
684	1	19/02/2019	9.683,57 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2019		DIPENDENTI DIVERSI	91132	1		3
980	1	18/03/2019	9.683,57 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 2019		DIPENDENTI DIVERSI	91132	1		3
1739	1	15/04/2019	9.683,57 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 2019		DIPENDENTI DIVERSI	91132	1		3
2147	1	21/05/2019	8.193,78 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 2019		DIPENDENTI DIVERSI	91132	1		3
3459	1	16/07/2019	34.224,85 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 2019		DIPENDENTI DIVERSI	91132	1		3

3736	1	06/08/2019	9.663,42 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 2019	DIPENDENTI DIVERSI	91132	1	3
4169	1	17/09/2019	9.663,42 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 2019	DIPENDENTI DIVERSI	91132	1	3
4475	1	14/10/2019	9.663,42 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 2019	DIPENDENTI DIVERSI	91132	1	3
5015	1	19/11/2019	9.663,42 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2019	DIPENDENTI DIVERSI	91132	1	3
5547	1	11/12/2019	9.663,42 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 2019	DIPENDENTI DIVERSI	91132	1	3
166	1	17/01/2019	908,00 VERSAMENTO CONTR.O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 2019	DS (INPS)	91134	1	3
822	1	19/02/2019	908,00 VERSAMENTO CONTR.O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 2019	DS (INPS)	91134	1	3
1114	1	18/03/2019	908,00 VERSAMENTO CONTR.O RITENUTE MESE DI: MARZO 2019	DS (INPS)	91134	1	3
1871	1	15/04/2019	908,00 VERSAMENTO CONTR.O RITENUTE MESE DI: APRILE 2019	DS (INPS)	91134	1	3
1982	1	19/04/2019	16,33 INPS BOLOGNA- CONTRIBUTI E SANZIONI VEDI F24 EP SCADENZA 23/04/2019-DENUNCIA UN INPS BOLOGNA	91134	1	3	
2307	1	21/05/2019	908,00 VERSAMENTO CONTR.O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 2019	DS (INPS)	91134	1	3
2762	1	05/06/2019	32,46 INPS-CONTRIBUTI E SANZIONI RELATIVI A DENUNCE UNIEMENS 2/2018-5/2018-12/2018-F24 E INPS BOLOGNA	91134	1	3	
3706	1	25/07/2019	32,64 INPS-DENUNCIA UNIEMENS DI 10/2018-SANZIONE-F24 EP-VEDI PROVVISORIO USCITA 177	INPS BOLOGNA	91134	1	3
708	1	19/02/2019	212,55 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2019	DIPENDENTI DIVERSI	91136	2	3
2177	1	21/05/2019	114,90 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 2019	DIPENDENTI DIVERSI	91136	2	3
3737	1	06/08/2019	63,30 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 2019	DIPENDENTI DIVERSI	91136	2	3
1226	1	26/03/2019	2.429,51 Liquidazione Fattura Nr. 123 V1 del 25/02/2019 (di cui Split per euro 438,11) - FT COMUNE DI PIAN	IMMOBILIARE PORTA CASTELLO SPA	91140	1	3
2632	1	29/05/2019	598,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 06/05/2019 - PRATICA: COMUNE DI PIANORO / EDILE ARNEGRELLO ALESSANDRA	91335	6	3	
3098	1	25/06/2019	956,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 29/03/2019 - PRATICA: COMUNE DI PIANORO / SCIARRET NEGRELLA ALESSANDRA	91335	6	3	
3237	1	03/07/2019	4.826,52 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 11/04/2019 - DIFESA PER IL COMUNE DI PIANORO NEL FBONETTI PAOLO	91335	6	3	
4144	1	09/09/2019	3.574,84 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 24/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 644,64) - OGGETTC MANTELLO MARISA	91335	6	3	
4861	1	06/11/2019	3.135,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 07/10/2019 - PRATICA: COMUNE DI PIANORO / BANCA SNEGRELLO ALESSANDRA	91335	6	3	
1331	1	01/04/2019	2.615,00 LORO ELENA - AFFITTO LOCALI UTILIZZATI COME AMPLIAMENTO MAGAZZINO 1' RATA 2019 LORO ELENA	91340	1	3	
1332	1	01/04/2019	2.615,00 LORO ELENA - AFFITTO LOCALI UTILIZZATI COME AMPLIAMENTO MAGAZZINO 2' RATA 2019 LORO ELENA	91340	1	3	
3236	1	03/07/2019	2.615,00 LORO ELENA - AFFITTO LOCALI UTILIZZATI COME AMPLIAMENTO MAGAZZINO - VIA DEL LAV LORO ELENA	91340	1	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	
538	1	06/02/2019	3.397,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16294-2018-SF DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 111,96)	LAVOROPIU' SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	91435	1	3
967	1	13/03/2019	3.779,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306-2019-SF DEL 31/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 231,09) -	LAVOROPIU' SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	91435	1	3
2628	1	29/05/2019	3.298,46 PAGAMENTO FATTURA NR. 2596-2019-SF DEL 28/02/2019 COMPETENZE SERVIZIO SOMMINI	LAVOROPIU' SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	91435	1	3

2629	1	29/05/2019	3.594,10 PAGAMENTO FATTURA NR. 3317-2019-SF DEL 31/03/2019 NS COMPETENZE SERVIZIO SOMM	LAVOROPIU' SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	91435	1	3
2757	1	05/06/2019	3.374,01 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4739-2019-SF DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,25) -	LAVOROPIU' SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	91435	1	3
3200	1	02/07/2019	3.625,85 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6243-2019-SF DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 119,43) -	LAVOROPIU' SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	91435	1	3
3705	1	25/07/2019	3.584,22 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8168-2019-SF DEL 30/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 121,67) -	LAVOROPIU' SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	91435	1	3
4134	1	06/09/2019	3.719,41 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9562-2019-SF DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 123,66) -	LAVOROPIU' SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	91435	1	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
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	
1743	1	15/04/2019	4.000,00 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 2019	DIPENDENTI DIVERSI	91438	99	3
11	1	17/01/2019	5.346,16 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 2019	DIPENDENTI DIVERSI	91910	8	3
704	1	19/02/2019	5.346,16 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2019	DIPENDENTI DIVERSI	91910	8	3
1014	1	18/03/2019	5.346,16 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 2019	DIPENDENTI DIVERSI	91910	8	3
1770	1	15/04/2019	5.346,15 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 2019	DIPENDENTI DIVERSI	91910	8	3
2154	1	21/05/2019	5.346,16 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 2019	DIPENDENTI DIVERSI	91910	8	3
2155	1	21/05/2019	11.820,00 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 2019	DIPENDENTI DIVERSI	91910	8	3
2852	1	13/06/2019	5.346,16 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 2019	DIPENDENTI DIVERSI	91910	8	3
3490	1	16/07/2019	4.729,29 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 2019	DIPENDENTI DIVERSI	91910	8	3
3767	1	06/08/2019	3.031,93 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 2019	DIPENDENTI DIVERSI	91910	8	3
634	1	11/02/2019	260,06 INPS - COMPENSO REVISORE DEI CONTI CASELLI FT. 1 DEL 12/07/2018	INPS BOLOGNA	91936	1	3
635	1	11/02/2019	86,70 INPS - COMPENSO REVISORE DEI CONTI CASELLI FT. 1 DEL 12/07/2018	INPS BOLOGNA	91936	1	3
636	1	11/02/2019	122,81 IRAP - COMPENSO REVISORE DEI CONTI CASELLI FT. 1 DEL 12/07/2018	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	91936	1	3
2789	1	13/06/2019	4.903,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 09/04/2019 - COMPETENZE ED ONORARI QUALE PRE: COSTA CARLO	91936	1	3	
2790	1	13/06/2019	3.952,81 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 14/01/2019 - COMPETENZE ED ONORARI QUALE PRE: COSTA CARLO	91936	1	3	
2791	1	13/06/2019	3.947,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 05/10/2018 - COMPETENZE ED ONORARI QUALE PRI COSTA CARLO	91936	1	3	
2792	1	13/06/2019	5.241,78 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 289/20/1 DEL 05/04/2019 - ONORARI E COMPENSI RELATIVI ALL MASOTTI MASSIMO	91936	1	3	
3683	1	23/07/2019	6.220,29 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 02/07/2019 - COMPETENZE ED ONORARI QUALE PRI COSTA CARLO	91936	1	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	
1262	1	26/03/2019	7.799,95 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 05/02/2019 - CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA I VACCARI MARCO	91938	99	3	
4052	1	16/08/2019	5.179,39 Quota Capitale - ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE - Rep. N.4409556/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3

4053	1	16/08/2019	26.603,66 Quota Capitale - PUBBLICA ASSISTENZA - SEDE - Rep. N.4345155/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	4	3
4054	1	16/08/2019	87.412,04 Quota Capitale - SC.ELEMENTARE RASTIGNANO - Rep. N.4347764/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	4	3
4055	1	16/08/2019	9.178,27 Quota Capitale - ACQUISTO MEZZI N.U. - Rep. N.4347762/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	4	3
4056	1	16/08/2019	30.404,19 Quota Capitale - AMPLIAMENTO CIMITERO MUSIANO - Rep. N.4347765/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	4	3
4057	1	16/08/2019	7.525,04 Quota Capitale - OP.VARIE-FERMATE FS RASTIGNANO - Rep. N.4346345/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	4	3
4058	1	16/08/2019	9.891,27 Quota Capitale - RSA HANDICAP - Rep. N.4396578/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	4	3
4059	1	16/08/2019	46.758,73 Quota Capitale - AMPLIAM.CIMITERO PIANORO V. - Rep. N.4395934/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	4	3
4060	1	16/08/2019	4.921,35 Quota Capitale - ACQ. MEZZI E ATTREZZATURE N.U. - Rep. N.4389940/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	4	3
4061	1	16/08/2019	4.834,16 Quota Capitale - MANUT.STRORD.EDIFICI COMUNALI - Rep. N.4411255/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	4	3
4062	1	16/08/2019	7.769,08 Quota Capitale - MANUT.STROR.IMPIANTI SPORTIVI - Rep. N.4411260/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	4	3
4063	1	16/08/2019	27.551,63 Quota Capitale - MANUT.STRORD. STRADE COMUNALI - Rep. N.4411254/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	4	3
4064	1	16/08/2019	5.179,39 Quota Capitale - MANUT.STRORD.FOGNE COMUNALI - Rep. N.4411259/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	4	3
4065	1	16/08/2019	33.923,96 Quota Capitale - PROG.RIQUAL.CENTRO CAPOL.(PRU) - Rep. N.4418930/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	4	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	3
5391	1	02/12/2019	9.773,60 Quota Capitale - MANUTENZ.STRORD.STRADE COM.LI - Rep. N.4369417/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
5392	1	02/12/2019	1.622,42 Quota Capitale - MAN.STRORD.EDIFICI PUBBLICI - Rep. N.4369373/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
5393	1	02/12/2019	879,62 Quota Capitale - MAN.STRORD.PALESTRA SCOL. - Rep. N.4369416/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
5394	1	02/12/2019	1.114,19 Quota Capitale - MAN.STRORD.SC.MATERNA - Rep. N.4369370/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
5395	1	02/12/2019	1.192,38 Quota Capitale - MAN.STRORD.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.STRORD.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.STRORD.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.STRORD.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
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.STRORD.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.STRORD. 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.STRORD. 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.STRORD.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.STRORD.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.STRORD.EDIFICI PUBBLICI - Rep. N.4369373/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	93930	3	3
6086	1	31/12/2019	904,91 Quota Capitale - MAN.STRORD.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.STRORD.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.STRORD.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.STRORD.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.STRORD.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 200	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.STRORD.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
4047	1	16/08/2019	38.169,85 Quota Capitale - PISTA CICLOPEDONALE - Rep. N.ICS	CREDITO SPORTIVO- CONI(MUTUI)	93932	2	3
4048	1	16/08/2019	5.000,00 Quota Capitale - NUOVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA - Rep. N.ICS99	CREDITO SPORTIVO- CONI(MUTUI)	93932	2	3
4049	1	16/08/2019	2.912,33 Quota Capitale - NUOVI MUTUI ICS 2 TRANCHE - Rep. N.ICS	CREDITO SPORTIVO- CONI(MUTUI)	93932	2	3
4051	1	16/08/2019	9.333,33 Quota Capitale - NUOVI MUTUI ICS IMPIANTI SPORTIVI - Rep. N.ICS17	CREDITO SPORTIVO- CONI(MUTUI)	93932	2	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

4039	1	16/08/2019	14.451,76 Quota Capitale - MUTUO PER OPERE STRADALI - Rep. N.741271338.54	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	93939	99	3
4041	1	16/08/2019	61.867,13 Quota Capitale - INVESTIMENTI ANNO 2003 - Rep. N.741237934.18	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	93939	99	3
4043	1	16/08/2019	43.310,13 Quota Capitale - INVESTIMENTI 2003 - Rep. N.741237924.08	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	93939	99	3
4045	1	16/08/2019	77.386,43 Quota Capitale - INVESTIMENTI 2002 - Rep. N.741210378.10	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	93939	99	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
544	1	07/02/2019	130,82 Liquidazione Fattura Nr. 2018117329 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 23,52) - SPESE POSTALI	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	911231	99	3
545	1	07/02/2019	349,68 Liquidazione Fattura Nr. 2018117326 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 63,06) - SPESE POSTALI	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	911231	99	3
546	1	07/02/2019	173,31 Liquidazione Fattura Nr. 2018117329 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 31,32) - SPESE POSTALI	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	911231	99	3
587	1	11/02/2019	34,00 Liquidazione Fattura Nr. 8718401143 del 29/11/2018 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL IPOSTE ITALIANE SPA	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	911231	99	3
588	1	11/02/2019	20,15 Liquidazione Fattura Nr. 2018109508 del 18/07/2018 (di cui Split per euro 3,63) - SPESE PER NR. 8	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	911231	99	3
589	1	11/02/2019	9,96 Liquidazione Fattura Nr. 2018112516 del 17/09/2018 (di cui Split per euro 1,80) - SPESE SERVIZI P	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	911231	99	3
590	1	11/02/2019	173,70 Liquidazione Fattura Nr. 2018115196 del 20/11/2018 (di cui Split per euro 31,32) - SPESE SERVIZI P	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	911231	99	3
1227	1	26/03/2019	358,89 Liquidazione Fattura Nr. 2019101976 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 64,72) - SPESE POSTALI	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	911231	99	3
1937	1	16/04/2019	75,83 Liquidazione Fattura Nr. 8719019832 del 29/01/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL IPOSTE ITALIANE SPA	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	911231	99	3
1938	1	16/04/2019	31,28 Liquidazione Fattura Nr. 2018115899 del 20/11/2018 - SERVIZIO SPESE POSTALI	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	911231	99	3
2795	1	13/06/2019	1.376,88 Liquidazione Fattura Nr. 0000010435 del 11/04/2019 (di cui Split per euro 248,29) - CANONE ANNU	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	911231	99	3
3099	1	25/06/2019	1.227,70 Liquidazione Fattura Nr. 8719125542 del 19/04/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL IPOSTE ITALIANE SPA	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	911231	99	3
3100	1	25/06/2019	4.532,23 Liquidazione Fattura Nr. 2019103921 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 817,29) - PRINTEL LETTE	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	911231	99	3
3101	1	25/06/2019	169,48 Liquidazione Fattura Nr. 2019104649 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 30,56) - LETTERE B/N P4	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	911231	99	3
3686	1	23/07/2019	258,59 Liquidazione Fattura Nr. 2019107081 del 18/06/2019 (di cui Split per euro 46,63) - SPESE SERVIZI P	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	911231	99	3
3715	1	01/08/2019	8.414,60 Liquidazione Fattura Nr. 8719173992 del 30/05/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL IPOSTE ITALIANE SPA	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	911231	99	3
3716	1	01/08/2019	580,85 Liquidazione Fattura Nr. 8719173993 del 30/05/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL IPOSTE ITALIANE SPA	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	911231	99	3
5890	1	18/12/2019	575,08 Liquidazione Fattura Nr. 8719334820 del 14/11/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL IPOSTE ITALIANE SPA	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	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 P	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	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 P	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	911231	99	3
531	1	06/02/2019	12.178,04 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 166 DEL 21/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.196,04) - SERVIZI BBG RISCOSSIONI SPA	911234	99	3	

1972	1	18/04/2019	12.178,04 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 DEL 14/02/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.196,04) - SERVIZI BBG RISCOSSIONI SPA	911234	99	3
1292	1	27/03/2019	1.830,17 Liquidazione Fattura Nr. 8201001275 del 09/01/2019 (di cui Split per euro 323,99) - LOCAZIONE TR RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA	911540	99	3
4452	1	02/10/2019	443,50 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200078 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - UTILIZZO DEL REGIONE EMILIA ROMAGNA	911540	99	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 DA RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA	911540	99	3
1567	1	05/04/2019	362,34 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18858 DEL 28/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,34) - APPALT GRAFICHE E. GASPARI SRL	911621	14	3
2796	1	13/06/2019	30,00 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000005 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 5,41) - TIMBRO SU POMI PIANETA UFFICIO SNC	911621	99	3
3687	1	23/07/2019	158,60 Liquidazione Fattura Nr. 49/PA del 09/07/2019 (di cui Split per euro 28,60) - TAMBURÒ PER BROTH SYSTEM LINE SRL	911621	99	3
3994	1	08/08/2019	158,60 Liquidazione Fattura Nr. 51/PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 28,60) - TAMBURÒ PER BROTH SYSTEM LINE SRL	911621	99	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
5893	1	18/12/2019	424,76 Liquidazione Fattura Nr. 2040/190026349 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 76,60) - SERIE-REGIME MYO SPA	911621	14	3
1228	1	26/03/2019	74,90 Liquidazione Fattura Nr. 0005950375 del 30/01/2019 - FORNITURA DI LIBRI MAGGIOLI SPA	911622	2	3
1953	1	16/04/2019	112,00 Liquidazione Fattura Nr. 0002110044 del 15/03/2019 (di cui Split per euro 4,31) - FATT. IVA SPLIT PMAGGIOLI SPA	911622	2	3
1954	1	16/04/2019	342,00 Liquidazione Fattura Nr. 2/997 del 19/03/2019 - VENDITE ABB.RIV. SEPEL SAS	911622	2	3
3995	1	08/08/2019	70,71 Liquidazione Fattura Nr. 0005957253 del 30/06/2019 - FORNITURA DI LIBRI MAGGIOLI SPA	911622	2	3
3996	1	08/08/2019	57,19 Liquidazione Fattura Nr. 0005957632 del 30/06/2019 - FORNITURA DI LIBRI MAGGIOLI SPA	911622	2	3
547	1	07/02/2019	665,52 Liquidazione Fattura Nr. 1016/00002 del 18/12/2018 (di cui Split per euro 120,01) - Manuten. periodo ADDICALCO LOGISTICA SRL	911631	6	3
3997	1	08/08/2019	834,48 Liquidazione Fattura Nr. 271/00002 del 05/06/2019 (di cui Split per euro 150,48) - Manuten. periodo ADDICALCO LOGISTICA SRL	911631	6	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 ADDICALCO LOGISTICA SRL	911631	6	3
1955	1	16/04/2019	119,56 Liquidazione Fattura Nr. 94 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 21,56) - KIT ELEZIONI : LENZUOLA MEDICAL SUD SRL	911821	10	3
2742	1	04/06/2019	34,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200055 - ECONOMO - EVENTUALI SPESE ECONOMAL BUSACCHI E MONESI SNC	911821	10	3
2743	1	04/06/2019	28,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200056 - ECONOMO - EVENTUALI SPESE ECONOMAL CARTOLERIA VALENTINA SNC	911821	10	3
2797	1	13/06/2019	18,62 Liquidazione Fattura Nr. V2/532769 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 3,36) - ACQUISITO CANCELLE ERREBIAN SPA	911821	10	3
2798	1	13/06/2019	445,30 Liquidazione Fattura Nr. 2040/190011088 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 80,30) - ACQUISITO MM MYO SPA	911821	10	3
4123	1	06/09/2019	162,26 Liquidazione Fattura Nr. 2040/190013668 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 29,26) - SERIE NOMI MYO SPA	911821	10	3
4124	1	06/09/2019	306,22 Liquidazione Fattura Nr. 2040/190015105 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 55,22) - ACQUISTO C MYO SPA	911821	10	3
2502	1	28/05/2019	157,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 1-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPEI BRANDO GAETANO	911831	4	3
2503	1	28/05/2019	121,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 1-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPE AMADORI FEDERICA	911831	4	3
2504	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 1-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPE CASADEI SARA	911831	4	3

2505	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 1-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPE CHIRIAC MARIA	911831	4	3
2506	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 1-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPE MACRI MASI GIOVANNI	911831	4	3
2507	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 1-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPE GESSI SOFIA	911831	4	3
2508	1	28/05/2019	157,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 2-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPEI CASONI MICAELA	911831	4	3
2509	1	28/05/2019	121,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 2-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPE NANNI SILVANA	911831	4	3
2510	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 2-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPE BENIGNO LORENZO	911831	4	3
2511	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 2-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPE ROPPA ANDREA	911831	4	3
2512	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 2-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPE D'ELIA LORENZO	911831	4	3
2513	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 2-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPE CANDIDO FIORDISAGGIO	911831	4	3
2514	1	28/05/2019	157,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 3-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPEI CIOFFI ANGELA	911831	4	3
2515	1	28/05/2019	121,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 3-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPE CERVINO CRISTINA	911831	4	3
2516	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 3-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPE POLGA MASSIMO	911831	4	3
2517	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 3-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPE FERRARO MARTINA	911831	4	3
2518	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 3-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPE PATI CRISTINA	911831	4	3
2519	1	28/05/2019	157,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 4-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPEI STEFANINI CHIARA	911831	4	3
2520	1	28/05/2019	121,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 4-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPE SANTAGATA ISABELLA	911831	4	3
2521	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 4-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPE BONDIOLI GIULIA	911831	4	3
2522	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 4-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPE MONARI VANNA	911831	4	3
2523	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 4-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPE LUGLI STEFANIA	911831	4	3
2524	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 4-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPE MINARINI CATERINA	911831	4	3
2525	1	28/05/2019	157,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 5-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPEI DE LUCA IVANA	911831	4	3
2526	1	28/05/2019	121,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 5-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPE TURA MATILDE	911831	4	3
2527	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 5-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPE AFFINI FRANCESCA	911831	4	3
2528	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 5-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPE GAGGIOLI MARIA CHIARA	911831	4	3
2529	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 5-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPE SCARABELLI GINA	911831	4	3
2530	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 5-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPE STECCHETTI CLARETTA	911831	4	3
2531	1	28/05/2019	157,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 6-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPEI MONTI ANDREA	911831	4	3
2532	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 6-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPE AMADORI MASSIMO	911831	4	3
2533	1	28/05/2019	121,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 6-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPE NANNI SARA	911831	4	3

2534	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 6-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ DALMASTRI GIULIA	911831	4	3
2535	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 6-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ MUTO ROSA	911831	4	3
2536	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 6-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ ROVERI PAOLA	911831	4	3
2537	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 3-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ ALFEI NICOLO	911831	4	3
2538	1	28/05/2019	157,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 7-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ MAZZANTI MASSIMO	911831	4	3
2539	1	28/05/2019	121,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 7-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ BENAGLIA CHIARA	911831	4	3
2540	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 7-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ ODORISIO ANGELA	911831	4	3
2541	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 7-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ DA RE GIULIA	911831	4	3
2542	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 7-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ CURI LORENZO	911831	4	3
2543	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 7-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ BARBERINI SIMONE	911831	4	3
2544	1	28/05/2019	157,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 8-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ LADINI LUCA	911831	4	3
2545	1	28/05/2019	121,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 8-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ SPADA LUCA FRANCESCO	911831	4	3
2546	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 8-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ NUOZZI LUIGI	911831	4	3
2547	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 8-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ VERRUCCI CECILIA	911831	4	3
2548	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 8-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ ORSI FRANCESCA	911831	4	3
2549	1	28/05/2019	157,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 9-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ TROILO TANIA	911831	4	3
2550	1	28/05/2019	121,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 9-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ GADIGNANI VALERIO	911831	4	3
2551	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 9-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ DEL PAPA GIADA	911831	4	3
2552	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 9-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ FABBRI LUCA	911831	4	3
2553	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 9-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ TEGLIA MIRCO	911831	4	3
2554	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 9-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ ANDRINI AGNESE	911831	4	3
2555	1	28/05/2019	157,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 10-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ MURRI ALBERTO	911831	4	3
2556	1	28/05/2019	121,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 10-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ IORIO MARIA TERESA	911831	4	3
2557	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 10-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ DE SANTIS SARA	911831	4	3
2558	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 10-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ BABINI MARCO	911831	4	3
2559	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 10-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ BENNI CAMILLA	911831	4	3
2560	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 10-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ CREPALDI VARNE	911831	4	3
2561	1	28/05/2019	157,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 11-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ DALL'OLIO RICCARDO	911831	4	3
2562	1	28/05/2019	121,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 11-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ PARAZZA SIMONA	911831	4	3

2563	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 11-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMF BARBI MORENA	911831	4	3
2564	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 11-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMF DALPIAZ ESTER	911831	4	3
2565	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 11-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMF MONTI CHIARA	911831	4	3
2566	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 11-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMF BUONAZIA NELLA	911831	4	3
2567	1	28/05/2019	157,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 12-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ CHIRICOSTA GIOVANNA	911831	4	3
2568	1	28/05/2019	121,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 12-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÌ INNOCENTI ANDREA	911831	4	3
2569	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 12-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMF GUIDI SARA	911831	4	3
2570	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 12-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMF CREMONINI ANDREA	911831	4	3
2571	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 12-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMF MAGNO GABRIELE	911831	4	3
2572	1	28/05/2019	157,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 13-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ NEVOLA LEONARDO	911831	4	3
2573	1	28/05/2019	121,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 13-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÌ ASCENZI DANIELE	911831	4	3
2574	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 13-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMF GAGLIARDI FEDERICA	911831	4	3
2575	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 13-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMF GATTI FRANCESCA	911831	4	3
2576	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 13-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMF TATTINI ELEONORA	911831	4	3
2577	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 13-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMF RUSSO ALESSANDRO	911831	4	3
2578	1	28/05/2019	157,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 14-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ PIANA CHIARA	911831	4	3
2579	1	28/05/2019	121,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 14-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÌ ELIA MATTEO	911831	4	3
2580	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMF CRISTALLO ARIANNA	911831	4	3
2581	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMF IORIO ALESSANDRA	911831	4	3
2582	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMF DI SUMMA GIUSEPPE	911831	4	3
2583	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMF NEGRONI ALESSANDRO	911831	4	3
2584	1	28/05/2019	157,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 15-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ CALZONI CLAUDIA	911831	4	3
2585	1	28/05/2019	121,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 15-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÌ PUNZO ANGELA	911831	4	3
2586	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 15-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMF LATINO ANTONIO	911831	4	3
2587	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 15-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMF FAGGIOLI FABIANA	911831	4	3
2588	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 15-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMF DEL PAPA MARIA ROSARIA	911831	4	3
2589	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 15-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMF FERRI PAOLO	911831	4	3
2590	1	28/05/2019	157,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 16-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÈ POPOLO VINCENZO	911831	4	3
2591	1	28/05/2019	121,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 16-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPÌ ZAVAGLI VERONICA	911831	4	3

2592	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 16-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMP D'AGOSTINO ALESSANDRO	911831	4	3
2593	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 16-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMP GRANDI MIRCO	911831	4	3
2594	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 16-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMP FROCCHI DAMIANO	911831	4	3
2595	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 16-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMP CAVINA DANIELA	911831	4	3
2596	1	28/05/2019	157,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 17-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMP COMELLINI CORRADO	911831	4	3
2597	1	28/05/2019	121,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 17-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMP FAGGIOLI SAURA	911831	4	3
2598	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 17-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMP GRILLINI MARIKA	911831	4	3
2599	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 17-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMP BONVINI FRANCESCA	911831	4	3
2600	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 17-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMP VALLICELLI GLEDIS	911831	4	3
2601	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 17-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMP ABBACO BARBARA	911831	4	3
2602	1	28/05/2019	157,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 18-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMP CARBONI GIANLUCA	911831	4	3
2603	1	28/05/2019	121,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 18-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMP PAGANELLI LARA	911831	4	3
2604	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMP SPETTOLI SERENA	911831	4	3
2605	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMP PARISI CHRISTOPHER	911831	4	3
2606	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMP MEZZINI MARIA PIA	911831	4	3
2607	1	28/05/2019	157,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 19-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMP BOCCHI ELISABETTA	911831	4	3
2608	1	28/05/2019	121,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 19-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMP DE SANTIS MASSIMILIANO	911831	4	3
2609	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMP CICCARELLI ANTONIO	911831	4	3
2610	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMP MOGGI ARIANNA	911831	4	3
2611	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMP FROMANINI GIACOMO	911831	4	3
2612	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMP MUCCINI SIMONA	911831	4	3
2613	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 8-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMP CINTI LUCA	911831	4	3
2614	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMP BERARDI GABRIELLA	911831	4	3
2615	1	28/05/2019	121,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 12-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMP GASPARI SIMONE	911831	4	3
2616	1	29/05/2019	49,58 UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-COMPENSI COMPONENTI	GAMBERINI CINZIA	911831	4
2617	1	29/05/2019	12,39 UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-COMPENSI COMPONENTI	GAMBERINI CINZIA	911831	4
2618	1	29/05/2019	33,06 UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-COMPENSI COMPONENTI	GUARINI PAOLA	911831	4
2619	1	29/05/2019	8,26 UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-COMPENSI COMPONENTI	GUARINI PAOLA	911831	4
2620	1	29/05/2019	41,32 UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-COMPENSI COMPONENTI	CARBONI GIANLUCA	911831	4

2621	1	29/05/2019	41,32 UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-COMPENSI COMPONENTI	CIOFFI ANGELA	911831	4	3
2622	1	29/05/2019	41,32 UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-COMPENSI COMPONENTI	DE LUCA IVANA	911831	4	3
2623	1	29/05/2019	41,32 UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-COMPENSI COMPONENTI	CASONI MICAELA	911831	4	3
2624	1	29/05/2019	41,32 UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-COMPENSI COMPONENTI	CHIRICOSTA GIOVANNA	911831	4	3
2625	1	29/05/2019	41,32 UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-COMPENSI COMPONENTI	MAZZANTI MASSIMO	911831	4	3
2746	1	04/06/2019	415,78 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200060 - DRIVEAWAY SRL AFFILLIATO EUROPARK - I	DRIVEAWAY SRL AFFILLIATO EUROPARK IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	911831	4	3
2765	1	12/06/2019	5,27 F24EP - UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-IRAP COMPENSI COMPONENTI GAM	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	911831	4	3
2766	1	12/06/2019	3,51 F24EP - UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-IRAP COMPENSI COMPONENTI GU	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	911831	4	3
2767	1	12/06/2019	3,51 F24EP - UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-IRAP COMPENSI COMPONENTI CAF	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	911831	4	3
2768	1	12/06/2019	3,51 F24EP - UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-IRAP COMPENSI COMPONENTI CIO	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	911831	4	3
2769	1	12/06/2019	3,51 F24EP - UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-IRAP COMPENSI COMPONENTI DE	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	911831	4	3
2770	1	12/06/2019	3,51 F24EP - UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-IRAP COMPENSI COMPONENTI CAS	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	911831	4	3
2771	1	12/06/2019	3,51 F24EP - UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-IRAP COMPENSI COMPONENTI CHI	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	911831	4	3
2772	1	12/06/2019	3,51 UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-IRAP COMPENSI COMPONENTI	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	911831	4	3
4080	1	16/08/2019	4.866,89 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8-PA DEL 20/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 877,64) - MONTA' EDILSAGEP SRL	911831	4	3	
4125	1	06/09/2019	70,00 Liquidazione Fattura Nr. 2040/190013670 del 24/05/2019 - VIDEOCORSO ISTRUZIONI ELETTORA MYO SPA	911831	4	3	
4342	1	18/09/2019	423,95 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3230/1 DEL 17/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 76,45) - PULIZIA	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A SOCIETA' RETI E MOBILITA' SPA SRM	911831	4	3
5944	1	18/12/2019	6.880,00 SRM SRL: CONVENZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLA LINEA 126 E IL PROLUNGAMENTO	912019	1	3	
603	1	11/02/2019	362,22 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 16/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,32) - VENDITA	MESTICHERIA GUERRINO AMADUZZI DI TATTINI	912020	99	3
625	1	11/02/2019	359,84 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00011/02 DEL 31/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,89) - ACQ	FERRAMENTA PIZZIRANI SAS	912020	99	3
629	1	11/02/2019	275,73 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0111010024984 DEL 12/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 49,73) BRICOMAN	912020	99	3	
1293	1	27/03/2019	191,75 Liquidazione Fattura Nr. 28 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 34,58) - ACQUISTO MATERIALE PE	FERRAMENTA PIZZIRANI SAS	912020	99	3
1294	1	27/03/2019	112,24 Liquidazione Fattura Nr. 19-000001/P del 21/01/2019 (di cui Split per euro 20,24) - BATTERIA SOST	GIEMME BATTERY	912020	99	3
1621	1	08/04/2019	311,45 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00012/02 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 56,16) - ACQ	FERRAMENTA PIZZIRANI SAS	912020	99	3
1622	1	08/04/2019	305,66 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00013/02 DEL 22/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,12) - ACQ	FERRAMENTA PIZZIRANI SAS	912020	99	3
1623	1	08/04/2019	75,01 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 10/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,53) - VENDITA	MESTICHERIA GUERRINO AMADUZZI DI TATTINI	912020	99	3
1635	1	08/04/2019	229,39 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/0000032 DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,37) - ACCFP SPA	912020	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) - ACQ	FERRAMENTA ROCCA DI ROCCA CATERIAN E	912020	99	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	
548	1	07/02/2019	185,45 Liquidazione Fattura Nr. V2/616600 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 33,44) - ACQUISITO MATEFERREBIAN SPA		912021	1	3	
549	1	07/02/2019	18,54 Liquidazione Fattura Nr. 370/05 del 11/12/2018 (di cui Split per euro 3,34) - ACQUISITO LOTTO N. 2 TIMBRIFICIO LAMPO SRL		912021	1	3	
550	1	07/02/2019	25,01 Liquidazione Fattura Nr. 1/E del 16/01/2019 (di cui Split per euro 4,51) - Forbici punta arrotondata NFGIOCAS SAS		912021	1	3	
551	1	07/02/2019	317,20 Liquidazione Fattura Nr. 586/2018/PA del 11/12/2018 (di cui Split per euro 57,20) - ACQUISITO NR. 'VISA FORNITURE SRL		912021	14	3	
904	1	01/03/2019	34,95 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 - DITTA ANGEL-ACQUISTO RIDUZIONI WATEF	ANGEL MERCATONE 3 SRL PIANORO	912021	99	3	
913	1	01/03/2019	74,50 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200011 - POSTE ITALIANE SPA-ACQUISTO CARTOLIN	POSTE ITALIANE SPA	912021	14	3	
922	1	01/03/2019	76,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - DITTA CARTOLERIA VALENTINA-FORNITUR	CARTOLERIA VALENTINA SNC	912021	1	3	
925	1	01/03/2019	33,18 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - PLANETA UFFICIO SNC-ACQUISTO DI N.1 TIN	PLANETA UFFICIO SNC	912021	1	3	
1169	1	20/03/2019	427,00 Liquidazione Fattura Nr. 29 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 77,00) - ACQUISITO TIMBRO AUTO	EASY PRINT DI CALZOLARI MANUELA	912021	5	3	
1229	1	26/03/2019	761,89 Liquidazione Fattura Nr. V2/521286 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 137,39) - ACQUISTO CANCERREBIAN SPA		912021	1	3	
1230	1	26/03/2019	376,42 Liquidazione Fattura Nr. 0010000456 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 67,88) - ACQUISTO MATELYRECO ITALIA SRL		912021	1	3	
1231	1	26/03/2019	1.020,89 Liquidazione Fattura Nr. 0010000455 del 31/01/2019 al netto di Nota: N. 0010000555 del 01/02/2019	LYRECO ITALIA SRL	912021	1	3	
1232	1	26/03/2019	39,40 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000003 del 14/02/2019 (di cui Split per euro 7,10) - TIMBRO AUTOINC	PLANETA UFFICIO SNC	912021	1	3	
1233	1	26/03/2019	48,96 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000002 del 14/02/2019 (di cui Split per euro 8,83) - PUNTI CUCITRICE	PLANETA UFFICIO SNC	912021	1	3	
1234	1	26/03/2019	35,65 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000001 del 05/02/2019 (di cui Split per euro 6,43) - ACQUISITO ETICH	PLANETA UFFICIO SNC	912021	1	3	
1235	1	26/03/2019	11,93 Liquidazione Fattura Nr. 89/2019 del 13/02/2019 (di cui Split per euro 2,15) - ELETTRODI PER DEFI COMPAMED		912021	5	3	
1236	1	26/03/2019	364,48 Liquidazione Fattura Nr. 179/PA del 21/02/2019 (di cui Split per euro 65,73) - ACQUISITO NR. 5 OLIV	LINEA DATA	912021	5	3	
1237	1	26/03/2019	671,27 Liquidazione Fattura Nr. 89/2019 del 13/02/2019 (di cui Split per euro 121,05) - ELETTRODI PER DE COMPAMED		912021	99	3	
1238	1	26/03/2019	129,32 Liquidazione Fattura Nr. 000193/PA del 06/03/2019 (di cui Split per euro 23,32) - PLACCHE PEDIAT	IREDEEM SPA	912021	99	3	
1239	1	26/03/2019	42,70 Liquidazione Fattura Nr. 000120/PA del 08/02/2019 (di cui Split per euro 7,70) - PLACCHE DEFIBRILL	IREDEEM SPA	912021	99	3	
1678	1	09/04/2019	41,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 399/PA DEL 22/12/2018 - ACQUISITO NR. 7 LIBRI		ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E	912021	1	3
1679	1	09/04/2019	58,22 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 407/PA DEL 24/12/2018 - ACQUISITO NR. 13 LIBRI		ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E	912021	1	3
1681	1	09/04/2019	58,24 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 407/PA DEL 24/12/2018 - ACQUISITO NR. 13 LIBRI		ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E	912021	1	3
1682	1	09/04/2019	45,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 407/PA DEL 24/12/2018 - ACQUISITO NR. 13 LIBRI		ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E	912021	1	3
1930	1	15/04/2019	10,50 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200030 - PLANETA UFFCIO SNC-ACQUISTO DI N.3 INC	PLANETA UFFICIO SNC	912021	1	3	
1931	1	15/04/2019	11,10 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200031 - POSTE ITALIANE SPA-ACQUISTO N.4 RULLI	POSTE ITALIANE SPA	912021	1	3	
1932	1	15/04/2019	52,70 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - EUROSPIN SPA-ACQUISTO DI N.408 BOTTIG	EUROSPIN SPA	912021	99	3	
1956	1	16/04/2019	241,56 Liquidazione Fattura Nr. V1-238 del 14/03/2019 (di cui Split per euro 43,56) - Fattura Cliente: Differit	MTE ELETTRONICA SRL	912021	1	3	

1957	1	16/04/2019	69,30 Liquidazione Fattura Nr. V1-238 del 14/03/2019 (di cui Split per euro 12,50) - Fattura Cliente: Differit MTE ELETTRONICA SRL	912021	1	3
2729	1	04/06/2019	30,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200041 - CELLTIME:ACQUISTO DI N.1 BATTERIA PEF CELLTIME DI AGOSTINI	912021	6	3
2730	1	04/06/2019	10,85 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200042 - EUROSPIN S.P.A.:FORNITURA DI N. 84 BOTTE EUROSPIN SPA	912021	99	3
2737	1	04/06/2019	16,25 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200050 - PIANETA UFFICIO:RIDUZIONE IMPEGNO DI € PIANETA UFFICIO SNC	912021	1	3
2739	1	04/06/2019	7,25 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200052 - EUROSPIN:ACQUISTO DI GENERI VARI AD UEUROSPIN SPA	912021	99	3
2740	1	04/06/2019	9,18 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200053 - PIANETA UFFICIO SNC:ACQUISTO DI N.3 COPIANETA UFFICIO SNC	912021	1	3
2741	1	04/06/2019	22,80 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200054 - SUPERMERCATO EUROSPIN SPA:ACQUISTO EUROSPIN SPA	912021	99	3
2799	1	13/06/2019	77,34 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000004 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 13,95) - NASTRO AD. IN C PIANETA UFFICIO SNC	912021	1	3
2800	1	13/06/2019	68,90 Liquidazione Fattura Nr. 0005955072 del 30/04/2019 - FORNITURA DI LIBRI MAGGIOLI SPA	912021	14	3
2801	1	13/06/2019	281,82 Liquidazione Fattura Nr. 143/2019/PA del 29/03/2019 (di cui Split per euro 50,82) - blocchi ufficio tributi VISA FORNITURE SRL	912021	14	3
2802	1	13/06/2019	129,32 Liquidazione Fattura Nr. 169/2019/PA del 29/04/2019 (di cui Split per euro 23,32) - Buste verdi per at VISA FORNITURE SRL	912021	14	3
2803	1	13/06/2019	573,40 Liquidazione Fattura Nr. 19600056 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 103,40) - ACQUISTO NR.50(COLIBRI' SYSTEM SPA	912021	99	3
2804	1	13/06/2019	621,71 Liquidazione Fattura Nr. 19/A del 31/03/2019 (di cui Split per euro 112,11) - 200 BLOCCHI PREAVVICOOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI	912021	99	3
3102	1	25/06/2019	751,52 Liquidazione Fattura Nr. FATT/PA 239_19 del 30/05/2019 (di cui Split per euro 135,52) - TONER STAPLER GROUP SRL	912021	1	3
3166	1	01/07/2019	129,92 DITTA MOP SRL-ACQUISTO FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI DESTINATE ALLA PUBBLICMOP S.R.L.	912021	99	3
3167	1	01/07/2019	120,40 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200064 - DITTA MULTIGRAFICA.NETSTAMPA ON LINE MULTIGRAFICA ADV SRL	912021	99	3
3168	1	01/07/2019	14,50 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200065 - PIANETA UFFICIO SNC:ACQUISTO DI N.1 TIM PIANETA UFFICIO SNC	912021	1	3
3283	1	05/07/2019	59,94 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000006 del 21/05/2019 (di cui Split per euro 10,81) - ACQUISTO CAN PIANETA UFFICIO SNC	912021	1	3
3284	1	05/07/2019	92,72 Liquidazione Fattura Nr. 39/A del 29/05/2019 (di cui Split per euro 16,72) - 4000 ETICHETTE STAMP COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI	912021	99	3
3299	1	05/07/2019	600,74 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 27/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 107,50) - FORNITANTICA FARMACIA DI PIANORO	912021	99	3
3998	1	08/08/2019	91,20 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000008 del 24/06/2019 (di cui Split per euro 16,45) - ETICHETTE A4 N PIANETA UFFICIO SNC	912021	1	3
3999	1	08/08/2019	17,30 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000009 del 25/07/2019 (di cui Split per euro 3,12) - CONF. 500 BUSTE PIANETA UFFICIO SNC	912021	1	3
4000	1	08/08/2019	36,90 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000010 del 25/07/2019 (di cui Split per euro 6,65) - CONF. A4 CARTA PIANETA UFFICIO SNC	912021	1	3
4001	1	08/08/2019	19,60 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000012 del 02/08/2019 (di cui Split per euro 3,53) - TIMBRO AUTOINC PIANETA UFFICIO SNC	912021	1	3
4002	1	08/08/2019	16,00 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000011 del 02/08/2019 (di cui Split per euro 2,89) - TIMBRO SU POM PIANETA UFFICIO SNC	912021	1	3
4003	1	08/08/2019	33,66 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000013 del 02/08/2019 (di cui Split per euro 6,07) - NASTRO TELATO PIANETA UFFICIO SNC	912021	1	3
4126	1	06/09/2019	683,51 Liquidazione Fattura Nr. 327/CV del 28/05/2019 (di cui Split per euro 123,26) - CARTA A4 80GR 500 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	912021	1	3
4127	1	06/09/2019	28,00 Liquidazione Fattura Nr. 1363/PA del 04/06/2019 (di cui Split per euro 1,08) - ACQUISTO LIBRO PUBLIKA SRL	912021	14	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 CON POSTE ITALIANE SPA	912021	99	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
4895	1	08/11/2019	134,20 Liquidazione Fattura Nr. 19600270 del 11/10/2019 (di cui Split per euro 24,20) - Copertina CoLibrÃ¬ 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
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 DELL'PIANETA UFFICIO SNC	912021	1	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 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 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
552	1	07/02/2019	28,00 Liquidazione Fattura Nr. 2020/PA del 07/12/2018 (di cui Split per euro 1,08) - ACQUISITO Volume "R PUBLIKA SRL	912022	1	3
553	1	07/02/2019	524,60 Liquidazione Fattura Nr. 0002100790 del 21/01/2019 (di cui Split per euro 94,60) - LA GAZZETTA DI MAGGIOLI SPA	912022	2	3
554	1	07/02/2019	671,00 Liquidazione Fattura Nr. 0002100791 del 21/01/2019 (di cui Split per euro 121,00) - BILANCIO E CO MAGGIOLI SPA	912022	2	3
920	1	01/03/2019	10,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - LIBRERIA DITTA CASTAGNOLI LUCA-ACQUISTO CASTAGNOLI LUCA	912022	2	3
1240	1	26/03/2019	200,00 Liquidazione Fattura Nr. 188/PA del 16/02/2019 (di cui Split per euro 7,69) - Abbonamento 2019 Rivista PUBLIKA SRL	912022	1	3
1241	1	26/03/2019	178,00 Liquidazione Fattura Nr. 0002103211 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 6,85) - RINNOVO RIVISTA MAGGIOLI SPA	912022	2	3
1242	1	26/03/2019	148,00 Liquidazione Fattura Nr. 0002103210 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 5,69) - RINNOVO RIVISTA MAGGIOLI SPA	912022	2	3

1243	1	26/03/2019	165,00 Liquidazione Fattura Nr. 0002105829 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 6,35) - RINNOVO RIVISTA MAGGIOLI SPA	912022	2	3
1244	1	26/03/2019	488,00 Liquidazione Fattura Nr. 0002105828 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 88,00) - Aggiornamento se MAGGIOLI SPA	912022	2	3
1245	1	26/03/2019	295,00 Liquidazione Fattura Nr. 0005952716 del 28/02/2019 - FORNITURA DI LIBRI GUIDA NORMATIVA 2 MAGGIOLI SPA	912022	2	3
2805	1	13/06/2019	120,00 Liquidazione Fattura Nr. 195/00 del 03/04/2019 (di cui Split per euro 4,62) - Bollettino A Abbonament ^{INTERAZIONE CONSUL.DIREZIONE}	912022	2	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 DIF MAGGIOLI SPA	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 PUBLIKA SRL	912022	2	3
6037	1	23/12/2019	8,64 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE (PROVV.291-1388-1203-967-567-460- ^{AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA}	912029	1	3
6038	1	23/12/2019	6,89 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE (PROVV.291-1388-1203-967-567-460- ^{AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA}	912029	1	3
6039	1	23/12/2019	64,20 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE AGGIO E IVA (CCP 1002860573) ^{AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA}	912029	1	3
6040	1	23/12/2019	29,71 AGENZIA ENTRATE SPESE AGGI E IVA CCP 17770440 ^{AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA}	912029	1	3
605	1	11/02/2019	868,01 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 189/PA DEL 23/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 156,53) - SERV SMA DI SANDRI M.& C.	912030	8	3
1285	1	27/03/2019	520,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/00 DEL 14/02/2019 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONA FIOCCHI MAURIZIO	912030	8	3
1289	1	27/03/2019	364,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/00 DEL 14/02/2019 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONA FIOCCHI MAURIZIO	912030	8	3
1295	1	27/03/2019	1.830,00 Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 13/02/2019 (di cui Split per euro 330,00) - Servizio di indagini diag ^{GIANCARLO MASELLI DIAGNOSTICA &}	912030	8	3
1296	1	27/03/2019	170,50 Liquidazione Fattura Nr. 121900004963 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 15,50) - SOSTITUZIONI HERA SPA - ACQUA	912030	8	3
1297	1	27/03/2019	170,50 Liquidazione Fattura Nr. 121900008680 del 25/02/2019 (di cui Split per euro 15,50) - CAMBIO CONTHERA SPA - ACQUA	912030	8	3
1483	1	05/04/2019	80,52 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018P00027 DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,52) - SIARCE DI NASSI SRL	912030	8	3
1492	1	05/04/2019	1.932,68 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014597 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 348,51) - AENGIE SERVIZI SPA	912030	8	3
1507	1	05/04/2019	2.566,53 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/A DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 462,83) - PER SESTAR LIFT SRL	912030	8	3
1514	1	05/04/2019	755,55 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000010-2018-PA DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 136,2 ^E) MORINI VERDE SRL	912030	8	3
1524	1	05/04/2019	572,54 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 103,24) - SERVIZ MACCAGNANI GIULIO SRL	912030	8	3
1533	1	05/04/2019	2.614,95 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014596 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 471,55) - CENGIE SERVIZI SPA	912030	8	3
1550	1	05/04/2019	379,61 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 235/PA DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,45) - RIPAR/ SMA DI SANDRI M.& C.	912030	8	3
1554	1	05/04/2019	268,40 Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 17/12/2018 (di cui Split per euro 48,40) - FORNITURA ACCESSO BONONIA SRL	912030	8	3
1637	1	08/04/2019	248,96 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/E DEL 31/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,89) - MANUTE ^{ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL}	912030	8	3
2747	1	04/06/2019	101,50 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200061 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ^E STATO DI VITERBO	912030	8	3
3147	1	01/07/2019	1.061,91 Liquidazione Fattura Nr. 01 -11 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 96,53) - ONERI DI SMALTIMEN ^{TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL}	912030	8	3
3179	1	02/07/2019	80,52 Liquidazione Fattura Nr. 2019P00004 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 14,52) - ARCE DI NASSI & ARCE DI NASSI SRL	912030	8	3

3180	1	02/07/2019	882,77 Liquidazione Fattura Nr. 01 -15 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 89,42) - Servizio di pulizia e spur	TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	912030	8	3	
3209	1	03/07/2019	707,60 Liquidazione Fattura Nr. 41 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 127,60) - NÂ° 02 TENDE AVVOLGIE	BOTTEGA DELLA TENDA DI BOSCHI OTELLO & C.	912030	8	3	
3210	1	03/07/2019	170,50 Liquidazione Fattura Nr. 121900025712 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 15,50) - ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912030	8	3	
3211	1	03/07/2019	1.206,90 Liquidazione Fattura Nr. 171 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 217,64) - verifica impianto messa a	SIV SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI SRL	912030	8	3	
3244	1	04/07/2019	1.932,68 Liquidazione Fattura Nr. 2200003343 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 348,51) - AGGIUDICAZIOI	ENGIE SERVIZI SPA	912030	8	3	
3245	1	04/07/2019	2.614,95 Liquidazione Fattura Nr. 2200003307 del 04/04/2019 (di cui Split per euro 471,55) - Contratto per l'af	ENGIE SERVIZI SPA	912030	8	3	
3246	1	04/07/2019	878,40 Liquidazione Fattura Nr. 51 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 158,40) - MANUTENZIONE SEMES'	SOLEMA SRL	912030	8	3	
4351	1	25/09/2019	2.035,69 Liquidazione Fattura Nr. 33 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 367,09) - QUADRO PRESE ANGOL MACCAGNANI GIULIO SRL		912030	8	3	
4352	1	25/09/2019	1.296,65 Liquidazione Fattura Nr. 01 -30 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 140,79) - VUOTATURA E LAVA	TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	912030	8	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	
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	
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.	00ARCE 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 BOLLITO	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	
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	
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
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	
205	1	17/01/2019	2.000,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 61504:ITALIANA AUDION SRL		912031	2	3	
555	1	07/02/2019	317,20 Liquidazione Fattura Nr. 145 del 18/12/2018 (di cui Split per euro 12,20) - GIORNALI PIANORO INF	COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI	912031	99	3	
855	1	21/02/2019	2.000,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 61504:ITALIANA AUDION SRL		912031	2	3	
906	1	01/03/2019	84,50 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IMPOSTA DI B	POSTE ITALIANE SPA	912031	2	3	
912	1	01/03/2019	26,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - POSTE ITALIANE SPA-SPESE POSTALI ANN	(POSTE ITALIANE SPA	912031	2	3	
914	1	01/03/2019	61,70 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 - POSTE ITALIANE SPA-SPESE POSTALI ANN	(POSTE ITALIANE SPA	912031	2	3	
957	1	07/03/2019	2.000,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 61504:ITALIANA AUDION SRL		912031	2	3	

1680	1	09/04/2019	46,43 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 407/PA DEL 24/12/2018 - ACQUISITO NR. 13 LIBRI	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E	912031	2	3
1735	1	15/04/2019	3.000,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 61504: ITALIANA AUDION SRL	912031	2	3	
1933	1	15/04/2019	131,20 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200033 - POSTE ITALIANE SPA-SPESE POSTALI ANN(POSTE ITALIANE SPA	912031	2	3	
1934	1	15/04/2019	53,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200034 - POSTE ITALIANE SPA-SPESE POSTALI ANN(POSTE ITALIANE SPA	912031	2	3	
1939	1	16/04/2019	940,01 Liquidazione Fattura Nr. 8719082478 del 21/03/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL I POSTE ITALIANE SPA	912031	2	3	
1940	1	16/04/2019	98,10 Liquidazione Fattura Nr. 8719019832 del 29/01/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL I POSTE ITALIANE SPA	912031	7	3	
1977	1	18/04/2019	1.685,90 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200038 - POSTE ITALIANE SPA-SPESE POSTALI ANN(POSTE ITALIANE SPA	912031	2	3	
1978	1	18/04/2019	84,50 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200039 - POSTE ITALIANE SPA-SPESE POSTALI ANN(POSTE ITALIANE SPA	912031	2	3	
2734	1	04/06/2019	126,90 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200047 - POSTE ITALIANE SPA-SPESE POSTALI ANN(POSTE ITALIANE SPA	912031	2	3	
2744	1	04/06/2019	73,60 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200058 - POSTE ITALIANE SPA-SPESE POSTALI ANN(POSTE ITALIANE SPA	912031	2	3	
2750	1	05/06/2019	2.000,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 61504: ITALIANA AUDION SRL	912031	2	3	
3103	1	25/06/2019	219,60 Liquidazione Fattura Nr. 2019043710 del 19/04/2019 (di cui Split per euro 39,60) - CANONE SERVIZ POSTE ITALIANE SPA	912031	2	3	
3104	1	25/06/2019	317,20 Liquidazione Fattura Nr. 29/A del 30/04/2019 (di cui Split per euro 12,20) - 6100 GIORNALI PIANOR ^{COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI}	912031	99	3	
3169	1	01/07/2019	84,50 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200066 - POSTE ITALIANE SPA-SPESE POSTALI ANN(POSTE ITALIANE SPA	912031	2	3	
3285	1	05/07/2019	317,20 Liquidazione Fattura Nr. 44/A del 30/05/2019 (di cui Split per euro 12,20) - 6100 GIORNALI PIANOR ^{COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI}	912031	99	3	
3457	1	15/07/2019	2.000,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 61504: ITALIANA AUDION SRL	912031	2	3	
3688	1	23/07/2019	324,61 Liquidazione Fattura Nr. 2019106365 del 18/06/2019 (di cui Split per euro 58,54) - PRINTEL LETTER ^{POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO}	912031	2	3	
4004	1	08/08/2019	9.454,39 Liquidazione Fattura Nr. 306/00 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 1.704,89) - Realizzazione portal ^{PROGETTI DI IMPRESA SRL A SOCIO UNICO}	912031	7	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	
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	
6043	1	27/12/2019	741,55 ELEZIONI REGIONALI 20/01/2020-SPESE POSTALI-ANT.ECONOMO ^{COMUNE PIANORO CONTO ECONOMALE -}	912031	2	3	
556	1	07/02/2019	3.797,73 Liquidazione Fattura Nr. 3246/1 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 684,84) - SERVIZIO DI PULIZIA ^{L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A}	912032	2	3	
557	1	07/02/2019	2.964,17 Liquidazione Fattura Nr. 3569/1 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 534,52) - SERVIZIO PULIZIA UI ^{L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A}	912032	2	3	
558	1	07/02/2019	168,96 Liquidazione Fattura Nr. 1016/00002 del 18/12/2018 (di cui Split per euro 30,47) - Manuten. periodo ^{ADDICALCO LOGISTICA SRL}	912032	5	3	
591	1	11/02/2019	89,00 Liquidazione Fattura Nr. 2019-V-VS2-489 del 03/01/2019 - PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALL/EGAF EDIZIONI	912032	3	3	
1246	1	26/03/2019	3.797,73 Liquidazione Fattura Nr. 244/1 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 684,84) - SERVIZI DI PULIZIA UF ^{L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A}	912032	2	3	
1247	1	26/03/2019	3.797,73 Liquidazione Fattura Nr. 583/1 del 12/03/2019 (di cui Split per euro 684,84) - SERVIZIO CONTINUAT ^{L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A}	912032	2	3	
1958	1	16/04/2019	396,74 Liquidazione Fattura Nr. 768/1 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 71,54) - FATTURA VENDITA RE ^{L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A}	912032	2	3	
2731	1	04/06/2019	39,08 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200043 - UNEP - SPESE NOTIFICA DI SENTENZA DELI UNEP DI BOLOGNA	912032	99	3	

2806	1	13/06/2019	1.607,15 Liquidazione Fattura Nr. 922/1 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 289,81) - SERVIZIO CONTINUATI	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	912032	2	3
2807	1	13/06/2019	3.910,34 Liquidazione Fattura Nr. 921/1 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 705,14) - SERVIZIO CONTINUATI	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	912032	2	3
2808	1	13/06/2019	195,20 Liquidazione Fattura Nr. 1166/1 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 35,20) - PULIZIA STRAORDINARIA	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	912032	2	3
2809	1	13/06/2019	3.705,70 Liquidazione Fattura Nr. 1431/1 del 08/05/2019 (di cui Split per euro 668,24) - SERVIZIO CONTINUATI	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	912032	2	3
2810	1	13/06/2019	59,00 Liquidazione Fattura Nr. 623/10 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 10,64) - MODULISTICA PO	PUBLIKA SERVIZI SRL	912032	99	3
3286	1	05/07/2019	179,99 Liquidazione Fattura Nr. PA00185/2019 del 29/06/2019 (di cui Split per euro 6,92) - Il Resto del Carli	MONRIF NET S.R.L.	912032	3	3
3287	1	05/07/2019	18,00 Liquidazione Fattura Nr. 1343/PA del 30/05/2019 (di cui Split per euro 0,69) - ACQUISITO LIBRI	PUBLIKA SRL	912032	99	3
4005	1	08/08/2019	3.742,39 Liquidazione Fattura Nr. 1876/1 del 05/06/2019 (di cui Split per euro 674,86) - SERVIZIO CONTINUATI	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	912032	2	3
4006	1	08/08/2019	195,20 Liquidazione Fattura Nr. 2525/1 del 25/07/2019 (di cui Split per euro 35,20) - RIF. PROT .N. 960 UT/	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	912032	2	3
4007	1	08/08/2019	3.980,73 Liquidazione Fattura Nr. 2522/1 del 25/07/2019 (di cui Split per euro 717,84) - SERVIZIO CONTINUATI	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	912032	2	3
4128	1	06/09/2019	2.318,00 Liquidazione Fattura Nr. 2040/190013669 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 418,00) - ONL.FORMI MYO SPA		912032	3	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-INTERVENTI	GRUPPO LAVASECCO DAGNINI	912032	99	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
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
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
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 CONTINUATI	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	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 CONTINUATI	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	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 CONTINUATI	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	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 CONTINUATI	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	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	ADDICALCO LOGISTICA SRL	912032	5	3
234	1	28/01/2019	20,92 Liquidazione Fattura Nr. 8H00814430 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 3,77) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
235	1	28/01/2019	52,30 Liquidazione Fattura Nr. 8H00818655 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 9,43) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
236	1	28/01/2019	255,93 Liquidazione Fattura Nr. 4220518800031110 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 46,15) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
237	1	28/01/2019	302,54 Liquidazione Fattura Nr. 8H00815281 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 54,56) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
238	1	28/01/2019	681,04 Liquidazione Fattura Nr. 4220518800031234 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 122,82) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
239	1	28/01/2019	52,42 Liquidazione Fattura Nr. 8H00819951 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 9,43) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
240	1	28/01/2019	19,89 Liquidazione Fattura Nr. 8H00814955 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 3,59) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
241	1	28/01/2019	818,36 Liquidazione Fattura Nr. 7X04065673 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 123,93) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	912033	2	3

242	1	28/01/2019	4.927,56 Liquidazione Fattura Nr. 5750679357 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 887,20) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	4	3
243	1	28/01/2019	137,94 Liquidazione Fattura Nr. 111806447977 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 12,54) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
244	1	28/01/2019	12,23 Liquidazione Fattura Nr. 111806411904 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 12,23) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
245	1	28/01/2019	3,22 Liquidazione Fattura Nr. 111806411892 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,29) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
246	1	28/01/2019	9,20 Liquidazione Fattura Nr. 111806447972 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 0,84) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
247	1	28/01/2019	3,40 Liquidazione Fattura Nr. 111806411894 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,31) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
248	1	28/01/2019	55,33 Liquidazione Fattura Nr. 111806447993 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 5,03) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
249	1	28/01/2019	44,32 Liquidazione Fattura Nr. 111806411933 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 4,03) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
250	1	28/01/2019	16,43 Liquidazione Fattura Nr. 111806447990 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 1,49) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
251	1	28/01/2019	18,36 Liquidazione Fattura Nr. 111806411913 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 1,67) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
252	1	28/01/2019	20,25 Liquidazione Fattura Nr. 111806411946 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 1,84) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
253	1	28/01/2019	285,15 Liquidazione Fattura Nr. 111806411897 del 26/11/2018 al netto di Nota: N. 111806447964 del 28/11/ HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
254	1	28/01/2019	806,95 Liquidazione Fattura Nr. 111806411935 del 26/11/2018 al netto di Nota: N. 111806411918 del 26/11/ HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
255	1	28/01/2019	20,85 Liquidazione Fattura Nr. 111806411919 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 1,90) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
256	1	28/01/2019	4,61 Liquidazione Fattura Nr. 111806411908 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,42) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
257	1	28/01/2019	2.444,00 Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 300,23) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	6	3
523	1	04/02/2019	42,41 PAGAMENTO FATTURA NR. 5750690568 DEL 12/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	912033	4	3
524	1	04/02/2019	122,30 PAGAMENTO FATTURA NR. 111806411904 DEL 26/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	3
857	1	21/02/2019	43,49 Liquidazione Fattura Nr. 5750707938 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 7,84) - SPESE ENERGIA IEDISON ENERGIA SPA	912033	4	3	
858	1	21/02/2019	5.306,06 Liquidazione Fattura Nr. 5750718940 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 956,83) - SPESE ENERGIA EDISON ENERGIA SPA	912033	4	3	
874	1	28/02/2019	6.769,22 Liquidazione Fattura Nr. 5950018810 del 18/12/2018 (di cui Split per euro 1.091,53) - SPESE SERVIZI EDISON ENERGIA SPA	912033	6	3	
915	1	01/03/2019	80,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - TABACCHERIA DELLA PIAZZA-ACQUISTO DI TABACCHERIA DELLA PIAZZA DI OVIDIO DI	912033	2	3	
931	1	04/03/2019	111,46 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800036464 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 20,10) - 1BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3	
932	1	04/03/2019	269,49 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800036411 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 48,43) - 1BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3	
933	1	04/03/2019	21,00 Liquidazione Fattura Nr. 8H00967123 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 3,77) - 1BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
934	1	04/03/2019	52,51 Liquidazione Fattura Nr. 8H00968932 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 9,43) - 1BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
935	1	04/03/2019	52,61 Liquidazione Fattura Nr. 8H00972230 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 9,43) - 1BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
936	1	04/03/2019	659,90 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800036464 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 118,99) - 1BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3	
937	1	04/03/2019	19,89 Liquidazione Fattura Nr. 8H00966728 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 3,59) - 1BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3

938	1	04/03/2019	330,78 Liquidazione Fattura Nr. 8H00969802 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 59,59) - 1BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
939	1	04/03/2019	725,41 Liquidazione Fattura Nr. 7X05096466 del 14/12/2018 (di cui Split per euro 107,17) - 1BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	2	3
1186	1	20/03/2019	120,76 Liquidazione Fattura Nr. 5070002677 del 20/12/2018 (di cui Split per euro 21,78) - 1BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
1187	1	20/03/2019	120,76 Liquidazione Fattura Nr. 5070000001 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 21,78) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
1188	1	20/03/2019	644,96 Liquidazione Fattura Nr. 111804604055 del 27/08/2018 (di cui Split per euro 58,63) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	2	3	
1189	1	20/03/2019	6.975,69 Liquidazione Fattura Nr. 5750732281 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 1.257,90) - SPESE ENERGIA SPA	912033	4	3	
1190	1	20/03/2019	48,25 Liquidazione Fattura Nr. 111805209805 del 26/09/2018 (di cui Split per euro 4,39) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
1334	1	01/04/2019	12.783,80 Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 2.280,01) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	6	3
1335	1	01/04/2019	12.885,01 Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 2.068,94) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	6	3
1362	1	03/04/2019	42,71 Liquidazione Fattura Nr. 111900443242 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 3,88) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
1363	1	03/04/2019	174,85 Liquidazione Fattura Nr. 111900443219 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 15,90) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
1364	1	03/04/2019	46,49 Liquidazione Fattura Nr. 111900443235 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 4,23) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
1365	1	03/04/2019	43,63 Liquidazione Fattura Nr. 111900512971 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 3,97) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
1366	1	03/04/2019	14,36 Liquidazione Fattura Nr. 111900443215 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 1,31) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
1367	1	03/04/2019	87,51 Liquidazione Fattura Nr. 111900443256 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 7,96) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
1368	1	03/04/2019	7,44 Liquidazione Fattura Nr. 111900443230 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 0,68) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
1369	1	03/04/2019	119,11 Liquidazione Fattura Nr. 111900512976 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 10,83) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
1370	1	03/04/2019	103,43 Liquidazione Fattura Nr. 111900512963 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 9,40) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
1371	1	03/04/2019	481,65 Liquidazione Fattura Nr. 111900512990 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 43,79) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
1372	1	03/04/2019	6,25 Liquidazione Fattura Nr. 111900443216 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
1373	1	03/04/2019	48,61 Liquidazione Fattura Nr. 111900443214 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 4,42) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
1374	1	03/04/2019	24,20 Liquidazione Fattura Nr. 111900443268 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 2,20) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
1983	1	19/04/2019	6.166,79 Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 1.112,03) - SPESE ENERGIA SPA	912033	4	3	
1999	1	24/04/2019	310,27 Liquidazione Fattura Nr. 8H00099808 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 55,95) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
2000	1	24/04/2019	56,70 Liquidazione Fattura Nr. 8H00098587 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 10,21) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
2001	1	24/04/2019	56,64 Liquidazione Fattura Nr. 8H00102043 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 10,21) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
2002	1	24/04/2019	22,66 Liquidazione Fattura Nr. 8H00099329 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 4,09) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
2003	1	24/04/2019	685,15 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800004095 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 123,54) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
2004	1	24/04/2019	20,96 Liquidazione Fattura Nr. 8H00099318 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 3,78) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3

2005	1	24/04/2019	31,21 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800004095 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 5,63) - 2BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
2006	1	24/04/2019	280,71 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800003925 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 50,62) - 2BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
2007	1	24/04/2019	889,92 Liquidazione Fattura Nr. 7X00339652 del 14/02/2019 (di cui Split per euro 136,67) - 2BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	912033	2	3
2008	1	24/04/2019	12.786,78 Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 2.299,07) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	912033	6	3
2052	1	03/05/2019	120,76 Liquidazione Fattura Nr. 5070000560 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 21,78) - 3BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
2053	1	03/05/2019	6.075,31 Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 1.095,58) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	912033	4	3
2054	1	03/05/2019	9.741,14 Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 1.752,34) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	912033	6	3
2378	1	23/05/2019	16,18 Liquidazione Fattura Nr. 111901693642 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 1,47) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3
2379	1	23/05/2019	48,44 Liquidazione Fattura Nr. 111901723748 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 4,40) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3
2380	1	23/05/2019	101,88 Liquidazione Fattura Nr. 111901723740 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 9,26) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3
2381	1	23/05/2019	44,80 Liquidazione Fattura Nr. 111901693654 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 4,07) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3
2382	1	23/05/2019	213,66 Liquidazione Fattura Nr. 111901693631 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 19,42) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3
2383	1	23/05/2019	413,37 Liquidazione Fattura Nr. 111901693647 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 37,58) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3
2384	1	23/05/2019	36,37 Liquidazione Fattura Nr. 111901693681 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 3,31) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3
2385	1	23/05/2019	92,68 Liquidazione Fattura Nr. 111901693668 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 8,43) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3
2386	1	23/05/2019	8,21 Liquidazione Fattura Nr. 111901693628 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3
2387	1	23/05/2019	120,91 Liquidazione Fattura Nr. 111901723753 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 10,99) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3
2388	1	23/05/2019	47,60 Liquidazione Fattura Nr. 111901693625 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 4,33) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3
2389	1	23/05/2019	30,70 Liquidazione Fattura Nr. 111901693626 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 2,79) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3
2390	1	23/05/2019	120,91 Liquidazione Fattura Nr. 111901723768 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 10,99) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3
2736	1	04/06/2019	60,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200049 - TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2019 - RI TABACCHERIA DELLA PIAZZA DI OVIDIO DI	912033	2	3
3044	1	25/06/2019	554,47 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800012098 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 99,98) - 3BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
3045	1	25/06/2019	19,99 Liquidazione Fattura Nr. 8H00267173 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 3,59) - 3BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
3046	1	25/06/2019	243,06 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800010255 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 43,83) - 3BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
3047	1	25/06/2019	0,96 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800010255 del 05/04/2019 - 3BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
3048	1	25/06/2019	52,55 Liquidazione Fattura Nr. 8H00266491 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 9,43) - 3BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
3049	1	25/06/2019	52,55 Liquidazione Fattura Nr. 8H00266400 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 9,43) - 3BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
3050	1	25/06/2019	210,12 Liquidazione Fattura Nr. 8H00266010 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 37,82) - 3BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
3051	1	25/06/2019	21,02 Liquidazione Fattura Nr. 8H00267910 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 3BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3

3052	1	25/06/2019	6.189,66 Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 1.116,22) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	4	3
3053	1	25/06/2019	4.501,67 Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 811,64) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	6	3
3310	1	11/07/2019	126,70 Liquidazione Fattura Nr. 5070001013 del 20/06/2019 (di cui Split per euro 21,78) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
3311	1	11/07/2019	780,04 Liquidazione Fattura Nr. 7X01498606 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 105,38) - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	912033	2	3
3312	1	11/07/2019	21,96 Liquidazione Fattura Nr. 7X01240619 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 15,60) - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	912033	2	3
3313	1	11/07/2019	3.805,12 Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 686,17) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	4	3
3314	1	11/07/2019	219,70 Liquidazione Fattura Nr. 111902894399 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 19,97) - FORNITURA S/HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
3315	1	11/07/2019	61,35 Liquidazione Fattura Nr. 111902894394 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 5,58) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
3316	1	11/07/2019	237,64 Liquidazione Fattura Nr. 111902894436 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 21,60) - FORNITURA S/HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
3317	1	11/07/2019	32,20 Liquidazione Fattura Nr. 111902894449 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 2,93) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
3318	1	11/07/2019	186,39 Liquidazione Fattura Nr. 111902894415 del 24/05/2019 al netto di Nota: N. 111902924698 del 27/05/ HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
3319	1	11/07/2019	45,54 Liquidazione Fattura Nr. 111902894422 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 4,14) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
3320	1	11/07/2019	8,06 Liquidazione Fattura Nr. 111902894396 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
3321	1	11/07/2019	7,98 Liquidazione Fattura Nr. 111902894410 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
3322	1	11/07/2019	125,64 Liquidazione Fattura Nr. 111902924726 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 11,42) - FORNITURA S/HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
3323	1	11/07/2019	18,37 Liquidazione Fattura Nr. 111902894393 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 1,67) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
3324	1	11/07/2019	112,05 Liquidazione Fattura Nr. 111902924711 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 10,19) - FORNITURA S/HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
3325	1	11/07/2019	48,47 Liquidazione Fattura Nr. 111902924706 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 4,40) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	912033	5	3	
3326	1	11/07/2019	3.928,43 Liquidazione Fattura Nr. 5950054854 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 708,17) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	6	3
3919	1	06/08/2019	137,73 Liquidazione Fattura Nr. 8H00501472 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 24,79) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
3920	1	06/08/2019	21,96 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800017935 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 3,96) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
3921	1	06/08/2019	52,33 Liquidazione Fattura Nr. 8H00435355 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 9,43) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
3922	1	06/08/2019	19,96 Liquidazione Fattura Nr. 8H00433317 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 3,59) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
3923	1	06/08/2019	52,48 Liquidazione Fattura Nr. 8H00433020 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 9,43) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
3924	1	06/08/2019	20,99 Liquidazione Fattura Nr. 8H00434993 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
3925	1	06/08/2019	237,57 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800015873 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 42,81) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
3926	1	06/08/2019	526,84 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800017935 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 95,00) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
3927	1	06/08/2019	821,10 Liquidazione Fattura Nr. 7X02475246 del 14/06/2019 (di cui Split per euro 124,43) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	912033	2	3
3928	1	06/08/2019	6.692,60 Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 1.206,86) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	4	3

3929	1	06/08/2019	2.025,16 Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 365,19) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	4	3
3930	1	06/08/2019	529,80 Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 95,41) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	6	3
4086	1	05/09/2019	120,76 Liquidazione Fattura Nr. 5070001452 del 20/08/2019 (di cui Split per euro 21,78) - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	3
4087	1	05/09/2019	7.135,57 Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019	EDISON ENERGIA SPA	912033	4	3
4088	1	05/09/2019	675,40 Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 121,73) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	6	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
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 S 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 08/08/2019	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 S 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 S 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 S 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 S 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
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
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 TRIP TELECOM ITALIA SPA CENTRO SERVIZI	912033	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
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
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 S 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 S 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 S 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 S 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
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
258	1	28/01/2019	52,45 Liquidazione Fattura Nr. 5750679357 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 9,45) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	4	3
259	1	28/01/2019	0,86 Liquidazione Fattura Nr. 111806447990 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 0,08) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		912034	5	3
260	1	28/01/2019	0,91 Liquidazione Fattura Nr. 111806447972 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 0,08) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		912034	5	3
261	1	28/01/2019	69,87 Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 8,80) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	6	3
859	1	21/02/2019	56,07 Liquidazione Fattura Nr. 5750718940 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 10,11) - SPESE ENERGIA	EDISON ENERGIA SPA	912034	4	3
875	1	28/02/2019	117,84 Liquidazione Fattura Nr. 5950018810 del 18/12/2018 (di cui Split per euro 20,09) - SPESE SERVIZI	EDISON ENERGIA SPA	912034	6	3
1191	1	20/03/2019	65,48 Liquidazione Fattura Nr. 5750732281 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 11,82) - SPESE ENERGIA	EDISON ENERGIA SPA	912034	4	3
1336	1	01/04/2019	254,46 Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 40,87) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	6	3
1337	1	01/04/2019	281,64 Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 50,79) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	6	3
1375	1	03/04/2019	7,79 Liquidazione Fattura Nr. 111900512963 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		912034	5	3
1376	1	03/04/2019	4,31 Liquidazione Fattura Nr. 111900512971 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 0,39) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		912034	5	3
1984	1	19/04/2019	60,79 Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 10,97) - SPESE ENERGIA	EDISON ENERGIA SPA	912034	4	3
2009	1	24/04/2019	236,80 Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 42,69) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	6	3
2055	1	03/05/2019	63,03 Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 11,36) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	4	3
2056	1	03/05/2019	216,73 Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 39,08) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	6	3
2391	1	23/05/2019	7,67 Liquidazione Fattura Nr. 111901723740 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		912034	5	3
2392	1	23/05/2019	4,79 Liquidazione Fattura Nr. 111901723748 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 0,44) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		912034	5	3
3054	1	25/06/2019	59,50 Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 10,73) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	4	3
3055	1	25/06/2019	72,33 Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 13,04) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	6	3

3327	1	11/07/2019	44,87 Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 8,09) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	4	3
3328	1	11/07/2019	4,79 Liquidazione Fattura Nr. 111902924706 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 0,44) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	EDISON ENERGIA SPA	912034	5	3
3329	1	11/07/2019	202,70 Liquidazione Fattura Nr. 5950054854 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 36,56) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	6	3
3931	1	06/08/2019	53,04 Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 9,57) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	4	3
3932	1	06/08/2019	9,25 Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 1,66) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	6	3
4089	1	05/09/2019	58,04 Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA	912034	4	3
4090	1	05/09/2019	7,46 Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 1,34) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	6	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
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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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
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	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
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	EDISON ENERGIA SPA	912034	5	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
911	1	01/03/2019	35,21 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - CONTO ECONOMALE - IMPEGNO DI SPESA ,UNICREDIT BANCA SPA	UNICREDIT BANCA SPA	912035	2	3
1976	1	18/04/2019	10,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200037 - CONTO ECONOMALE - IMPEGNO DI SPESA ,UNICREDIT BANCA SPA	UNICREDIT BANCA SPA	912035	2	3
5905	1	18/12/2019	9.127,54 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 016X20191V6001461 DEL 15/11/2019 - AP - SERVIZIO PUBBLICA INTESA SANPAOLO SPA	INTESA SANPAOLO SPA	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 INTESA SANPAOLO SPA	INTESA SANPAOLO SPA	912035	2	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
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

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
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
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	912036	1	3	
5972	1	20/12/2019	234,26 SPESE POSTALI-CCP RISCOSSIONE COATTIVA NR. 1002860573-IMPEGNO OBBLIGATORIO AI 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	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
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
559	1	07/02/2019	251,25 Liquidazione Fattura Nr. 1010517257 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 45,31) - Intercent-ER - "Nc"	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	3
560	1	07/02/2019	671,73 Liquidazione Fattura Nr. 1010522882 del 11/01/2019 (di cui Split per euro 121,13) - Intercent-ER - "Nc"	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	3
561	1	07/02/2019	566,64 Liquidazione Fattura Nr. 1010517952 del 13/12/2018 (di cui Split per euro 102,18) - Intercent-ER - "Nc"	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	3
562	1	07/02/2019	1.642,77 Liquidazione Fattura Nr. 1010517229 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 296,24) - Intercent-ER - "Nc"	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	3
563	1	07/02/2019	26,86 Liquidazione Fattura Nr. 1010517228 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 4,84) - Intercent-ER - "Nc"	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	3
564	1	07/02/2019	11,82 Liquidazione Fattura Nr. 1010517230 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 2,13) - Intercent-ER - "Nc"	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	3
565	1	07/02/2019	102,27 Liquidazione Fattura Nr. 1010517257 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 18,44) - Intercent-ER - "Nc"	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	3
1248	1	26/03/2019	161,85 Liquidazione Fattura Nr. 1010529245 del 22/02/2019 (di cui Split per euro 29,19) - Intercent-ER - "Nc"	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	3
1249	1	26/03/2019	873,45 Liquidazione Fattura Nr. 1010531012 del 23/02/2019 (di cui Split per euro 157,51) - NOLEGGIO FOT	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	3
1250	1	26/03/2019	158,87 Liquidazione Fattura Nr. 1010531048 del 23/02/2019 (di cui Split per euro 28,65) - ADESIONE A CO	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	3
3288	1	05/07/2019	873,45 Liquidazione Fattura Nr. 1010549243 del 29/05/2019 (di cui Split per euro 157,51) - RATA Relativa a	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	3
3289	1	05/07/2019	158,87 Liquidazione Fattura Nr. 1010549075 del 29/05/2019 (di cui Split per euro 28,65) - FOTOCOPIATRIC	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	3
3290	1	05/07/2019	241,56 Liquidazione Fattura Nr. V1-450 del 23/05/2019 (di cui Split per euro 43,56) - CONTRATTO DI NOLEMTE ELETTRONICA SRL	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	3
3689	1	23/07/2019	566,64 Liquidazione Fattura Nr. 1010533773 del 14/03/2019 (di cui Split per euro 102,18) - Intercent-ER - "Nc"	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	3
3690	1	23/07/2019	464,76 Liquidazione Fattura Nr. 1010533731 del 14/03/2019 (di cui Split per euro 83,81) - Intercent-ER - "Nc"	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	3

4008	1	08/08/2019	566,64 Liquidazione Fattura Nr. 1010551198 del 26/06/2019 (di cui Split per euro 102,18) - Intercent-ER - "N	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	3
4129	1	06/09/2019	161,85 Liquidazione Fattura Nr. 1010545895 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 29,19) - Intercent-ER - "Nc	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	3
4130	1	06/09/2019	241,56 Liquidazione Fattura Nr. V1-589 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 43,56) - NOLEGGIO SU AFFRAMTE ELETTRONICA SRL		912041	4	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
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	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	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	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	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	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	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	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	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	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	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
1541	1	05/04/2019	200,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 653E DEL 07/03/2019 - PARTECIPAZIONE CORSO ABILITANTE DANUSCA SRL		912137	99	3
1571	1	08/04/2019	180,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2168/PA DEL 17/12/2018 - DET. N.951 DEL 21/11/2018 E DET.N. 9 PUBLIKA SRL		912137	99	3
1572	1	08/04/2019	170,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2168/PA DEL 17/12/2018 - DET. N.951 DEL 21/11/2018 E DET.N. 9 PUBLIKA SRL		912137	99	3
1970	1	18/04/2019	150,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/2018 DEL 19/12/2018 - NOTA DI DEBITO N.13/2018 RIMBORS	FONDAZIONE GRAMSCI EMILIA-ROMAGNA ONLUS	912137	99	3
1971	1	18/04/2019	270,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 515/E/2018 DEL 31/12/2018 - WEBINAR OTTOBRE-DICEMBRE 2018 IDEAPUBBLICA SRL		912137	99	3
2627	1	29/05/2019	240,00 PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 155_19 DEL 31/03/2019 GIORNATA DI STUDIO AUTOCER	ANNA ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE	912137	99	3
2755	1	05/06/2019	330,00 Liquidazione Fattura Nr. 770/PA del 16/04/2019 - Corso convegno "I fabbisogni, le assunzioni, il fond	PUBLIKA SRL	912137	99	3
2756	1	05/06/2019	330,00 Liquidazione Fattura Nr. 770/PA del 16/04/2019 - Corso convegno "I fabbisogni, le assunzioni, il fond	PUBLIKA SRL	912137	99	3
2764	1	05/06/2019	280,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0004500835 DEL 29/03/2019 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE FOR MAGGIOLI SPA		912137	99	3
3203	1	02/07/2019	330,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1322/PA DEL 28/05/2019 - CORSO CONVEGNO "DAL CONTO AN	PUBLIKA SRL	912137	99	3
3204	1	02/07/2019	1.500,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1271/PA DEL 23/05/2019 - CORSO IN HOUSE IN MATERIA DI PR	PUBLIKA SRL	912137	99	3
3205	1	02/07/2019	840,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 531 DEL 20/05/2019 - PARTECIPANTI CASTORI L. -GASPERINI D	PUBBLIFORMEZ SRL	912137	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
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
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

5946	1	18/12/2019	830,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1754/PA DEL 26/10/2019 - CORSO CONVEGNO "CONCRETEZZA PUBLIKA SRL		912137	99	3
5951	1	18/12/2019	250,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 87 DEL 07/11/2019 - LA QUALIFICAZIONE DEL SALARIO ACCESI ANCI EMILIA ROMAGNA		912137	99	3
506	1	31/01/2019	864,78 RETRIBUZIONE RIMBORSO COMANDO CIANCABILLA DAL 01/10 AL 31/12/2018	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	912138	99	3
507	1	31/01/2019	232,88 ONERI RIMBORSO COMANDO CIANCABILLA DAL 01/10 AL 31/12/2018	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	912138	99	3
18	1	17/01/2019	144,00 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 2019	DIPENDENTI DIVERSI	912815	99	3
2832	1	13/06/2019	113,08 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 2019	DIPENDENTI DIVERSI	912815	99	3
566	1	07/02/2019	84,90 Liquidazione Fattura Nr. 0005966238 del 14/12/2018 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SPA	912821	14	3
593	1	11/02/2019	474,00 Liquidazione Fattura Nr. 2019-V-VS2-489 del 03/01/2019 (di cui Split per euro 6,19) - PRONTUARIO EGAF EDIZIONI		912821	14	3
594	1	11/02/2019	54,90 Liquidazione Fattura Nr. 0005958946 del 30/06/2018 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SPA	912821	99	3
903	1	01/03/2019	16,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - DITTA MARE DI FOTO SRL-FOTO-TESSERE IMARE DI FOTO SRL		912821	99	3
2811	1	13/06/2019	347,70 Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 10/05/2019 (di cui Split per euro 62,70) - PORTACHIAVE CATAR PUNTO M SRL		912821	99	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
513	1	04/02/2019	236,94 Liquidazione Fattura Nr. PJ00647652 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 42,73) - SPESE CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA		912822	3	3
1325	1	28/03/2019	250,22 Liquidazione Fattura Nr. PJ00868920 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 45,12) - SPESE CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA		912822	3	3
1730	1	12/04/2019	260,47 Liquidazione Fattura Nr. PJ00988113 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 46,97) - SPESE CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA		912822	3	3
2496	1	24/05/2019	160,63 Liquidazione Fattura Nr. PJ01108525 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 28,97) - SPESE CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA		912822	3	3
2812	1	13/06/2019	378,20 Liquidazione Fattura Nr. 0002100789 del 21/01/2019 (di cui Split per euro 68,20) - POLNEWS - ANN MAGGIOLI SPA		912822	2	3
3011	1	19/06/2019	249,45 Liquidazione Fattura Nr. PJ01229339 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 44,98) - SPESE CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA		912822	3	3
3692	1	23/07/2019	140,06 Liquidazione Fattura Nr. PJ01350740 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 25,26) - SPESE CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA		912822	3	3
4026	1	09/08/2019	198,63 Liquidazione Fattura Nr. PJ01471930 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 35,82) - CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA		912822	3	3
4346	1	25/09/2019	177,08 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ01588553 DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,93) - SISTEMA KUWAIT PETROLEUM ITALIA		912822	3	3
4720	1	25/10/2019	131,42 Liquidazione Fattura Nr. PJ01708531 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 23,70) - SPESE CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA		912822	3	3
5247	1	22/11/2019	312,04 Liquidazione Fattura Nr. PJ01829991 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 56,27) - SPESA CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA		912822	3	3
5774	1	13/12/2019	233,73 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ01950818 DEL 30/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 42,15) - SISTEMA KUWAIT PETROLEUM ITALIA		912822	3	3
958	1	07/03/2019	162,89 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018H01059 DEL 30/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,37) - VIFORINT SPA		912829	4	3
959	1	07/03/2019	1.337,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018H01060 DEL 30/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 241,14) - VIFORINT SPA		912829	4	3
960	1	07/03/2019	37,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019H00204 DEL 31/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,78) - FO FORINT SPA		912829	4	3
1959	1	16/04/2019	62,28 Liquidazione Fattura Nr. 2018H01332 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 11,23) - ACQUISTO VESTFORINT SPA		912829	4	3

1960	1	16/04/2019	93,27 Liquidazione Fattura Nr. 2018H01332 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 16,82) - ACQUISTO VESTFORINT SPA	912829	4	3
2813	1	13/06/2019	654,94 Liquidazione Fattura Nr. 1137/V del 26/04/2019 (di cui Split per euro 118,10) - ACQUISTO VESTIAR VOLTA PROFESSIONAL SRL	912829	4	3
4009	1	08/08/2019	1.569,92 Liquidazione Fattura Nr. 2019H01770 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 283,10) - ACQUISITO VESTFORINT SPA	912829	4	3
4010	1	08/08/2019	369,05 Liquidazione Fattura Nr. 2019H01771 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 66,55) - ACQUISITO VESTFORINT SPA	912829	4	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
599	1	11/02/2019	75,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/PA DEL 10/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,69) - DETERMINA MILANI FRANCESCO 6516972	912831	1	3
1629	1	08/04/2019	105,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 10/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,19) - LAVORI MILANI FRANCESCO 6516972	912831	1	3
1651	1	08/04/2019	251,32 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/50/00006 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,32) - LAVORI DELTA GOMME SNC DI MARONCELLI	912831	1	3
1684	1	09/04/2019	847,38 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07/PA DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 152,81) - INTERVENTI AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C.	912831	1	3
4011	1	08/08/2019	976,00 Liquidazione Fattura Nr. 170P.A. del 20/06/2019 (di cui Split per euro 176,00) - 'Manutenzione Sister' EUROCOM TELECOMUNICAZIONI	912831	5	3
4154	1	12/09/2019	200,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 561PA DEL 03/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,97) - TRASPORTI DITTA AUTODEMOLIZIONE	912831	99	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
4654	1	16/10/2019	466,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/A DEL 09/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 84,12) - SOSTITUZIONE 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) - REVISIONE CENTRO REVISIONI PIANORO	912831	1	3
508	1	31/01/2019	1.217,82 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIP. TRASP. TERRESTRI DETERMINAZIONE CENTRO INFRASTRUTTURE E	912832	3	3
1216	1	25/03/2019	106,92 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-4'TRIMESTRE 2018 COD.UTENTE CMBO0023-CENTRO INFRASTRUTTURE E	912832	3	3
1585	1	08/04/2019	953,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/PA DEL 14/12/2018 - ESERCITAZIONI VS PERSONALE ANNO TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI	912832	99	3
2084	1	03/05/2019	137,70 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI -VISITAZIONE CENTRO INFRASTRUTTURE E	912832	3	3
3732	1	06/08/2019	123,53 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE DPR 634/94-CENTRO INFRASTRUTTURE E	912832	3	3
4936	1	12/11/2019	110,16 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE DPR 634/94-CENTRO INFRASTRUTTURE E	912832	3	3
3733	1	06/08/2019	2.100,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. N.3/PA DEL 19/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 378,69) - RDO M. VILLANI LUCIANO	912834	99	3
509	1	31/01/2019	830,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO -CANONE PONTE RADIO 2019 PRATICAMENTE TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VITERBO	912840	99	3
1625	1	08/04/2019	180,08 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0111010025943 DEL 29/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,47) BRICOMAN	913220	99	3
1634	1	08/04/2019	144,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/0000032 DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,06) - ACCFP SPA	913220	99	3
3148	1	01/07/2019	141,50 Liquidazione Fattura Nr. 106 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 25,51) - ACQUISTO MATARIALI PI FERRAMENTA PIZZIRANI SAS	913220	99	3
3149	1	01/07/2019	137,63 Liquidazione Fattura Nr. 800008 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 24,81) - GALLEG.X KARIBA 3/FP SPA	913220	99	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 MINUTERII FERRAMENTA ROCCA DI ROCCA CATERIANE	913220	99	3
1493	1	05/04/2019	240,15 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014597 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,30) - ACENGIE SERVIZI SPA	913230	8	3
1495	1	05/04/2019	183,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,00) - LAVORI F VETRERIA FUTA 2000 SNC	913230	8	3

1503	1	05/04/2019	253,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/A DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,64) - PER SEF STAR LIFT SRL	913230	8	3
1513	1	05/04/2019	3.042,54 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000010-2018-PA DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 548,66 MORINI VERDE SRL	913230	8	3
1523	1	05/04/2019	85,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,45) - SERVIZI MACCAGNANI GIULIO SRL	913230	8	3
1532	1	05/04/2019	1.356,58 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014596 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,63) - CENGIE SERVIZI SPA	913230	8	3
3150	1	01/07/2019	1.343,93 Liquidazione Fattura Nr. 01 -11 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 122,18) - ONERI DI SMALTIMENTO TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	913230	8	3
3181	1	02/07/2019	102,48 Liquidazione Fattura Nr. 01 -15 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 18,48) - Servizio di pulizia e spurgo TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	913230	8	3
3212	1	03/07/2019	1.610,40 Liquidazione Fattura Nr. 41 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 290,40) - NÂ° 02 TENDE AVVOLGIBILI BOTTEGA DELLA TENDA DI BOSCHI OTELLO & C.	913230	8	3
3213	1	03/07/2019	482,76 Liquidazione Fattura Nr. 171 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 87,06) - verifica impianto messa a punto SIV SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI SRL	913230	8	3
3247	1	04/07/2019	1.356,58 Liquidazione Fattura Nr. 2200003307 del 04/04/2019 (di cui Split per euro 244,63) - Contratto per l'affitto ENGIE SERVIZI SPA	913230	8	3
3248	1	04/07/2019	240,15 Liquidazione Fattura Nr. 2200003343 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 43,30) - AGGIUDICAZIONE ENGIE SERVIZI SPA	913230	8	3
4353	1	25/09/2019	588,38 Liquidazione Fattura Nr. 01 -30 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 53,49) - VUOTATURA E LAVAGGIO TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	913230	8	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'affitto 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) - RINFORZI 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
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
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
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
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 - SEZIONE TESORERIA DELLO STATO	913230	8	3
262	1	28/01/2019	166,26 Liquidazione Fattura Nr. 4220518800031234 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 29,98) - 6BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
263	1	28/01/2019	20,92 Liquidazione Fattura Nr. 8H00818429 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 3,77) - 6BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
264	1	28/01/2019	20,92 Liquidazione Fattura Nr. 8H00817562 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 3,77) - 6BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
265	1	28/01/2019	20,92 Liquidazione Fattura Nr. 8H00815930 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 3,77) - 6BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
266	1	28/01/2019	20,92 Liquidazione Fattura Nr. 8H00815521 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 3,77) - 6BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
267	1	28/01/2019	1.631,40 Liquidazione Fattura Nr. 5750679357 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 294,18) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	913233	4	3
268	1	28/01/2019	99,88 Liquidazione Fattura Nr. 111806447971 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 9,08) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	913233	5	3
269	1	28/01/2019	118,74 Liquidazione Fattura Nr. 111806447962 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 10,78) - FORNITURA SII HERA SPA - ACQUA	913233	5	3
270	1	28/01/2019	73,38 Liquidazione Fattura Nr. 111806411902 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 6,67) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	913233	5	3

271	1	28/01/2019	1.621,14 Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 205,71) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	6	3
860	1	21/02/2019	1.648,86 Liquidazione Fattura Nr. 5750718940 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 297,34) - SPESE ENERGI EDISON ENERGIA SPA		913233	4	3
876	1	28/02/2019	4.733,70 Liquidazione Fattura Nr. 5950018810 del 18/12/2018 (di cui Split per euro 846,19) - SPESE SERVIZI EDISON ENERGIA SPA		913233	6	3
940	1	04/03/2019	210,45 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800036464 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 37,95) - 1BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA		913233	1	3
941	1	04/03/2019	21,00 Liquidazione Fattura Nr. 8H00970342 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 3,77) - 1BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
942	1	04/03/2019	21,00 Liquidazione Fattura Nr. 8H00972181 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 3,77) - 1BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
943	1	04/03/2019	2,21 Liquidazione Fattura Nr. 8H00970139 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
1192	1	20/03/2019	2.169,46 Liquidazione Fattura Nr. 5750732281 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 391,21) - SPESE ENERGI EDISON ENERGIA SPA		913233	4	3
1338	1	01/04/2019	7.110,39 Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 1.282,20) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	6	3
1339	1	01/04/2019	8.178,69 Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 1.350,21) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	6	3
1377	1	03/04/2019	58,43 Liquidazione Fattura Nr. 111900512970 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 5,31) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA		913233	5	3
1378	1	03/04/2019	291,94 Liquidazione Fattura Nr. 111900512961 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 26,54) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA		913233	5	3
1379	1	03/04/2019	288,20 Liquidazione Fattura Nr. 111900512975 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 26,20) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA		913233	5	3
1380	1	03/04/2019	266,84 Liquidazione Fattura Nr. 111900443224 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 24,26) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA		913233	5	3
1985	1	19/04/2019	1.985,88 Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 358,12) - SPESE ENERGI EDISON ENERGIA SPA		913233	4	3
2010	1	24/04/2019	176,80 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800004095 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 31,89) - 2BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA		913233	1	3
2011	1	24/04/2019	22,66 Liquidazione Fattura Nr. 8H00096315 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 4,09) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
2012	1	24/04/2019	22,66 Liquidazione Fattura Nr. 8H00100043 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 4,09) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
2013	1	24/04/2019	22,66 Liquidazione Fattura Nr. 8H00098911 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 4,09) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
2014	1	24/04/2019	22,66 Liquidazione Fattura Nr. 8H00097767 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 4,09) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
2015	1	24/04/2019	6.604,45 Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 1.190,81) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	6	3
2057	1	03/05/2019	2.003,73 Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 361,33) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	4	3
2058	1	03/05/2019	4.694,90 Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 846,63) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	6	3
2393	1	23/05/2019	21,00 Liquidazione Fattura Nr. 8H00972139 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 3,77) - 1BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
2394	1	23/05/2019	194,07 Liquidazione Fattura Nr. 111901723747 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 17,64) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA		913233	5	3
2395	1	23/05/2019	269,79 Liquidazione Fattura Nr. 111901693636 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 24,53) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA		913233	5	3
2396	1	23/05/2019	334,03 Liquidazione Fattura Nr. 111901723738 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 30,37) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA		913233	5	3
2397	1	23/05/2019	199,96 Liquidazione Fattura Nr. 111901723752 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 18,17) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA		913233	5	3
3056	1	25/06/2019	136,56 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800012098 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 24,63) - 3BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA		913233	1	3

3057	1	25/06/2019	21,02 Liquidazione Fattura Nr. 8H00268924 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
3058	1	25/06/2019	21,02 Liquidazione Fattura Nr. 8H00269633 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
3059	1	25/06/2019	21,02 Liquidazione Fattura Nr. 8H00266620 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
3060	1	25/06/2019	21,02 Liquidazione Fattura Nr. 8H00267732 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
3061	1	25/06/2019	2.225,66 Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 401,34) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	4	3
3062	1	25/06/2019	2.806,07 Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 506,02) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	6	3
3330	1	11/07/2019	1.191,53 Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 214,86) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	4	3
3331	1	11/07/2019	373,19 Liquidazione Fattura Nr. 111902924696 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 33,93) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	EDISON ENERGIA SPA	913233	5	3
3332	1	11/07/2019	364,79 Liquidazione Fattura Nr. 111902924710 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 33,16) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	EDISON ENERGIA SPA	913233	5	3
3333	1	11/07/2019	289,28 Liquidazione Fattura Nr. 111902894404 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 26,30) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	EDISON ENERGIA SPA	913233	5	3
3334	1	11/07/2019	197,79 Liquidazione Fattura Nr. 111902924705 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 17,98) - FORNITURA SI HERA SPA - ACQUA	EDISON ENERGIA SPA	913233	5	3
3335	1	11/07/2019	1.506,64 Liquidazione Fattura Nr. 5950054854 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 271,68) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	6	3
3933	1	06/08/2019	20,99 Liquidazione Fattura Nr. 8H00432188 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
3934	1	06/08/2019	20,99 Liquidazione Fattura Nr. 8H00437380 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
3935	1	06/08/2019	118,42 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800017935 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 21,35) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
3936	1	06/08/2019	20,99 Liquidazione Fattura Nr. 8H00436074 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
3937	1	06/08/2019	20,99 Liquidazione Fattura Nr. 8H00434429 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	3
3938	1	06/08/2019	1.911,62 Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 344,71) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	4	3
3939	1	06/08/2019	369,95 Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 66,72) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	6	3
4091	1	05/09/2019	1.417,89 Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019	EDISON ENERGIA SPA	913233	4	3
4092	1	05/09/2019	314,54 Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 56,72) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	6	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
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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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
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
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
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
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
630	1	11/02/2019	350,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0111010024984 DEL 12/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,11) BRICOMAN	913320	99	3
1555	1	05/04/2019	152,50 Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 17/12/2018 (di cui Split per euro 27,50) - FORNITURA ACCESSOFBONONIA SRL	913320	99	3
1633	1	08/04/2019	100,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/0000032 DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,03) - ACCFP SPA	913320	99	3
3151	1	01/07/2019	200,00 Liquidazione Fattura Nr. 800008 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 36,07) - GALLEG.X KARIBA 3/FP SPA	913320	99	3
1288	1	27/03/2019	468,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/00 DEL 14/02/2019 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI FIOCCHI MAURIZIO	913330	8	3
1489	1	05/04/2019	388,83 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014597 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,12) - ENGIE SERVIZI SPA	913330	8	3
1506	1	05/04/2019	554,41 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/A DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 99,98) - PER SEF STAR LIFT SRL	913330	8	3
1512	1	05/04/2019	1.543,47 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000010-2018-PA DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 278,3) MORINI VERDE SRL	913330	8	3
1522	1	05/04/2019	171,34 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,90) - SERVIZI MACCAGNANI GIULIO SRL	913330	8	3
1531	1	05/04/2019	1.258,48 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014596 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 226,94) - ENGIE SERVIZI SPA	913330	8	3
1556	1	05/04/2019	500,20 Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 17/12/2018 (di cui Split per euro 90,20) - FORNITURA ACCESSOFBONONIA SRL	913330	8	3
1644	1	08/04/2019	152,26 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 217 DEL 27/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,46) - VERIFICA SIDEL SPA	913330	8	3
1656	1	08/04/2019	466,65 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -81 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 84,15) - SERVIZI TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	913330	8	3

1661	1	08/04/2019	1.040,66 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014214 DEL 04/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 187,66) - FENGIE SERVIZI SPA	913330	8	3	
3182	1	02/07/2019	85,40 Liquidazione Fattura Nr. 0000060 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 15,40) - FORNITURA DI: MAN CILENNI E LUCCARINI SRL	913330	8	3	
3183	1	02/07/2019	102,48 Liquidazione Fattura Nr. 01 -15 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 18,48) - Servizio di pulizia e spur	TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	913330	8	3
3214	1	03/07/2019	362,07 Liquidazione Fattura Nr. 171 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 65,29) - verifica impianto messa a t	SIV SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI SRL	913330	8	3
3249	1	04/07/2019	388,83 Liquidazione Fattura Nr. 2200003343 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 70,12) - AGGIUDICAZION ENGIE SERVIZI SPA	913330	8	3	
3250	1	04/07/2019	1.258,48 Liquidazione Fattura Nr. 2200003307 del 04/04/2019 (di cui Split per euro 226,94) - Contratto per l'af	ENGIE SERVIZI SPA	913330	8	3
4354	1	25/09/2019	153,72 Liquidazione Fattura Nr. 01 -30 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 27,72) - VUOTATURA E LAVAG	TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	913330	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	
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	
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
272	1	28/01/2019	508,85 Liquidazione Fattura Nr. 4220518800031234 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 91,75) - 6BIM 2018TELECOM ITALIA SPA	913333	1	3	
273	1	28/01/2019	3.557,52 Liquidazione Fattura Nr. 5750679357 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 641,51) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913333	4	3
274	1	28/01/2019	248,74 Liquidazione Fattura Nr. 111805829906 del 24/10/2018 (di cui Split per euro 22,61) - FORNITURA S	HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
275	1	28/01/2019	18,40 Liquidazione Fattura Nr. 111806411911 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 1,67) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	913333	5	3	
276	1	28/01/2019	43,44 Liquidazione Fattura Nr. 111806411912 del 26/11/2018 al netto di Nota: N. 111806447988 del 28/11/HERA SPA - ACQUA	913333	5	3	
277	1	28/01/2019	891,90 Liquidazione Fattura Nr. 111806447979 del 28/11/2018 al netto di Nota: N. 111806447976 del 28/11/HERA SPA - ACQUA	913333	5	3	
278	1	28/01/2019	26,11 Liquidazione Fattura Nr. 111806411955 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 2,37) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	913333	5	3	
279	1	28/01/2019	79,96 Liquidazione Fattura Nr. 111806447978 del 28/11/2018 al netto di Nota: N. 111806447980 del 28/11/HERA SPA - ACQUA	913333	5	3	
280	1	28/01/2019	46,70 Liquidazione Fattura Nr. 111806447965 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 4,25) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	913333	5	3	
281	1	28/01/2019	8,60 Liquidazione Fattura Nr. 111806411910 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,78) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	913333	5	3	
282	1	28/01/2019	1.739,16 Liquidazione Fattura Nr. 111806439685 del 27/11/2018 al netto di Nota: N. 111806447966 del 28/11/HERA SPA - ACQUA	913333	5	3	
283	1	28/01/2019	4.781,94 Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 780,34) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913333	6	3
861	1	21/02/2019	3.562,44 Liquidazione Fattura Nr. 5750718940 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 642,41) - SPESE ENERGI	EDISON ENERGIA SPA	913333	4	3
877	1	28/02/2019	13.256,46 Liquidazione Fattura Nr. 5950018810 del 18/12/2018 (di cui Split per euro 2.390,51) - SPESE SERVI	EDISON ENERGIA SPA	913333	6	3
944	1	04/03/2019	752,51 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800036464 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 135,70) - 1BIM 201TELECOM ITALIA SPA	913333	1	3	
945	1	04/03/2019	406,62 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800036464 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 73,32) - 1BIM 2019TELECOM ITALIA SPA	913333	1	3	
1193	1	20/03/2019	4.916,95 Liquidazione Fattura Nr. 5750732281 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 886,67) - SPESE ENERGI	EDISON ENERGIA SPA	913333	4	3

1194	1	20/03/2019	636,17 Liquidazione Fattura Nr. 5750719647 del 11/02/2019 (di cui Split per euro 114,72) - SPESE ENERGI EDISON ENERGIA SPA	913333	4	3
1340	1	01/04/2019	25.941,02 Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 4.548,74) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	913333	6	3
1341	1	01/04/2019	21.708,87 Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 3.914,71) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	913333	6	3
1381	1	03/04/2019	26,68 Liquidazione Fattura Nr. 111900443233 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 2,43) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
1382	1	03/04/2019	591,62 Liquidazione Fattura Nr. 111900443234 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 53,79) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
1383	1	03/04/2019	356,29 Liquidazione Fattura Nr. 111900512977 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 32,39) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
1384	1	03/04/2019	26,68 Liquidazione Fattura Nr. 111900443232 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 2,43) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
1385	1	03/04/2019	392,68 Liquidazione Fattura Nr. 111900512986 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 35,70) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
1386	1	03/04/2019	459,58 Liquidazione Fattura Nr. 111900512978 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 41,77) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
1387	1	03/04/2019	275,22 Liquidazione Fattura Nr. 111900512979 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 25,02) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
1388	1	03/04/2019	68,43 Liquidazione Fattura Nr. 111900443277 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 6,22) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
1389	1	03/04/2019	329,51 Liquidazione Fattura Nr. 111900512964 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 30,00) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
1986	1	19/04/2019	4.480,46 Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 807,95) - SPESE ENERGI EDISON ENERGIA SPA	913333	4	3
2016	1	24/04/2019	527,13 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800004095 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 95,06) - 2BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	913333	1	3
2017	1	24/04/2019	18.377,20 Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 3.313,76) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	913333	6	3
2059	1	03/05/2019	4.532,54 Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 817,34) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	913333	4	3
2060	1	03/05/2019	15.017,52 Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 2.708,07) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	913333	6	3
2398	1	23/05/2019	149,08 Liquidazione Fattura Nr. 111901723756 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 13,55) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
2399	1	23/05/2019	191,14 Liquidazione Fattura Nr. 111901723764 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 17,38) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
2400	1	23/05/2019	35,05 Liquidazione Fattura Nr. 111901693690 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 3,19) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
2401	1	23/05/2019	50,57 Liquidazione Fattura Nr. 111901693645 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 4,60) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
2402	1	23/05/2019	490,47 Liquidazione Fattura Nr. 111901477292 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 44,58) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
2403	1	23/05/2019	365,79 Liquidazione Fattura Nr. 111901723754 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 33,25) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
2404	1	23/05/2019	262,45 Liquidazione Fattura Nr. 111901693644 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 23,86) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
2405	1	23/05/2019	388,24 Liquidazione Fattura Nr. 111901723741 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 35,30) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
2406	1	23/05/2019	623,21 Liquidazione Fattura Nr. 111901723755 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 56,66) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
2407	1	23/05/2019	1.016,54 Liquidazione Fattura Nr. 111901693646 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 92,41) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
3063	1	25/06/2019	426,11 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800012098 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 76,84) - 3BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	913333	1	3
3064	1	25/06/2019	3.507,49 Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 632,49) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	913333	4	3

3065	1	25/06/2019	718,50 Liquidazione Fattura Nr. 111902394904 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 65,32) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
3066	1	25/06/2019	8.378,37 Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 1.510,86) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	913333	6	3
3336	1	11/07/2019	4.068,85 Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 733,73) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	913333	4	3
3337	1	11/07/2019	283,02 Liquidazione Fattura Nr. 111902924722 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 25,73) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
3338	1	11/07/2019	420,62 Liquidazione Fattura Nr. 111902924712 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 38,24) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
3339	1	11/07/2019	41,32 Liquidazione Fattura Nr. 111902894413 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 3,76) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
3340	1	11/07/2019	188,83 Liquidazione Fattura Nr. 111902894412 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 17,17) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
3341	1	11/07/2019	1.113,04 Liquidazione Fattura Nr. 111902894414 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 101,19) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
3342	1	11/07/2019	592,18 Liquidazione Fattura Nr. 111902924713 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 53,83) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
3343	1	11/07/2019	85,89 Liquidazione Fattura Nr. 111902924699 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 7,81) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
3344	1	11/07/2019	46,56 Liquidazione Fattura Nr. 111902894458 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 4,23) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
3345	1	11/07/2019	52,54 Liquidazione Fattura Nr. 111902924714 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 4,78) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
3346	1	11/07/2019	6.502,93 Liquidazione Fattura Nr. 5950054854 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 1.172,67) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	913333	6	3
3940	1	06/08/2019	454,78 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800017935 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 82,00) - 4BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	913333	1	3
3941	1	06/08/2019	2.208,20 Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 398,21) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	913333	4	3
3942	1	06/08/2019	572,94 Liquidazione Fattura Nr. 111903559244 del 26/06/2019 al netto di Nota: N. 111903559245 del 26/06/ HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
3943	1	06/08/2019	824,55 Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 148,69) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	913333	6	3
4093	1	05/09/2019	1.491,79 Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 EDISON ENERGIA SPA	913333	4	3
4094	1	05/09/2019	656,63 Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 118,41) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	913333	6	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
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 S 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 S 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 S 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 S 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 S 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 S 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 S 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
4963	1	14/11/2019	138,26 Liquidazione Fattura Nr. 111905368400 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 12,57) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	913333	5	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
5299	1	29/11/2019	148,91 Liquidazione Fattura Nr. 111905368339 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 13,54) - FORNITURA S 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 S 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 S 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 S 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 S HERA SPA - ACQUA	913333	5	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 S 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
5912	1	18/12/2019	47,31 Liquidazione Fattura Nr. 111906639384 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 4,30) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	913333	5	3
616	1	11/02/2019	83,98 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 31/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,14) - VENDITA MESTICHERIA GUERRINO AMADUZZI DI TATTINI FERRAMENTA PIZZIRANI SAS	913520	99	3
1298	1	27/03/2019	8,60 Liquidazione Fattura Nr. 27 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 1,55) - ACQUISTO MATERIALE PEI SAS	913520	99	3
1557	1	05/04/2019	152,50 Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 17/12/2018 (di cui Split per euro 27,50) - FORNITURA ACCESSOFBONONIA SRL	913520	99	3
1628	1	08/04/2019	150,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0111010025943 DEL 29/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,05) BRICOMAN	913520	99	3
1631	1	08/04/2019	100,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/0000032 DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,03) - ACCFP SPA	913520	99	3
3152	1	01/07/2019	38,65 Liquidazione Fattura Nr. 105 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 6,97) - ACQUISTO MATARIALI PEI FERRAMENTA PIZZIRANI SAS	913520	99	3
3153	1	01/07/2019	150,00 Liquidazione Fattura Nr. 800008 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 27,05) - GALLEG.X KARIBA 3/FP SPA	913520	99	3
3184	1	02/07/2019	47,64 Liquidazione Fattura Nr. 2/3 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 8,59) - ACQUISITO MATERIALI PEI SALIERA SANZIO DI BARATTA R.	913520	99	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
1287	1	27/03/2019	468,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/00 DEL 14/02/2019 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI FIOCCHI MAURIZIO	913530	8	3
1299	1	27/03/2019	147,62 Liquidazione Fattura Nr. 1/142 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 26,62) - ACQUISTO TRASDUTTORI ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL	913530	8	3

1490	1	05/04/2019	125,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014597 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,69) - AC ENGIE SERVIZI SPA	913530	8	3
1501	1	05/04/2019	468,84 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/A DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 84,54) - PER SEFSTAR LIFT SRL	913530	8	3
1511	1	05/04/2019	562,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000010-2018-PA DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,36) - MORINI VERDE SRL	913530	8	3
1529	1	05/04/2019	629,25 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014596 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,47) - C ENGIE SERVIZI SPA	913530	8	3
1643	1	08/04/2019	146,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 217 DEL 27/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,40) - VERIFICA SIDEL SPA	913530	8	3
3154	1	01/07/2019	102,48 Liquidazione Fattura Nr. 01 -11 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 18,48) - ONERI DI SMALTIMENTO TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	913530	8	3
3215	1	03/07/2019	123,20 Liquidazione Fattura Nr. 121900026073 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 11,20) - ACQUA HERA SPA - ACQUA	913530	8	3
3216	1	03/07/2019	241,50 Liquidazione Fattura Nr. 171 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 43,55) - verifica impianto messa a terra SIV SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI SRL	913530	8	3
3251	1	04/07/2019	629,25 Liquidazione Fattura Nr. 2200003307 del 04/04/2019 (di cui Split per euro 113,47) - Contratto per l'affitto ENGIE SERVIZI SPA	913530	8	3
3252	1	04/07/2019	125,80 Liquidazione Fattura Nr. 2200003343 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 22,69) - AGGIUDICAZIONE ENGIE SERVIZI SPA	913530	8	3
4135	1	06/09/2019	770,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121900027972 DEL 16/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,00) - HERA SPA - ACQUA	913530	8	3
4136	1	06/09/2019	1.408,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121900036991 DEL 17/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 128,00) HERA SPA - ACQUA	913530	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'affitto 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
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" 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
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
1599	1	08/04/2019	25.865,05 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000799329 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 994,81) - FCAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
1600	1	08/04/2019	6.364,30 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000799333 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,78) - FCAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
1610	1	08/04/2019	6.430,69 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000799330 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 247,33) - FCAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
1611	1	08/04/2019	175,47 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000799337 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,75) - FCAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
1612	1	08/04/2019	2.871,02 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000799338 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,42) - FCAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
1613	1	08/04/2019	9.209,74 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000799328 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 354,22) - FCAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
1614	1	08/04/2019	9.740,89 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000799331 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 374,65) - FCAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
1616	1	08/04/2019	5.852,12 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000799334 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 225,08) - FCAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
1617	1	08/04/2019	31.261,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000799332 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.202,38) - CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
1689	1	09/04/2019	4.197,02 Liquidazione Fattura Nr. 2000801582 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 161,42) - PASTI MATERIAPIA CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
1690	1	09/04/2019	22.592,79 Liquidazione Fattura Nr. 2000801580 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 868,95) - PASTI SC. ELEM CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3

1691	1	09/04/2019	4.638,07 Liquidazione Fattura Nr. 2000801581 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 178,39) - PASTI MATERN CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
1692	1	09/04/2019	6.824,31 Liquidazione Fattura Nr. 2000801576 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 262,47) - PASTI ELEM.PI/CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
1707	1	10/04/2019	165,98 Liquidazione Fattura Nr. 2000900947 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 6,38) - PASTI PASTI DIPE CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
1708	1	10/04/2019	5.562,84 Liquidazione Fattura Nr. 2000900941 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 213,96) - PASTI MATERN CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
1709	1	10/04/2019	5.349,43 Liquidazione Fattura Nr. 2000900944 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 205,75) - PASTI MAT.PIACAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
1710	1	10/04/2019	27.719,33 Liquidazione Fattura Nr. 2000900942 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 1.066,13) - PASTI SC.ELECAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
1711	1	10/04/2019	6.008,62 Liquidazione Fattura Nr. 2000900940 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 231,10) - PASTI MATERN CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
1712	1	10/04/2019	2.651,00 Liquidazione Fattura Nr. 2000900948 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 101,96) - PASTI SCUOLA CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
1713	1	10/04/2019	8.327,65 Liquidazione Fattura Nr. 2000900938 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 320,29) - PASTI ELEM.PI/CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
1714	1	10/04/2019	2.816,99 Liquidazione Fattura Nr. 2000900950 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 108,35) - PASTI BAMBINI CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
1715	1	10/04/2019	23.313,64 Liquidazione Fattura Nr. 2000900939 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 896,68) - PASTI ELEMEN`CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
1716	1	10/04/2019	6.297,91 Liquidazione Fattura Nr. 2000900943 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 242,23) - PASTI MATERN CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
2670	1	03/06/2019	1.905,07 Liquidazione Fattura Nr. 2000905901 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 73,27) - PASTI MENSA D`CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
2671	1	03/06/2019	180,21 Liquidazione Fattura Nr. 2000905900 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 6,93) - PASTI APPALTO D`CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
2672	1	03/06/2019	5.894,80 Liquidazione Fattura Nr. 2000905894 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 226,72) - PASTI APPALTOCAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
2673	1	03/06/2019	5.852,12 Liquidazione Fattura Nr. 2000905897 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 225,08) - PASTI APPALTOCAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
2674	1	03/06/2019	6.710,50 Liquidazione Fattura Nr. 2000905896 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 258,10) - PASTI APPALTOCAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
2675	1	03/06/2019	32.020,68 Liquidazione Fattura Nr. 2000905895 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 1.231,56) - PASTI APPAL`CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
2676	1	03/06/2019	5.918,52 Liquidazione Fattura Nr. 2000903393 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 227,64) - PASTI MATERN CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
2677	1	03/06/2019	25.087,30 Liquidazione Fattura Nr. 2000905892 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 964,90) - PASTI APPALTOCAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
2688	1	03/06/2019	441,04 Liquidazione Fattura Nr. 2000960400 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 16,96) - AD INTEGRAZIOICAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
2689	1	03/06/2019	322,48 Liquidazione Fattura Nr. 2000960407 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 12,40) - AD INTEGRAZIOICAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
2690	1	03/06/2019	16.027,13 Liquidazione Fattura Nr. 2000960502 del 28/03/2019 (di cui Split per euro 616,43) - ADDEBITO PER CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
2691	1	03/06/2019	322,48 Liquidazione Fattura Nr. 2000960406 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 12,40) - AD INTEGRAZIONCAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
2692	1	03/06/2019	1.195,08 Liquidazione Fattura Nr. 2000960402 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 45,96) - AD INTEGRAZIONCAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
2693	1	03/06/2019	6.402,24 Liquidazione Fattura Nr. 2000905893 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 246,24) - PASTI APPALTOCAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
2694	1	03/06/2019	8.868,29 Liquidazione Fattura Nr. 2000905891 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 341,09) - PASTI APPALTOCAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
2695	1	03/06/2019	4.007,33 Liquidazione Fattura Nr. 2000905903 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 154,13) - MAT.NONNA OFCAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
2696	1	03/06/2019	5.486,96 Liquidazione Fattura Nr. 2000903394 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 211,04) - PASTI MAT.PIACAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3

2697	1	03/06/2019	5.596,03 Liquidazione Fattura Nr. 2000903391 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 215,23) - PASTI MATERN CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
2698	1	03/06/2019	8.422,50 Liquidazione Fattura Nr. 2000903388 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 323,94) - PASTI ELEM.PI/CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
2699	1	03/06/2019	5.733,56 Liquidazione Fattura Nr. 2000903390 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 220,52) - PASTI MATERN CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
2700	1	03/06/2019	23.484,36 Liquidazione Fattura Nr. 2000903389 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 903,24) - PASTI ELEMEN CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
2701	1	03/06/2019	165,98 Liquidazione Fattura Nr. 2000903397 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 6,38) - PASTI DIPENDEN CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
2702	1	03/06/2019	29.440,82 Liquidazione Fattura Nr. 2000903392 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 1.132,34) - PASTI SC.ELF/CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
2703	1	03/06/2019	3.466,69 Liquidazione Fattura Nr. 2000903400 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 133,33) - PASTI MAT.NON CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
2704	1	03/06/2019	2.538,31 Liquidazione Fattura Nr. 2000903398 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 97,63) - PASTI SCUOLA N CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
2705	1	03/06/2019	654,45 Liquidazione Fattura Nr. 2000960405 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 25,17) - AD INTEGRAZIOI/CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
2706	1	03/06/2019	96,60 Liquidazione Fattura Nr. 2000960403 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 3,72) - AD INTEGRAZION/CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
2707	1	03/06/2019	294,03 Liquidazione Fattura Nr. 2000960404 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 11,31) - AD INTEGRAZIOI/CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
3023	1	25/06/2019	2.698,43 Liquidazione Fattura Nr. 2000907760 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 103,79) - MAT.NONNA OF/CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
3024	1	25/06/2019	6.999,78 Liquidazione Fattura Nr. 2000907748 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 269,22) - PASTI APPALTC/CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
3025	1	25/06/2019	4.353,52 Liquidazione Fattura Nr. 2000907754 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 167,44) - PASTI APPALTC/CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
3026	1	25/06/2019	132,79 Liquidazione Fattura Nr. 2000907757 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 5,11) - DIPENDENTI COM/CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
3027	1	25/06/2019	4.856,22 Liquidazione Fattura Nr. 2000907751 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 186,78) - PASTI APPALTC/CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
3028	1	25/06/2019	1.234,27 Liquidazione Fattura Nr. 2000907758 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 47,47) - PASTI SCUOLA N/CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
3029	1	25/06/2019	5.164,47 Liquidazione Fattura Nr. 2000907750 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 198,63) - PASTI APPALTC/CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
3030	1	25/06/2019	5.112,31 Liquidazione Fattura Nr. 2000907753 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 196,63) - PASTI APPALTC/CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
3031	1	25/06/2019	24.129,33 Liquidazione Fattura Nr. 2000907752 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 928,05) - PASTI APPALTC/CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
3032	1	25/06/2019	19.149,81 Liquidazione Fattura Nr. 2000907749 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 736,53) - PASTI APPALTC/CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
4156	1	12/09/2019	203,92 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000909372 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,84) - PA/CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
4158	1	12/09/2019	5.923,26 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000909369 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 227,82) - N/CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
4159	1	12/09/2019	7.208,45 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000909365 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 277,25) - N/CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
4161	1	12/09/2019	6.786,37 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000909366 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 261,01) - N/CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
4162	1	12/09/2019	29.545,15 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000909367 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.136,35) - CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
4163	1	12/09/2019	885,46 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000909373 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,06) - S/CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
4164	1	12/09/2019	7.696,92 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000909368 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 296,04) - N/CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
4165	1	12/09/2019	27.780,98 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000909364 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.068,50) - CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3

4166	1	12/09/2019	8.664,36 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000909363 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 333,24) - ECAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	3
4168	1	12/09/2019	3.514,12 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000909375 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 135,16) - ECAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	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 ECAMST 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) - PASTI MATERI ECAMST 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.PIACAMST 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 ECAMST 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.PIACAMST 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
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
5873	1	17/12/2019	169,23 Liquidazione Fattura Nr. 2000791155 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 6,51) - PASTI DIPENDEN`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
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
1603	1	08/04/2019	1.128,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500943/Q DEL 12/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 102,60) - GIT COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	3
1604	1	08/04/2019	324,97 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500944/Q DEL 12/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,54) - GITE COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	3
1605	1	08/04/2019	22.895,49 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500988/Q DEL 12/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.081,41) - TI COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	3
1693	1	09/04/2019	17.171,62 Liquidazione Fattura Nr. 500062/Q del 15/01/2019 (di cui Split per euro 1.561,06) - SERVIZI DI TRASCOSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	3
1717	1	10/04/2019	21.458,98 Liquidazione Fattura Nr. 500177/Q del 13/02/2019 (di cui Split per euro 1.950,82) - SERVIZI DI TRASCOSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	3
2678	1	03/06/2019	22.895,49 Liquidazione Fattura Nr. 500279/Q del 13/03/2019 (di cui Split per euro 2.081,41) - SERVIZI DI TRASCOSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	3
2679	1	03/06/2019	869,94 Liquidazione Fattura Nr. 500242/Q del 13/03/2019 (di cui Split per euro 79,09) - SERVIZI DI TRASCOSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	3
2680	1	03/06/2019	1.667,85 Liquidazione Fattura Nr. 500361/Q del 12/04/2019 (di cui Split per euro 151,62) - SERVIZI DI TRASCOSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	3
2681	1	03/06/2019	24.332,00 Liquidazione Fattura Nr. 500408/Q del 12/04/2019 (di cui Split per euro 2.212,00) - SERVIZI DI TRASCOSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	3

3033	1	25/06/2019	1.626,57 Liquidazione Fattura Nr. 500492/Q del 14/05/2019 (di cui Split per euro 147,87) - SERVIZI DI TRASPORTO	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	3
3034	1	25/06/2019	18.243,46 Liquidazione Fattura Nr. 500555/Q del 14/05/2019 (di cui Split per euro 1.658,50) - SERVIZI DI TRASPORTO	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	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 TRASPORTO	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 TRASPORTO	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 TRASPORTO	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 TRASPORTO	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	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 TRASPORTO	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 TRASPORTO	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	3
660	1	12/02/2019	9.854,61 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27E DEL 30/11/2018 - PRE E POST SCUOLA NOVEMBRE 2018 CIG 593307	UISP - COM. PROV. BOLOGNA	914131	99	3
661	1	12/02/2019	1.402,44 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23E DEL 31/10/2018 - INTEGRAZIONE SERVIZIO RICREATIVO- AUSILIO	UISP - COM. PROV. BOLOGNA	914131	99	3
1694	1	09/04/2019	7.404,18 Liquidazione Fattura Nr. 28E del 31/12/2018 - PRE E POST SCUOLA DICEMBRE 2018 CIG 593307	UISP - COM. PROV. BOLOGNA	914131	99	3
1718	1	10/04/2019	924,00 Liquidazione Fattura Nr. 529 V9 del 27/02/2019 (di cui Split per euro 166,62) - Personale ausiliario presso SOCIETA' DOLCE SOC	COOP ARL	914131	99	3
1719	1	10/04/2019	9.872,24 Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 08/03/2019 - PRE POST SCUOLA GENNAIO 2019	UISP - COM. PROV. BOLOGNA	914131	99	3
2682	1	03/06/2019	1.012,72 Liquidazione Fattura Nr. 1493 V9 del 08/04/2019 (di cui Split per euro 182,62) - Gestione servizio ausiliario	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	914131	99	3
2708	1	03/06/2019	964,43 Liquidazione Fattura Nr. 904 V9 del 11/03/2019 (di cui Split per euro 173,91) - Personale ausiliario presso SOCIETA' DOLCE SOC	COOP ARL	914131	99	3
2709	1	03/06/2019	10.418,74 Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 29/03/2019 - PRE POST SCUOLA FEBBRAIO 2019	UISP - COM. PROV. BOLOGNA	914131	99	3
3035	1	25/06/2019	771,50 Liquidazione Fattura Nr. 2042 V9 del 09/05/2019 (di cui Split per euro 139,12) - FATTURA Gestione di SOCIETA' DOLCE SOC	COOP ARL	914131	99	3
3036	1	25/06/2019	11.088,64 Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 26/04/2019 - PRE POST SCUOLA MARZO 2019	UISP - COM. PROV. BOLOGNA	914131	99	3
3985	1	08/08/2019	8.285,63 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 27/05/2019 - PRE POST SCUOLA APRILE 2019	UISP - COM. PROV. BOLOGNA	914131	99	3
4699	1	21/10/2019	4.248,59 Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/07/2019 - PRE POST SCUOLA GIUGNO 2019	UISP - COM. PROV. BOLOGNA	914131	99	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 di 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 di SOCIETA' DOLCE SOC	COOP ARL	914131	99	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) - FATTURA	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) - FATTURA	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 08/12/2019	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) - FATTURA	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 POST SCUOLA	UISP - COM. PROV. BOLOGNA	914131	99	3
662	1	12/02/2019	32.204,24 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14E DEL 31/08/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 22E DEL 31/10/2018	UISP - COM. PROV. BOLOGNA	914232	99	3
663	1	12/02/2019	1.402,44 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14E DEL 31/08/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 22E DEL 31/10/2018	UISP - COM. PROV. BOLOGNA	914232	99	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
567	1	07/02/2019	1.073,98 Liquidazione Fattura Nr. 8718173036 del 24/05/2018 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL IPOSTE ITALIANE SPA	914531	99	3	
568	1	07/02/2019	273,77 Liquidazione Fattura Nr. 2018109519 del 18/07/2018 (di cui Split per euro 49,37) - SPESE PER NR.	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	914531	99	3
569	1	07/02/2019	264,31 Liquidazione Fattura Nr. 2018111386 del 10/08/2018 (di cui Split per euro 47,66) - SPESE POSTALI	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	914531	99	3
570	1	07/02/2019	281,23 Liquidazione Fattura Nr. 2018116122 del 17/12/2018 (di cui Split per euro 50,71) - SPESE SERVIZI F	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	914531	99	3
571	1	07/02/2019	308,46 Liquidazione Fattura Nr. 2018116652 del 17/12/2018 (di cui Split per euro 55,62) - SPESE SERVIZI F	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	914531	99	3
856	1	21/02/2019	1.991,55 POSTE ITALIANE SPESE PER INCASSI TRIBUTI LOCALI ANNO 2018	POSTE ITALIANE SPA	914531	99	3
961	1	07/03/2019	730,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8018188266 DEL 30/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 131,64) - C POSTE ITALIANE SPA	914531	99	3	
962	1	07/03/2019	383,69 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8018188266 DEL 30/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,19) - G POSTE ITALIANE SPA	914531	99	3	
1941	1	16/04/2019	1,29 Liquidazione Fattura Nr. 8719082478 del 21/03/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL IPOSTE ITALIANE SPA	914531	99	3	
1942	1	16/04/2019	141,32 Liquidazione Fattura Nr. 8719019832 del 29/01/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL IPOSTE ITALIANE SPA	914531	99	3	
1943	1	16/04/2019	937,00 Liquidazione Fattura Nr. 8718338859 del 12/10/2018 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL IPOSTE ITALIANE SPA	914531	99	3	
1944	1	16/04/2019	904,70 Liquidazione Fattura Nr. 8718368854 del 09/11/2018 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL IPOSTE ITALIANE SPA	914531	99	3	
1945	1	16/04/2019	874,10 Liquidazione Fattura Nr. 8719019833 del 29/01/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL IPOSTE ITALIANE SPA	914531	99	3	
1946	1	16/04/2019	962,50 Liquidazione Fattura Nr. 8719042540 del 15/02/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL IPOSTE ITALIANE SPA	914531	99	3	
1947	1	16/04/2019	688,87 Liquidazione Fattura Nr. 8719082677 del 21/03/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL IPOSTE ITALIANE SPA	914531	99	3	
1948	1	16/04/2019	100,00 Liquidazione Fattura Nr. 8719082478 del 21/03/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL IPOSTE ITALIANE SPA	914531	99	3	
1949	1	16/04/2019	224,07 Liquidazione Fattura Nr. 2018115899 del 20/11/2018 (di cui Split per euro 46,05) - SERVIZIO SPESE	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	914531	99	3
1950	1	16/04/2019	108,76 Liquidazione Fattura Nr. 2019103416 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 19,61) - SPESE SERVIZI F	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	914531	99	3
4012	1	08/08/2019	373,45 Liquidazione Fattura Nr. 8719159340 del 20/05/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL IPOSTE ITALIANE SPA	914531	99	3	
4013	1	08/08/2019	569,63 Liquidazione Fattura Nr. 8719235660 del 24/07/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL IPOSTE ITALIANE SPA	914531	99	3	
4014	1	08/08/2019	543,08 Liquidazione Fattura Nr. 8719042539 del 15/02/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL IPOSTE ITALIANE SPA	914531	99	3	
4015	1	08/08/2019	6,50 Liquidazione Fattura Nr. 8719117261 del 10/04/2019 - SMA CONTO TERZI POSTETRIBUTI	POSTE ITALIANE SPA	914531	99	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
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	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	914531	99	3
658	1	12/02/2019	1.490,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004-2018-PA DEL 17/12/2018 - COMPENSO PROGETTO PAT(GIOTTI CHIARA	914532	99	3	
1607	1	08/04/2019	2.746,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_18 DEL 06/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 495,27) - CA' ROSSA ASSOCIAZIONE	914532	99	3	
1608	1	08/04/2019	2.138,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_18 DEL 06/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 385,54) - CA' ROSSA ASSOCIAZIONE	914532	99	3	

1695	1	09/04/2019	349,98 Liquidazione Fattura Nr. 500019/Q del 15/01/2019 (di cui Split per euro 31,82) - SERVIZI DI TRASPCO	COSEPURI SOC COOP P.A.	914532	99	3
1720	1	10/04/2019	869,94 Liquidazione Fattura Nr. 500137/Q del 13/02/2019 (di cui Split per euro 79,09) - SERVIZI DI TRASPCO	COSEPURI SOC COOP P.A.	914532	99	3
2683	1	03/06/2019	1.500,00 Liquidazione Fattura Nr. FATTAA 1_19 del 22/03/2019 - Laboratori teatrali 2018 CIG ZA92670229	CA' ROSSA ASSOCIAZIONE	914532	99	3
3735	1	06/08/2019	1.410,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 17/07/2019 - COMPENSO SPORTELLO D'ASCOLTO	GIROTTI CHIARA	914532	99	3
3986	1	08/08/2019	4.432,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 14/06/2019 - PROGETTO PATCHWORK - SETTEMBRE/MINGHETTI MATTIA	914532	99	3	
3987	1	08/08/2019	6.626,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 17/06/2019 - PROGETTO PATCHWORK - GENNAIO/GIL MINGHETTI MATTIA	914532	99	3	
5991	1	20/12/2019	2.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTAA 2_19 DEL 28/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 360,66) - CA' ROSSA ASSOCIAZIONE	914532	99	3	
284	1	28/01/2019	26,64 Liquidazione Fattura Nr. 4220518800031234 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 4,80) - 6BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA	914533	1	3	
285	1	28/01/2019	2.051,65 Liquidazione Fattura Nr. 5750679357 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 369,98) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	3
286	1	28/01/2019	93,31 Liquidazione Fattura Nr. 5750679357 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 16,83) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	3
287	1	28/01/2019	10,37 Liquidazione Fattura Nr. 111805829906 del 24/10/2018 (di cui Split per euro 0,94) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3	
288	1	28/01/2019	116,41 Liquidazione Fattura Nr. 111805829906 del 24/10/2018 (di cui Split per euro 10,59) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	914533	5	3	
289	1	28/01/2019	9,04 Liquidazione Fattura Nr. 111806447962 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 0,83) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3	
290	1	28/01/2019	1,29 Liquidazione Fattura Nr. 111806447962 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 0,12) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3	
291	1	28/01/2019	1.127,57 Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 193,97) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	3
292	1	28/01/2019	118,56 Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 19,36) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	3
862	1	21/02/2019	1.711,87 Liquidazione Fattura Nr. 5750718940 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 308,70) - SPESE ENERGI EDISON ENERGIA SPA	914533	4	3	
863	1	21/02/2019	96,47 Liquidazione Fattura Nr. 5750718940 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 17,40) - SPESE ENERGIA EDISON ENERGIA SPA	914533	4	3	
878	1	28/02/2019	1.842,55 Liquidazione Fattura Nr. 5950018810 del 18/12/2018 (di cui Split per euro 330,91) - SPESE SERVIZI EDISON ENERGIA SPA	914533	6	3	
879	1	28/02/2019	287,07 Liquidazione Fattura Nr. 5950018810 del 18/12/2018 (di cui Split per euro 51,68) - SPESE SERVIZI EDISON ENERGIA SPA	914533	6	3	
946	1	04/03/2019	35,65 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800036464 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 6,43) - 1BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	914533	1	3	
1195	1	20/03/2019	20,74 Liquidazione Fattura Nr. 5750719647 del 11/02/2019 (di cui Split per euro 3,74) - SPESE ENERGIE IEDISON ENERGIA SPA	914533	4	3	
1196	1	20/03/2019	34,57 Liquidazione Fattura Nr. 5750719647 del 11/02/2019 (di cui Split per euro 6,23) - SPESE ENERGIE IEDISON ENERGIA SPA	914533	4	3	
1197	1	20/03/2019	2.541,41 Liquidazione Fattura Nr. 5750732281 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 458,29) - SPESE ENERGI EDISON ENERGIA SPA	914533	4	3	
1198	1	20/03/2019	134,02 Liquidazione Fattura Nr. 5750732281 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 24,16) - SPESE ENERGIA EDISON ENERGIA SPA	914533	4	3	
1199	1	20/03/2019	588,19 Liquidazione Fattura Nr. 111807006043 del 28/12/2018 al netto di Nota: N. 111806595875 del 07/12/ HERA SPA - ACQUA	914533	6	3	
1342	1	01/04/2019	2.083,00 Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 375,60) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	3
1343	1	01/04/2019	498,84 Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 89,95) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	3
1344	1	01/04/2019	2.331,07 Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 374,31) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	3

1345	1	01/04/2019	596,40 Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 103,42) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	3
1390	1	03/04/2019	19,15 Liquidazione Fattura Nr. 111900512978 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 1,74) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3	
1391	1	03/04/2019	12,80 Liquidazione Fattura Nr. 111900512986 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 1,16) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3	
1392	1	03/04/2019	21,35 Liquidazione Fattura Nr. 111900512986 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 1,94) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3	
1393	1	03/04/2019	3,17 Liquidazione Fattura Nr. 111900512961 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 0,29) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3	
1394	1	03/04/2019	22,22 Liquidazione Fattura Nr. 111900512961 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 2,02) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3	
1395	1	03/04/2019	215,08 Liquidazione Fattura Nr. 111900512978 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 19,56) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3	
1396	1	03/04/2019	3,43 Liquidazione Fattura Nr. 111900512975 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 0,31) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3	
1397	1	03/04/2019	51,47 Liquidazione Fattura Nr. 111900512975 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 4,68) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3	
1398	1	03/04/2019	26,00 Liquidazione Fattura Nr. 111900443234 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 2,36) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3	
1399	1	03/04/2019	19,50 Liquidazione Fattura Nr. 111900443234 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 1,77) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3	
1987	1	19/04/2019	2.533,21 Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 456,81) - SPESE ENERGIA EDISON ENERGIA SPA	914533	4	3	
1988	1	19/04/2019	126,05 Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 22,73) - SPESE ENERGIA EDISON ENERGIA SPA	914533	4	3	
2018	1	24/04/2019	25,52 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800004095 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 4,60) - 2BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	914533	1	3	
2019	1	24/04/2019	2.321,78 Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 418,57) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	3
2020	1	24/04/2019	444,87 Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 80,21) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	3
2061	1	03/05/2019	2.422,91 Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 436,92) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	3
2062	1	03/05/2019	126,28 Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 22,77) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	3
2063	1	03/05/2019	1.927,52 Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 347,54) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	3
2064	1	03/05/2019	376,25 Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 67,85) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	3
2408	1	23/05/2019	21,00 Liquidazione Fattura Nr. 8H00968346 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 3,77) - 1BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	914533	1	3
2409	1	23/05/2019	291,66 Liquidazione Fattura Nr. 111901723755 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 26,51) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3	
2410	1	23/05/2019	25,97 Liquidazione Fattura Nr. 111901723755 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 2,36) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3	
2411	1	23/05/2019	44,68 Liquidazione Fattura Nr. 111901693646 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 4,06) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3	
2412	1	23/05/2019	25,42 Liquidazione Fattura Nr. 111901723738 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 2,31) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3	
2413	1	23/05/2019	20,44 Liquidazione Fattura Nr. 111901477292 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 1,86) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3	
2414	1	23/05/2019	229,54 Liquidazione Fattura Nr. 111901477292 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 20,87) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3	
2415	1	23/05/2019	6,23 Liquidazione Fattura Nr. 111901723764 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3	
2416	1	23/05/2019	10,39 Liquidazione Fattura Nr. 111901723764 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 0,94) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3	

2417	1	23/05/2019	3,63 Liquidazione Fattura Nr. 111901723738 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 0,33) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
2418	1	23/05/2019	35,71 Liquidazione Fattura Nr. 111901723752 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 3,25) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
2419	1	23/05/2019	2,38 Liquidazione Fattura Nr. 111901723752 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 0,22) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
2420	1	23/05/2019	33,52 Liquidazione Fattura Nr. 111901693646 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 3,05) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
3067	1	25/06/2019	17,97 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800012098 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 3,24) - 3BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	914533	1	3
3068	1	25/06/2019	2.496,43 Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 450,17) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914533	4	3
3069	1	25/06/2019	96,31 Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 17,37) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914533	4	3
3070	1	25/06/2019	336,25 Liquidazione Fattura Nr. 111902394904 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 30,57) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
3071	1	25/06/2019	29,94 Liquidazione Fattura Nr. 111902394904 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 2,72) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
3072	1	25/06/2019	1.120,49 Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 202,02) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914533	6	3
3073	1	25/06/2019	185,53 Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 33,46) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914533	6	3
3347	1	11/07/2019	1.990,48 Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 358,94) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914533	4	3
3348	1	11/07/2019	99,12 Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 17,87) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914533	4	3
3349	1	11/07/2019	9,23 Liquidazione Fattura Nr. 111902924722 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 0,84) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
3350	1	11/07/2019	4,06 Liquidazione Fattura Nr. 111902924696 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 0,37) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
3351	1	11/07/2019	28,39 Liquidazione Fattura Nr. 111902924696 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 2,58) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
3352	1	11/07/2019	48,92 Liquidazione Fattura Nr. 111902894414 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 4,45) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
3353	1	11/07/2019	36,69 Liquidazione Fattura Nr. 111902894414 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 3,34) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
3354	1	11/07/2019	4,34 Liquidazione Fattura Nr. 111902924710 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 0,40) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
3355	1	11/07/2019	65,14 Liquidazione Fattura Nr. 111902924710 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 5,92) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
3356	1	11/07/2019	24,67 Liquidazione Fattura Nr. 111902924713 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 2,24) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
3357	1	11/07/2019	15,38 Liquidazione Fattura Nr. 111902924722 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 1,40) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
3358	1	11/07/2019	277,13 Liquidazione Fattura Nr. 111902924713 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 25,19) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914533	5	3
3359	1	11/07/2019	1.269,59 Liquidazione Fattura Nr. 5950054854 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 229,11) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914533	6	3
3360	1	11/07/2019	183,31 Liquidazione Fattura Nr. 5950054854 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 33,06) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914533	6	3
3944	1	06/08/2019	12,97 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800017935 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 2,34) - 4BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	914533	1	3
3945	1	06/08/2019	2.042,99 Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 368,41) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914533	4	3
3946	1	06/08/2019	56,84 Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 10,25) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914533	4	3
3947	1	06/08/2019	488,90 Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 88,15) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914533	6	3

3948	1	06/08/2019	27,73 Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 5,00) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	3
4095	1	05/09/2019	132,50 Liquidazione Fattura Nr. 5750817449 del 11/07/2019 (di cui Split per euro 23,89) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	3
4096	1	05/09/2019	1.982,90 Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	3
4097	1	05/09/2019	39,02 Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	3
4098	1	05/09/2019	336,28 Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 60,62) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	3
4099	1	05/09/2019	22,67 Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 4,08) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	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
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 SE 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
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	
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
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
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 SE 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
1619	1	08/04/2019	200,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/11 DEL 20/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,07) - ACQUISIT	SALIERA SANZIO DI BARATTA R.	914620	99	3
1626	1	08/04/2019	150,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0111010025943 DEL 29/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,05) BRICOMAN		914620	99	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
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	ATELIER SAS DI CINCINELLI	914620	99	3
665	1	19/02/2019	83,00 Liquidazione Fattura Nr. 06/FE del 31/12/2018 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA EDICOLA DEL PARCO		914622	1	3
666	1	19/02/2019	113,50 Liquidazione Fattura Nr. 06/FE del 31/12/2018 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA EDICOLA DONDINI ANNA		914622	1	3
667	1	19/02/2019	386,63 Liquidazione Fattura Nr. 421/PA del 31/12/2018 - ACQUISTO NR. 31 LIBRI	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E	914622	2	3
668	1	19/02/2019	910,91 Liquidazione Fattura Nr. 420/PA del 31/12/2018 - ACQUISTI NR. 82 LIBRI	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E	914622	2	3
886	1	01/03/2019	40,00 ANTIQUARIATO 981215 BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO RINNOVO ABBONAMENTO 20 CAIRO EDITORE SPA		914622	1	3
887	1	01/03/2019	36,00 BELL'ITALIA 981215 BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO RINNOVO ABBONAMENTO 2019 CAIRO EDITORE SPA		914622	1	3
888	1	01/03/2019	36,00 BELL'ITALIA 13598083 BIBLIOTECA SILVIO MUCINI PIANORO RINNOVO ABBONAMENTO 2019 CAIRO EDITORE SPA		914622	1	3
889	1	01/03/2019	34,00 BELL'EUROPA 530959105 BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO RINNOVO ABBONAMENTO 20 CAIRO EDITORE SPA		914622	1	3

890	1	01/03/2019	35,00 GARDENIA 981215 BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO RINNOVO ABBONAMENTO 2019	CAIRO EDITORE SPA	914622	1	3
891	1	01/03/2019	35,00 GARDENIA 13598083 BIBLIOTECA SILVIO MUCINI PIANORO RINNOVO ABBONAMENTO 2019	CAIRO EDITORE SPA	914622	1	3
892	1	01/03/2019	32,00 L'ALTRA MEDICINA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI PIANORO RINNOVO ABBONAMENTO 2019	STAFF SRL	914622	1	3
893	1	01/03/2019	35,00 TERRA NUOVA 100139754_1 BIBLIOTECA SILVIO MUCINI PIANORO RINNOVO ABBONAMENTO	EDITRICE AAM TERRA NUOVA SRL	914622	1	3
894	1	01/03/2019	30,00 RIVISTA DADA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI PIANORO RINNOVO ABBONAMENTO 2019	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	914622	1	3
895	1	01/03/2019	17,90 IDEA WEB 663 BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO RINNOVO ABBONAMENTO 2019	EDIZIONI MASTER SPA	914622	1	3
896	1	01/03/2019	29,00 PIMPA 10044 BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO RINNOVO ABBONAMENTO 2019	FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA	914622	1	3
897	1	01/03/2019	29,00 PSICOLOGIA CONTEMPORANEA B685304 BIBLIOTECA SILVIO MUCINI PIANORO RINNOVO AB	GIUNTI O.S. PSYCHOMETRICS SRL	914622	1	3
898	1	01/03/2019	20,00 SAVENA SETTA SAMBRO BIBLIOTECA SILVIO MUCINI PIANORO RINNOVO ABBONAMENTO 20	GRUPPO DI STUDI SAVENA SETTA SAMBRO	914622	1	3
899	1	01/03/2019	368,10 RESTO DEL CARLINO CARNET DI 320 COUPON RINNOVO ABBONAMENTO 2019	POLIGRAFICI EDITORIALI SPA-RESTO CARLINO	914622	1	3
900	1	01/03/2019	368,10 RESTO DEL CARLINO CARNET DI 320 COUPON RINNOVO ABBONAMENTO 2019	POLIGRAFICI EDITORIALI SPA-RESTO CARLINO	914622	1	3
901	1	01/03/2019	44,00 IDEE DI CASA MIA 4928303 BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO RINNOVO ABBONAMENTO	SOFIA SRL	914622	1	3
902	1	01/03/2019	27,00 CUCINA NATURALE 942967 BIBLIOTECA SILVIO MUCINI PIANORO RINNOVO ABBONAMENTO	TECNICHE NUOVE SPA	914622	1	3
1667	1	09/04/2019	316,22 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05/FE DEL 05/12/2018 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA DEL PARCO	914622	1	3	
1668	1	09/04/2019	116,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05/FE DEL 05/12/2018 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA DONDINI ANNA	914622	1	3	
1669	1	09/04/2019	49,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AB-FT-180005910 DEL 31/10/2018 - SPEAK UP OTTOBRE 2018	PRESS DI ABBONAMENTI SPA	914622	1	3
1670	1	09/04/2019	191,12 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 368/PA DEL 08/12/2018 - ACQUISITO NR. 13 LIBRI	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E	914622	2	3
1671	1	09/04/2019	281,66 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 369/PA DEL 08/12/2018 - ACQUISITO NR. 20 LIBRI	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E	914622	2	3
1672	1	09/04/2019	241,81 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 370/PA DEL 08/12/2018 - ACQUISITO NR. 19 LIBRI	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E	914622	2	3
1673	1	09/04/2019	88,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 371/PA DEL 08/12/2018 - ACQUISITO NR. 6 LIBRI	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E	914622	2	3
1674	1	09/04/2019	432,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 372/PA DEL 08/12/2018 - ACQUISITO NR. 36 LIBRI	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E	914622	2	3
1675	1	09/04/2019	180,68 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 373/PA DEL 08/12/2018 - ACQUISITO NR.15 LIBRI	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E	914622	2	3
1676	1	09/04/2019	213,04 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 398/PA DEL 22/12/2018 - ACQUISITO NR. 15 LIBRI	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E	914622	2	3
1677	1	09/04/2019	62,17 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 399/PA DEL 22/12/2018 - ACQUISITO NR. 7 LIBRI	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E	914622	2	3
3122	1	27/06/2019	349,02 Liquidazione Fattura Nr. 62747/C del 31/12/2018 (di cui Split per euro 62,94) - ACQUISITO NR.56 LIBRI	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	914622	2	3
3124	1	27/06/2019	966,80 Liquidazione Fattura Nr. AB-FT-190001295 del 28/02/2019 - ACQUISITO RIVISTE	DIRECT CHANNEL SPA	914622	1	3
3125	1	27/06/2019	89,50 Liquidazione Fattura Nr. 01/FE del 04/03/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA EDICOLA DEL PARCO	914622	1	3	
3126	1	27/06/2019	121,00 Liquidazione Fattura Nr. 01/FE del 13/03/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA EDICOLA DONDINI ANNA	914622	1	3	
3127	1	27/06/2019	374,99 Liquidazione Fattura Nr. 68 del 20/03/2019 - ACQUISITO NR. 27 LIBRI BIB. PIANORO - DDT 51-DE	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E	914622	2	3

3128	1	27/06/2019	179,72 Liquidazione Fattura Nr. 69 del 20/03/2019 - ACQUISITI NR.13 LIBRI RASTIGNANO CON ddt 50 - D	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	914622	2	3
3129	1	27/06/2019	44,53 Liquidazione Fattura Nr. 9023/C del 28/02/2019 (di cui Split per euro 8,03) - ACQUISTO NR. 6 DVD		914622	2	3
3131	1	27/06/2019	369,00 Liquidazione Fattura Nr. AB-FT-190002161 del 31/03/2019 - ABBONAMENTO CORRIERE DELLA S	DIRECT CHANNEL SPA	914622	1	3
3132	1	27/06/2019	116,80 Liquidazione Fattura Nr. 02/FE del 22/05/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA EDICOLA DEL PARCO		914622	1	3
3133	1	27/06/2019	138,40 Liquidazione Fattura Nr. 02/FE del 22/05/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA EDICOLA DONDINI ANNA		914622	1	3
3134	1	27/06/2019	239,50 Liquidazione Fattura Nr. 111 del 11/05/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DOC. 75-87 - DE	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E	914622	2	3
3135	1	27/06/2019	678,25 Liquidazione Fattura Nr. 110 del 11/05/2019 - LIBRI PER PIANORO- CONS. CON DOC. 77- 88 - D	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E	914622	2	3
3136	1	27/06/2019	113,09 Liquidazione Fattura Nr. 109 del 11/05/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 76 - D	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E	914622	2	3
3137	1	27/06/2019	1.081,37 Liquidazione Fattura Nr. 112 del 11/05/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DOC. 95 - DET 1	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E	914622	2	3
3238	1	04/07/2019	252,89 Liquidazione Fattura Nr. 143 del 08/06/2019 - Per biblioteca di pianoro -cons. con ddt 103 e 108 - DE	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E	914622	2	3
3239	1	04/07/2019	372,04 Liquidazione Fattura Nr. 144 del 08/06/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DOC 104 E	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E	914622	2	3
3240	1	04/07/2019	583,09 Liquidazione Fattura Nr. 168 del 24/06/2019 - libri per pianoro - Cons. con ddt. 134-143 - DET 148 D	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E	914622	2	3
3241	1	04/07/2019	115,17 Liquidazione Fattura Nr. 169 del 24/06/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO- CONS. CON DDT 132 - D	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E	914622	2	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 D	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	914622	2	3
5955	1	18/12/2019	107,20 Liquidazione Fattura Nr. 322 del 17/11/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DOC 252 - D	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	FEGUAGUSKIA'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 SETTA SAMBRO	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. MUCINI	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
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
609	1	11/02/2019	799,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/PA DEL 24/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 144,10) - LAVOR	FALEGNAMERIA TAMMONE GIUSEPPE	914630	9	3

909	1	01/03/2019	151,50 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200007 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - TESORERIA DELLO STATO	914630	9	3
1300	1	27/03/2019	158,60 Liquidazione Fattura Nr. 1/143 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 28,60) - ACQUISTO NR.2 ACCUI ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL	914630	9	3
1491	1	05/04/2019	628,98 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014597 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,42) - A ENGIE SERVIZI SPA	914630	9	3
1505	1	05/04/2019	686,99 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/A DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 123,88) - PER SESTAR LIFT SRL	914630	9	3
1519	1	05/04/2019	85,84 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,48) - SERVIZI MACCAGNANI GIULIO SRL	914630	9	3
1534	1	05/04/2019	1.363,36 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014596 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 245,85) - C ENGIE SERVIZI SPA	914630	9	3
1636	1	08/04/2019	354,94 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/E DEL 31/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,01) - MANUTENZIONE ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL	914630	9	3
1642	1	08/04/2019	357,02 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/PA DEL 28/11/2018 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER IL MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS	914630	9	3
3185	1	02/07/2019	317,20 Liquidazione Fattura Nr. 1/391 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 57,20) - MANUTENZIONE ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL	914630	9	3
3217	1	03/07/2019	362,07 Liquidazione Fattura Nr. 171 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 65,29) - verifica impianto messa a t SIV SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI SRL	914630	9	3
3253	1	04/07/2019	628,98 Liquidazione Fattura Nr. 2200003343 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 113,42) - AGGIUDICAZIONE ENGIE SERVIZI SPA	914630	9	3
3254	1	04/07/2019	1.363,36 Liquidazione Fattura Nr. 2200003307 del 04/04/2019 (di cui Split per euro 245,85) - Contratto per l'aff ENGIE SERVIZI SPA	914630	9	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'aff 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) - MANUTENZIONE 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
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
4973	1	15/11/2019	411,14 Liquidazione Fattura Nr. 67 del 18/06/2019 (di cui Split per euro 74,14) - SOSTITUZIONE BOLLITO 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 D 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
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
6019	1	23/12/2019	628,98 Liquidazione Fattura Nr. 2200009448 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 113,42) - MANUTENZIONE ENGIE SERVIZI SPA	914630	9	3
572	1	07/02/2019	1.236,25 Liquidazione Fattura Nr. 3570/1 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 222,93) - SERVIZIO CONTINUO L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	914632	2	3
573	1	07/02/2019	1.607,15 Liquidazione Fattura Nr. 3247/1 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 289,81) - SERVIZIO DI PULIZIA L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	914632	2	3
669	1	19/02/2019	3.293,77 Liquidazione Fattura Nr. 499/CULT del 31/12/2018 (di cui Split per euro 287,44) - Servizi bibliotecari OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	914632	99	3
670	1	19/02/2019	409,92 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_2019 del 23/01/2019 (di cui Split per euro 73,92) - Licenza MPL MOTION PICTURE LICENSING COMPANY	914632	99	3
671	1	19/02/2019	451,40 Liquidazione Fattura Nr. 2019/6/E del 25/01/2019 (di cui Split per euro 81,40) - Servizio invio newslet VOID LABS SNC	914632	99	3
1252	1	26/03/2019	1.607,15 Liquidazione Fattura Nr. 584/1 del 12/03/2019 (di cui Split per euro 289,81) - SERVIZIO CONTINUO L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	914632	2	3

1253	1	26/03/2019	1.607,15 Liquidazione Fattura Nr. 245/1 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 289,81) - SPESE DI PULIZIA BIB	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	914632	2	3
1666	1	09/04/2019	3.660,08 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 453/CULT DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 255,70) - SEI	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	914632	99	3
2814	1	13/06/2019	1.483,52 Liquidazione Fattura Nr. 1432/1 del 08/05/2019 (di cui Split per euro 267,52) - SERVIZIO CONTINU	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	914632	2	3
3123	1	27/06/2019	2.995,59 Liquidazione Fattura Nr. 20/CULT del 31/01/2019 (di cui Split per euro 193,53) - Gestione della sezi	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	914632	99	3
3130	1	27/06/2019	3.062,89 Liquidazione Fattura Nr. 81/CULT del 28/02/2019 (di cui Split per euro 213,69) - Gestione della sezi	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	914632	99	3
3138	1	27/06/2019	3.421,67 Liquidazione Fattura Nr. 119/CULT del 31/03/2019 (di cui Split per euro 247,74) - Gestione della sezi	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	914632	99	3
3139	1	27/06/2019	624,70 Liquidazione Fattura Nr. 170/CULT del 30/04/2019 (di cui Split per euro 112,65) - Servizio di catalogo	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	914632	99	3
3140	1	27/06/2019	2.348,23 Liquidazione Fattura Nr. 171/CULT del 30/04/2019 (di cui Split per euro 111,82) - BIBLIOTECA DI PI	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	914632	99	3
3242	1	04/07/2019	943,43 Liquidazione Fattura Nr. 213/CULT del 31/05/2019 (di cui Split per euro 170,13) - Servizio di referenc	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	914632	99	3
3243	1	04/07/2019	2.821,18 Liquidazione Fattura Nr. 212/CULT del 31/05/2019 (di cui Split per euro 134,34) - BIBLIOTECA DI PI	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	914632	99	3
4016	1	08/08/2019	1.607,15 Liquidazione Fattura Nr. 2523/1 del 25/07/2019 (di cui Split per euro 289,81) - SERVIZIO CONTINU	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	914632	2	3
4017	1	08/08/2019	1.500,00 Liquidazione Fattura Nr. 1877/1 del 05/06/2019 (di cui Split per euro 270,49) - SERVIZIO CONTINU	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	914632	2	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 CONTINU	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 CONTINU	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 CONTINU	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 CONTINU	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 CONTINU	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 catalogo	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	914632	99	3
293	1	28/01/2019	20,92 Liquidazione Fattura Nr. 8H00816482 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 3,77) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	914633	1	3
294	1	28/01/2019	170,46 Liquidazione Fattura Nr. 4220518800031234 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 30,74) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	914633	1	3
295	1	28/01/2019	1.162,74 Liquidazione Fattura Nr. 5750679357 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 209,67) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914633	4	3
296	1	28/01/2019	244,31 Liquidazione Fattura Nr. 111806411932 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 22,21) - FORNITURA S	HERA SPA - ACQUA	914633	5	3
297	1	28/01/2019	216,06 Liquidazione Fattura Nr. 111806411921 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 19,64) - FORNITURA S	HERA SPA - ACQUA	914633	5	3
298	1	28/01/2019	1.250,80 Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 170,43) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914633	6	3
864	1	21/02/2019	1.121,15 Liquidazione Fattura Nr. 5750718940 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 202,18) - SPESE ENERGI	EDISON ENERGIA SPA	914633	4	3
880	1	28/02/2019	2.771,56 Liquidazione Fattura Nr. 5950018810 del 18/12/2018 (di cui Split per euro 471,38) - SPESE SERVIZI	EDISON ENERGIA SPA	914633	6	3
947	1	04/03/2019	209,69 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800036464 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 37,82) - 1BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	914633	1	3
948	1	04/03/2019	252,69 Liquidazione Fattura Nr. TH00000386 del 07/01/2019 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	914633	1	3
949	1	04/03/2019	253,81 Liquidazione Fattura Nr. TH00000386 del 07/01/2019 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	914633	1	3

1200	1	20/03/2019	1.394,64 Liquidazione Fattura Nr. 5750732281 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 251,49) - SPESE ENERGI EDISON ENERGIA SPA	914633	4	3
1346	1	01/04/2019	3.705,46 Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 576,43) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914633	6	3
1347	1	01/04/2019	3.280,77 Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 563,16) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914633	6	3
1400	1	03/04/2019	72,24 Liquidazione Fattura Nr. 111900443255 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 6,57) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914633	5	3
1401	1	03/04/2019	16,91 Liquidazione Fattura Nr. 111900443244 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 1,54) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914633	5	3
1989	1	19/04/2019	1.270,73 Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 229,15) - SPESE ENERGI EDISON ENERGIA SPA	914633	4	3
2021	1	24/04/2019	172,40 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800004095 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 31,09) - 2BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	914633	1	3
2022	1	24/04/2019	22,66 Liquidazione Fattura Nr. 8H00098999 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 4,09) - 2BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	914633	1	3
2023	1	24/04/2019	3.465,71 Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 603,13) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914633	6	3
2065	1	03/05/2019	1.311,87 Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 236,57) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914633	4	3
2066	1	03/05/2019	34,90 Liquidazione Fattura Nr. 000000018210 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 1,63) - SERVIZIO ACQ ^L LETTURA CONTATORI SRL	914633	5	3
2067	1	03/05/2019	2.518,14 Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 449,03) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914633	6	3
2421	1	23/05/2019	8,50 Liquidazione Fattura Nr. TH00045440 del 05/12/2018 - DECONTO NOVEMBRE 2018 TELECOM ITALIA SPA-TELEFONIA PUBBLICA	914633	1	3
2422	1	23/05/2019	75,75 Liquidazione Fattura Nr. 111901693667 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 6,89) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914633	5	3
2423	1	23/05/2019	39,13 Liquidazione Fattura Nr. 111901693656 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 3,56) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914633	5	3
3074	1	25/06/2019	138,68 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800012098 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 25,01) - 3BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	914633	1	3
3075	1	25/06/2019	21,02 Liquidazione Fattura Nr. 8H00267029 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 3BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	914633	1	3
3076	1	25/06/2019	1.248,44 Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 225,12) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914633	4	3
3077	1	25/06/2019	1.463,73 Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 261,87) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914633	6	3
3361	1	11/07/2019	1.191,69 Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 214,89) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914633	4	3
3362	1	11/07/2019	20,64 Liquidazione Fattura Nr. 111902894435 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 1,88) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	914633	5	3
3363	1	11/07/2019	48,00 Liquidazione Fattura Nr. 000000062733 del 08/07/2019 (di cui Split per euro 2,48) - ACQUA BIBLIOT ^L LETTURA CONTATORI SRL	914633	5	3
3364	1	11/07/2019	493,18 Liquidazione Fattura Nr. 5950054854 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 106,99) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914633	6	3
3949	1	06/08/2019	20,99 Liquidazione Fattura Nr. 8H00437526 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 4BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	914633	1	3
3950	1	06/08/2019	121,20 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800017935 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 21,86) - 4BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	914633	1	3
3951	1	06/08/2019	1.652,81 Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 298,05) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914633	4	3
3952	1	06/08/2019	83,16 Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 14,98) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	914633	6	3
4100	1	05/09/2019	15,50 Liquidazione Fattura Nr. TH00027466 del 06/08/2019 - DECONTO/FATTURA TELECOM ITALIA LU ^T TELECOM ITALIA SPA-TELEFONIA PUBBLICA	914633	1	3
4101	1	05/09/2019	2.282,23 Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 EDISON ENERGIA SPA	914633	4	3

4102	1	05/09/2019	82,58 Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 14,88) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914633	6	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
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
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
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
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	
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
574	1	07/02/2019	199,93 Liquidazione Fattura Nr. AO0000795 del 14/12/2018 (di cui Split per euro 25,30) - ACQUISITO BENI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
575	1	07/02/2019	12,47 Liquidazione Fattura Nr. AO0000774 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 0,98) - ACQUISTO ALIMENTI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
576	1	07/02/2019	50,34 Liquidazione Fattura Nr. AO0000797 del 15/12/2018 (di cui Split per euro 9,08) - ACQUISITO BENI ALIMENTI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
577	1	07/02/2019	7,66 Liquidazione Fattura Nr. AO0000773 del 05/12/2018 (di cui Split per euro 1,38) - ACQUISITO BENI ALIMENTI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
578	1	07/02/2019	257,04 Liquidazione Fattura Nr. 1/E del 15/01/2019 (di cui Split per euro 20,22) - ACQUISTO BENI ALIMENTI	MC PANIFICIO MASSIMO CASARINI	914821	99	3
908	1	01/03/2019	38,19 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - COOP ALLEANZA 3.0 - ACQUISTO FUORI DA	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
916	1	01/03/2019	55,72 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - COOP ALLEANZA 3.0 - ACQUISTO FUORI DA	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
921	1	01/03/2019	57,11 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - COOP ALLEANZA 3.0 - ACQUISTO FUORI DA	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
1172	1	20/03/2019	257,04 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/E DEL 28/02/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,22) - ACQUISIT	MC PANIFICIO MASSIMO CASARINI	914821	99	3
1254	1	26/03/2019	92,42 Liquidazione Fattura Nr. 417/P del 28/02/2019 (di cui Split per euro 16,67) - Manifesti per affissione - PIXARTPRINTING SPA	914821	99	3	
1927	1	15/04/2019	39,62 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - SPESA PER BIBLIOTECA	IL SAGITTARIO SRL	914821	99	3
1928	1	15/04/2019	24,38 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - ACQUISTO FUORI DALLE PIATTAFORME DE	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3

1961	1	16/04/2019	26,47 Liquidazione Fattura Nr. AO0000117 del 14/03/2019 (di cui Split per euro 2,91) - Fornitura generica	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
1962	1	16/04/2019	274,50 Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 27/03/2019 (di cui Split per euro 49,50) - SERIE DI 15 TARGHE PER PUNTO M SRL		914821	99	3
2732	1	04/06/2019	243,15 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200045 - IKEA-ACQUISTO ARTICOLI VARI PER INIZIATIVA IKEA ITALIA RETAIL SRL		914821	99	3
2815	1	13/06/2019	11,53 Liquidazione Fattura Nr. AO0000149 del 28/03/2019 (di cui Split per euro 0,88) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
2816	1	13/06/2019	30,42 Liquidazione Fattura Nr. AO0000163 del 04/04/2019 (di cui Split per euro 3,08) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
2817	1	13/06/2019	172,57 Liquidazione Fattura Nr. AO0000166 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 22,53) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
2818	1	13/06/2019	130,54 Liquidazione Fattura Nr. 251973 del 19/04/2019 (di cui Split per euro 23,54) - Lampade Original Inside	LAMPADAPROIETTORI.COM	914821	99	3
2819	1	13/06/2019	273,28 Liquidazione Fattura Nr. 251416 del 09/04/2019 (di cui Split per euro 49,28) - Lampade Original Inside	LAMPADAPROIETTORI.COM	914821	99	3
2820	1	13/06/2019	159,06 Liquidazione Fattura Nr. 935/P del 11/04/2019 (di cui Split per euro 28,68) - Pieghevoli FSC MIX 70% PIXARTPRINTING SPA		914821	99	3
3105	1	25/06/2019	257,04 Liquidazione Fattura Nr. 42/E del 04/04/2019 (di cui Split per euro 20,22) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	MC PANIFICIO MASSIMO CASARINI	914821	99	3
3291	1	05/07/2019	40,81 Liquidazione Fattura Nr. AO0000292 del 16/05/2019 (di cui Split per euro 3,65) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
3292	1	05/07/2019	39,27 Liquidazione Fattura Nr. AO0000124 del 16/03/2019 (di cui Split per euro 6,14) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
3293	1	05/07/2019	22,42 Liquidazione Fattura Nr. AO0000314 del 23/05/2019 (di cui Split per euro 1,62) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
3294	1	05/07/2019	32,97 Liquidazione Fattura Nr. AO0000333 del 30/05/2019 (di cui Split per euro 3,29) - ACQUISITO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
3295	1	05/07/2019	83,13 Liquidazione Fattura Nr. AO0000352 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 3,40) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
3296	1	05/07/2019	20,66 Liquidazione Fattura Nr. AO0000400 del 24/06/2019 (di cui Split per euro 3,73) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
3297	1	05/07/2019	2,94 Liquidazione Fattura Nr. AO0000417 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 0,53) - ACQUISITO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	3
3298	1	05/07/2019	152,88 Liquidazione Fattura Nr. 1485/P del 30/05/2019 (di cui Split per euro 27,57) - Manifesti per affissione PIXARTPRINTING SPA		914821	99	3
4131	1	06/09/2019	113,01 Liquidazione Fattura Nr. 2113/P del 08/08/2019 (di cui Split per euro 20,38) - Manifesti per affissione PIXARTPRINTING SPA		914821	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 2019	AMERICA SAS DI ZIRONI RITA E ROCCA IRALDA	914821	99	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 ALIMENTARI	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 ALIMENTARI	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 ALIMENTARI	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 ALIMENTARI	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 ALIMENTARI	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
5920	1	18/12/2019	19,33 Liquidazione Fattura Nr. AO0000782 del 14/11/2019 (di cui Split per euro 2,56) - ACQUISTI BENI ALIMENTARI	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
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
1591	1	08/04/2019	770,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51 PA DEL 18/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,00) - COMPEI TEATRO DELL'ARGINE SOC.COOP. SOC.	914831	99	3
1592	1	08/04/2019	1.100,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 100,00) - N. 1 REPLI LA BARACCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	914831	99	3
2099	1	06/05/2019	825,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 13/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,00) - PRESTAZ LAGRУ' ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI	914831	99	3
2146	1	15/05/2019	770,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 27/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,00) - REALIZZAZ TEATRO EVENTO	914831	99	3
3278	1	04/07/2019	770,00 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 26/02/2019 (di cui Split per euro 70,00) - spettacolo teatrale MANICOMICS TEATRO PSCRL E (COLLETTIVO	914831	99	3
953	1	04/03/2019	625,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 21/12/2018 - COMPENO PER IDEAZIONE E REALIZZAZIONE NALDI FABIOLA	914832	99	3
1593	1	08/04/2019	231,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,80) - LOGISTICA EDILSAGEP SRL	914832	99	3
1594	1	08/04/2019	610,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_18 DEL 03/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,00) - POLAZZI IMPIANTI SRL	914832	99	3
1595	1	08/04/2019	9.285,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1249_18 DEL 01/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.677 COOPERATIVA LE MACCHINE CELIBI	914832	99	3
2365	1	22/05/2019	0,01 REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP FABIOLA NALDI SALDO IRAP NALDI FABIOLA NOTA DEL 2 IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	914832	99	3
2366	1	22/05/2019	53,12 REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP FABIOLA NALDI NOTA DEL 21/12/2018 IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	914832	99	3
2424	1	23/05/2019	500,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A/4 DEL 02/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,20) - SERVICE T SONOS DI VECCHIETTI VALERIO	914832	99	3
2486	1	23/05/2019	1.891,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-PA DEL 31/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 341,00) - SERVIZI EDILSAGEP SRL	914832	99	3
2487	1	23/05/2019	460,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 11/03/2019 - NOLEGGIO SALE 25/11/2018 E 16/12/2018 CENTRO SOCIALE 1'MAGGIO	914832	99	3
2488	1	23/05/2019	366,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/19 DEL 14/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,00) - NOLE SEVEN LIVES FILM SRL	914832	99	3
2493	1	23/05/2019	312,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 07/01/2019 - NOTA NR. 2 DEL 07/01/2019 COMPENO PEF CALOGERO GIACOMO ALBERTO	914832	99	3

2494	1	23/05/2019	312,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 14/03/2019 - NOTA NR.3 DEL 14/03/2019 COMPENO PER CALOGERO GIACOMO ALBERTO	914832	99	3
2738	1	04/06/2019	96,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200051 - HOTEL ATLANTIC - RASSEGNA CULTURALE HOTEL ATLANTIC	914832	99	3
2773	1	12/06/2019	26,56 F24EP - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP GIACOMO ALBERTO CALOGERO NOTA DI DEBITO IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	914832	99	3
2774	1	12/06/2019	26,56 F24EP - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP CALOGERO ALBERTO GIACOMO NOTA DI DEBITO IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	914832	99	3
3019	1	19/06/2019	1.281,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 16/05/2019 - PIANI DI EVACUAZIONE E SICUREZZA VECC RANDAZZO ALESSANDRO	914832	99	3
3020	1	19/06/2019	5.124,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 16/05/2019 - PIANI DI EVACUAZIONE E SICUREZZA VECC RANDAZZO ALESSANDRO	914832	99	3
3021	1	19/06/2019	625,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/05/2019 - COMPENO BUFFET DEL GIOVEDI SVOLTO NALDI FABIOLA	914832	99	3
3279	1	04/07/2019	386,13 Liquidazione Fattura Nr. 7 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 69,63) - MANIFESTAZIONI CULTURA MACCAGNANI GIULIO SRL	914832	99	3
3440	1	12/07/2019	53,12 F24EP - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP FABIOLA NALDI NOTA NR.5 DEL 14/05/2019 IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	914832	99	3
5185	1	19/11/2019	750,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 17/10/2019 - ASSISTENZA TECNICA MANIFESTAZIONE PI. DONDÌ 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) - PIANO 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 INTERVENTO 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
5534	1	10/12/2019	63,75 F24EP - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP DONDÌ MATTEO NOTA DI DEBITO NR.1 DEL 17/10/2019 IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	914832	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 7 PIXARTPRINTING SPA	914837	1	3
1596	1	08/04/2019	2.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1249_18 DEL 01/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 360,00) COOPERATIVA LE MACCHINE CELIBI	914840	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
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
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 delle 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 G 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 G LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	914932	99	3
1589	1	08/04/2019	1.155,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82 DEL 19/12/2018 - SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SF SOGESE SCSD	915032	99	3
1590	1	08/04/2019	7.994,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82 DEL 19/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - SPESE F SOGESE SCSD	915032	99	3
1597	1	08/04/2019	7.994,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 DEL 26/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - SPESE F SOGESE SCSD	915032	99	3
1598	1	08/04/2019	1.155,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 DEL 26/11/2018 - SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SF SOGESE SCSD	915032	99	3
2482	1	23/05/2019	7.994,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 12/02/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - PER L SOGESE SCSD	915032	99	3

2483	1	23/05/2019	1.155,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 12/02/2019 - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORT SOGESE SCSD	915032	99	3
2489	1	23/05/2019	7.994,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 08/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - PER SOGESE SCSD	915032	99	3
2490	1	23/05/2019	1.155,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 08/03/2019 - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORT SOGESE SCSD	915032	99	3
2491	1	23/05/2019	1.155,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/PA DEL 26/03/2019 - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORT SOGESE SCSD	915032	99	3
2492	1	23/05/2019	7.994,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/PA DEL 26/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - PER SOGESE SCSD	915032	99	3
3276	1	04/07/2019	1.155,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/PA DEL 30/04/2019 - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORT SOGESE SCSD	915032	99	3
3277	1	04/07/2019	7.994,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/PA DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - PER SOGESE SCSD	915032	99	3
3280	1	04/07/2019	1.155,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/PA DEL 28/05/2019 - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORT SOGESE SCSD	915032	99	3
3281	1	04/07/2019	7.994,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/PA DEL 28/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - PER SOGESE SCSD	915032	99	3
3983	1	08/08/2019	1.155,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 27/06/2019 - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORT SOGESE SCSD	915032	99	3
3984	1	08/08/2019	7.994,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 27/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - PER SOGESE SCSD	915032	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 gestor SOGESE SCSD	915032	99	3
604	1	11/02/2019	150,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 16/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,05) - VENDITA MESTICHERIA GUERRINO AMADUZZI DI TATTINI	915121	99	3
1620	1	08/04/2019	78,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/11 DEL 20/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,17) - ACQUISITI SALIERA SANZIO DI BARATTA R.	915121	99	3
1627	1	08/04/2019	150,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0111010025943 DEL 29/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,05) BRICOMAN	915121	99	3
1632	1	08/04/2019	100,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/0000032 DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,03) - ACCFP SPA	915121	99	3
3155	1	01/07/2019	200,00 Liquidazione Fattura Nr. 106 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 36,07) - ACQUISTO MATARIALI PI FERRAMENTA PIZZIRANI SAS	915121	99	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
3218	1	03/07/2019	120,69 Liquidazione Fattura Nr. 171 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 21,76) - verifica impianto messa a t SIV SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI SRL	915130	8	3
525	1	05/02/2019	150,00 CONI REGIONALE - INOLTRO RICHIESTA DI PARERE IN LINEA TECNICO - SPORTIVA RELATIV CONI - COMITATO REGIONALE EMILIA	915131	8	3
910	1	01/03/2019	325,50 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - E TESORERIA DELLO STATO	915131	8	3
1504	1	05/04/2019	124,45 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/A DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,44) - PER SEFSTAR LIFT SRL	915131	8	3
1515	1	05/04/2019	410,98 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000010-2018-PA DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 74,11)MORINI VERDE SRL	915131	8	3
1530	1	05/04/2019	2.656,65 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014596 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 479,07) - CENGIE SERVIZI SPA	915131	8	3
1540	1	05/04/2019	285,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014597 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,56) - ACENGIE SERVIZI SPA	915131	8	3
2748	1	04/06/2019	101,50 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200062 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - E TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VITERBO	915131	8	3

3255	1	04/07/2019	2.656,65 Liquidazione Fattura Nr. 2200003307 del 04/04/2019 (di cui Split per euro 479,07) - Contratto per l'af ENGIE SERVIZI SPA	915131	8	3
3256	1	04/07/2019	285,90 Liquidazione Fattura Nr. 2200003343 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 51,56) - AGGIUDICAZION ENGIE SERVIZI SPA	915131	8	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
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
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
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
233	1	28/01/2019	4.600,18 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 10/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 829,54) - CANONE G WHITI SRL	915132	99	3
651	1	12/02/2019	4.158,42 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 07/02/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 749,88) - CANONE F WHITI SRL	915132	99	3
965	1	13/03/2019	4.113,66 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 06/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 741,81) - CANONE F WHITI SRL	915132	99	3
1706	1	10/04/2019	4.113,66 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 02/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 741,81) - APRILE 20 WHITI SRL	915132	99	3
2098	1	06/05/2019	4.113,66 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 02/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 741,81) - MAGGIO 2 WHITI SRL	915132	99	3
2763	1	05/06/2019	4.113,66 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 DEL 03/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 741,81) - GIUGNO 2 WHITI SRL	915132	99	3
3206	1	02/07/2019	8.227,31 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 01/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.483,61) - LUGLIO 2 WHITI SRL	915132	99	3
4343	1	24/09/2019	4.113,66 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42 DEL 04/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 741,81) - SETTEMBRE WHITI SRL	915132	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
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
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
299	1	28/01/2019	793,39 Liquidazione Fattura Nr. 5750679357 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 143,07) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	4	3
300	1	28/01/2019	59,31 Liquidazione Fattura Nr. 111806411893 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 5,39) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915133	5	3
301	1	28/01/2019	377,97 Liquidazione Fattura Nr. 111806447987 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 34,36) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	915133	5	3
302	1	28/01/2019	122,91 Liquidazione Fattura Nr. 111806447986 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 11,17) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	915133	5	3
303	1	28/01/2019	4,62 Liquidazione Fattura Nr. 111806447965 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 0,42) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915133	5	3
304	1	28/01/2019	364,28 Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 63,31) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
305	1	28/01/2019	1.239,49 Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 223,51) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
306	1	28/01/2019	7.587,44 Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 1.368,23) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
307	1	28/01/2019	98,01 Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 17,67) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3

865	1	21/02/2019	429,18 Liquidazione Fattura Nr. 5750718940 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 77,39) - SPESE ENERGIA EDISON ENERGIA SPA	915133	4	3
866	1	21/02/2019	314,54 Liquidazione Fattura Nr. 5750718940 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 56,72) - SPESE ENERGIA EDISON ENERGIA SPA	915133	4	3
881	1	28/02/2019	12.575,06 Liquidazione Fattura Nr. 5950018810 del 18/12/2018 (di cui Split per euro 2.267,63) - SPESE SERVI EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
882	1	28/02/2019	1.071,54 Liquidazione Fattura Nr. 5950018810 del 18/12/2018 (di cui Split per euro 193,23) - SPESE SERVIZI EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
1201	1	20/03/2019	571,53 Liquidazione Fattura Nr. 5750732281 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 103,06) - SPESE ENERGI EDISON ENERGIA SPA	915133	4	3
1202	1	20/03/2019	402,00 Liquidazione Fattura Nr. 5750732281 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 72,49) - SPESE ENERGIA EDISON ENERGIA SPA	915133	4	3
1348	1	01/04/2019	1.285,46 Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 231,80) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
1349	1	01/04/2019	2.733,21 Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 492,87) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
1350	1	01/04/2019	13.581,55 Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 2.449,13) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
1351	1	01/04/2019	2.088,92 Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 376,69) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
1352	1	01/04/2019	1.405,35 Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 250,63) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
1353	1	01/04/2019	2.984,29 Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 538,16) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
1354	1	01/04/2019	14.985,82 Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 2.702,36) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
1355	1	01/04/2019	3.271,23 Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 589,89) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
1402	1	03/04/2019	32,59 Liquidazione Fattura Nr. 111900512964 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 2,92) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915133	5	3
1403	1	03/04/2019	264,08 Liquidazione Fattura Nr. 111900512985 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 24,01) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	915133	5	3
1404	1	03/04/2019	89,13 Liquidazione Fattura Nr. 111900512983 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 8,10) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915133	5	3
1405	1	03/04/2019	95,69 Liquidazione Fattura Nr. 111900527315 del 30/01/2019 (di cui Split per euro 8,70) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915133	5	3
1406	1	03/04/2019	279,97 Liquidazione Fattura Nr. 111900527316 del 30/01/2019 (di cui Split per euro 25,45) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	915133	5	3
1407	1	03/04/2019	13,00 Liquidazione Fattura Nr. 111900443234 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 1,18) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915133	5	3
1990	1	19/04/2019	511,96 Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 92,32) - SPESE ENERGIA EDISON ENERGIA SPA	915133	4	3
1991	1	19/04/2019	463,32 Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 83,55) - SPESE ENERGIA EDISON ENERGIA SPA	915133	4	3
2024	1	24/04/2019	642,49 Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 115,86) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
2025	1	24/04/2019	2.110,26 Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 380,54) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
2026	1	24/04/2019	11.487,68 Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 2.071,55) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
2027	1	24/04/2019	2.101,84 Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 379,02) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
2068	1	03/05/2019	534,24 Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 96,33) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	4	3
2069	1	03/05/2019	452,86 Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 81,66) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	4	3
2070	1	03/05/2019	262,93 Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 47,42) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3

2071	1	03/05/2019	2.107,72 Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 380,08) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
2072	1	03/05/2019	10.514,79 Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 1.896,11) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
2073	1	03/05/2019	627,34 Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 113,13) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
2425	1	23/05/2019	83,75 Liquidazione Fattura Nr. 111901723760 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 7,61) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	EDISON ENERGIA SPA	915133	5	3
2426	1	23/05/2019	38,40 Liquidazione Fattura Nr. 111901723741 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 3,49) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	EDISON ENERGIA SPA	915133	5	3
2427	1	23/05/2019	22,34 Liquidazione Fattura Nr. 111901693646 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 2,03) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	EDISON ENERGIA SPA	915133	5	3
2428	1	23/05/2019	8,15 Liquidazione Fattura Nr. 111901723763 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	EDISON ENERGIA SPA	915133	5	3
2429	1	23/05/2019	242,12 Liquidazione Fattura Nr. 111901723762 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 22,01) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	EDISON ENERGIA SPA	915133	5	3
2430	1	23/05/2019	7,77 Liquidazione Fattura Nr. 111901693627 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	EDISON ENERGIA SPA	915133	5	3
3078	1	25/06/2019	555,55 Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 100,18) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	3
3079	1	25/06/2019	515,78 Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 93,01) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	3
3080	1	25/06/2019	509,23 Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 91,82) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
3081	1	25/06/2019	1.057,02 Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 190,61) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
3082	1	25/06/2019	6.469,98 Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 1.166,72) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
3083	1	25/06/2019	946,90 Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 170,75) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
3365	1	11/07/2019	317,59 Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 57,27) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	3
3366	1	11/07/2019	280,90 Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 50,65) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	3
3367	1	11/07/2019	16,59 Liquidazione Fattura Nr. 111902894395 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 1,51) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	EDISON ENERGIA SPA	915133	5	3
3368	1	11/07/2019	24,46 Liquidazione Fattura Nr. 111902894414 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 2,21) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	EDISON ENERGIA SPA	915133	5	3
3369	1	11/07/2019	8,04 Liquidazione Fattura Nr. 111902924721 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	EDISON ENERGIA SPA	915133	5	3
3370	1	11/07/2019	251,34 Liquidazione Fattura Nr. 111902924720 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 22,85) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	EDISON ENERGIA SPA	915133	5	3
3371	1	11/07/2019	205,21 Liquidazione Fattura Nr. 111902924718 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 18,66) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	EDISON ENERGIA SPA	915133	5	3
3372	1	11/07/2019	8,50 Liquidazione Fattura Nr. 111902924699 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	EDISON ENERGIA SPA	915133	5	3
3373	1	11/07/2019	324,70 Liquidazione Fattura Nr. 5950054854 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 58,56) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
3374	1	11/07/2019	1.169,16 Liquidazione Fattura Nr. 5950054854 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 210,84) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
3375	1	11/07/2019	8.890,38 Liquidazione Fattura Nr. 5950054854 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 1.603,18) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
3953	1	06/08/2019	266,15 Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 48,00) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	3
3954	1	06/08/2019	365,83 Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 65,97) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	3
3955	1	06/08/2019	87,24 Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 15,73) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3

3956	1	06/08/2019	309,10 Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 55,74) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
3957	1	06/08/2019	1.451,52 Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 261,75) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
3958	1	06/08/2019	88,82 Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 16,02) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
4103	1	05/09/2019	148,75 Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	3
4104	1	05/09/2019	383,65 Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	3
4105	1	05/09/2019	46,90 Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 8,46) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
4106	1	05/09/2019	264,72 Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 47,73) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
4107	1	05/09/2019	904,63 Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 163,13) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	3
4108	1	05/09/2019	88,82 Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 16,02) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	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
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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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
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	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	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
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	EDISON ENERGIA SPA	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 25/09/2019 EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	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	EDISON ENERGIA SPA	915133	5	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
308	1	28/01/2019	4.349,40 Liquidazione Fattura Nr. 5750679357 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 749,29) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	4	3
309	1	28/01/2019	232,64 Liquidazione Fattura Nr. 111805829905 del 24/10/2018 (di cui Split per euro 21,15) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	915233	5	3	
310	1	28/01/2019	63,73 Liquidazione Fattura Nr. 111806411907 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 5,79) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915233	5	3	
311	1	28/01/2019	168,38 Liquidazione Fattura Nr. 111806411927 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 15,31) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	915233	5	3	
312	1	28/01/2019	47,28 Liquidazione Fattura Nr. 111806411905 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 4,30) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915233	5	3	
313	1	28/01/2019	27,31 Liquidazione Fattura Nr. 111806447985 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 2,48) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915233	5	3	
314	1	28/01/2019	665,21 Liquidazione Fattura Nr. 111806447967 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 60,47) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	915233	5	3	
315	1	28/01/2019	486,76 Liquidazione Fattura Nr. 111806411900 del 26/11/2018 al netto di Nota: N. 111806447973 del 28/11/ HERA SPA - ACQUA	915233	5	3	
316	1	28/01/2019	526,26 Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 92,07) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	6	3
867	1	21/02/2019	3.040,57 Liquidazione Fattura Nr. 5750718940 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 548,30) - SPESE ENERGI EDISON ENERGIA SPA	915233	4	3	
883	1	28/02/2019	919,61 Liquidazione Fattura Nr. 5950018810 del 18/12/2018 (di cui Split per euro 158,51) - SPESE SERVIZI EDISON ENERGIA SPA	915233	6	3	
1203	1	20/03/2019	3.949,44 Liquidazione Fattura Nr. 5750732281 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 712,19) - SPESE ENERGI EDISON ENERGIA SPA	915233	4	3	
1204	1	20/03/2019	553,51 Liquidazione Fattura Nr. 111807006042 del 28/12/2018 (di cui Split per euro 50,32) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	915233	5	3	
1205	1	20/03/2019	6,35 Liquidazione Fattura Nr. 111805209741 del 26/09/2018 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915233	5	3	
1356	1	01/04/2019	1.922,47 Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 333,15) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	6	3
1357	1	01/04/2019	1.547,13 Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 264,36) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	6	3
1408	1	03/04/2019	174,23 Liquidazione Fattura Nr. 111900443229 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 15,84) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	915233	5	3	
1409	1	03/04/2019	11,08 Liquidazione Fattura Nr. 111900512972 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 1,01) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915233	5	3	
1410	1	03/04/2019	32,34 Liquidazione Fattura Nr. 111900443227 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 2,94) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915233	5	3	
1411	1	03/04/2019	216,78 Liquidazione Fattura Nr. 111900443222 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 19,71) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	915233	5	3	

1412	1	03/04/2019	96,56 Liquidazione Fattura Nr. 111900512983 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 8,78) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
1413	1	03/04/2019	61,35 Liquidazione Fattura Nr. 111900443250 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 5,58) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
1414	1	03/04/2019	438,67 Liquidazione Fattura Nr. 111900512966 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 39,88) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
1992	1	19/04/2019	3.664,71 Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 660,85) - SPESE ENERGI EDISON ENERGIA SPA	915233	4	3
2028	1	24/04/2019	1.300,83 Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 241,84) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915233	6	3
2074	1	03/05/2019	4.035,96 Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 727,79) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915233	4	3
2075	1	03/05/2019	1.712,67 Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 298,61) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915233	6	3
2431	1	23/05/2019	73,27 Liquidazione Fattura Nr. 111901693662 del 25/03/2019 al netto di Nota: N. 111901693641 del 25/03/ HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
2432	1	23/05/2019	30,61 Liquidazione Fattura Nr. 111901723749 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 2,78) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
2433	1	23/05/2019	408,61 Liquidazione Fattura Nr. 111901477290 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 37,15) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
2434	1	23/05/2019	68,37 Liquidazione Fattura Nr. 111901723761 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 6,22) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
2435	1	23/05/2019	163,00 Liquidazione Fattura Nr. 111901693634 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 14,82) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
2436	1	23/05/2019	30,70 Liquidazione Fattura Nr. 111901693639 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 2,79) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
2437	1	23/05/2019	90,72 Liquidazione Fattura Nr. 111901723760 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 8,25) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
2438	1	23/05/2019	363,03 Liquidazione Fattura Nr. 111901723743 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 33,00) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
3084	1	25/06/2019	3.404,91 Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 614,00) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915233	4	3
3085	1	25/06/2019	473,74 Liquidazione Fattura Nr. 111902394902 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 43,07) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
3086	1	25/06/2019	767,88 Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 138,47) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915233	6	3
3376	1	11/07/2019	3.122,08 Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 563,00) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915233	4	3
3377	1	11/07/2019	46,56 Liquidazione Fattura Nr. 111902894409 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 4,23) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
3378	1	11/07/2019	31,94 Liquidazione Fattura Nr. 111902924707 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 2,90) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
3379	1	11/07/2019	77,66 Liquidazione Fattura Nr. 111902894430 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 7,06) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
3380	1	11/07/2019	168,65 Liquidazione Fattura Nr. 111902894402 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 15,33) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
3381	1	11/07/2019	222,32 Liquidazione Fattura Nr. 111902924718 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 20,21) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
3382	1	11/07/2019	104,67 Liquidazione Fattura Nr. 111902924701 del 27/05/2019 al netto di Nota: N. 111902894438 del 24/05/ HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
3383	1	11/07/2019	817,59 Liquidazione Fattura Nr. 5950054854 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 156,04) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915233	6	3
3959	1	06/08/2019	3.646,51 Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 657,56) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915233	4	3
3960	1	06/08/2019	452,10 Liquidazione Fattura Nr. 111903559242 del 26/06/2019 (di cui Split per euro 41,10) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	915233	5	3
3961	1	06/08/2019	363,74 Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 64,04) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915233	6	3

4109	1	05/09/2019	2.885,24 Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 EDISON ENERGIA SPA	915233	4	3	
4110	1	05/09/2019	803,39 Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 EDISON ENERGIA SPA	915233	4	3	
4111	1	05/09/2019	401,03 Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 EDISON ENERGIA SPA	915233	4	3	
4112	1	05/09/2019	246,74 Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 43,07) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	6	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
4791	1	28/10/2019	817,42 Liquidazione Fattura Nr. 111904289972 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 74,31) - FORNITURA S 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 S 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 S 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 S 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
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
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 S 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 S 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 S 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	
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 S 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
1301	1	27/03/2019	5.500,00 Liquidazione Fattura Nr. 0035 del 08/02/2019 (di cui Split per euro 991,80) - FORNITURA SALE MAFL & G TRADING SRL	915422	99	3	
1302	1	27/03/2019	6.265,74 Liquidazione Fattura Nr. 0033 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 1.129,89) - FORNITURA SALE M/L & G TRADING SRL	915422	99	3	

1542	1	05/04/2019	6.230,70 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0027 DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.123,57) - FORNITURE L & G TRADING SRL	915422	99	3
514	1	04/02/2019	337,98 Liquidazione Fattura Nr. PJ00647653 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 60,95) - SPESE CARBURANTI KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	3
610	1	11/02/2019	969,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5E DEL 26/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 174,90) - N.880 CHI MIMMI SNC DI L.MIMMI & C.	915429	99	3
614	1	11/02/2019	58,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 544 DEL 31/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,53) - ACQUISITI SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	3
620	1	11/02/2019	2.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2500000323 DEL 31/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 360,66) - ADATACOL SRL	915429	4	3
974	1	18/03/2019	274,07 Liquidazione Fattura Nr. PJ00754101 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 49,42) - SPESE CARBURANTI KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	3
975	1	18/03/2019	392,53 Liquidazione Fattura Nr. PJ00754102 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 70,78) - SPESE CARBURANTI KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	3
976	1	18/03/2019	80,01 Liquidazione Fattura Nr. PJ00754104 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 14,43) - SPESE CARBURANTI KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	3
1303	1	27/03/2019	1.021,14 Liquidazione Fattura Nr. 0035 del 08/02/2019 (di cui Split per euro 184,14) - FORNITURA SALE MAF L & G TRADING SRL	915429	99	3
1304	1	27/03/2019	62,55 Liquidazione Fattura Nr. 2 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 11,28) - ACQUISTO MANTERIALE PI SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	3
1326	1	28/03/2019	373,38 Liquidazione Fattura Nr. PJ00868922 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 67,33) - SPESE CARBURANTI KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	3
1327	1	28/03/2019	111,03 Liquidazione Fattura Nr. PJ00868921 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 20,02) - SPESE CARBURANTI KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	3
1485	1	05/04/2019	2.232,45 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0022 DEL 14/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 402,57) - FORNITURE L & G TRADING SRL	915429	99	3
1543	1	05/04/2019	197,71 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0027 DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,65) - FORNITURE L & G TRADING SRL	915429	99	3
1638	1	08/04/2019	138,85 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 641 DEL 22/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,04) - ACQUISITI GUIDASTRI SRL	915429	99	3
1639	1	08/04/2019	146,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/04 DEL 18/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,40) - ADESIVI GUIDASTRI SRL	915429	99	3
1652	1	08/04/2019	245,16 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5PA DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,21) - ACQUISITI ADAC BOLOGNA SRL	915429	99	3
1653	1	08/04/2019	165,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6PA DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,90) - ACQUISITI ADAC BOLOGNA SRL	915429	99	3
1654	1	08/04/2019	166,65 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 626 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,05) - ACQUISITI SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	3
1731	1	12/04/2019	531,85 Liquidazione Fattura Nr. PJ00988114 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 95,91) - SPESE CARBURANTI KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	3
2497	1	24/05/2019	285,34 Liquidazione Fattura Nr. PJ01108526 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 51,45) - SPESE CARBURANTI KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	3
3012	1	19/06/2019	446,76 Liquidazione Fattura Nr. PJ01229341 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 80,56) - SPESE CARBURANTI KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	3
3013	1	19/06/2019	76,03 Liquidazione Fattura Nr. PJ01229340 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 13,71) - SPESE CARBURANTI KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	3
3156	1	01/07/2019	67,45 Liquidazione Fattura Nr. 1PA/2 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 12,16) - ACQUISITO Batteria 42 ADAC BOLOGNA SRL	915429	99	3
3157	1	01/07/2019	181,30 Liquidazione Fattura Nr. 53 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 31,57) - ACQUISTO MATERIALE PI SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	3
3186	1	02/07/2019	132,98 Liquidazione Fattura Nr. 2/04 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 23,98) - 106LEG7P PLANITOP R GUIDASTRI SRL	915429	99	3
3187	1	02/07/2019	193,19 Liquidazione Fattura Nr. 112 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 34,84) - ACQUISITO MINUTERIE PI SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	3
3219	1	03/07/2019	29,59 Liquidazione Fattura Nr. 181 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 5,34) - ACQUISITO MATERIALE PI SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	3
3220	1	03/07/2019	14,72 Liquidazione Fattura Nr. 244 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 1,53) - ACQUISTO MATERIALI PI SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	3

3257	1	04/07/2019	402,60 Liquidazione Fattura Nr. 25 del 03/04/2019 (di cui Split per euro 72,60) - Acquisto materiali per manu LR DI LIPPARINI RINO	915429	99	3
3693	1	23/07/2019	333,12 Liquidazione Fattura Nr. PJ01350742 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 60,07) - SPESE CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	3
3694	1	23/07/2019	48,14 Liquidazione Fattura Nr. PJ01350741 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 8,68) - SPESE CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	3
4027	1	09/08/2019	72,01 Liquidazione Fattura Nr. PJ01471933 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 12,99) - GASOLIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	3
4028	1	09/08/2019	446,80 Liquidazione Fattura Nr. PJ01471931 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 80,57) - CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	3
4347	1	25/09/2019	50,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ01588554 DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,02) - SUI KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	3
4348	1	25/09/2019	303,14 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ01588555 DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,66) - SUI KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	3
4355	1	25/09/2019	96,60 Liquidazione Fattura Nr. 1368/V del 15/05/2019 (di cui Split per euro 17,42) - NEW JACKSON Marro VOLTA PROFESSIONAL SRL	915429	4	3
4356	1	25/09/2019	258,81 Liquidazione Fattura Nr. 4PA/2 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 46,67) - MANUTENZIONE MEZZADAC BOLOGNA SRL	915429	99	3
4357	1	25/09/2019	109,80 Liquidazione Fattura Nr. 6/04 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 19,80) - CONGLOMERATO GRIGI GUIDASTRI SRL	915429	99	3
4721	1	25/10/2019	57,00 Liquidazione Fattura Nr. PJ01708532 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 10,28) - SPESE CARBURANTE 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 CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	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 FERRAMENTA 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 FERRAMENTA 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
5249	1	22/11/2019	457,08 Liquidazione Fattura Nr. PJ01829992 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 82,42) - SPESE CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	3
5775	1	13/12/2019	79,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ01950819 DEL 30/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,25) - SUI 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) - SUI 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) - SUI KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	3
602	1	11/02/2019	105,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 09/PA DEL 24/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,19) - LAVORI MILANI FRANCESCO 6516972	915430	1	3
611	1	11/02/2019	1.021,24 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/A DEL 30/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 184,16) - RIPARAZIONI VALENTINI FRANCO	915430	1	3
622	1	11/02/2019	61,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/50/00004 DEL 31/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,00) - RIPARAZIONI MARONCELLI DELTA GOMME SNC DI MARONCELLI	915430	1	3
1283	1	27/03/2019	5.075,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 01/03/2019 - INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO FABBRI	915430	8	3
1305	1	27/03/2019	641,57 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20190001 del 30/01/2019 (di cui Split per euro 115,69) - LAVORI ELETTRICI AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C.	915430	1	3
1306	1	27/03/2019	105,50 Liquidazione Fattura Nr. 41 del 25/02/2019 (di cui Split per euro 17,19) - REVISIONE PERIODICA VETRERIA CENTRO REVISIONI PIANORO	915430	1	3
1307	1	27/03/2019	105,50 Liquidazione Fattura Nr. 25 del 04/02/2019 (di cui Split per euro 17,19) - MANUTENZIONE AUTOVECHI CENTRO REVISIONI PIANORO	915430	1	3
1322	1	28/03/2019	732,00 Liquidazione Fattura Nr. 11E del 28/02/2019 (di cui Split per euro 132,00) - MESSA IN SICUREZZA FALDROVANDI SRL	915430	8	3
1484	1	05/04/2019	24,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/50/00007 DEL 27/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,40) - RIPARAZIONI MARONCELLI DELTA GOMME SNC DI MARONCELLI	915430	1	3

1496	1	05/04/2019	1.647,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51E DEL 14/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 297,00) - RIPRISTI ALDROVANDI SRL	915430	8	3
1498	1	05/04/2019	854,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50E DEL 14/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 154,00) - RIPRISTI ALDROVANDI SRL	915430	8	3
1518	1	05/04/2019	4.831,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000007-2018-PA DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 871,20) MORINI VERDE SRL	915430	8	3
1538	1	05/04/2019	2.684,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/PA DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 484,00) - MOVIMENTO MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	915430	8	3
1539	1	05/04/2019	2.415,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/PA DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 435,60) - RIPRISTI MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	915430	8	3
1551	1	05/04/2019	1.586,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58E DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 286,00) - SOSTITUZIONE ALDROVANDI SRL	915430	8	3
1552	1	05/04/2019	829,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59E DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 149,60) - SOSTITUZIONE ALDROVANDI SRL	915430	8	3
1553	1	05/04/2019	610,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60E DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,00) - SOSTITUZIONE ALDROVANDI SRL	915430	8	3
1559	1	05/04/2019	451,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6E DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 81,40) - N.4 RUOTE MIMMI SNC DI L. MIMMI & C.	915430	1	3
1574	1	08/04/2019	4.821,44 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/22 DEL 18/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 869,44) - ADEGU/AIRIS SRL	915430	8	3
1630	1	08/04/2019	1.097,22 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/E DEL 21/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 197,86) - FORNITI EDILE EMILIANA SOCIETA' R.L.	915430	8	3
1662	1	08/04/2019	634,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014214 DEL 04/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 114,40) - FENGIE SERVIZI SPA	915430	8	3
1665	1	08/04/2019	349,99 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_18 DEL 03/12/2018 - BONIF. BELL. 18/11/18 COMUNI F CENTRO SOCIALE 1'MAGGIO	915430	8	3
1683	1	09/04/2019	162,87 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07/PA DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,37) - INTERVIVI AUTOUFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C.	915430	1	3
2758	1	05/06/2019	1.259,04 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 15/01/2019 - PERMUTA STUDI ASSOCIATI NOTAIO GUGLIELMINO - NOTAIO	915430	8	3
2759	1	05/06/2019	1.140,96 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 15/01/2019 - PERMUTA STUDI ASSOCIATI NOTAIO GUGLIELMINO - NOTAIO	915430	8	3
3121	1	27/06/2019	33.690,63 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.075,36) - ACCORDI MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	915430	8	3
3158	1	01/07/2019	352,58 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20190002 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 63,58) - Targa: BY2 AUTOUFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C.	915430	1	3
3159	1	01/07/2019	961,77 Liquidazione Fattura Nr. S/0000007 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 173,43) - DETERMINA 762 GMG SNC	915430	1	3
3160	1	01/07/2019	74.318,09 Liquidazione Fattura Nr. 61 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 13.401,62) - INTERVENTI URGENTI CIMS SRL	915430	8	3
3161	1	01/07/2019	2.081,87 Liquidazione Fattura Nr. 62 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 375,42) - Interventi urgenti di manutenzione CIMS SRL	915430	8	3
3188	1	02/07/2019	638,00 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20190005 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 115,05) - MANODO AUTOUFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C.	915430	1	3
3189	1	02/07/2019	111,60 Liquidazione Fattura Nr. 73 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 18,29) - REVISIONE PERIODICA AL CENTRO REVISIONI PIANORO	915430	1	3
3190	1	02/07/2019	2.074,00 Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 30/03/2019 (di cui Split per euro 374,00) - SISTEMAZIONE GABBIA MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	915430	8	3
3221	1	03/07/2019	1.748,26 Liquidazione Fattura Nr. 170 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 315,26) - FORNITURA E POSA IN CIMS SRL	915430	8	3
3258	1	04/07/2019	33.139,08 Liquidazione Fattura Nr. 12 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 5.975,90) - Lavori di sfalcio banchine MORINI VERDE SRL	915430	8	3
3259	1	04/07/2019	1.159,00 Liquidazione Fattura Nr. 6-PA del 28/03/2019 (di cui Split per euro 209,00) - INSTALLAZIONE E PREEDILSAGEP SRL	915430	8	3
3260	1	04/07/2019	1.141,92 Liquidazione Fattura Nr. 24/2019 del 09/04/2019 (di cui Split per euro 205,92) - Incarico tecnico finali: HOUSE PROJECT SRL	915430	8	3
3261	1	04/07/2019	2.562,00 Liquidazione Fattura Nr. 26 del 03/04/2019 (di cui Split per euro 462,00) - RINGHIERA IN FERRO ZI/LR DI LIPPARINI RINO	915430	8	3

3713	1	30/07/2019	262,12 Liquidazione Fattura Nr. 23 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 47,27) - FATTURA LAVORAZIONE I ALL MOTORS	915430	1	3
3714	1	30/07/2019	144,51 Liquidazione Fattura Nr. 28 del 13/06/2019 (di cui Split per euro 26,06) - FATTURA LAVORAZIONE I ALL MOTORS	915430	1	3
4137	1	09/09/2019	27.651,56 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/PA DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.986,35) - ACCO MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	915430	8	3
4138	1	09/09/2019	30,00 ANAC-ACCONTO QUADRO PER SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPEI ANAC - AUTORITA' NAZIONALE	915430	8	3
4150	1	12/09/2019	793,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25E DEL 14/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 143,00) - SERVIZI ALDROVANDI SRL	915430	8	3
4358	1	25/09/2019	285,00 Liquidazione Fattura Nr. 19PA/00004 del 05/06/2019 (di cui Split per euro 51,39) - PER RIPARAZIONI AUTO B DI BENNI DAVIDE	915430	1	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
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
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 FMACCAGNANI GIULIO SRL	915430	8	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
928	1	01/03/2019	225,00 ANAC- CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA PER IL "SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTI ELO E DI ANAC - AUTORITA' NAZIONALE	915432	99	3
1308	1	27/03/2019	80.685,27 Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 29/01/2019 (di cui Split per euro 14.549,80) - QUOTA FISSA FERM CONSORZIO 3 EMME	915432	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
1323	1	28/03/2019	73.566,00 Liquidazione Fattura Nr. 10E del 28/02/2019 (di cui Split per euro 13.266,00) - PROGETTO DI RIQU ALDROVANDI SRL	915734	15	3
1324	1	28/03/2019	732,00 Liquidazione Fattura Nr. 12E del 28/02/2019 (di cui Split per euro 132,00) - MESSA IN SICUREZZA ALDROVANDI SRL	915734	15	3
1497	1	05/04/2019	3.660,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53E DEL 18/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 660,00) - GESTION ALDROVANDI SRL	915734	15	3
1499	1	05/04/2019	40.870,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54E DEL 20/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 7.370,00) - PROGE ALDROVANDI SRL	915734	15	3
3222	1	03/07/2019	73.566,00 Liquidazione Fattura Nr. 20E del 30/04/2019 (di cui Split per euro 13.266,00) - progetto di riqualificazi ALDROVANDI SRL	915734	15	3
4151	1	12/09/2019	73.566,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31E DEL 27/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.266,00) - PROG ALDROVANDI SRL	915734	15	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
4941	1	13/11/2019	38,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019008973 DEL 16/05/2019 - DELIB.AR/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.AR/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
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
317	1	28/01/2019	4,76 Liquidazione Fattura Nr. 111806447974 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 0,43) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
318	1	28/01/2019	52,94 Liquidazione Fattura Nr. 111806411906 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 4,81) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3

319	1	28/01/2019	23,13 Liquidazione Fattura Nr. 111806411889 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 2,10) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
320	1	28/01/2019	6,37 Liquidazione Fattura Nr. 111806447963 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
321	1	28/01/2019	95,79 Liquidazione Fattura Nr. 111806411895 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 8,71) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
322	1	28/01/2019	8,95 Liquidazione Fattura Nr. 111806411925 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
323	1	28/01/2019	105,20 Liquidazione Fattura Nr. 111806411926 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 9,56) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
868	1	21/02/2019	732,99 Liquidazione Fattura Nr. 5750718940 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 132,18) - SPESE ENERGI EDISON ENERGIA SPA	915933	4	3
1206	1	20/03/2019	869,94 Liquidazione Fattura Nr. 5750732281 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 156,87) - SPESE ENERGI EDISON ENERGIA SPA	915933	4	3
1415	1	03/04/2019	29,50 Liquidazione Fattura Nr. 111900443260 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 2,68) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
1416	1	03/04/2019	198,15 Liquidazione Fattura Nr. 111900443217 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 18,01) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
1417	1	03/04/2019	185,70 Liquidazione Fattura Nr. 111900443246 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 16,88) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
1418	1	03/04/2019	167,15 Liquidazione Fattura Nr. 111900443249 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 15,20) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
1419	1	03/04/2019	8,96 Liquidazione Fattura Nr. 111900512962 del 28/01/2019 al netto di Nota: N. 111900512973 del 28/01/ HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
1420	1	03/04/2019	145,43 Liquidazione Fattura Nr. 111900443258 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 13,22) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
1421	1	03/04/2019	14,17 Liquidazione Fattura Nr. 111900443228 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 1,29) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
1422	1	03/04/2019	7,54 Liquidazione Fattura Nr. 111900443212 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
1423	1	03/04/2019	19,54 Liquidazione Fattura Nr. 111900443241 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 1,78) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
1424	1	03/04/2019	11,80 Liquidazione Fattura Nr. 111900443248 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 1,07) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
1993	1	19/04/2019	636,97 Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 114,86) - SPESE ENERGI EDISON ENERGIA SPA	915933	4	3
2076	1	03/05/2019	656,26 Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 118,34) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	915933	4	3
2439	1	23/05/2019	117,98 Liquidazione Fattura Nr. 111901693670 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 10,73) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
2440	1	23/05/2019	8,33 Liquidazione Fattura Nr. 111901693640 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
2441	1	23/05/2019	13,90 Liquidazione Fattura Nr. 111901723739 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 1,26) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
2442	1	23/05/2019	11,09 Liquidazione Fattura Nr. 111901693660 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 1,01) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
2443	1	23/05/2019	9,60 Liquidazione Fattura Nr. 111901693623 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 0,87) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
2444	1	23/05/2019	174,30 Liquidazione Fattura Nr. 111901693629 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 15,85) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
2445	1	23/05/2019	168,63 Liquidazione Fattura Nr. 111901693661 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 15,33) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
2446	1	23/05/2019	19,54 Liquidazione Fattura Nr. 111901693673 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 1,78) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
2447	1	23/05/2019	8,25 Liquidazione Fattura Nr. 111901723750 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3
2448	1	23/05/2019	8,21 Liquidazione Fattura Nr. 111901693653 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3

2449	1	23/05/2019	154,58 Liquidazione Fattura Nr. 111901693658 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 14,05) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	915933	5	3	
3087	1	25/06/2019	1.469,47 Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 264,98) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915933	4	
3384	1	11/07/2019	1.458,81 Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 263,07) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915933	4	
3385	1	11/07/2019	15,84 Liquidazione Fattura Nr. 111902924697 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 1,44) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	915933	5	3	
4113	1	05/09/2019	1.092,31 Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019	EDISON ENERGIA SPA	915933	4	3
4114	1	05/09/2019	43,25 Liquidazione Fattura Nr. 5750817449 del 11/07/2019 (di cui Split per euro 7,80) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915933	4	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 S 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 S 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 S 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 S HERA SPA - ACQUA	915933	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 S 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 S 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 S 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 S 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	
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
971	1	15/03/2019	2.099,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_19 DEL 12/01/2019 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRAZIONE VENTURELLI ANDREA	915936	1	3	
972	1	15/03/2019	2.099,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_19 DEL 12/02/2019 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRAZIONE VENTURELLI ANDREA	915936	1	3	
1320	1	27/03/2019	2.099,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_19 DEL 26/03/2019 - DETERMINA N. 94 DEL 01-02-2019 VENTURELLI ANDREA	915936	1	3	
1573	1	08/04/2019	2.099,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_18 DEL 14/12/2018 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRAZIONE VENTURELLI ANDREA	915936	1	3	
2097	1	06/05/2019	2.099,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_19 DEL 27/04/2019 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRAZIONE VENTURELLI ANDREA	915936	1	3	
2633	1	29/05/2019	2.099,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_19 DEL 23/05/2019 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRAZIONE VENTURELLI ANDREA	915936	1	3	
3022	1	19/06/2019	2.099,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_19 DEL 04/06/2019 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRAZIONE VENTURELLI ANDREA	915936	1	3	
3142	1	27/06/2019	110,56 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/19 DEL 04/06/2019 - LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA LESI MATTEO	915936	1	3	
3143	1	27/06/2019	112,72 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 50_19 DEL 15/05/2019 - COMPENSO INCARICO PRESIDIO MORSELLI GIANLUCA	915936	1	3	
3144	1	27/06/2019	92,39 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 16/05/2019 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PARTE NOCENTINI CARLO	915936	1	3	
3145	1	27/06/2019	67,96 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 14/06/2019 - PARTECIPAZIONE A CQAP	BERTINI ALBERTO	915936	1	3
3146	1	27/06/2019	56,36 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 18/06/2019 - COMPETENZE PROFESSIONALI - COMPENSO INCARICO STUDIO ASS. CUZZANI-MERLO PICH	915936	1	3	
3458	1	15/07/2019	2.099,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_19 DEL 04/07/2019 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRAZIONE VENTURELLI ANDREA	915936	1	3	
4034	1	14/08/2019	2.099,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_19 DEL 05/08/2019 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRAZIONE VENTURELLI ANDREA	915936	1	3	
4143	1	09/09/2019	2.099,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_19 DEL 07/09/2019 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRAZIONE VENTURELLI ANDREA	915936	1	3	
4858	1	06/11/2019	2.099,77 PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 9_18 DEL 14/12/2018 RIORDINO TECNICO AMMINISTRAZIONE VENTURELLI ANDREA	915936	1	3	
4859	1	06/11/2019	0,05 PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 9_18 DEL 14/12/2018 RIORDINO TECNICO AMMINISTRAZIONE VENTURELLI ANDREA	915936	1	3	
4956	1	14/11/2019	2.099,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_19 DEL 31/10/2019 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRAZIONE VENTURELLI ANDREA	915936	1	3	
5700	1	12/12/2019	2.099,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_19 DEL 05/12/2019 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRAZIONE VENTURELLI ANDREA	915936	1	3	
2086	1	06/05/2019	60.000,00 ACER-GESTIONE PATRIMONIO IN LOCAZIONE GENNAIO/DICEMBRE 2017-GENNAIO/GIUGNO	ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA	916130	99	3
2087	1	06/05/2019	35.276,27 ACER-GESTIONE PATRIMONIO IN LOCAZIONE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA	916130	99	3
3272	1	04/07/2019	84.419,46 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/2033 DEL 01/04/2019 - GESTIONE PATRIMONIO IN CONVENZIONE	ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA	916130	99	3
3273	1	04/07/2019	16.142,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/2033 DEL 01/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.142,60) - GESTIONE PATRIMONIO IN CONVENZIONE	ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA	916130	99	3
3682	1	23/07/2019	516,10 COMPRENSORIO "EX FORNAEC LANZONI" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI COSTI DI MANUTENZIONE	COMPRENSORIO EX FORNAEC LANZONI	916130	99	3
3992	1	08/08/2019	1.059,86 CONDOMINIO P.ZZA PICCININI 1-2-3-4 RATE CONDOMINIALI TRANCHE 2019	CONDOMINIO P.ZZA PICCININI 1-2-3-4	916130	99	3
4035	1	14/08/2019	84.091,36 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111/2033 DEL 26/07/2019 - PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA	916130	99	3
4036	1	14/08/2019	12.255,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111/2033 DEL 26/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 12.255,23) - GESTIONE PATRIMONIO IN CONVENZIONE	ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA	916130	99	3
4951	1	13/11/2019	539,26 CONDOMINIO ESPERANTO 7, 11-LIBERTA' 12: IMPEGNO RATE CONDOMINIALI 2019-SCADENZA 12/12/2019	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	CONDONI	CONDONIO P.ZZA PICCININI 1-2-3-4	916130	99	3
4953	1	13/11/2019	209,77 CONDOMIO LA FORNACE VIA LIGABUE 3-RATA CONDOMINIO SCADENZA 30/10/2019	CONDONI	CONDONIO 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	CONDONI	CONDONIO LA FORNACE VIA LIGABUE 3	916130	99	3
515	1	04/02/2019	521,84 Liquidazione Fattura Nr. PJ00647654 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 94,10) - SPESE CARBUR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	2	3
615	1	11/02/2019	290,36 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/50/00005 DEL 31/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,36) - V/	DELTA GOMME SNC DI MARONCELLI	DELTA GOMME SNC DI MARONCELLI	916722	99	3
977	1	18/03/2019	939,95 Liquidazione Fattura Nr. PJ00754103 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 169,50) - SPESE CARBU	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	2	3
1328	1	28/03/2019	859,08 Liquidazione Fattura Nr. PJ00868923 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 154,92) - SPESE CARBU	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	2	3
1650	1	08/04/2019	477,02 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/50/00006 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,02) - LA	DELTA GOMME SNC DI MARONCELLI	DELTA GOMME SNC DI MARONCELLI	916722	99	3
1732	1	12/04/2019	645,36 Liquidazione Fattura Nr. PJ00988115 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 116,38) - SPESE CARBU	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	2	3
2498	1	24/05/2019	717,56 Liquidazione Fattura Nr. PJ01108527 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 129,40) - SPESE CARBU	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	2	3
3014	1	19/06/2019	817,14 Liquidazione Fattura Nr. PJ01229342 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 147,35) - SPESE CARBU	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	2	3
3191	1	02/07/2019	538,02 Liquidazione Fattura Nr. 19/50/00001 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 97,02) - VALVOLE ALTA PI	DELTA GOMME SNC DI MARONCELLI	DELTA GOMME SNC DI MARONCELLI	916722	99	3
3695	1	23/07/2019	856,71 Liquidazione Fattura Nr. PJ01350743 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 154,49) - SPESE CARBU	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	2	3
4029	1	09/08/2019	641,33 Liquidazione Fattura Nr. PJ01471932 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 115,65) - CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	2	3
4349	1	25/09/2019	530,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ01588556 DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 95,65) - G	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	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 CARBU	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	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 CARBU	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	2	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	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	DELTA GOMME SNC DI MARONCELLI	916722	99	3
619	1	11/02/2019	1.593,57 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2500000323 DEL 31/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 287,36) - A	DATACOL SRL	DATACOL SRL	916729	4	3
621	1	11/02/2019	53,07 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2500000330 DEL 31/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,57) - AC	DATACOL SRL	DATACOL SRL	916729	4	3
1500	1	05/04/2019	735,81 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1148/S DEL 19/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,69) - ACQU	VOLTA PROFESSIONAL SRL	VOLTA PROFESSIONAL SRL	916729	4	3
1544	1	05/04/2019	53,68 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2500000429 DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,68) - AC	DATACOL SRL	DATACOL SRL	916729	4	3
2100	1	06/05/2019	154,70 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2500000360 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,90) - TL	DATACOL SRL	DATACOL SRL	916729	4	3
324	1	28/01/2019	162,54 Liquidazione Fattura Nr. 5750679357 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 29,31) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA	916733	4	3
370	1	28/01/2019	31,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220518800031234 DEL 05/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,6 TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA SPA	916733	1	3
869	1	21/02/2019	170,76 Liquidazione Fattura Nr. 5750718940 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 30,78) - SPESE ENERGIA EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA	916733	4	3
950	1	04/03/2019	18,79 Liquidazione Fattura Nr. 8H00970139 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 3,77) - 1BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA SPA	916733	1	3
1207	1	20/03/2019	207,84 Liquidazione Fattura Nr. 5750732281 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 37,49) - SPESE ENERGIA EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA	916733	4	3

1208	1	20/03/2019	120,44 Liquidazione Fattura Nr. 111806411940 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 10,95) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	916733	5	3	
1994	1	19/04/2019	184,99 Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 33,36) - SPESE ENERGIA EDISON ENERGIA SPA	916733	4	3	
2077	1	03/05/2019	182,10 Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 32,84) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	916733	4	3
3088	1	25/06/2019	171,72 Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 30,97) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	916733	4	3
3386	1	11/07/2019	109,75 Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 19,79) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	916733	4	3
3962	1	06/08/2019	143,22 Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 25,83) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	916733	4	3
4115	1	05/09/2019	136,86 Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019	EDISON ENERGIA SPA	916733	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
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
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
516	1	04/02/2019	25.205,22 Liquidazione Fattura Nr. 121800050666 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 2.291,38) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	3
978	1	18/03/2019	25.205,22 Liquidazione Fattura Nr. 121800054630 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 2.291,38) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	3
1329	1	28/03/2019	25.205,22 Liquidazione Fattura Nr. 121900004924 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 2.291,38) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	3
1733	1	12/04/2019	25.205,22 Liquidazione Fattura Nr. 121900009589 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 2.291,38) - Contratto 40	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	3
2499	1	24/05/2019	25.205,22 Liquidazione Fattura Nr. 121900021727 del 30/03/2019 (di cui Split per euro 2.291,38) - Corrispettivo	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	3
3015	1	19/06/2019	25.293,31 Liquidazione Fattura Nr. 121900024700 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	3
3016	1	19/06/2019	264,26 Liquidazione Fattura Nr. 121900024640 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 24,02) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	3
3696	1	23/07/2019	25.293,31 Liquidazione Fattura Nr. 121900030102 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	3
4030	1	09/08/2019	25.293,31 Liquidazione Fattura Nr. 121900038996 del 29/06/2019 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	3
4345	1	25/09/2019	25.293,31 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121900044907 DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.299,39)	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	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
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
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
517	1	04/02/2019	150.178,97 Liquidazione Fattura Nr. 121800050666 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 13.652,64) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	3
979	1	18/03/2019	150.178,97 Liquidazione Fattura Nr. 121800054630 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 13.652,64) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	3
1330	1	28/03/2019	150.178,97 Liquidazione Fattura Nr. 121900004924 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 13.652,64) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	3
1545	1	05/04/2019	431,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000051 DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,20) - TRAS GRILLINI SRL		916735	4	3
1575	1	08/04/2019	722,70 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000041 DEL 31/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,70) - TRAS GRILLINI SRL		916735	4	3
1659	1	08/04/2019	1.069,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000048 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 109,20) - TRA GRILLINI SRL		916735	4	3

1734	1	12/04/2019	150.178,97 Liquidazione Fattura Nr. 121900009589 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 13.652,64) - Contratto 4	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	3
2500	1	24/05/2019	150.178,97 Liquidazione Fattura Nr. 121900021727 del 30/03/2019 (di cui Split per euro 13.652,64) - Corrispettivo	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	3
3017	1	19/06/2019	1.574,57 Liquidazione Fattura Nr. 121900024640 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 143,15) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	3
3018	1	19/06/2019	150.703,82 Liquidazione Fattura Nr. 121900024700 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	3
3697	1	23/07/2019	150.703,82 Liquidazione Fattura Nr. 121900030102 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	3
4031	1	09/08/2019	150.703,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121900038996 DEL 29/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.700,35)	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	3
4350	1	25/09/2019	150.703,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121900044907 DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.700,35)	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	3
4359	1	25/09/2019	240,90 Liquidazione Fattura Nr. A000020 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 21,90) - CAMBIO CASSONE (GRILLINI SRL		916735	4	3
4360	1	25/09/2019	321,20 Liquidazione Fattura Nr. A000011 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 29,20) - TRASPORTO CER 2/GRILLINI SRL		916735	4	3
4361	1	25/09/2019	240,90 Liquidazione Fattura Nr. A000008 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 21,90) - TRASPORTO CER 2/GRILLINI SRL		916735	4	3
4362	1	25/09/2019	615,45 Liquidazione Fattura Nr. A000016 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 55,95) - CAMBIO CASSONE (GRILLINI SRL		916735	4	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
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
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
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
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
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
954	1	05/03/2019	684,55 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000042 DEL 31/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 123,44) - DIFF GRILLINI SRL		916741	99	3
1546	1	05/04/2019	680,47 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000049 DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 122,71) - DIFF GRILLINI SRL		916741	99	3
1657	1	08/04/2019	684,55 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000046 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 123,44) - DIFF GRILLINI SRL		916741	99	3
4363	1	25/09/2019	684,55 Liquidazione Fattura Nr. A000017 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 123,44) - DIFFERENZIATA - I GRILLINI SRL		916741	99	3
4364	1	25/09/2019	684,55 Liquidazione Fattura Nr. A000009 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 123,44) - DIFFERENZA - MAF GRILLINI SRL		916741	99	3
4365	1	25/09/2019	684,55 Liquidazione Fattura Nr. A000012 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 123,44) - DIFFERENZIATA - / GRILLINI SRL		916741	99	3
4366	1	25/09/2019	560,09 Liquidazione Fattura Nr. A000021 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 101,00) - DIFFERENZIATA - (GRILLINI SRL		916741	99	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

627	1	11/02/2019	62,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000050 DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,22) - INDIF GRILLINI SRL	916742	99	3
1547	1	05/04/2019	4,08 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000049 DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,73) - DIFFEI GRILLINI SRL	916742	99	3
1548	1	05/04/2019	62,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000043 DEL 31/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,22) - INDIF GRILLINI SRL	916742	99	3
1658	1	08/04/2019	62,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000047 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,22) - INDIF GRILLINI SRL	916742	99	3
4367	1	25/09/2019	62,23 Liquidazione Fattura Nr. A000022 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 11,22) - INDIFFERENZIATA GRILLINI SRL	916742	99	3
4368	1	25/09/2019	73,20 Liquidazione Fattura Nr. A000015 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 13,20) - RITIRO CASSONE 1: GRILLINI SRL	916742	99	3
4369	1	25/09/2019	62,23 Liquidazione Fattura Nr. A000010 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 11,22) - INDIFFERENZIATA - GRILLINI SRL	916742	99	3
4370	1	25/09/2019	62,23 Liquidazione Fattura Nr. A000013 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 11,22) - INDIFFERENZIATA - GRILLINI SRL	916742	99	3
4371	1	25/09/2019	62,23 Liquidazione Fattura Nr. A000018 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 11,22) - INDIFFERENZIATA - GRILLINI SRL	916742	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
601	1	11/02/2019	105,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 08/PA DEL 24/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,19) - LAVORI MILANI FRANCESCO 6516972	916832	4	3
607	1	11/02/2019	342,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018/510/143 DEL 25/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 61,71) - F AZ UNITA SAN LOC BOLOGNA	916832	4	3
608	1	11/02/2019	264,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018/510/145 DEL 25/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,73) - F AZ UNITA SAN LOC BOLOGNA	916832	4	3
612	1	11/02/2019	1.684,49 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/A DEL 30/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 303,76) - RIPARAZI VALENTINI FRANCO	916832	4	3
623	1	11/02/2019	64,05 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180164 DEL 25/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,55) - APPLIC GMG SNC	916832	4	3
968	1	15/03/2019	1.062,62 Liquidazione Fattura Nr. 2/7 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 191,62) - Lavori effettuati su Vs Gru TECNESA SRL	916832	4	3
1309	1	27/03/2019	256,81 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20190001 del 30/01/2019 (di cui Split per euro 46,31) - LAVORI DI AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E. C.	916832	4	3
1310	1	27/03/2019	149,45 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20190003 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 26,95) - Targa: BZ1 AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E. C.	916832	4	3
1311	1	27/03/2019	105,50 Liquidazione Fattura Nr. 24 del 04/02/2019 (di cui Split per euro 17,19) - MANUTENZIONE AUTOVE CENTRO REVISIONI PIANORO	916832	4	3
1640	1	08/04/2019	52,46 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180180 DEL 23/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,46) - APPLIC/ GMG SNC	916832	4	3
3192	1	02/07/2019	240,10 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20190004 del 22/03/2019 (di cui Split per euro 43,30) - MANODOF AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E. C.	916832	4	3
3193	1	02/07/2019	111,60 Liquidazione Fattura Nr. 74 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 18,29) - REVISIONE PERIODICA AI CENTRO REVISIONI PIANORO	916832	4	3
4372	1	25/09/2019	135,42 Liquidazione Fattura Nr. 19/50/00002 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 24,42) - MANUTENZIONE DELTA GOMME SNC DI MARONCELLI	916832	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
5009	1	15/11/2019	395,13 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20190006 del 30/07/2019 (di cui Split per euro 71,25) - MANODOF 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
626	1	11/02/2019	67,66 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000339-C5 DEL 31/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,20) - AC CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA	916920	99	3

1649	1	08/04/2019	18,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000371-C5 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,73) - TEF	CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA	916920	99	3
3162	1	01/07/2019	110,65 Liquidazione Fattura Nr. 000162 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 19,95) - PRIMER AVVIAMENTO	AGRIFORESTALVERDE SNC	916920	99	3
3163	1	01/07/2019	90,36 Liquidazione Fattura Nr. 0000043-C5 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 3,48) - ACQUISITO TERRI	CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA	916920	99	3
4679	1	16/10/2019	449,85 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/S DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,30) - GRANTUR	CESAC SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	916920	99	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 SA(MOP S.R.L.		916920	99	3
519	1	04/02/2019	75,00 REGIONE EMILIA - ROMAGNA -SPESE DI ISTRUTTORIA PER DOMANDA DI CONCESSIONE DI	REGIONE EMILIA ROMAGNA	916930	8	3
613	1	11/02/2019	1.830,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 380/2 DEL 08/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 330,00) - DISINFISIREB SAS		916930	8	3
1487	1	05/04/2019	13.056,44 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/PA DEL 09/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.354,44) - MANI SABBI IVAN		916930	8	3
1508	1	05/04/2019	701,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000011-2018-PA DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 126,50)	MORINI VERDE SRL	916930	8	3
1509	1	05/04/2019	5.614,29 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000009-2018-PA DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.012, MORINI VERDE SRL		916930	8	3
1516	1	05/04/2019	13.991,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000012-2018-PA DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.523, MORINI VERDE SRL		916930	8	3
1536	1	05/04/2019	9.058,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 28/12/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE DI		916930	8	3
1558	1	05/04/2019	3.583,14 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 646,14) - INTERVENTI VERDEFUTA SNC		916930	8	3
1560	1	05/04/2019	22.188,14 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05/PA DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.001,14) - LAVCSABBI IVAN		916930	8	3
1561	1	05/04/2019	5.026,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/PA DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 906,36) - LAVORISABBI IVAN		916930	8	3
1562	1	05/04/2019	12.200,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07/PA DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.200,00) - LAVCSABBI IVAN		916930	8	3
1648	1	08/04/2019	414,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 74,80) - SISTEMAZI	EDILSAGEP SRL	916930	8	3
3223	1	03/07/2019	170,50 Liquidazione Fattura Nr. 121900025713 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 15,50) - ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916930	8	3
3224	1	03/07/2019	170,50 Liquidazione Fattura Nr. 121900025711 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 15,50) - ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916930	8	3
4139	1	09/09/2019	225,00 ANAC-SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2019-2020	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE	916930	8	3
4373	1	25/09/2019	12.844,15 Liquidazione Fattura Nr. 16/C del 21/05/2019 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COM	AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE DI	916930	8	3
4374	1	25/09/2019	5.723,02 Liquidazione Fattura Nr. 17/C del 21/05/2019 - MANUTENZIONE DEL VERDE DEL COMUNE DI PI	AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE DI	916930	8	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
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
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
325	1	28/01/2019	153,32 Liquidazione Fattura Nr. 5750679357 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 62,68) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	916933	4	3

326	1	28/01/2019	28,68 Liquidazione Fattura Nr. 111806411951 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 2,61) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
327	1	28/01/2019	197,36 Liquidazione Fattura Nr. 111806411930 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 17,94) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
328	1	28/01/2019	3,31 Liquidazione Fattura Nr. 111806411952 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,30) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
329	1	28/01/2019	5,98 Liquidazione Fattura Nr. 111806411914 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
330	1	28/01/2019	33,56 Liquidazione Fattura Nr. 111806411934 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 3,05) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
331	1	28/01/2019	3,87 Liquidazione Fattura Nr. 111806411942 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
332	1	28/01/2019	39,05 Liquidazione Fattura Nr. 111806411916 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 3,55) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
333	1	28/01/2019	84,68 Liquidazione Fattura Nr. 111806411949 del 26/11/2018 al netto di Nota: N. 111806447981 del 28/11/ HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
334	1	28/01/2019	3,86 Liquidazione Fattura Nr. 111806411953 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
335	1	28/01/2019	42,58 Liquidazione Fattura Nr. 111806411915 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 3,87) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
336	1	28/01/2019	65,48 Liquidazione Fattura Nr. 111806411901 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 5,95) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
337	1	28/01/2019	70,76 Liquidazione Fattura Nr. 111806411937 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 6,43) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
338	1	28/01/2019	222,39 Liquidazione Fattura Nr. 111806411947 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 20,22) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
339	1	28/01/2019	22,25 Liquidazione Fattura Nr. 111806411924 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 2,02) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
340	1	28/01/2019	3,87 Liquidazione Fattura Nr. 111806411945 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
341	1	28/01/2019	5,64 Liquidazione Fattura Nr. 111806411948 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
342	1	28/01/2019	200,87 Liquidazione Fattura Nr. 111806411896 del 26/11/2018 al netto di Nota: N. 111806411928 del 26/11/ HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
343	1	28/01/2019	10,73 Liquidazione Fattura Nr. 111806411929 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,98) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
344	1	28/01/2019	3,87 Liquidazione Fattura Nr. 111806411922 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
345	1	28/01/2019	128,51 Liquidazione Fattura Nr. 111806411954 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 11,68) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
346	1	28/01/2019	3,87 Liquidazione Fattura Nr. 111806411944 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
347	1	28/01/2019	85,93 Liquidazione Fattura Nr. 111806411950 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 7,81) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
348	1	28/01/2019	306,00 Liquidazione Fattura Nr. 111806411909 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 27,82) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
349	1	28/01/2019	3,22 Liquidazione Fattura Nr. 111806411899 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,29) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
350	1	28/01/2019	14,39 Liquidazione Fattura Nr. 111806411943 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 1,31) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
351	1	28/01/2019	152,28 Liquidazione Fattura Nr. 111806411941 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 13,84) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
352	1	28/01/2019	413,93 Liquidazione Fattura Nr. 111806411936 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 37,63) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
353	1	28/01/2019	465,08 Liquidazione Fattura Nr. 111806447975 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 42,28) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
354	1	28/01/2019	77,32 Liquidazione Fattura Nr. 111806411956 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 7,03) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3

355	1	28/01/2019	282,82 Liquidazione Fattura Nr. 111806411931 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 25,71) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
870	1	21/02/2019	197,67 Liquidazione Fattura Nr. 5750718940 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 35,64) - SPESE ENERGIA EDISON ENERGIA SPA	916933	4	3
1209	1	20/03/2019	320,79 Liquidazione Fattura Nr. 5750732281 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 57,84) - SPESE ENERGIA EDISON ENERGIA SPA	916933	4	3
1425	1	03/04/2019	458,33 Liquidazione Fattura Nr. 111900512974 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 41,67) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1426	1	03/04/2019	103,32 Liquidazione Fattura Nr. 111900443231 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 9,39) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1427	1	03/04/2019	101,89 Liquidazione Fattura Nr. 111900443247 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 9,26) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1428	1	03/04/2019	21,22 Liquidazione Fattura Nr. 111900443269 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 1,93) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1429	1	03/04/2019	18,29 Liquidazione Fattura Nr. 111900443236 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 1,66) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1430	1	03/04/2019	13,70 Liquidazione Fattura Nr. 111900443240 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 1,25) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1431	1	03/04/2019	137,74 Liquidazione Fattura Nr. 111900512980 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 12,52) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1432	1	03/04/2019	43,89 Liquidazione Fattura Nr. 111900443267 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 3,99) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1433	1	03/04/2019	5,78 Liquidazione Fattura Nr. 111900443275 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1434	1	03/04/2019	193,88 Liquidazione Fattura Nr. 111900443259 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 17,63) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1435	1	03/04/2019	6,35 Liquidazione Fattura Nr. 111900443274 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1436	1	03/04/2019	148,07 Liquidazione Fattura Nr. 111900443252 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 13,46) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1437	1	03/04/2019	63,65 Liquidazione Fattura Nr. 111900443271 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 5,79) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1438	1	03/04/2019	37,37 Liquidazione Fattura Nr. 111900443253 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 3,40) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1439	1	03/04/2019	146,97 Liquidazione Fattura Nr. 111900443223 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 13,36) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1440	1	03/04/2019	5,78 Liquidazione Fattura Nr. 111900443264 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1441	1	03/04/2019	53,20 Liquidazione Fattura Nr. 111900443239 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 4,84) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1442	1	03/04/2019	6,62 Liquidazione Fattura Nr. 111900443237 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1443	1	03/04/2019	6,62 Liquidazione Fattura Nr. 111900443270 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1444	1	03/04/2019	26,91 Liquidazione Fattura Nr. 111900443257 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1445	1	03/04/2019	22,95 Liquidazione Fattura Nr. 111900443226 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 2,09) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1446	1	03/04/2019	77,14 Liquidazione Fattura Nr. 111900443251 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 7,01) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1447	1	03/04/2019	5,78 Liquidazione Fattura Nr. 111900443245 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1448	1	03/04/2019	48,44 Liquidazione Fattura Nr. 111900443254 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 4,40) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1449	1	03/04/2019	28,49 Liquidazione Fattura Nr. 111900443273 del 25/01/2019 al netto di Nota: N. 121800054167 del 27/12/ HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1450	1	03/04/2019	198,17 Liquidazione Fattura Nr. 111900443218 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 18,02) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	916933	5	3

1451	1	03/04/2019	593,71 Liquidazione Fattura Nr. 111900443276 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 53,97) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1452	1	03/04/2019	215,81 Liquidazione Fattura Nr. 111900443213 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 19,62) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1453	1	03/04/2019	511,26 Liquidazione Fattura Nr. 111900443278 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 46,48) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1454	1	03/04/2019	280,16 Liquidazione Fattura Nr. 111900527317 del 30/01/2019 (di cui Split per euro 25,47) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1455	1	03/04/2019	9,27 Liquidazione Fattura Nr. 111900443263 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 0,84) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1456	1	03/04/2019	6,44 Liquidazione Fattura Nr. 111900443221 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1457	1	03/04/2019	88,04 Liquidazione Fattura Nr. 111900512987 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 8,00) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1458	1	03/04/2019	224,51 Liquidazione Fattura Nr. 111900443272 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 20,41) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1459	1	03/04/2019	5,78 Liquidazione Fattura Nr. 111900443266 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1460	1	03/04/2019	22,09 Liquidazione Fattura Nr. 111900443262 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 2,01) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1461	1	03/04/2019	30,73 Liquidazione Fattura Nr. 111900443265 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 2,79) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1462	1	03/04/2019	1.691,99 Liquidazione Fattura Nr. 111900512967 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 153,82) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1995	1	19/04/2019	372,41 Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 67,15) - SPESE ENERGIA EDISON ENERGIA SPA	916933	4	3
2078	1	03/05/2019	432,57 Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 78,00) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	916933	4	3
2450	1	23/05/2019	219,49 Liquidazione Fattura Nr. 111901723765 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 19,95) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
2451	1	23/05/2019	50,46 Liquidazione Fattura Nr. 111901693665 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 4,59) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
2452	1	23/05/2019	5,98 Liquidazione Fattura Nr. 111901693679 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
2453	1	23/05/2019	8,21 Liquidazione Fattura Nr. 111901693649 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
2454	1	23/05/2019	19,40 Liquidazione Fattura Nr. 111901693651 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 1,76) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
2455	1	23/05/2019	41,90 Liquidazione Fattura Nr. 111901693663 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 3,81) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
2456	1	23/05/2019	154,58 Liquidazione Fattura Nr. 111901693691 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 14,05) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
2457	1	23/05/2019	18,41 Liquidazione Fattura Nr. 111901693648 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 1,67) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
2458	1	23/05/2019	8,21 Liquidazione Fattura Nr. 111901693688 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
2459	1	23/05/2019	61,64 Liquidazione Fattura Nr. 111901693686 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 5,60) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
2460	1	23/05/2019	10,60 Liquidazione Fattura Nr. 111901693684 del 25/03/2019 al netto di Nota: N. 111901693689 del 25/03/ HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
2461	1	23/05/2019	16,74 Liquidazione Fattura Nr. 111901693676 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 1,52) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
2462	1	23/05/2019	94,22 Liquidazione Fattura Nr. 111901693659 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 8,57) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
2463	1	23/05/2019	13,86 Liquidazione Fattura Nr. 111901693664 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 1,26) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
2464	1	23/05/2019	15,91 Liquidazione Fattura Nr. 111901693666 del 25/03/2019 al netto di Nota: N. 111901693671 del 25/03/ HERA SPA - ACQUA	916933	5	3

2465	1	23/05/2019	27,62 Liquidazione Fattura Nr. 111901693682 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 2,51) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
2466	1	23/05/2019	51,82 Liquidazione Fattura Nr. 111901693638 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 4,71) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
2467	1	23/05/2019	8,21 Liquidazione Fattura Nr. 111901693657 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
2468	1	23/05/2019	0,82 Liquidazione Fattura Nr. 111901693669 del 25/03/2019 al netto di Nota: N. 111901693685 del 25/03/ HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
2469	1	23/05/2019	5,98 Liquidazione Fattura Nr. 111901693677 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
2470	1	23/05/2019	42,00 Liquidazione Fattura Nr. 111901693678 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 3,82) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
2471	1	23/05/2019	8,21 Liquidazione Fattura Nr. 111901693687 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
2472	1	23/05/2019	0,24 Liquidazione Fattura Nr. 111901693652 del 25/03/2019 al netto di Nota: N. 111901693630 del 25/03/ HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
2473	1	23/05/2019	8,21 Liquidazione Fattura Nr. 111901693683 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
2474	1	23/05/2019	22,30 Liquidazione Fattura Nr. 111901693675 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 2,03) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
2475	1	23/05/2019	8,21 Liquidazione Fattura Nr. 111901693633 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
2476	1	23/05/2019	243,31 Liquidazione Fattura Nr. 111901723751 del 27/03/2019 al netto di Nota: N. 111902334367 del 29/04/ HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
2477	1	23/05/2019	20,88 Liquidazione Fattura Nr. 111901723744 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 1,90) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
2478	1	23/05/2019	177,24 Liquidazione Fattura Nr. 111901723757 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 16,11) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3089	1	25/06/2019	511,75 Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 92,28) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	916933	4	3
3090	1	25/06/2019	622,37 Liquidazione Fattura Nr. 111902394903 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 56,58) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3387	1	11/07/2019	391,39 Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 70,58) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	916933	4	3
3388	1	11/07/2019	86,60 Liquidazione Fattura Nr. 111902894392 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 7,87) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3389	1	11/07/2019	118,67 Liquidazione Fattura Nr. 111902894448 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 10,79) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3390	1	11/07/2019	50,75 Liquidazione Fattura Nr. 111902894433 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 4,61) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3391	1	11/07/2019	8,06 Liquidazione Fattura Nr. 111902894425 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3392	1	11/07/2019	6,22 Liquidazione Fattura Nr. 111902894445 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3393	1	11/07/2019	42,76 Liquidazione Fattura Nr. 111902894431 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 3,89) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3394	1	11/07/2019	21,41 Liquidazione Fattura Nr. 111902894443 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 1,95) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3395	1	11/07/2019	213,58 Liquidazione Fattura Nr. 111902894403 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 19,42) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3396	1	11/07/2019	12,75 Liquidazione Fattura Nr. 111902894450 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 1,16) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3397	1	11/07/2019	18,36 Liquidazione Fattura Nr. 111902894444 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 1,67) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3398	1	11/07/2019	294,58 Liquidazione Fattura Nr. 111902894453 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 26,78) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3399	1	11/07/2019	212,84 Liquidazione Fattura Nr. 111902894440 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 19,35) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	916933	5	3

3400	1	11/07/2019	8,06 Liquidazione Fattura Nr. 111902894451 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3401	1	11/07/2019	7,16 Liquidazione Fattura Nr. 111902894455 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 0,65) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3402	1	11/07/2019	6,18 Liquidazione Fattura Nr. 111902894419 del 24/05/2019 al netto di Nota: N. 111902924715 del 27/05/HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3403	1	11/07/2019	86,30 Liquidazione Fattura Nr. 111902894452 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 7,85) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3404	1	11/07/2019	8,06 Liquidazione Fattura Nr. 111902894417 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3405	1	11/07/2019	96,26 Liquidazione Fattura Nr. 111902924702 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 8,75) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3406	1	11/07/2019	185,25 Liquidazione Fattura Nr. 111902924709 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 16,84) - FORNITURA S\HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3407	1	11/07/2019	13,33 Liquidazione Fattura Nr. 111902894432 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 1,21) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3408	1	11/07/2019	450,66 Liquidazione Fattura Nr. 111902894457 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 40,97) - FORNITURA S\HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3409	1	11/07/2019	8,06 Liquidazione Fattura Nr. 111902894456 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3410	1	11/07/2019	112,39 Liquidazione Fattura Nr. 111902894411 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 10,22) - FORNITURA S\HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3411	1	11/07/2019	8,06 Liquidazione Fattura Nr. 111902894401 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3412	1	11/07/2019	97,48 Liquidazione Fattura Nr. 111902894427 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 8,86) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3413	1	11/07/2019	26,68 Liquidazione Fattura Nr. 111902894420 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 2,43) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3414	1	11/07/2019	6,30 Liquidazione Fattura Nr. 111902894447 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3415	1	11/07/2019	34,72 Liquidazione Fattura Nr. 111902894437 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 3,16) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3963	1	06/08/2019	533,37 Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 96,18) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	916933	4	3
3964	1	06/08/2019	64,11 Liquidazione Fattura Nr. 111902894454 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 5,83) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3965	1	06/08/2019	118,22 Liquidazione Fattura Nr. 111903559243 del 26/06/2019 (di cui Split per euro 10,75) - FORNITURA S\HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
3966	1	06/08/2019	169,74 Liquidazione Fattura Nr. 111903559246 del 26/06/2019 (di cui Split per euro 15,43) - FORNITURA S\HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
4116	1	05/09/2019	440,05 Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 EDISON ENERGIA SPA	916933	4	3
4810	1	28/10/2019	235,05 Liquidazione Fattura Nr. 111904290051 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 21,37) - FORNITURA S\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 S\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 S\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 S\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 S\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 S 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 S 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 S 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 S 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 S 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 S 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 S 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 S 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 S 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

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 S 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 S 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 S 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 S 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 S 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 S 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 S 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 S 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
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 S 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 S HERA SPA - ACQUA	916933	5	3
1494	1	05/04/2019	4.693,95 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 557/2 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 846,45) - SERVIZ SIREB SAS	917030	99	3
3194	1	02/07/2019	4.693,95 Liquidazione Fattura Nr. 49/2 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 846,45) - Servizio di derattizzazion SIREB SAS	917030	99	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 : SIREB SAS	917030	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 disinfezione SIREB SAS	917030	99	3
2626	1	29/05/2019	128,10 PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 41_19 DEL 12/04/2019 REPERIBILITA' GENNAIO FEBBRA ANIMALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	917132	99	3
3719	1	05/08/2019	128,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 58_19 DEL 05/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,10) - ANIMALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	917132	99	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
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
1624	1	08/04/2019	100,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0111010025943 DEL 29/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,03) BRICOMAN	917220	99	3
3195	1	02/07/2019	85,40 Liquidazione Fattura Nr. 0000060 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 15,40) - FORNITURA DI: MAN CILENNI E LUCCARINI SRL	917220	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
579	1	07/02/2019	105,26 Liquidazione Fattura Nr. 18VF+06752 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 18,98) - DITTA ITALCHIM ITALCHIM SRL	917222	99	3
580	1	07/02/2019	939,96 Liquidazione Fattura Nr. 18VF+06664 del 29/11/2018 (di cui Split per euro 169,50) - DITTA ITALCHI ITALCHIM SRL	917222	99	3
581	1	07/02/2019	376,87 Liquidazione Fattura Nr. F E0001972 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 67,96) - ACQUISTO PANN SILC SPA	917222	99	3
582	1	07/02/2019	84,85 Liquidazione Fattura Nr. F E0000033 del 04/01/2019 (di cui Split per euro 15,30) - ACQUISITO PANN SILC SPA	917222	99	3
919	1	01/03/2019	149,80 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - EUROSPIN-ACQUISTO DI N.200 BOTTIGLIE L'EUROSPIN SPA	917222	99	3
1171	1	20/03/2019	228,66 Liquidazione Fattura Nr. V3-2720 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 41,23) - ACQUISITO MATERIA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	917222	99	3
1255	1	26/03/2019	169,70 Liquidazione Fattura Nr. F E0000168 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 30,60) - ACQUISTO PANN SILC SPA	917222	99	3
1256	1	26/03/2019	496,31 Liquidazione Fattura Nr. F E0000308 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 89,50) - ACQUISITO PANN SILC SPA	917222	99	3

1257	1	26/03/2019	339,42 Liquidazione Fattura Nr. F E0000414 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 61,21) - ACQUISITO PANN SILC SPA	917222	99	3
1975	1	18/04/2019	10,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200036 - IKEA ITALIA RETAIL SRL:ACQUISTO DI N.1 T IKEA ITALIA RETAIL SRL	917222	99	3
2821	1	13/06/2019	505,28 Liquidazione Fattura Nr. 19VF+01634 del 21/03/2019 (di cui Split per euro 91,12) - ACQUISTO BENI ITALCHIM SRL	917222	99	3
3106	1	25/06/2019	254,57 Liquidazione Fattura Nr. F E0000750 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 45,91) - ACQUISTO PANN SILC SPA	917222	99	3
3171	1	01/07/2019	6,90 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200068 - EUROSPIN:ACQUISTO DI N.10 SCATOLE DA EUROSPIN SPA	917222	99	3
3172	1	01/07/2019	17,40 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200069 - ANTICA FARMACIA DI PIANORO-ACQUISTO ANTICA FARMACIA DI PIANORO	917222	99	3
4018	1	08/08/2019	248,15 Liquidazione Fattura Nr. 19VF+03279 del 07/06/2019 (di cui Split per euro 44,75) - ACQUISTO MATITALCHIM SRL	917222	99	3
4019	1	08/08/2019	889,77 Liquidazione Fattura Nr. 19VF+03684 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 160,45) - ACQUISTO MATITALCHIM SRL	917222	99	3
4020	1	08/08/2019	331,60 Liquidazione Fattura Nr. F E0001026 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 59,80) - ACQUISTO PANN SILC SPA	917222	99	3
4021	1	08/08/2019	673,01 Liquidazione Fattura Nr. F E0001253 del 03/07/2019 (di cui Split per euro 121,36) - ACQUISITO PAN SILC SPA	917222	99	3
4450	1	02/10/2019	29,43 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200076 - ANTICA FARMACIA DI PIANORO:ACQUISTO ANTICA FARMACIA DI PIANORO	917222	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
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: ASIL 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 DETERCITALCHIM 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 MATITALCHIM 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 PAN 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 PAN SILC SPA	917222	99	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
3456	1	15/07/2019	85,28 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61 DEL 21/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,28) - RINNOVO AE HELPICARE BY DIDACARE SRL	917223	99	3
917	1	01/03/2019	273,72 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - DITTA DECATHLON-FORNITURA VESTIARIO DECATHLON ITALIA SRL	917229	4	3
1926	1	15/04/2019	10,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200026 - DITTA NONSOLOCALZE DI RAGGI ROBERTA NONSOLOCALZE DI RAGGI ROBERTA	917229	4	3
3691	1	23/07/2019	159,94 Liquidazione Fattura Nr. 108/V del 23/01/2019 (di cui Split per euro 28,84) - ACQUISITO NR.6 Pelle VOLTA PROFESSIONAL SRL	917229	4	3
5941	1	18/12/2019	298,72 Liquidazione Fattura Nr. 3352019002766 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 53,87) - ARTICOLI SP DECATHLON ITALIA SRL	917229	4	3

1510	1	05/04/2019	966,03 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000010-2018-PA DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 174,20) MORINI VERDE SRL	917230	8	3
1520	1	05/04/2019	85,83 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,48) - SERVIZI MACCAGNANI GIULIO SRL	917230	8	3
1528	1	05/04/2019	643,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014596 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 115,99) - CENGIE SERVIZI SPA	917230	8	3
1549	1	05/04/2019	170,98 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 235/PA DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,84) - RIPAR/ SMA DI SANDRI M.& C.	917230	8	3
3262	1	04/07/2019	643,23 Liquidazione Fattura Nr. 2200003307 del 04/04/2019 (di cui Split per euro 115,99) - Contratto per l'af ENGIE SERVIZI SPA	917230	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
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
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
6021	1	23/12/2019	124,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200009447 DEL 17/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,50) - CENGIE SERVIZI SPA	917230	8	3
1258	1	26/03/2019	61,00 Liquidazione Fattura Nr. 12 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 11,00) - Mano dopera e chiamata // FMASINI ERMES E C. SNC	917231	4	3
4022	1	08/08/2019	183,00 Liquidazione Fattura Nr. 38 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 33,00) - Mano d'opera e chiamata // MASINI ERMES SNC. DI CRISTALLINI NICOLA & C.	917231	4	3
4023	1	08/08/2019	150,65 Liquidazione Fattura Nr. PA/16 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 27,17) - ESEGUITA RIPARAZIO R.E. DI RICCI ERMES SRL	917231	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 TE PIERO MOLLO C. SAS	917231	4	3
1463	1	03/04/2019	6,62 Liquidazione Fattura Nr. 111900443225 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	917232	10	3
1464	1	03/04/2019	8,21 Liquidazione Fattura Nr. 111900512988 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	917232	10	3
1618	1	08/04/2019	38.523,92 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5457/9 DEL 03/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.481,69) - GES SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917232	10	3
1696	1	09/04/2019	36.651,92 Liquidazione Fattura Nr. 6041/9 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 1.409,69) - Gestione nido d'infar SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917232	10	3
1721	1	10/04/2019	38.523,92 Liquidazione Fattura Nr. 17 V9 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 1.481,69) - Canone gestione nido SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917232	10	3
2684	1	03/06/2019	38.523,92 Liquidazione Fattura Nr. 1191 V9 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 1.481,69) - Contratto per l'affid SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917232	10	3
2710	1	03/06/2019	38.523,92 Liquidazione Fattura Nr. 619 V9 del 04/03/2019 (di cui Split per euro 1.481,69) - Canone gestione nido SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917232	10	3
3037	1	25/06/2019	19.681,78 Liquidazione Fattura Nr. 646/SE del 30/04/2019 (di cui Split per euro 756,99) - GESTIONE ASILO NI CADIAI SOC COOP A.R.L.	917232	10	3
3038	1	25/06/2019	18.842,14 Liquidazione Fattura Nr. 1917 V9 del 07/05/2019 (di cui Split per euro 724,70) - FATTURA Contratto SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917232	10	3
3988	1	08/08/2019	18.842,14 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2889 V9 DEL 01/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 724,70) - FATTURA SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917232	10	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
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
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
5993	1	20/12/2019	18.560,70 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5257 V9 DEL 22/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 713,87) - FATTI (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) - FATTI (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) - FATTI (SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL)	917232	10	3
356	1	28/01/2019	39,38 Liquidazione Fattura Nr. 4220518800031234 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 7,10) - 6BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA	917233	1	3
357	1	28/01/2019	21,39 Liquidazione Fattura Nr. 4220518800031110 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 3,85) - 6BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA	917233	1	3
358	1	28/01/2019	590,99 Liquidazione Fattura Nr. 5750679357 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 106,57) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	917233	4	3
359	1	28/01/2019	66,59 Liquidazione Fattura Nr. 111806411939 del 26/11/2018 al netto di Nota: N. 111806447982 del 28/11/ HERA SPA - ACQUA	917233	5	3
360	1	28/01/2019	2,97 Liquidazione Fattura Nr. 111806447983 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 0,27) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	917233	5	3
361	1	28/01/2019	632,37 Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 83,43) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	917233	6	3
871	1	21/02/2019	591,43 Liquidazione Fattura Nr. 5750718940 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 106,65) - SPESE ENERGI EDISON ENERGIA SPA	917233	4	3
884	1	28/02/2019	2.003,45 Liquidazione Fattura Nr. 5950018810 del 18/12/2018 (di cui Split per euro 352,82) - SPESE SERVIZI EDISON ENERGIA SPA	917233	6	3
951	1	04/03/2019	28,57 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800036411 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 5,15) - 1BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	917233	1	3
952	1	04/03/2019	84,11 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800036464 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 15,17) - 1BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	917233	1	3
1210	1	20/03/2019	839,16 Liquidazione Fattura Nr. 5750732281 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 151,33) - SPESE ENERGI EDISON ENERGIA SPA	917233	4	3
1358	1	01/04/2019	2.573,86 Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 463,93) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	917233	6	3
1359	1	01/04/2019	3.137,53 Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 510,03) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	917233	6	3
1465	1	03/04/2019	155,94 Liquidazione Fattura Nr. 111900443261 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 14,18) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	917233	5	3
1466	1	03/04/2019	117,06 Liquidazione Fattura Nr. 111900512981 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 10,64) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	917233	5	3
1467	1	03/04/2019	6,36 Liquidazione Fattura Nr. 111900512982 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	917233	5	3
1996	1	19/04/2019	722,36 Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 130,26) - SPESE ENERGI EDISON ENERGIA SPA	917233	4	3
2029	1	24/04/2019	21,98 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800003925 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 3,96) - 2BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	917233	1	3
2030	1	24/04/2019	41,49 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800004095 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 7,48) - 2BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	917233	1	3
2031	1	24/04/2019	2.646,55 Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 477,19) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	917233	6	3
2079	1	03/05/2019	751,75 Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 135,56) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	917233	4	3

2080	1	03/05/2019	1.881,62 Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 339,31) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	6	3
2479	1	23/05/2019	95,62 Liquidazione Fattura Nr. 111901723758 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 8,69) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	917233	5	3	
2480	1	23/05/2019	11,01 Liquidazione Fattura Nr. 111901723759 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	917233	5	3	
2481	1	23/05/2019	165,70 Liquidazione Fattura Nr. 111901693674 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 15,06) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	917233	5	3	
3091	1	25/06/2019	31,18 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800012098 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 5,62) - 3BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	917233	1	3	
3092	1	25/06/2019	13,58 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800010255 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 2,45) - 3BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	917233	1	3	
3093	1	25/06/2019	742,67 Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 133,92) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	4	3
3094	1	25/06/2019	895,28 Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 161,44) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	6	3
3416	1	11/07/2019	582,63 Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 105,07) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	4	3
3417	1	11/07/2019	5,04 Liquidazione Fattura Nr. 111902924717 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 0,46) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	917233	5	3	
3418	1	11/07/2019	74,10 Liquidazione Fattura Nr. 111902894442 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 6,74) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	917233	5	3	
3419	1	11/07/2019	104,67 Liquidazione Fattura Nr. 111902924716 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 9,52) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	917233	5	3	
3420	1	11/07/2019	868,03 Liquidazione Fattura Nr. 5950054854 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 156,53) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	6	3
3967	1	06/08/2019	26,11 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800017935 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 4,71) - 4BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	917233	1	3	
3968	1	06/08/2019	12,22 Liquidazione Fattura Nr. 4220519800015873 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 2,20) - 4BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA	917233	1	3	
3969	1	06/08/2019	763,56 Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 137,69) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	4	3
4117	1	05/09/2019	654,90 Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 EDISON ENERGIA SPA	917233	4	3	
4118	1	05/09/2019	153,02 Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 27,59) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	6	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
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
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
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 SE HERA SPA - ACQUA	917233	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
1601	1	08/04/2019	5,72 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000799339 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,22) - SP/CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3	
1609	1	08/04/2019	3.248,54 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000799336 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 124,94) - F/CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3	
1615	1	08/04/2019	3.893,51 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000799335 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 149,75) - F/CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3	
1697	1	09/04/2019	2.096,14 Liquidazione Fattura Nr. 2000801584 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 80,62) - PASTI ASILO NID CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3	
1698	1	09/04/2019	1,56 Liquidazione Fattura Nr. 2000801587 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 0,06) - PASTI SPAZIO BIM CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3	
1699	1	09/04/2019	2.124,60 Liquidazione Fattura Nr. 2000801583 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 81,72) - PASTI ASILO NID CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3	
1722	1	10/04/2019	2.722,14 Liquidazione Fattura Nr. 2000900946 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 104,70) - PASTI ASILO NI CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3	
1723	1	10/04/2019	3.575,77 Liquidazione Fattura Nr. 2000900945 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 137,53) - PASTI ASILO NI CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3	
1724	1	10/04/2019	4,99 Liquidazione Fattura Nr. 2000900949 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 0,19) - PASTI SPAZIO BIM CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3	
2685	1	03/06/2019	3.993,10 Liquidazione Fattura Nr. 2000905898 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 153,58) - PASTI APPALTC CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3	
2711	1	03/06/2019	132,79 Liquidazione Fattura Nr. 2000960497 del 28/03/2019 (di cui Split per euro 5,11) - ADDEBITO PER D CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3	
2712	1	03/06/2019	7.042,46 Liquidazione Fattura Nr. 2000960496 del 28/03/2019 (di cui Split per euro 270,86) - NIDO 2018 CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3	
2713	1	03/06/2019	2.454,00 Liquidazione Fattura Nr. 2000960501 del 28/03/2019 (di cui Split per euro 94,38) - NIDO 2018 CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3	
2714	1	03/06/2019	4.676,01 Liquidazione Fattura Nr. 2000960500 del 28/03/2019 (di cui Split per euro 179,85) - ADDEBITO PER CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3	
2715	1	03/06/2019	2.157,29 Liquidazione Fattura Nr. 2000960499 del 28/03/2019 (di cui Split per euro 82,97) - ADDEBITO PER I CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3	
2716	1	03/06/2019	3.134,73 Liquidazione Fattura Nr. 2000903396 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 120,57) - PASTI ASILO NI CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3	
2717	1	03/06/2019	3,64 Liquidazione Fattura Nr. 2000905902 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 0,14) - MERENDE MENSACAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3	
2718	1	03/06/2019	3.931,45 Liquidazione Fattura Nr. 2000905899 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 151,21) - PASTI APPALTC CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3	
2719	1	03/06/2019	3.476,18 Liquidazione Fattura Nr. 2000903395 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 133,70) - PASTI ASILO NI CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3	
2720	1	03/06/2019	5,72 Liquidazione Fattura Nr. 2000903399 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 0,22) - PASTI SPAZIO BIM CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3	
2721	1	03/06/2019	203,92 Liquidazione Fattura Nr. 2000960408 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 7,84) - AD INTEGRAZION CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3	
2722	1	03/06/2019	170,73 Liquidazione Fattura Nr. 2000960409 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 6,57) - AD INTEGRAZION CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3	
3039	1	25/06/2019	3.115,76 Liquidazione Fattura Nr. 2000907755 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 119,84) - PASTI APPALTC CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3	
3040	1	25/06/2019	2,18 Liquidazione Fattura Nr. 2000907759 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 0,08) - SPAZIO BIMBI GR/CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3	
3041	1	25/06/2019	2.745,85 Liquidazione Fattura Nr. 2000907756 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 105,61) - PASTI APPALTC CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3	
4157	1	12/09/2019	5,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000909374 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,22) - SP/CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3	
4160	1	12/09/2019	3.846,09 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000909371 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 147,93) - A/CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	3	

4167	1	12/09/2019	4.424,66 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000909370 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 170,18) - ACAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	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
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
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 GIR(CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	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
659	1	12/02/2019	5.860,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 12/12/2018 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO MESI SE' MAFFEO ROBERTO	917236	99	3
1602	1	08/04/2019	200,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00003/E DEL 17/12/2018 - CHIUSURA PROGETTO "DI GENERE II CORAZZARI NICOLA	917236	99	3
2726	1	03/06/2019	5.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/001 DEL 08/03/2019 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO PERIC MAFFEO ROBERTO	917236	99	3
3989	1	08/08/2019	5.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/001 DEL 03/05/2019 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE MARZO-APRIL MAFFEO ROBERTO	917236	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
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
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
1583	1	08/04/2019	11.579,36 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5683/9 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 445,36) - ASSISI SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	3
1584	1	08/04/2019	47.564,78 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5683/9 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.829,41) - ASSISI SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	3
1725	1	10/04/2019	44.890,79 Liquidazione Fattura Nr. 452 V9 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 1.726,57) - Assistenza disabili A SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	3
1726	1	10/04/2019	55.080,33 Liquidazione Fattura Nr. 299 V9 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 2.118,47) - Servizio educativo - SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	3
2686	1	03/06/2019	64.877,13 Liquidazione Fattura Nr. 1538 V9 del 09/04/2019 (di cui Split per euro 2.495,27) - Servizio educativo SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	3
2723	1	03/06/2019	2.114,70 Liquidazione Fattura Nr. 3/19 del 02/04/2019 - ADDEBITO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CEFAL - BOLOGNA SCRL	917330	99	3
2724	1	03/06/2019	62.159,69 Liquidazione Fattura Nr. 864 V9 del 08/03/2019 (di cui Split per euro 2.390,76) - Servizio educativo - SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	3
3042	1	25/06/2019	47.785,97 Liquidazione Fattura Nr. 2043 V9 del 09/05/2019 (di cui Split per euro 1.837,92) - FATTURA Contratt SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	3
3990	1	08/08/2019	66.892,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2601 V9 DEL 11/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.572,78) - FA SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	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 Contratt 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 Contratt SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	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 Contratt SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	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 Contratt 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

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	
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) - FATTU	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) - FATTU	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) - FATTU	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	3
583	1	07/02/2019	515,93 Liquidazione Fattura Nr. 3248/1 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 93,04) - PULIZIA LUDOTECA-R	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	917332	2	3
584	1	07/02/2019	396,87 Liquidazione Fattura Nr. 3572/1 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 71,57) - SERVIZIO CONTINUAT	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	917332	2	3
1259	1	26/03/2019	515,93 Liquidazione Fattura Nr. 246/1 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 93,04) - SPESE DI PULIZIA LUD	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	917332	2	3
1260	1	26/03/2019	515,93 Liquidazione Fattura Nr. 585/1 del 12/03/2019 (di cui Split per euro 93,04) - SERVIZIO CONTINUAT	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	917332	2	3
1606	1	08/04/2019	3.774,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5605/9 DEL 07/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 145,16) - CONT	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	3
1700	1	09/04/2019	2.971,95 Liquidazione Fattura Nr. 6198/9 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 114,31) - [Servizi educativi] gest	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	3
1727	1	10/04/2019	3.689,85 Liquidazione Fattura Nr. 49 V9 del 05/02/2019 (di cui Split per euro 141,92) - Ludoteca	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	3
1728	1	10/04/2019	3.203,29 Liquidazione Fattura Nr. 300 V9 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 123,20) - Servizio educativo - ge	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	3
1729	1	10/04/2019	304,20 Liquidazione Fattura Nr. 298 V9 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 11,70) - SERVIZIO EDUCATIV	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	3
2687	1	03/06/2019	4.204,43 Liquidazione Fattura Nr. 1494 V9 del 08/04/2019 (di cui Split per euro 161,71) - Contratto per l'affidar	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	3
2725	1	03/06/2019	3.991,96 Liquidazione Fattura Nr. 905 V9 del 11/03/2019 (di cui Split per euro 153,54) - Servizio educativo - ge	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	3
2822	1	13/06/2019	305,00 Liquidazione Fattura Nr. 1433/1 del 08/05/2019 (di cui Split per euro 55,00) - SERVIZIO CONTINUAT	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	917332	2	3
2823	1	13/06/2019	305,00 Liquidazione Fattura Nr. 923/1 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 55,00) - SERVIZIO CONTINUAT	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	917332	2	3
3043	1	25/06/2019	3.203,76 Liquidazione Fattura Nr. 2041 V9 del 09/05/2019 (di cui Split per euro 123,22) - FATTURA Contratto	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	3
3991	1	08/08/2019	3.928,43 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2603 V9 DEL 11/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 151,09) - FATTU	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	3
4024	1	08/08/2019	305,00 Liquidazione Fattura Nr. 2524/1 del 25/07/2019 (di cui Split per euro 55,00) - SERVIZIO CONTINUAT	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	917332	2	3
4025	1	08/08/2019	305,00 Liquidazione Fattura Nr. 1878/1 del 05/06/2019 (di cui Split per euro 55,00) - SERVIZIO CONTINUAT	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	917332	2	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
6003	1	20/12/2019	35,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5250 V9 DEL 21/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,37) - FATTU	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) - FATTU	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) - FATTU	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) - FATTU	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) - FATTI	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	3
362	1	28/01/2019	136,29 Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 18,59) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917333	6	3
885	1	28/02/2019	402,80 Liquidazione Fattura Nr. 5950018810 del 18/12/2018 (di cui Split per euro 72,64) - SPESE SERVIZI	EDISON ENERGIA SPA	917333	6	3
1360	1	01/04/2019	445,98 Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 80,42) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917333	6	3
1361	1	01/04/2019	563,72 Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 95,52) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917333	6	3
2032	1	24/04/2019	437,44 Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 78,88) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917333	6	3
2081	1	03/05/2019	358,83 Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 64,71) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917333	6	3
3095	1	25/06/2019	221,06 Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 39,86) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917333	6	3
3421	1	11/07/2019	158,08 Liquidazione Fattura Nr. 5950054854 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 28,51) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917333	6	3
3970	1	06/08/2019	163,39 Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 29,46) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917333	6	3
3971	1	06/08/2019	9,69 Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 1,75) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917333	6	3
4119	1	05/09/2019	9,54 Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 1,72) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917333	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
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
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
2088	1	06/05/2019	372,55 Liquidazione Fattura Nr. 116/L del 31/08/2017 - QUOTA RINALDI ALMA AGO 2017- TICKET SANIT,	CASA GENERALIZIA PIO ISTITUTO "PICCOLE	918232	99	3
2089	1	06/05/2019	293,50 Liquidazione Fattura Nr. 132/L del 30/09/2017 - QUOTA RINALDI ALMA MESE DI SETTEMBRE 201	CASA GENERALIZIA PIO ISTITUTO "PICCOLE	918232	99	3
2090	1	06/05/2019	30,00 Liquidazione Fattura Nr. 146/L del 31/10/2017 al netto di Nota: N. 20/L del 27/02/2017 di 359,55 - QL	CASA GENERALIZIA PIO ISTITUTO "PICCOLE	918232	99	3
2091	1	06/05/2019	293,50 Liquidazione Fattura Nr. 158/L del 30/11/2017 - QUOTA RINALDI ALMA Periodo: dal 01/11/2017 al 31/12/2017	CASA GENERALIZIA PIO ISTITUTO "PICCOLE	918232	99	3
2092	1	06/05/2019	2.260,35 Liquidazione Fattura Nr. 1078/R del 31/12/2016 (di cui Split per euro 86,94) - OZZANO: c23 - c.ta' re	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	918232	99	3
2093	1	06/05/2019	2.032,09 Liquidazione Fattura Nr. 1164/R del 31/10/2017 (di cui Split per euro 96,77) - Fattura di vendita RET	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	918232	99	3
2094	1	06/05/2019	2.032,09 Liquidazione Fattura Nr. 1443/R del 31/12/2017 (di cui Split per euro 96,77) - Fattura di vendita RET	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	918232	99	3
2095	1	06/05/2019	1.810,51 Liquidazione Fattura Nr. 1303/R del 30/11/2017 (di cui Split per euro 93,26) - Fattura di vendita RET	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	918232	99	3
2096	1	06/05/2019	147,96 Liquidazione Fattura Nr. 1303/R del 30/11/2017 - Fattura di vendita RETTE Dipendenze	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	918232	99	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
518	1	04/02/2019	140,00 Liquidazione Fattura Nr. PJ00647655 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 25,25) - SPESE CARBUR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	918620	2	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
600	1	11/02/2019	111,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07/PA DEL 24/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,29) - LAVORI	MILANI FRANCESCO 6516972	918630	1	3
1502	1	05/04/2019	2,12 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/A DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,38) - PER SER' STAR LIFT SRL		918630	8	3

1521	1	05/04/2019	1.402,18 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 252,85) - SERVIZ MACCAGNANI GIULIO SRL	918630	8	3
1685	1	09/04/2019	206,35 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07/PA DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,21) - INTERVI AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E.C.	918630	1	3
3225	1	03/07/2019	854,00 Liquidazione Fattura Nr. 2E/2019 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 154,00) - MANUTENZIONI PR CATTOLI S.R.L.	918630	8	3
3226	1	03/07/2019	241,38 Liquidazione Fattura Nr. 171 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 43,53) - verifica impianto messa a t SIV SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI SRL	918630	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
363	1	28/01/2019	778,41 Liquidazione Fattura Nr. 5750679357 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 140,37) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	918633	4	3
364	1	28/01/2019	8,32 Liquidazione Fattura Nr. 111806411903 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
365	1	28/01/2019	103,95 Liquidazione Fattura Nr. 111806447992 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 9,45) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
366	1	28/01/2019	18,63 Liquidazione Fattura Nr. 111806447969 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 1,69) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
367	1	28/01/2019	7,10 Liquidazione Fattura Nr. 111806447991 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 0,65) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
368	1	28/01/2019	175,03 Liquidazione Fattura Nr. 111806447970 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 15,91) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
872	1	21/02/2019	800,49 Liquidazione Fattura Nr. 5750718940 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 144,35) - SPESE ENERGI EDISON ENERGIA SPA	918633	4	3
1211	1	20/03/2019	195,00 Liquidazione Fattura Nr. 111806595873 del 07/12/2018 (di cui Split per euro 17,73) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	918633	4	3
1212	1	20/03/2019	963,06 Liquidazione Fattura Nr. 5750732281 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 173,67) - SPESE ENERGI EDISON ENERGIA SPA	918633	4	3
1468	1	03/04/2019	313,63 Liquidazione Fattura Nr. 111900512984 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 28,51) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
1469	1	03/04/2019	118,90 Liquidazione Fattura Nr. 111900443238 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 10,81) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
1470	1	03/04/2019	11,64 Liquidazione Fattura Nr. 111900512989 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 1,06) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
1471	1	03/04/2019	17,02 Liquidazione Fattura Nr. 111900512968 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 1,55) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
1472	1	03/04/2019	11,74 Liquidazione Fattura Nr. 111900512969 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 1,07) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
1473	1	03/04/2019	55,86 Liquidazione Fattura Nr. 111900512965 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 5,08) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
1474	1	03/04/2019	180,32 Liquidazione Fattura Nr. 111900443243 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 16,39) - FORNITURA S HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
1475	1	03/04/2019	37,16 Liquidazione Fattura Nr. 111900443220 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 3,38) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
1997	1	19/04/2019	852,96 Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 153,82) - SPESE ENERGI EDISON ENERGIA SPA	918633	4	3
2082	1	03/05/2019	864,63 Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 155,92) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	918633	4	3
3096	1	25/06/2019	929,12 Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 167,54) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	918633	4	3
3422	1	11/07/2019	401,14 Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 72,34) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA	918633	4	3
3423	1	11/07/2019	2,60 Liquidazione Fattura Nr. 111902924724 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 0,24) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
3424	1	11/07/2019	2,34 Liquidazione Fattura Nr. 111902894400 del 24/05/2019 al netto di Nota: N. 111902894418 del 24/05/ HERA SPA - ACQUA	918633	5	3
3425	1	11/07/2019	10,56 Liquidazione Fattura Nr. 111902894405 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SE HERA SPA - ACQUA	918633	5	3

3972	1	06/08/2019	786,51 Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 141,83) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918633	4	3
4120	1	05/09/2019	894,73 Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 EDISON ENERGIA SPA		918633	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
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 S 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 S 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
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
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 S 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 S 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 S 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
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
369	1	28/01/2019	150,78 Liquidazione Fattura Nr. 5750679357 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 28,58) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918733	4	3
873	1	21/02/2019	160,58 Liquidazione Fattura Nr. 5750718940 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 28,96) - SPESE ENERGIA EDISON ENERGIA SPA		918733	4	3
1213	1	20/03/2019	202,22 Liquidazione Fattura Nr. 5750732281 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 36,47) - SPESE ENERGIA EDISON ENERGIA SPA		918733	4	3
1998	1	19/04/2019	192,49 Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 34,71) - SPESE ENERGIA EDISON ENERGIA SPA		918733	4	3
2083	1	03/05/2019	201,13 Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 36,26) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918733	4	3
3097	1	25/06/2019	207,21 Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 37,36) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918733	4	3
3426	1	11/07/2019	152,00 Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 27,41) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918733	4	3

3973	1	06/08/2019	206,86 Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 37,30) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918733	4	3
4121	1	05/09/2019	206,14 Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA	918733	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
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	EDISON ENERGIA SPA	918733	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
929	1	01/03/2019	225,00 CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE (INUMAZIONE, ESUMAZIONE)	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE	918736	99	3
1566	1	05/04/2019	4.668,94 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 PA DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 841,94) - OPERALORO GINO SRL	OPERALORO GINO SRL	918736	99	3
1570	1	08/04/2019	2.117,31 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 PA DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 381,81) - OPERALORO GINO SRL	OPERALORO GINO SRL	918736	99	3
1688	1	09/04/2019	4.855,70 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 PA DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 875,62) - OPERALORO GINO SRL	OPERALORO GINO SRL	918736	99	3
1973	1	18/04/2019	1.870,26 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 PA DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 337,26) - OPERALORO GINO SRL	OPERALORO GINO SRL	918736	99	3
1974	1	18/04/2019	3.127,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 PA DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 563,90) - OPERALORO GINO SRL	OPERALORO GINO SRL	918736	99	3
2145	1	15/05/2019	3.111,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01PA DEL 01/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 561,00) - OPERA LORO GINO SRL	OPERA LORO GINO SRL	918736	99	3
2501	1	24/05/2019	4.562,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04PA DEL 01/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 822,80) - OPERA LORO GINO SRL	OPERA LORO GINO SRL	918736	99	3
2727	1	03/06/2019	4.941,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05PA DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 891,00) - OPERA LORO GINO SRL	OPERA LORO GINO SRL	918736	99	3
2749	1	04/06/2019	4.908,36 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06PA DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 885,12) - OPERA LORO GINO SRL	OPERA LORO GINO SRL	918736	99	3
2761	1	05/06/2019	5.185,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07PA DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 935,00) - OPERA LORO GINO SRL	OPERA LORO GINO SRL	918736	99	3
3235	1	03/07/2019	6.441,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 08PA DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.161,60) - OPERA LORO GINO SRL	OPERA LORO GINO SRL	918736	99	3
4344	1	25/09/2019	18.557,12 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 01/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.346,37) - OPERAZ LORO GINO SRL	OPERAZ LORO GINO SRL	918736	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) - OPERAZIC LORO GINO SRL	OPERAZIC LORO GINO SRL	918736	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	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	OPERA LORO GINO SRL	918736	99	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	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	OPERA LORO GINO SRL	918736	99	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) - OPERA LORO GINO SRL	OPERA 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	OPERA LORO GINO SRL	918736	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	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) - OPERA LORO GINO SRL	OPERA LORO GINO SRL	918736	99	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	MANIFESTAZIONE BL EDILSAGEP SRL	918932	99	3

T O T A L E **9.440.719,54 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

532	1	06/02/2019	120,83 BANCA POPOLARE DI BARI-ROCCA PIER LUIGI RIMBORSO RETRIBUZIONE DAL 01/04 AL 30/0	BANCA POPOLARE DI BARI	91151	99	4
533	1	06/02/2019	48,34 BANCA POPOLARE DI BARI-ROCCA PIER LUIGI RIMBORSO ONERI DAL 01/04 AL 30/04/2015	BANCA POPOLARE DI BARI	91151	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
3649	1	17/07/2019	700,00 AVVISO PUBBLICO - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI AVVISO PUBBLICO	AVVISO PUBBLICO	91155	99	4
3650	1	17/07/2019	440,00 COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E DIRITTI UMANI - QUOTA ASSOC	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI	91155	99	4
220	1	28/01/2019	1.708,00 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-ACCONTO TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA INFOR	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
221	1	28/01/2019	24.551,80 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-QUOTA SPETTANZA ACCONTO SPESE GENERALI	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
222	1	28/01/2019	27.622,91 UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE-ACCONTO TRASFERIMENTO QUOTA ASSOCIATA SUAP	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
223	1	28/01/2019	6.235,78 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-ACCONTO TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA SUA	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
224	1	28/01/2019	63.032,64 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-ACCONTO TRAFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA INFORM	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
225	1	28/01/2019	10.891,60 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-ACCONTO TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA INFOR	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
226	1	28/01/2019	3.122,10 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-ACCONTO TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA TURIS	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
227	1	28/01/2019	3.264,58 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-ACCONTO QUOTA CONTRIBUTO LEGGE 81/20018	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
228	1	28/01/2019	3.442,41 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-ACCONTO TRASFERIMENTI GESTIONE ASSOCIATA PROTEZ	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
229	1	28/01/2019	104.411,36 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-ACCONTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI-PEREQI	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
230	1	28/01/2019	40.805,44 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-ACCONTO TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA PERS	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
231	1	28/01/2019	60,00 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-TRASFERIMENTO COMMISSIONE ERP	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
2033	1	24/04/2019	5.143,65 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2018	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
2034	1	24/04/2019	2.050,80 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-ACQUISTO APPLICATIVO WHISTLEBLOWING E NR. 20 ACCC	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
2035	1	24/04/2019	24.551,80 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE QUOTA SPESE GENRALI SALDO 2018	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
2036	1	24/04/2019	8.451,81 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-CONTRIBUTO COMUNI L.81/20018	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
2037	1	24/04/2019	5.988,94 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-GESTIONE PROTEZIONE CIVILE 2018	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
2038	1	24/04/2019	42.857,12 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE 2018	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
2039	1	24/04/2019	60,00 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-TRASFERIMENTO COMMISSIONE ERP 2018	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
2040	1	24/04/2019	6.523,98 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SUA 2018	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
2041	1	24/04/2019	149.968,21 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI UOTA PARTE PERS	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
2042	1	24/04/2019	36.605,24 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SUAP 2018	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
2043	1	24/04/2019	95.562,13 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-QUOTA TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA INFORMA	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4

2044	1	24/04/2019	1.708,00 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA-PIATTAFORMA COMUNALE	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
2045	1	24/04/2019	14.509,32 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA SERVIZIO AGGIUNTIVO	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
2046	1	24/04/2019	1.952,00 UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE - RIMBORSO A UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE QUOT	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
3669	1	23/07/2019	38.086,65 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2019-50% ACCONTO	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
3670	1	23/07/2019	60,00 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-TRASFERIMENTO PER COMMISSIONE ERP ANNO 2019	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
3671	1	23/07/2019	6.374,89 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SUA ANNO 2019-50% ACCONTO	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
3672	1	23/07/2019	131.085,06 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI-QUOTA	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
3674	1	23/07/2019	72.988,78 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-QUOTA TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
3675	1	23/07/2019	24.504,20 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-QUOTA SPESE GENERALI ANNO 2019-50% ACCONTO	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
3676	1	23/07/2019	1.708,00 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA - PIATTAFORMA	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
3677	1	23/07/2019	11.658,03 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA - SERVIZI	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
3678	1	23/07/2019	4.378,61 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA TURISMO ANNO 2019-50%	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
3679	1	23/07/2019	6.901,95 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-QUOTA CONTRIBUTIVA COMUNI PER LEGGE 81/2018	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
3680	1	23/07/2019	5.179,79 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019-50%	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	4
3681	1	23/07/2019	1.472,69 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA-COFINANZIAMENTO	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	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
534	1	06/02/2019	59,00 ARIETANO GIANLUCA-RIMBORSO TARI 2018	ARIETANO GIANLUCA	911251	99	4
535	1	06/02/2019	103,00 DOMENICHINI IRENE-RIMBORSO IMU 2018	DOMENICHINI IRENE	911251	99	4
536	1	06/02/2019	35,00 TOVOLI ANDREA-RIMBORSO TARI 2018	TOVOLI ANDREA	911251	99	4
537	1	06/02/2019	90,00 BATTISTI MONICA-RIMBORSO TARI 2018	BATTISTI MONICA	911251	99	4
1705	1	10/04/2019	4.728,54 BONORA ROBERTA-RIMBORSO IMU ANNI VARI-ISTANZA 3007/16-02-2018	BONORA ROBERTA	911251	99	4
4711	1	22/10/2019	287,00 COMUNE DI ROSIGNANO-RIMBORSO TARI VERSAMENTO ERRATO ANNO 2018 PAOLETTI TANIA	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	911251	99	4
4712	1	22/10/2019	280,00 COMUNE DI BOLOGNA-RIMBORSO IMU VERSAMENTO ERRATO ANNO 2018 MASCAGNI STEFANO	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
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 GUSBERTI 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
6008	1	23/12/2019	395,00 RIMBORSI IMU . ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	VOGLI ROBESIO	911251	99	4
522	1	04/02/2019	110,00 ORDINE DEI GIORNALISTI EMILIA ROMAGNA-RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2019 ORDINE GIOF	ORDINE REGIONALE GIORNALISTI EMILIA	912050	11	4
592	1	11/02/2019	560,00 ANUSCA-ADESIONE ASSOCIAZIONE ANNO 2019	ANUSCA SRL	912050	11	4
657	1	12/02/2019	3.088,30 ANCI QUOTA NAZIONALE 2019-CODICE TRIBUTO 0951	ANCI-ASSOC.NAZ.COMUNI	912050	11	4
956	1	05/03/2019	230,00 ANUTEL-QUOTA ASSOCIATIVA 2019	ANUTEL	912050	11	4
1170	1	20/03/2019	197,00 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 7_19 del 02/01/2019 - Adesione A.N.N.A. 2019 - Adesione A.N.N.A.	ANNA ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE	912050	11	4
2085	1	03/05/2019	1.578,93 ANCI EMILIA ROMAGNA-QUOTA ASSOCIATIVA 2019	ANCI EMILIA ROMAGNA	912050	11	4
3141	1	27/06/2019	500,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 CO.PR.E.S.C. (COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI DI SE	CO.PR.E.S.C. BOLOGNA C/O CITTA'	912050	18	4
3432	1	11/07/2019	1.520,00 AGENZIA PER L' ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUA	AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO	912050	18	4
3433	1	11/07/2019	1.520,00 AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E	AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO	912050	18	4
3722	1	06/08/2019	10,18 COMUNE DI ALBA-RIMBORSO SPESA NOTIFICAZIONE ATTI IDRO 4 DI GIORDANI ENZO	COMUNE DI ALBA	912851	3	4
3723	1	06/08/2019	5,88 COMUNE DI LATINA-RIMBORSO SPESE NOTIFICA DOCUMENTO 7825 DEL 30/01/2019	COMUNE DI LATINA	912851	3	4
3724	1	06/08/2019	10,28 COMUNE DI MIRANO-RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI NR. 1252/2018	COMUNE DI MIRANO	912851	3	4
3725	1	06/08/2019	5,88 COMUNE DI MONTERENZIO-RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 0006533 DEL 19/07/201	COMUNE DI MONTERENZIO	912851	3	4
3726	1	06/08/2019	10,18 COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME-RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO 9323/2018 NS F	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	912851	3	4
3727	1	06/08/2019	7,08 COMUNE DI MALLARE-RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI PROT. 1727/2019	COMUNE DI MALLARE	912851	3	4
3728	1	06/08/2019	5,88 COMUNE DI MOLINELLA-RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI CRON 150/2019	COMUNE DI MOLINELLA	912851	3	4
3729	1	06/08/2019	5,88 COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA-RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI IV TRIMESTRE 2018	COMUNE DI OZZANO EMILIA	912851	3	4
3730	1	06/08/2019	9,48 COMUNE DI SALICE SALENTINO-RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI SALICE SALENTINO	912851	3	4
3731	1	06/08/2019	36,52 COMUNE DI BOLOGNA-RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI APRILE/GIUGNO 2019	COMUNE DI BOLOGNA	912851	3	4
4457	1	08/10/2019	11,76 COMUNE DI SASSO MARCONI-RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI GENNAIO/GIUGNO	COMUNE SASSO MARCONI	912851	3	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
3721	1	05/08/2019	52,13 MIELE ROBERTA-REST.DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE VIOLAZIONE CDS 13981P DEL 16/05 MIELE ROBERTA	912852	99	4	
4455	1	08/10/2019	29,40 VERONESI LEONARDO-RIMBORSO SANZIONE VERBALE 14223P DEL 31/07/2019 ERRONEAME 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	
4862	1	06/11/2019	41,66 PARASCHIV VOICAN-REST.SANZIONE VERBALE CDS 14187P ERRONEAMENTE PAGATA 2 VO VOICAN PARASCHIV	912852	99	4	

6010	1	23/12/2019	11.700,00 INDENNITA' DI ACCORDO 208 CDS	COMITATO DI GESTIONE 208 DELLA POLIZIA PARROCCHIA DI S. GIACOMO	912853	99	4
3175	1	01/07/2019	6.000,00 PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA INFANZIA PIANORO VECCHIO - IMPEGNO E CONTEST	PARROCCHIA DI S. GIACOMO	913250	99	4
3712	1	30/07/2019	6.000,00 PARROCCHIA S. GIACOMO - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A SCUOLA INFANZIA	PARROCCHIA DI S. GIACOMO	913250	99	4
371	1	29/01/2019	140,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE BARALDI GUIDO		914250	2	4
372	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CARIOLA DANILA		914250	2	4
373	1	29/01/2019	70,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE COLOMBO GEA		914250	2	4
374	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI LODOVICO MARIO		914250	2	4
375	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI LODOVICO MARIO		914250	2	4
376	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE HUSANU TATIANA		914250	2	4
377	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE LUMIA SAMANTHA		914250	2	4
378	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE MASTRUZZO CATERINA		914250	2	4
379	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE MOTAIB MOUNIR		914250	2	4
380	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE MESSINA FILIPPO		914250	2	4
381	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PAGANELLI ELENA		914250	2	4
382	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ROMER IOAN		914250	2	4
383	1	29/01/2019	140,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ROMER IOAN		914250	2	4
384	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE GOLFIERI LUCIA		914250	2	4
385	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE FERRETTI ERIKA		914250	2	4
386	1	29/01/2019	140,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE FERRETTI ERIKA		914250	2	4
387	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE SIMEN KOUAMO IRENE CLAIRE		914250	2	4
388	1	29/01/2019	140,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DONDINI JESSICA		914250	2	4
389	1	29/01/2019	180,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE BELSHI BLERTA		914250	2	4
390	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE GRANDI ELISA		914250	2	4
391	1	29/01/2019	70,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE BURATTI GIULIO		914250	2	4
392	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE GANIEVA SVITLANA		914250	2	4
393	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE MINGHETTI LUCREZIA		914250	2	4
394	1	29/01/2019	140,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE BENAZZI ILARIA		914250	2	4
395	1	29/01/2019	140,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE FIORENZA ALFONSO		914250	2	4
396	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PIZZIGONI ASTRID		914250	2	4

397	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PIZZIGONI ASTRID	914250	2	4
398	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE MINGHETTI GIULIA	914250	2	4
399	1	29/01/2019	140,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE MINCHILLI ORNELLA	914250	2	4
400	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI BONO SEVERINA	914250	2	4
401	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DE PLATO CHIARA	914250	2	4
402	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DE PLATO CHIARA	914250	2	4
403	1	29/01/2019	140,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE BAUCCIO VALENTINA	914250	2	4
404	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE FAZZI STEFANIA ROSAMARIA	914250	2	4
405	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE MARCHETTI ALESSANDRA	914250	2	4
406	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE VUOLO FELICIA	914250	2	4
407	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE VENTURA ALESSANDRO	914250	2	4
408	1	29/01/2019	140,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PAMPINI DEBORAH	914250	2	4
409	1	29/01/2019	140,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHELARU VICTORIA	914250	2	4
410	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE BERGAMO TIZIANA	914250	2	4
411	1	29/01/2019	140,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE SANTI ELISA	914250	2	4
412	1	29/01/2019	140,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE SANTI ELISA	914250	2	4
413	1	29/01/2019	140,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE BABINI MADDALENA	914250	2	4
414	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE SILVAS PAULINA	914250	2	4
415	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IACCARINO ANNARITA	914250	2	4
416	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE FERRETTI ANDREA	914250	2	4
417	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NADALINI LAURA	914250	2	4
418	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NADALINI LAURA	914250	2	4
419	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE INNOCENTI SILVIA	914250	2	4
420	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE GOVONI ERIKA	914250	2	4
421	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE TRIFAN NATALIA	914250	2	4
422	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ZERBINI ELENA	914250	2	4
423	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE TRIFAN EUGENIA	914250	2	4
424	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE TRIFAN ELENA	914250	2	4
425	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE STANEL FLORIANA	914250	2	4

426	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE GALLERANI BARBARA	914250	2	4
427	1	29/01/2019	70,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE YESENIA CAROLINA DOSMAN URBANO	914250	2	4
428	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE YESENIA CAROLINA DOSMAN URBANO	914250	2	4
429	1	29/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE GODIN JONATHAN WESLEY	914250	2	4
430	1	30/01/2019	70,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DRAGANESCU ANDREA MADALINA	914250	2	4
431	1	30/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE FANTAZZINI SIMONA	914250	2	4
432	1	30/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RONCATI LUISA	914250	2	4
433	1	30/01/2019	51,45 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE BARATELLA SIMONA	914250	2	4
434	1	30/01/2019	59,42 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE BARATELLA SIMONA	914250	2	4
435	1	30/01/2019	110,19 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ANDRICI MIRELA GABRIELA	914250	2	4
436	1	30/01/2019	55,26 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE STIGLIANO MARIA PAOLA	914250	2	4
437	1	30/01/2019	60,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE BEGHELLI ELISA	914250	2	4
438	1	30/01/2019	135,09 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ERBACCI CRISTINA	914250	2	4
439	1	30/01/2019	58,65 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE FLOREA IRINA GABRIELA	914250	2	4
440	1	30/01/2019	19,99 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE INNOCENTE CRISTINA	914250	2	4
441	1	30/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CARAFA LUIGI	914250	2	4
442	1	30/01/2019	29,43 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE POGGI FEDERICA	914250	2	4
443	1	30/01/2019	135,90 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CONTI ERIKA	914250	2	4
444	1	30/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CRISCUOLO MICHELE	914250	2	4
445	1	30/01/2019	140,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AMMIRATA JESSICA	914250	2	4
446	1	30/01/2019	58,65 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE GINEVRI FRANCESCA	914250	2	4
447	1	30/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE SCARDAPANE LAURA	914250	2	4
448	1	30/01/2019	178,35 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RODRIGUES MANUELA	914250	2	4
449	1	30/01/2019	154,35 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RODRIGUES MANUELA	914250	2	4
450	1	30/01/2019	135,90 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RODRIGUES MANUELA	914250	2	4
451	1	30/01/2019	59,97 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DONATI SILVIA	914250	2	4
452	1	30/01/2019	207,90 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE GABRIELE DAMASO	914250	2	4
453	1	30/01/2019	140,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE GRASSI FRANCESCO	914250	2	4
454	1	30/01/2019	57,72 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RORIGUES GERUNDA LUANA	914250	2	4

455	1	30/01/2019	140,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE EVANGELISTA GIULIA	914250	2	4
456	1	30/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CASTAGNOLI CLAUDIA	914250	2	4
457	1	30/01/2019	140,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE STANGHELLINI CLAUDIA	914250	2	4
458	1	30/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE MANNI GIUSEPPA	914250	2	4
459	1	30/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE MARZOLA ELENA	914250	2	4
460	1	30/01/2019	59,97 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE VASILACHE ALINA	914250	2	4
461	1	30/01/2019	59,97 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE GALICCHIO DILETTA	914250	2	4
462	1	30/01/2019	15,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NEGRUT MAGDALENA	914250	2	4
463	1	30/01/2019	87,14 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PECCARINO GIULIA	914250	2	4
464	1	30/01/2019	70,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ASHDOWN ROSSANA	914250	2	4
465	1	30/01/2019	70,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ASHDOWN ROSSANA	914250	2	4
466	1	30/01/2019	70,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ASHDOWN ROSSANA	914250	2	4
467	1	30/01/2019	70,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PIRILLO LUIGI	914250	2	4
468	1	30/01/2019	59,97 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PIRLEA MIHAIL	914250	2	4
469	1	30/01/2019	58,65 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE FERRERO KATIUSCIA	914250	2	4
470	1	30/01/2019	122,32 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CENERELLI VALENTINA	914250	2	4
471	1	30/01/2019	58,65 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ROMAGNOLI ALAN	914250	2	4
472	1	30/01/2019	111,54 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ROMAGNOLI ALAN	914250	2	4
473	1	30/01/2019	56,49 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RODA' ELISA	914250	2	4
474	1	30/01/2019	140,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE SERAVALLI MARCO	914250	2	4
475	1	30/01/2019	140,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE SERAVALLI MARCO	914250	2	4
476	1	30/01/2019	59,97 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ^{TCHOUTOUO NJAMPOU} ISABELLE	914250	2	4
477	1	30/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE SACCENTI VALENTINA	914250	2	4
478	1	30/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE SACCENTI VALENTINA	914250	2	4
479	1	30/01/2019	110,19 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE GOBLEAC VIORICA	914250	2	4
480	1	30/01/2019	111,54 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE STEFU VALENTINA	914250	2	4
481	1	30/01/2019	140,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE BONTEMPI MARIA ELENA	914250	2	4
482	1	30/01/2019	140,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE BONTEMPI MARIA ELENA	914250	2	4
483	1	30/01/2019	158,85 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE COLUCCI ROBERTA	914250	2	4

486	1	30/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DASARA ANGELA	914250	2	4
487	1	30/01/2019	210,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DASARA ANGELA	914250	2	4
488	1	30/01/2019	10.430,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE COMUNE DI OZZANO EMILIA	914250	2	4
489	1	30/01/2019	357,31 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	914250	2	4
490	1	30/01/2019	4.365,70 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	914250	2	4
491	1	30/01/2019	4.339,23 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE UISP - COM. PROV.BOLOGNA	914250	2	4
492	1	30/01/2019	6.720,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ASSOCIAZIONE SPORT 2000 C/O PISCINA	914250	2	4
493	1	30/01/2019	1.890,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE TENNIS AND FUN S.S. DARL	914250	2	4
494	1	30/01/2019	350,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE COOPERATIVA LE MACCHINE CELIBI	914250	2	4
495	1	30/01/2019	2.380,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE POLISPORTIVA ENERGYM	914250	2	4
496	1	30/01/2019	1.470,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE COOPERATIVA SOCIALE SEACOOP ONLUS	914250	2	4
497	1	30/01/2019	630,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE COOPERATIVA SOCIALE SEACOOP ONLUS	914250	2	4
498	1	30/01/2019	2.800,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE POLISPORTIVA PAOLO POGGI ASD AICS	914250	2	4
499	1	30/01/2019	980,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE U.S.ZINELLA C.S.I.	914250	2	4
500	1	30/01/2019	2.030,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE COOPERATIVA SOCIALE "AL GIROTONDO"	914250	2	4
501	1	30/01/2019	2.380,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PARROCCHIA DI SAN LORENZO DEL FARNETO	914250	2	4
502	1	30/01/2019	2.380,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PARROCCHIA DI SAN LORENZO DEL FARNETO	914250	2	4
503	1	30/01/2019	560,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PARROCCHIA DI SAN LORENZO DEL FARNETO	914250	2	4
504	1	30/01/2019	140,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CONSORZIO KARABAK SETTE SOCIETA'	914250	2	4
505	1	30/01/2019	11.785,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE COMUNE DI PIANORO	914250	2	4
1214	1	21/03/2019	16.314,59 ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIANORO - TRASFERIMENTO SOMME PER ACQUISTO LIBRI DI T ISTITUTO COMPRENSIVO PIANORO	914550	2	4
1215	1	21/03/2019	9.593,25 ISTITUTO COMPRENSIVO RASTIGNANO - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ISTITUTO COMPRENSIVO RASTIGNANO	914550	2	4
3651	1	17/07/2019	1.020,00 IIS MAJORANA - SERVIZIO DI TUTORAGGIO AMICALE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECO ISTITUTO DIISTRUZIONE SUPERIORE ETTORE	914550	2	4
3652	1	17/07/2019	1.575,00 LICEO ARCANGELI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TUTORAGGIO AMICALE NELLE SC LICEO ARTISTICO ARCANGELI	914550	2	4
3975	1	08/08/2019	2.632,50 IIS MAJORANA SAN LAZZARO SAVENA-INTERVENTO TUTOR AMICALI ISTITUTO DIISTRUZIONE SUPERIORE ETTORE	914550	2	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 LIQUIDAZION ISTITUTO COMPRENSIVO RASTIGNANO	914550	2	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
6011	1	23/12/2019	36,05 IC PIANORO - ACQUISTO TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA: IMPEGNO E CONTESTUALE	ISTITUTO COMPRENSIVO PIANORO	914550	2	4
232	1	28/01/2019	189,56 QUINTERO HERNANDEZ-CONTRIBUTO LIBRI TESTO 2017/2018	QUINTERO HERNANDEZ MAIRI PATRICIA	914551	99	4
2634	1	30/05/2019	60,62 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A AKHIMIEHO FAITH	914551	99	4	
2635	1	30/05/2019	397,55 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A AKHTER LUTHFA	914551	99	4	
2636	1	30/05/2019	230,32 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A ALLEGRETTI PIETRO	914551	99	4	
2637	1	30/05/2019	135,90 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A BELLINO FRANCESCO	914551	99	4	
2638	1	30/05/2019	129,30 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A BENDAHMANE IBTISSAM	914551	99	4	
2639	1	30/05/2019	142,29 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A BERTONCELLI LORELLA	914551	99	4	
2640	1	30/05/2019	104,40 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A BOLDRINI MANUELA	914551	99	4	
2641	1	30/05/2019	257,45 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A BRUNO CIRO	914551	99	4	
2642	1	30/05/2019	139,25 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A CASABURO MARIA	914551	99	4	
2643	1	30/05/2019	255,16 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A CELENTANO RAFFAELE	914551	99	4	
2644	1	30/05/2019	282,90 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A DE GENNARO ANGELO	914551	99	4	
2645	1	30/05/2019	107,33 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A DETTOLI ALBA	914551	99	4	
2646	1	30/05/2019	187,55 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A ELHADDIOUI HLIMA	914551	99	4	
2647	1	30/05/2019	625,90 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A FANTINI SABRINA	914551	99	4	
2648	1	30/05/2019	119,00 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A GAMBERINI GILBERTO	914551	99	4	
2649	1	30/05/2019	130,60 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A GIACALONE LAURA	914551	99	4	
2650	1	30/05/2019	145,62 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A IANNARONE MARIA	914551	99	4	
2651	1	30/05/2019	277,12 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A HAMAMA ABDENNACEUR	914551	99	4	
2652	1	30/05/2019	532,38 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A IHSAN UL HAQ	914551	99	4	
2653	1	30/05/2019	163,15 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A KHRUSTYNSKA SVITLANA	914551	99	4	
2654	1	30/05/2019	260,15 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A KUZ LYUBOV	914551	99	4	
2655	1	30/05/2019	199,95 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A LAMBRINO FLORINA GIANINA	914551	99	4	
2656	1	30/05/2019	280,00 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A MATIS LORENZO	914551	99	4	
2657	1	30/05/2019	217,00 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A MAZZETTI ISABELLA	914551	99	4	
2658	1	30/05/2019	58,79 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A MERLI ELENA	914551	99	4	
2659	1	30/05/2019	302,05 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A MOUFAKIR SALAH	914551	99	4	

2660	1	30/05/2019	328,55 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A NICOLAS GLORIA	914551	99	4
2661	1	30/05/2019	390,10 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A OPPI ISABELLA	914551	99	4
2662	1	30/05/2019	265,41 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A PACCIOTTI VERONICA	914551	99	4
2663	1	30/05/2019	348,65 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A ROSINI SILVIA	914551	99	4
2664	1	30/05/2019	223,63 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A SOLI SAMANTHA	914551	99	4
2665	1	30/05/2019	253,06 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A SYROTIUK VASYL	914551	99	4
2666	1	30/05/2019	278,25 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A TROIANO GIANCARLO	914551	99	4
2667	1	30/05/2019	236,09 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A URGESE MARCELLO	914551	99	4
2668	1	30/05/2019	233,90 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A ZIMOTTI GENNARO	914551	99	4
2669	1	30/05/2019	186,82 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A CANE ARLINDI	914551	99	4
3108	1	25/06/2019	174,43 CRESCENTE GIUSEPPE-CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQI CRESCENTE GIUSEPPE	914551	99	4
3109	1	25/06/2019	148,60 DIALLO MAMADOU-CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZ DIALLO MAMADOU	914551	99	4
3110	1	25/06/2019	162,00 EL OUARDI SNAE-CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZ EL OUARDI SNAE	914551	99	4
3111	1	25/06/2019	392,87 HANILI MILOUDI-CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIOI HANILI MILOUDI	914551	99	4
3112	1	25/06/2019	364,10 HASSAN NABIL SAID HASSAN-CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO ^E HASSAN NABIL SAID HASSAN	914551	99	4
3113	1	25/06/2019	494,50 MOUSSADIK LATIFA-CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDA MOUSSADIK LATIFA	914551	99	4
3114	1	25/06/2019	245,29 NALDI MARA-CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE :NALDI MARA	914551	99	4
3115	1	25/06/2019	255,24 NERINI ANGELICA-CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZI NERINI ANGELICA	914551	99	4
3116	1	25/06/2019	108,11 PAGLIUCA GIOVANNA-CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUI PAGLIUCA GIOVANNA	914551	99	4
3117	1	25/06/2019	158,80 RICCI SERENA-CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZION RICCI SERENA	914551	99	4
3118	1	25/06/2019	432,80 SORRENTINO FLORA-CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUID SORRENTINO FLORA	914551	99	4
3119	1	25/06/2019	181,62 STAVINSCHI SVETLANA-CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQI STAVINSCHI SVETLANA	914551	99	4
3303	1	09/07/2019	231,11 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE ,ADDARI CARLO	914551	99	4
3304	1	09/07/2019	150,00 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE ,DIALLO MAMADOU	914551	99	4
3305	1	09/07/2019	61,53 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE ,STAVINSCHI SVETLANA	914551	99	4
3306	1	09/07/2019	139,00 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE ,CASABURO MARIA	914551	99	4
3307	1	09/07/2019	50,00 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE ,DE GENNARO ANGELO	914551	99	4
3308	1	09/07/2019	125,93 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE ,HAMAMA ABDENNACEUR	914551	99	4
3309	1	09/07/2019	140,00 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE ,MOUFAKIR SALAH	914551	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
3659	1	23/07/2019	2.046,01 COMUNE DI LOIANO-PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA ANNI 2017/2018	COMUNE DI LOIANO	914557	3	4
3660	1	23/07/2019	1.801,71 COMUNE DI MONGHIDORO-PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA ANNI 2017/2018	COMUNE DI MONGHIDORO	914557	3	4
3661	1	23/07/2019	2.827,28 COMUNE DI OZZANO EMILIA-PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA ANNI 2017/2018	COMUNE DI OZZANO EMILIA	914557	3	4
3662	1	23/07/2019	6.442,36 COMUNE DI LOIANO-PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA ANNI 2017/2018	COMUNE DI LOIANO	914557	3	4
3663	1	23/07/2019	1.760,01 COMUNE DI MONGHIDORO-PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA ANNI 2017/2018	COMUNE DI MONGHIDORO	914557	3	4
3664	1	23/07/2019	2.156,28 COMUNE DI MONTERENZIO-PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA ANNI 2017/2018	COMUNE DI MONTERENZIO	914557	3	4
3665	1	23/07/2019	2.705,08 COMUNE DI OZZANO EMILIA-PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA ANNI 2017/2018	COMUNE DI OZZANO EMILIA	914557	3	4
3666	1	23/07/2019	6.778,53 COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA-PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA ANNI 2017/2018	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	914557	3	4
3667	1	23/07/2019	2.208,50 COMUNE DI MONTERENZIO-PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA ANNI 2017/2018	COMUNE DI MONTERENZIO	914557	3	4
3668	1	23/07/2019	10.759,98 COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA-PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA ANNI 2017/2018	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	914557	3	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
512	1	31/01/2019	1.000,00 ASSOCIAZIONE CUORE DI PIETRA - PROGETTUALITA' ANNO 2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE CUORE DI PIETRA	914858	99	4
520	1	04/02/2019	1.500,00 ASSOCIAZIONE RAGIONAMENTI - FESTIVAL DEI SENSI EDIZIONE 2018	ASSOCIAZIONE RAGIONAMENTI	914858	99	4
521	1	04/02/2019	230,00 COMITATO WEDDING AND CO PIANORO - EVENTO NOVEMBRE 2018	COMITATO WEDDING AND CO PIANORO	914858	99	4
1217	1	25/03/2019	618,00 APS PARCO MUSEALE VAL DI ZENA - SALDO CONTRIBUTO BANDO CREAZIONI 2016	APS PARCO MUSEALE DELLA VAL DI ZENA	914858	99	4
1218	1	25/03/2019	182,00 APS PARCO MUSEALE VAL DI ZENA - PROGETTAZIONE SENTIERI LOCALI	APS PARCO MUSEALE DELLA VAL DI ZENA	914858	99	4

2495	1	23/05/2019	2.000,00 ASSOCIAZIONE CUORE DI PIETRA - PROGETTO CUORE DI PIETRA - ATTIVITÀ ANNO 2019 - IN ASSOCIAZIONE CULTURALE CUORE DI PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA	914858	99	4
3009	1	18/06/2019	350,00 PARROCCHIA S.M. ASSUNTA - FESTA E FIERA PATRONALE ANNO 2018	914858	99	4
4083	1	04/09/2019	5.000,00 APS TERRITORIO E CIVILTA' DEI MESTIERI - CONVENZIONE GESTIONE MUSEO P. LAZZARINI TERRITORIO E CIVILTA'DEI MESTIERI	914858	99	4
4084	1	04/09/2019	1.000,00 APS TERRITORIO E CIVILTA' DEI MESTIERI - CONVENZIONE GESTIONE MUSEO P. LAZZARINI TERRITORIO E CIVILTA'DEI MESTIERI	914858	99	4
4945	1	13/11/2019	300,00 ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIACCHE VERDI - FESTA DI SANTA MARIA ASSUNTA E ANTICA FIERA DI PIASCIASSA 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 PIASCIASSA ASSUNTA PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA	914858	99	4
4947	1	13/11/2019	300,00 ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIACCHE VERDI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 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
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
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" ASSOCIAZIONE	914858	99	4
5281	1	27/11/2019	1.600,00 PROLOCO PIANORO-SALDO 40% CONTRIBUTO PROGETTO "CARNEVALE DI TUTTI"-RENDICHI PROLOCO PIANORO ASSOCIAZIONE	914858	99	4
5440	1	02/12/2019	1.000,00 ASSOCIAZIONE CUORE DI PIERTA - ORGANIZZAZIONE "GIORNATA DEL CONTEMPORANEO" ASSOCIAZIONE CULTURALE CUORE DI PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA	914858	99	4
5441	1	02/12/2019	2.733,00 ASSOCIAZIONE TERRITORIO E CIVILTÀ DEI MESTIERI - MOSTRA "VI LASCIO LA PACE" - N. 3 COMITATO WEDDING AND CO. PIANORO - EDIZIONE 2019 ASSOCIAZIONE TERRITORIO E CIVILTÀ COMITATO WEDDING AND CO PIANORO	914858	99	4
5442	1	02/12/2019	230,00 COMITATO WEDDING AND CO. PIANORO - EDIZIONE 2019 ASSOCIAZIONE UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	914858	99	4
207	1	28/01/2019	41.000,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ASSOCIAZIONE UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	914956	5	4
3657	1	22/07/2019	9.503,13 CONSORZIO STRADE VICINALI - CONTRIBUTO SPESE CONSORTILI ANNO 2019 CONSORZIO RIUNITO STRADE VICINALI	915450	1	4
1263	1	26/03/2019	35.784,00 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA ORIENTALE - QUOTA CONTRIBUTO ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITÀ	915951	9	4
4037	1	14/08/2019	4.000,00 UNA ZAMPA SUL CUORE-GESTIONE OASI FELINA 1' ACCONTO 2019 UNA ZAMPA SUL CUORE	917150	99	4
4718	1	23/10/2019	24.000,00 GESTIONE ASSOCIATA DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVENA - IMPEGNO DI SPESA PER COMUNE DI LOIANO UNIONE DEI COMUNI	917150	99	4
212	1	28/01/2019	30.000,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	917451	5	4
4885	1	08/11/2019	60.000,00 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	917451	5	4
213	1	28/01/2019	39.000,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	917453	5	4
214	1	28/01/2019	15.000,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	917656	5	4

215	1	28/01/2019	7.500,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	917750	99	4
216	1	28/01/2019	844,50 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	917951	99	4
217	1	28/01/2019	143.000,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	918251	5	4
4081	1	22/08/2019	70.000,00 FUNZIONI DELEGATE AZIENDA USL ANNO 2017 – TRASFERIMENTI ANNO 2017 AD UNIONE V	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	918251	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
218	1	28/01/2019	3.500,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	918254	5	4
219	1	28/01/2019	1.606,51 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	918255	105	4
208	1	28/01/2019	36.000,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	918256	5	4
209	1	28/01/2019	11.500,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	918258	5	4
210	1	28/01/2019	10.000,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	918350	99	4
211	1	28/01/2019	2.450,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	918351	5	4
1969	1	18/04/2019	2.821,06 FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	DI FIUMERI ANTONIO	918450	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
3720	1	05/08/2019	1.236,29 COMUNE DI BOLOGNA-AREA SOVRACOMUNALE TAXI E NCC-RIPARTO SPESE GESTIONE OF COMUNE DI BOLOGNA		919450	3	4

T O T A L E

2.251.200,44 TRASFERIMENTI CORRENTI

485	1	30/01/2019	13.533,86 102GC 0000001591 RATE DEBITI P.A. 01.02.2019 AVVISO PAGAMENTO-ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' POS 5171 AI SENSI ART. 32 DL. 66/2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	7
3709	1	26/07/2019	1.377,36 CPD INTERESSI PASSIVI MUTUI-ANTIPAZIONE LIQUIDITA' POS 5171 AI SENSI ART. 32 DL. 66/2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	7
3710	1	26/07/2019	12.494,95 CPD INTERESSI PASSIVI MUTUI-ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' POS. 352	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	7
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.STRORD.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
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.STRORD.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
4066	1	16/08/2019	1.171,71 Quota Interessi - MANUT.STRORD.EDIFICI COMUNALI - Rep. N.4411255/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912061	4	7
6069	1	31/12/2019	1.038,77 Quota Interessi - MANUT.STRORD.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
4040	1	16/08/2019	3.980,33 Quota Interessi - MUTUO PER OPERE STRADALI - Rep. N.741271338.54	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	912069	99	7
4042	1	16/08/2019	15.758,30 Quota Interessi - INVESTIMENTI ANNO 2003 - Rep. N.741237934.18	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	912069	99	7
4044	1	16/08/2019	123,43 Quota Interessi - INVESTIMENTI 2003 - Rep. N.741237924.08	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	912069	99	7
4046	1	16/08/2019	211,94 Quota Interessi - INVESTIMENTI 2002 - Rep. N.741210378.10	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	912069	99	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
5426	1	02/12/2019	9.973,33 Quota Interessi - REALIZZAZIONE LUDOTECA - Rep. N.4507269/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914060	3	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
4067	1	16/08/2019	4.067,20 Quota Interessi - SC.ELEMENTARE RASTIGNANO - Rep. N.4347764/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914560	3	7
4068	1	16/08/2019	1.255,38 Quota Interessi - ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE - Rep. N.4409556/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914560	3	7
5427	1	02/12/2019	133,76 Quota Interessi - MAN.STRORD.SC.MATERNA - Rep. N.4369370/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914560	3	7
5428	1	02/12/2019	417,72 Quota Interessi - MAN.STRORD.SC.ELEMENTARE - Rep. N.4369415/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914560	3	7

5429	1	02/12/2019	147,84 Quota Interessi - MAN.STRORD.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
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.STRORD.SC.MATERNA - Rep. N.4369370/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914560	3	7
6093	1	31/12/2019	317,69 Quota Interessi - MAN.STRORD.SC.ELEMENTARE - Rep. N.4369415/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914560	3	7
6097	1	31/12/2019	112,44 Quota Interessi - MAN.STRORD.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
4069	1	16/08/2019	1.883,08 Quota Interessi - MANUT.STROR. IMPIANTI SPORTIVI - Rep. N.4411260/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915160	4	7
5432	1	02/12/2019	105,61 Quota Interessi - MAN.STRORD.PALESTRA SCOL. - Rep. N.4369416/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915160	3	7
6071	1	31/12/2019	1.669,43 Quota Interessi - MANUT.STROR. IMPIANTI SPORTIVI - Rep. N.4411260/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915160	4	7
6087	1	31/12/2019	80,32 Quota Interessi - MAN.STRORD.PALESTRA SCOL. - Rep. N.4369416/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915160	3	7
4050	1	16/08/2019	383,44 Quota Interessi - NUOVI MUTUI ICS 2 TRANCHE - Rep. N.ICS	CREDITO SPORTIVO- CONI(MUTUI)	915162	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
4070	1	16/08/2019	6.677,98 Quota Interessi - MANUT.STRORD. STRADE COMUNALI - Rep. N.4411254/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915460	4	7
5433	1	02/12/2019	1.173,36 Quota Interessi - MANUTENZ.STRORD.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.STRORD.STRADE DAL 2011 - Rep. N.4548655/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915460	3	7
6073	1	31/12/2019	5.920,31 Quota Interessi - MANUT.STRORD. STRADE COMUNALI - Rep. N.4411254/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915460	4	7
6083	1	31/12/2019	892,37 Quota Interessi - MANUTENZ.STRORD.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.STRORD.STRADE DAL 2011 - Rep. N.4548655/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915460	3	7
4071	1	16/08/2019	350,13 Quota Interessi - OP.VARIE-FERMATE FS RASTIGNANO - Rep. N.4346345/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915560	4	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

4072	1	16/08/2019	7.570,67 Quota Interessi - PROG.RIQUAL.CENTRO CAPOL.(PRU) - Rep. N.4418930/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915960	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
4073	1	16/08/2019	1.255,38 Quota Interessi - MANUT.STRORD.FOGNE COMUNALI - Rep. N.4411259/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	916460	4	7
6075	1	31/12/2019	1.112,95 Quota Interessi - MANUT.STRORD.FOGNE COMUNALI - Rep. N.4411259/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	916460	4	7
4074	1	16/08/2019	427,05 Quota Interessi - ACQUISTO MEZZI N.U. - Rep. N.4347762/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	916760	4	7
4075	1	16/08/2019	869,94 Quota Interessi - ACQ. MEZZI E ATTREZZATURE N.U. - Rep. N.4389940/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	916760	4	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
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
5439	1	02/12/2019	143,15 Quota Interessi - MAN.STRORD.ASILo NIDO - Rep. N.4369371/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	917260	3	7
6091	1	31/12/2019	108,87 Quota Interessi - MAN.STRORD.ASILo NIDO - Rep. N.4369371/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	917260	3	7
4076	1	16/08/2019	1.663,76 Quota Interessi - RSA HANDICAP - Rep. N.4396578/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	917460	4	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
4077	1	16/08/2019	1.237,85 Quota Interessi - PUBBLICA ASSISTENZA - SEDE - Rep. N.4345155/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	918260	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
4078	1	16/08/2019	1.414,67 Quota Interessi - AMPLIAMENTO CIMITERO MUSIANO - Rep. N.4347765/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	918660	4	7
4079	1	16/08/2019	7.865,04 Quota Interessi - AMPLIAM.CIMITERO PIANORO V. - Rep. N.4395934/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	918660	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

314.522,97 INTERESSI PASSIVI

652	1	12/02/2019	3.724,98 ASSITECA BSA SRL - POLIZZA ASSICURATIVA RAMO INFORTUNI CUMULATIVA GARANTITA DA ASSITECA BSA SRL FILIALE DI BOLOGNA	ASSITECA BSA SRL FILIALE DI BOLOGNA	912038	99	10
653	1	12/02/2019	11.500,00 ASSITECA BSA SRL - POLIZZA RAMO TUTELA LEGALE GARANTITA DALLA COMPAGNIA ITAS ASSITECA BSA SRL FILIALE DI BOLOGNA	ASSITECA BSA SRL FILIALE DI BOLOGNA	912038	3	10
654	1	12/02/2019	15.796,00 ASSITECA BSA SRL - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA GARANTITA DA ASSITECA BSA SRL FILIALE DI BOLOGNA	ASSITECA BSA SRL FILIALE DI BOLOGNA	912038	1	10
655	1	12/02/2019	28.185,03 ASSITECA BSA SRL - POLIZZA ALL RISKS DANNI AL PATRIMONIO GARANTITA DA UNIPOL SAI ASSITECA BSA SRL FILIALE DI BOLOGNA	ASSITECA BSA SRL FILIALE DI BOLOGNA	912038	3	10
656	1	12/02/2019	33.025,00 ASSITECA BSA SRL - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERE ASSITECA BSA SRL FILIALE DI BOLOGNA	ASSITECA BSA SRL FILIALE DI BOLOGNA	912038	3	10
1968	1	18/04/2019	1.535,00 ASSITECA BSA S.R.L. - REGOLAZIONE DEL PREMIO PERIODO 31.12.2017 - 31.12.2018 RELATI' ASSITECA BSA SRL FILIALE DI BOLOGNA	ASSITECA BSA SRL FILIALE DI BOLOGNA	912038	3	10

1173	1	20/03/2019	164,61 F24EP - VERSAMENTO IVA REVERSE CHARGE FEBBRAIO 2019	TESORO DELLO STATO	912070	1	10
2364	1	22/05/2019	186,08 F24EP-IVA A DEBITO REVERSE MARZO 2019	TESORO DELLO STATO	912070	1	10
3439	1	12/07/2019	4.640,00 F24EP - IVA A DEBITO REVERSE CHARGE GIGUGNO 2019	TESORO DELLO STATO	912070	1	10
4145	1	11/09/2019	110,00 F24EP IVA A DEBITO REVERSE CHARGE AGOSTO 2019	TESORO DELLO STATO	912070	1	10
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		100.058,68 ALTRE SPESE CORRENTI					
1284	1	27/03/2019	4.058,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/00 DEL 21/02/2019 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONA FIOCCHI MAURIZIO	922012	2	2	
1312	1	27/03/2019	1.584,62 Liquidazione Fattura Nr. 3-PA del 31/01/2019 (di cui Split per euro 285,75) - CENTRO CIVICO "IL RI EDILSAGEP SRL	922012	2	2	
1476	1	05/04/2019	4.158,09 Liquidazione Fattura Nr. 2 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 749,82) - Interventi di manutenzione i MONTI PAOLO 776936	922012	2	2	
1481	1	05/04/2019	5.864,41 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.057,52) - ACCORD EDILSAGEP SRL	922012	2	2	
1488	1	05/04/2019	173,36 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 13/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,26) - MANUTEI MONTI PAOLO 776936	922012	2	2	
1525	1	05/04/2019	961,24 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 173,34) - INTER\ MACCAGNANI GIULIO SRL	922012	2	2	
1563	1	05/04/2019	222,04 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_19 DEL 23/01/2019 - VERIFICA DI FUNZIONAMENTO ETOSI SONIA	922012	2	2	
1646	1	08/04/2019	1.924,27 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 347,13) - ACCORD EDILSAGEP SRL	922012	2	2	
1664	1	08/04/2019	7.217,52 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_18 DEL 28/11/2018 - ONORARIO PER INCARICO PRO FERRARI LUCA	922012	2	2	
1686	1	09/04/2019	4.548,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -82 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 820,17) - MANU TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	922012	2	2	
3227	1	03/07/2019	3.904,00 Liquidazione Fattura Nr. 20/PA del 24/04/2019 (di cui Split per euro 704,00) - Campagna di indagini c GIANCARLO MASELLI DIAGNOSTICA &	922012	2	2	
3263	1	04/07/2019	323,03 Liquidazione Fattura Nr. 23 del 02/04/2019 (di cui Split per euro 71,07) - INTERVENTI DI MANUTEN MACCAGNANI GIULIO SRL	922012	2	2	
3264	1	04/07/2019	1.523,74 Liquidazione Fattura Nr. 7-PA del 30/03/2019 (di cui Split per euro 274,77) - EDIFICI PUBBLICI,EDIF EDILSAGEP SRL	922012	2	2	
3265	1	04/07/2019	367,95 Liquidazione Fattura Nr. 25/2019 del 09/04/2019 (di cui Split per euro 66,35) - Integrazione incarico t\ HOUSE PROJECT SRL	922012	2	2	
4375	1	25/09/2019	429,39 Liquidazione Fattura Nr. 11-PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 77,43) - EDIFICI PUBBLICI - BIB EDILSAGEP SRL	922012	2	2	
4376	1	25/09/2019	7.320,00 Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 22/05/2019 (di cui Split per euro 1.320,00) - CENTRO SOCIALE I GIANCARLO MASELLI DIAGNOSTICA &	922012	2	2	
4377	1	25/09/2019	7.632,30 Liquidazione Fattura Nr. 32 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 1.376,32) - INTERVENTI DI MANUT MACCAGNANI GIULIO SRL	922012	2	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	
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	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	2	
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 ESEGUITI EDILSAGEP SRL	922012	2	2	
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	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	2	

585	1	07/02/2019	410,97 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 386/PA-2018 DEL 07/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 74,11) - A MR SERVICE SRL	922050	99	2
586	1	07/02/2019	1.945,78 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 DEL 09/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 350,88) - ACQUISTO MOBILFERRO SRL	922050	99	2
1261	1	26/03/2019	2.831,45 Liquidazione Fattura Nr. 586 del 11/03/2019 (di cui Split per euro 510,59) - ACQUISITO MOBILI PER MOBILFERRO SRL	922050	99	2
1963	1	16/04/2019	16.760,36 Liquidazione Fattura Nr. 49/PA del 29/11/2018 (di cui Split per euro 3.022,36) - MOBILI E ACCESSO 3 I SRL	922050	99	2
1964	1	16/04/2019	1.888,83 Liquidazione Fattura Nr. FPA18-000684 del 29/11/2018 (di cui Split per euro 340,61) - MOBILI E ACCESSO 3 I SRL GAM GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL	922050	99	2
1965	1	16/04/2019	7.802,19 Liquidazione Fattura Nr. FPA18-000683 del 29/11/2018 (di cui Split per euro 1.406,95) - MOBILI E ACCESSO 3 I SRL GAM GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL	922050	99	2
1966	1	16/04/2019	878,40 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 21_18 del 29/11/2018 (di cui Split per euro 158,40) - TENDA ARRIVI RAGGIO DI SOLE DI SALMISTRARO NICOLA	922050	99	2
2824	1	13/06/2019	573,55 Liquidazione Fattura Nr. RIMS_2019_0000178 del 05/02/2019 (di cui Split per euro 103,43) - ACQUISTO IKEA ITALIA RETAIL SRL	922050	99	2
3107	1	25/06/2019	297,38 Liquidazione Fattura Nr. 0140-000263 del 03/05/2019 (di cui Split per euro 53,63) - ACQUISTO MOB MOP S.R.L.	922050	99	2
3196	1	02/07/2019	1.004,06 Liquidazione Fattura Nr. 195/19 del 14/03/2019 (di cui Split per euro 181,06) - Fornitura 2 ventilconvettori ABC DI NERI CLAUDIO ASSISTENZA BRUCIATORI	922050	99	2
4132	1	06/09/2019	134,20 Liquidazione Fattura Nr. 52/PA del 08/08/2019 (di cui Split per euro 24,20) - ordine n. 5072809 CIG. ; EUROVIDEO DI CACCURI MICHELINA	922050	99	2
4924	1	08/11/2019	173,24 Liquidazione Fattura Nr. 1151/2019 del 26/09/2019 (di cui Split per euro 31,24) - GIGASET TELEFONI L'INFORMATICA SAS DI ANDREA DI FRANCESCO	922050	99	2
1660	1	08/04/2019	3.944,26 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014215 DEL 04/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 711,26) - FENGIE SERVIZI SPA	922511	2	2
1663	1	08/04/2019	5.596,14 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014213 DEL 04/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.009,14) - ENGIE SERVIZI SPA	922511	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) - IENGIE SERVIZI SPA	922511	2	2
606	1	11/02/2019	1.195,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190/PA DEL 23/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 215,60) - INTEFSMA DI SANDRI M. & C.	923218	2	2
1290	1	27/03/2019	4.994,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/01 DEL 26/02/2019 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI FIOCCHI MAURIZIO	923218	2	2
1313	1	27/03/2019	10.265,76 Liquidazione Fattura Nr. 2-PA del 31/01/2019 (di cui Split per euro 1.851,20) - LAVORI ESEGUITI PER FEDILSAGEP SRL	923218	2	2
1479	1	05/04/2019	6.209,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 25/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.119,80) - SCUOLA GIANCARLO MASELLI DIAGNOSTICA &	923218	2	2
3228	1	03/07/2019	499,96 Liquidazione Fattura Nr. 24 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 90,16) - SOSTITUZIONE LAMPADE MACCAGNANI GIULIO SRL	923218	2	2
3229	1	03/07/2019	2.855,41 Liquidazione Fattura Nr. 2E/2019 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 514,91) - MANUTENZIONI PR CATTOLI S.R.L.	923218	2	2
3230	1	03/07/2019	5.246,00 Liquidazione Fattura Nr. 2E/2019 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 946,00) - MANUTENZIONI PR CATTOLI S.R.L.	923218	2	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	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 E MANUTENZIONE SAS	923218	2	2
6046	1	30/12/2019	1.458,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/00 DEL 14/11/2019 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI FIOCCHI MAURIZIO	923218	2	2
3231	1	03/07/2019	2.481,48 Liquidazione Fattura Nr. 24 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 447,48) - SOSTITUZIONE LAMPADE MACCAGNANI GIULIO SRL	923318	2	2
1569	1	05/04/2019	16.714,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/476 DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.014,00) - IMPRESA SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS E C. SNC	923518	2	2
2051	1	02/05/2019	10.626,72 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X01 DEL 11/02/2019 - CORRISPETTIVO PER LE SEGUENTI PREZI DIEGOLI VERONICA	923518	2	2
3232	1	03/07/2019	1.173,60 Liquidazione Fattura Nr. 24 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 211,63) - SOSTITUZIONE LAMPADE MACCAGNANI GIULIO SRL	923518	2	2

528	1	05/02/2019	7.859,70 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X08 DEL 17/12/2018 - CORRISPETTIVO PER LE SEGUENTI PRE ^E PILLA IGOR	924510	3	2
529	1	05/02/2019	3.679,52 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X06 DEL 14/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 663,52) - CORRISPILLA IGOR	924510	3	2
530	1	05/02/2019	6.870,08 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X04 DEL 14/11/2018 - CORRISPETTIVO PER LE SEGUENTI PRE ^E PILLA IGOR	924510	3	2
1314	1	27/03/2019	1.163,83 Liquidazione Fattura Nr. 2-PA del 31/01/2019 (di cui Split per euro 209,87) - LAVORI ESEGUITI PRE EDILSAGEP SRL	924510	3	2
1477	1	05/04/2019	1.591,89 Liquidazione Fattura Nr. 2 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 287,06) - Interventi di manutenzione i MONTI PAOLO 776936	924510	3	2
1526	1	05/04/2019	1.042,06 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 187,91) - INTER\ MACCAGNANI GIULIO SRL	924510	3	2
1580	1	08/04/2019	2.179,73 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2682/1 DEL 24/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 393,07) - PULIZ ^I L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	924510	3	2
1581	1	08/04/2019	2.179,72 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2682/1 DEL 24/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 393,06) - PULIZ ^I L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	924510	3	2
1645	1	08/04/2019	2.130,33 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 384,16) - ACCORD ^E EDILSAGEP SRL	924510	3	2
3266	1	04/07/2019	224,79 Liquidazione Fattura Nr. 23 del 02/04/2019 (di cui Split per euro 27,72) - INTERVENTI DI MANUTEN MACCAGNANI GIULIO SRL	924510	3	2
3267	1	04/07/2019	406,13 Liquidazione Fattura Nr. 7-PA del 30/03/2019 (di cui Split per euro 73,24) - EDIFICI PUBBLICI,EDIFIC ^E EDILSAGEP SRL	924510	3	2
3268	1	04/07/2019	367,95 Liquidazione Fattura Nr. 25/2019 del 09/04/2019 (di cui Split per euro 66,35) - Integrazione incarico tr ^E HOUSE PROJECT SRL	924510	3	2
3300	1	09/07/2019	988,72 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4-PA DEL 26/02/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 89,88) - CONSOL ^E EDILSAGEP SRL	924510	3	2
3301	1	09/07/2019	884,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_19 DEL 24/02/2019 - COLLAUDO STRUTTURALE E TE GUZZARDI PAOLO	924510	3	2
3302	1	09/07/2019	884,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_19 DEL 24/02/2019 - COLLAUDO STRUTTURALE E TE GUZZARDI PAOLO	924510	3	2
3699	1	25/07/2019	2.246,30 Liquidazione Fattura Nr. 201900046 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 204,21) - LAVORI DI CONSEDIL PAINT SRL	924510	3	2
3700	1	25/07/2019	1.092,00 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_19 del 28/05/2019 - COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO-/ GUZZARDI PAOLO	924510	3	2
3701	1	25/07/2019	1.092,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_19 DEL 28/05/2019 - COLLAUDO STRUTTURALE E TE GUZZARDI PAOLO	924510	3	2
4378	1	25/09/2019	4.606,88 Liquidazione Fattura Nr. 11-PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 830,75) - EDIFICI PUBBLICI - BI EDILSAGEP SRL	924510	3	2
4379	1	25/09/2019	2.216,65 Liquidazione Fattura Nr. 32 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 399,72) - INTERVENTI DI MANUTE ^E MACCAGNANI GIULIO SRL	924510	3	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	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 ESEGUITI EDILSAGEP SRL	924510	3	2
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 ^E 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 ^E BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	924550	99	2
969	1	15/03/2019	151,29 Liquidazione Fattura Nr. 5 PA del 29/01/2019 (di cui Split per euro 27,28) - SOSTITUZIONE LAMP ^A MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS	924612	18	2
970	1	15/03/2019	2.000,79 Liquidazione Fattura Nr. 5 PA del 29/01/2019 (di cui Split per euro 360,80) - SOSTITUZIONE LAMP ^A MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS	924612	18	2
1286	1	27/03/2019	2.600,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/00 DEL 14/02/2019 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONA FIOCCHI MAURIZIO	924612	18	2
1641	1	08/04/2019	3.398,92 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA DEL 15/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 612,92) - INTER\ MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS	924612	18	2
1291	1	27/03/2019	1.250,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/01 DEL 26/02/2019 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONA FIOCCHI MAURIZIO	925118	16	2

1478	1	05/04/2019	719,52 Liquidazione Fattura Nr. 2 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 129,75) - Interventi di manutenzione i MONTI PAOLO 776936	925118	16	2
1480	1	05/04/2019	4.209,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 759,00) - OPERE EDILSAGEP SRL	925118	16	2
1482	1	05/04/2019	384,16 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,27) - ACCORDO EDILSAGEP SRL	925118	16	2
1527	1	05/04/2019	114,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,71) - INTERVI MACCAGNANI GIULIO SRL	925118	16	2
1579	1	08/04/2019	2.179,73 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2682/1 DEL 24/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 393,07) - PULIZI L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A	925118	16	2
1647	1	08/04/2019	816,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 147,16) - ACCORDO EDILSAGEP SRL	925118	16	2
1687	1	09/04/2019	4.862,95 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -82 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 760,84) - MANUTENZIONE TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	925118	16	2
3010	1	19/06/2019	25.120,91 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 PA DEL 12/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.530,00) - RIFACIMENTI MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS	925118	16	2
3164	1	01/07/2019	1.471,72 Liquidazione Fattura Nr. 5-PA del 26/02/2019 (di cui Split per euro 133,79) - BONIFICA IGIENICO S/EDILSAGEP SRL	925118	16	2
3269	1	04/07/2019	5.124,00 Liquidazione Fattura Nr. 2200003289 del 04/04/2019 (di cui Split per euro 924,00) - prestazioni P6 RIFACIMENTI ENGIE SERVIZI SPA	925118	16	2
3270	1	04/07/2019	1.695,71 Liquidazione Fattura Nr. 7-PA del 30/03/2019 (di cui Split per euro 305,78) - EDIFICI PUBBLICI,EDIF. EDILSAGEP SRL	925118	16	2
3711	1	30/07/2019	22.000,00 WHITI S.R.L. - RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA WHITI SRL	925118	16	2
4380	1	25/09/2019	2.192,69 Liquidazione Fattura Nr. 32 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 395,40) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE MACCAGNANI GIULIO SRL	925118	16	2
4383	1	25/09/2019	6.610,07 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 PA DEL 28/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.191,98) - RIFACIMENTI MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS	925118	16	2
4998	1	15/11/2019	2.799,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 17/06/2019 - PROGETTAZIONE E D.L. PER RIFACIMENTI STUDIO TECNICO MARSIGLI PER IND.LUIGI	925118	16	2
5546	1	10/12/2019	6.344,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12A DEL 04/09/2019 - INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA MIGLIANI ALBERTO	925118	16	2
526	1	05/02/2019	447.860,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 164/PA DEL 30/11/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGES SPA	925413	12	2
527	1	05/02/2019	98.529,31 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 164/PA DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 98.529,31) - LAVAGES SPA	925413	12	2
628	1	11/02/2019	1.617,72 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 395 DEL 19/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 291,72) - ESECUTORI 4 EMME SERVICE	925413	12	2
631	1	11/02/2019	10.784,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/18 DEL 30/10/2018 - VALIDAZIONE PERCORSO CICLO PERIODICO BONINI DOTT.ING.ANNALISA	925413	12	2
632	1	11/02/2019	888,16 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 051/FE DEL 10/10/2018 - INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALL'ANTONI STEFANO	925413	12	2
964	1	13/03/2019	8.627,84 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 064/FE DEL 27/12/2018 - INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALL'ANTONI STEFANO	925413	12	2
1282	1	27/03/2019	6.344,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/04 DEL 13/02/2019 - COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO GERVASI GIUSEPPE	925413	12	2
1315	1	27/03/2019	7.761,64 Liquidazione Fattura Nr. 29 PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 1.399,64) - Lavori di pulizia e bor LORO GINO SRL	925413	12	2
1321	1	28/03/2019	4.099,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 19/03/2019 - ONORARIO RELATIVO AI RILIEVI TOPOGRAFICI STUDIO TECN. ASSOCIATO GEOM.	925413	12	2
1517	1	05/04/2019	4.270,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000008-2018-PA DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 770,00) MORINI VERDE SRL	925413	12	2
1576	1	08/04/2019	15.070,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/PA DEL 20/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.370,00) - OPERE MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	925413	12	2
1577	1	08/04/2019	20.282,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/PA DEL 20/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.657,50) - REAL MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	925413	12	2
1578	1	08/04/2019	11.590,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/PA DEL 20/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.090,00) - LAVAGES MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	925413	12	2

1655	1	08/04/2019	13.290,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 128/S DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.396,72) - FORNISIROL A.R.L.	925413	12	2
3233	1	03/07/2019	1.332,24 Liquidazione Fattura Nr. 31/2019 del 07/05/2019 (di cui Split per euro 240,24) - Progettazione, Direzione HOUSE PROJECT SRL	925413	12	2
3271	1	04/07/2019	6.262,02 Liquidazione Fattura Nr. 03PA del 01/04/2019 (di cui Split per euro 1.129,22) - Lavori di pulizia e boni LORO GINO SRL	925413	12	2
3427	1	11/07/2019	67,50 CESSIONE BONARIA DI TERRENO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDON MA.BA. SRL	925413	12	2
3428	1	11/07/2019	167,40 CESSIONE BONARIA DI TERRENO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDON MORELLI CATALDO	925413	12	2
3429	1	11/07/2019	13.404,75 CESSIONE BONARIA DI TERRENO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDON RINALDI FLORINDO	925413	12	2
3430	1	11/07/2019	1.466,10 CESSIONE BONARIA DI TERRENO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDON TAMPieri MONICA	925413	12	2
3431	1	11/07/2019	9.095,25 CESSIONE BONARIA DI TERRENO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDON RINALDI FLORINDO	925413	12	2
4140	1	09/09/2019	225,00 ANAC-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI ANAC - AUTORITA' NAZIONALE	925413	12	2
4141	1	09/09/2019	30,00 ANAC-MESSA IN SICUREZZA DI VIA NAZIONALE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE DEL ANAC - AUTORITA' NAZIONALE	925413	12	2
4155	1	12/09/2019	5.075,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 22/07/2019 - ONORARIO INERENTE LA REDAZIONE E LA STUDIO TECN.ASSOCIATO GEOM.	925413	12	2
4389	1	25/09/2019	59.377,33 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001186 DEL 19/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 10.707,39) - LAVAGES SPA	925413	12	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
4864	1	07/11/2019	5.909,13 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001601 DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.065,59) - LAVAGES SPA	925413	12	2
4865	1	07/11/2019	4.846,03 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001601 DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 873,87) - LAVOFAGES SPA	925413	12	2
4866	1	07/11/2019	29.992,84 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001601 DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.408,54) - LAVAGES SPA	925413	12	2
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	2
4933	1	12/11/2019	21.629,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001600 DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.900,43) - LAVAGES SPA	925413	12	2
4940	1	12/11/2019	225,00 ANAC - CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ANAC - AUTORITA' NAZIONALE	925413	12	2
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	2
5265	1	27/11/2019	16.470,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 86PS DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.970,00) - LAVOFAGES FRANTOIO FONDOVALLE SRL	925413	12	2
5974	1	20/12/2019	3.197,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 632 DEL 02/09/2019 - COMPRAVENDITA - DETERMINAZIONE N. ANGELELISA AVVOCATO ROSSI	925413	12	2
1316	1	27/03/2019	3.572,16 Liquidazione Fattura Nr. 40 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 644,16) - SEGNALETICA STRADAL CIMS SRL	925452	99	2
598	1	11/02/2019	1.830,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22-E DEL 30/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 330,00) - MANUTENZIONE SCARABELLI IRRIGAZIONE	925516	99	2
617	1	11/02/2019	1.122,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 81/PA DEL 24/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 202,42) - ACQUISARCA LAND SOC.COOP.	925516	99	2
618	1	11/02/2019	317,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 81/PA DEL 24/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 57,18) - ACQUISARCA LAND SOC.COOP.	925516	99	2
3165	1	01/07/2019	2.854,80 Liquidazione Fattura Nr. 60/PF del 28/02/2019 (di cui Split per euro 514,80) - VISITA ISPETTIVA ANSARBA SPA	925516	99	2
3197	1	02/07/2019	116,00 Liquidazione Fattura Nr. 390 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 20,92) - Cassetta Classic tetto 2 fald HOLZHOFF SRL	925516	99	2
3198	1	02/07/2019	4.459,20 Liquidazione Fattura Nr. 390 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 804,12) - Cassetta Classic tetto 2 fal HOLZHOFF SRL	925516	99	2

3234	1	03/07/2019	14.884,00 Liquidazione Fattura Nr. 568 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 2.684,00) - ACQUISTO ARREDO F HOLZHOFF SRL	925516	99	2
4381	1	25/09/2019	10.540,80 Liquidazione Fattura Nr. 254/PF del 29/05/2019 (di cui Split per euro 1.900,80) - STAR SWING BABY SARBA SPA	925516	99	2
633	1	11/02/2019	2.562,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/2018A DEL 16/11/2018 - ELABORAZIONE E STESURA PROGETTO RANDAZZO ALESSANDRO	925718	99	2
1582	1	08/04/2019	2.867,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44E DEL 12/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 517,00) - LAVORI ALDROVANDI SRL	925718	99	2
1317	1	27/03/2019	14.069,36 Liquidazione Fattura Nr. 15/2033 del 05/02/2019 (di cui Split per euro 1.732,58) - Lavori di manutenzione ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA	926112	2	2
624	1	11/02/2019	8.299,36 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12E/2018 DEL 09/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.496,61) - L/CATTOLI S.R.L.	926910	99	2
1318	1	27/03/2019	4.880,00 Liquidazione Fattura Nr. FPA-2018-25 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 880,00) - LAVORI DI MANUTENZIONE FONTANELLE	926910	99	2
1486	1	05/04/2019	5.124,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13E/2018 DEL 03/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 924,00) - LAV CATTOLI S.R.L.	926910	99	2
1535	1	05/04/2019	8.327,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 28/12/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE DI	926910	99	2
1537	1	05/04/2019	6.416,02 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 28/12/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE DI	926910	99	2
3199	1	02/07/2019	175,48 Liquidazione Fattura Nr. 390 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 31,64) - Cassetta Classic tetto 2 fald HOLZHOFF SRL	926910	99	2
3734	1	06/08/2019	3.494,08 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/T DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 630,08) - ASSISTE SCARABELLI IRRIGAZIONE	926910	99	2
4382	1	25/09/2019	9.674,60 Liquidazione Fattura Nr. 247/PF del 28/05/2019 (di cui Split per euro 1.744,60) - MATERIALE PER M SARBA SPA	926910	99	2
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	2
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	2
1319	1	27/03/2019	3.533,12 Liquidazione Fattura Nr. 3/001 del 30/01/2019 (di cui Split per euro 637,12) - Ripristini edili urgenti presso MONTI ANDREA	928618	15	2
T O T A L E		1.298.064,41 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI				
3673	1	23/07/2019	2.156,35 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA INVESTIMENTI UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	925325	1	3
3208	1	03/07/2019	24.199,40 PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA-CHIESA CATTOLICA RIPARTO 7% OOOU SECONDARIA ANNUA PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA	925970	101	3
T O T A L E		26.355,75 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
1220	1	26/03/2019	51,65 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A SOGNALDI CHIARA	925971	101	5
1221	1	26/03/2019	675,53 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A SOCBERTANI STEFANO	925971	101	5
1222	1	26/03/2019	675,56 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A SOCPOGGI LILIANA	925971	101	5
1223	1	26/03/2019	675,53 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A SOCBERTANI GIOVANNI	925971	101	5
1224	1	26/03/2019	675,53 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A SOKEPAKOVA ADRIANA	925971	101	5
2144	1	14/05/2019	1.063,94 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A TERZINI ALFREDO	925971	101	5
3647	1	17/07/2019	16.180,26 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DIR EDILE ARIOSTO SRL	925971	199	5
T O T A L E		19.998,00 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE				

13.450.919,79 T O T A L E ANNO 2019