

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

### USCITE CORRENTI ANNO 2020

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Anno CAP	Tit NO	macro aggregato (tipologia di spesa)
8	1	09/01/2020	4.113,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 03/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 741,81) - GENNAIO 2020	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
9	1	09/01/2020	1.179,86	Liquidazione Fattura Nr. 9129004764 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 212,76) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O VS. DIVERSE STRUTTURE	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
10	1	09/01/2020	1.494,05	Liquidazione Fattura Nr. 9129004765 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 269,42) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O VS. DIVERSE STRUTTURE	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
11	1	09/01/2020	2.231,31	Liquidazione Fattura Nr. 9129004767 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 402,37) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O VS. DIVERSE STRUTTURE	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
12	1	09/01/2020	1.534,76	Liquidazione Fattura Nr. 9129004766 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 276,76) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O VS. DIVERSE STRUTTURE	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
13	1	09/01/2020	171,82	Liquidazione Fattura Nr. 9129004763 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 30,98) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O VS. DIVERSE STRUTTURE	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
14	1	09/01/2020	1.830,00	Liquidazione Fattura Nr. 337/2019 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 330,00) - Piano Safety Security Buskers Festival	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
15	1	09/01/2020	1.155,79	Liquidazione Fattura Nr. 61/PA del 26/09/2019 - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di settembre 2019	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
16	1	09/01/2020	7.994,21	Liquidazione Fattura Nr. 61/PA del 26/09/2019 (di cui Split per euro 1.650,00) - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di settembre 2019	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
17	1	09/01/2020	1.830,00	Liquidazione Fattura Nr. 337/2019 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 330,00) - Piano Safety Security Buskers Festival	918932	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
23	1	14/01/2020	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070002323 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 21,78) - 1BIM 2020	913233	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
24	1	14/01/2020	1.250,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
26	1	15/01/2020	10.322,29	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 2020	91132	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
49	1	15/01/2020	42,92	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 2020	912815	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
215	1	15/01/2020	4.159,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_20 DEL 09/01/2020 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRATIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE - NOVEMBRE, DICEMBRE 2019	915936	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

221	1	17/01/2020	6.133,06 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 02/01/2020 - COMPETENZE ED ONORARI QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	91936	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
225	1	17/01/2020	5.984,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 20/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.079,10) - RIF.TO VS. DETERMINA N. 1012 DEL 04/12/2019 // RIPRISTINI COME DA VERBALE DI RICONSEGNA DEL 09/09/2019. RIMBORSO DELLE SPESE DA NOI SOSTENUTE PER I RIPRISTINI/IN	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
234	1	20/01/2020	600,00 Liquidazione Fattura Nr. 7X04117733 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 108,20) - 6BIM 2019	912033	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
235	1	20/01/2020	2.521,96 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 454,76) - MULTISITO	912033	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
236	1	20/01/2020	361,81 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 65,23) - MULTISITO	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
237	1	20/01/2020	52,94 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 9,54) - MULTISITO	912034	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
238	1	20/01/2020	17,33 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 3,13) - MULTISITO	912034	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
239	1	20/01/2020	151,29 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 27,24) - MULTISITO	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
240	1	20/01/2020	264,10 Liquidazione Fattura Nr. 7X04117733 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 47,62) - 6BIM 2019	913333	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
241	1	20/01/2020	2.946,66 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 531,38) - MULTISITO	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
242	1	20/01/2020	10,25 Liquidazione Fattura Nr. 7X04117733 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 1,85) - 6BIM 2019	914533	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
243	1	20/01/2020	2.689,39 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 484,97) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
244	1	20/01/2020	106,92 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 19,29) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
245	1	20/01/2020	5,12 Liquidazione Fattura Nr. 7X04117733 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 0,92) - 6BIM 2019	914633	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
246	1	20/01/2020	58,64 Liquidazione Fattura Nr. 7X04117733 del 14/10/2019 - 6BIM 2019	914633	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
247	1	20/01/2020	1.459,99 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 263,27) - MULTISITO	914633	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
248	1	20/01/2020	2.885,78 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 520,39) - MULTISITO	914633	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
249	1	20/01/2020	495,79 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 89,41) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

250	1	20/01/2020	470,63 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 84,87) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
251	1	20/01/2020	3.942,47 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 710,94) - MULTISITO	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
252	1	20/01/2020	1.104,13 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 199,11) - MULTISITO	915933	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
253	1	20/01/2020	1.817,63 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 327,81) - MULTISITO	915933	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
254	1	20/01/2020	121,05 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 21,82) - MULTISITO	916733	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
255	1	20/01/2020	298,05 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 53,75) - MULTISITO	916933	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
256	1	20/01/2020	1.121,65 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 202,26) - MULTISITO	916933	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
257	1	20/01/2020	5,13 Liquidazione Fattura Nr. 7X04117733 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 0,93) - 6BIM 2019	917233	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
258	1	20/01/2020	94,26 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 17,00) - MULTISITO	917233	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
259	1	20/01/2020	712,37 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 128,46) - MULTISITO	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
260	1	20/01/2020	912,88 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 164,62) - MULTISITO	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
261	1	20/01/2020	203,97 Liquidazione Fattura Nr. 5750906414 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 36,79) - MULTISITO	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
262	1	23/01/2020	128,70 Liquidazione Fattura Nr. 03/FE del 09/07/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI MAGGIO E GIUGNO 2019.	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
263	1	23/01/2020	Liquidazione Fattura Nr. 03/FE del 08/07/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" 150,80 PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO, PER IL CENTRO DIURNO ENRICO GIUSTI DI PIANORO E PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI MAGG	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
264	1	23/01/2020	236,23 Liquidazione Fattura Nr. 192 del 13/07/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DDT 163	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
265	1	23/01/2020	99,94 Liquidazione Fattura Nr. 193 del 13/07/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DDT 164 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
266	1	23/01/2020	510,32 Liquidazione Fattura Nr. 194 del 13/07/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DDT 133-144-162 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
267	1	23/01/2020	184,19 Liquidazione Fattura Nr. 219 del 10/08/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DDT 175 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

268	1	23/01/2020	67,75	Liquidazione Fattura Nr. 220 del 10/08/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DDT 177 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
269	1	23/01/2020	905,18	Liquidazione Fattura Nr. 248/CULT del 15/07/2019 (di cui Split per euro 163,23) - Servizio di reference - della biblioteca di Pianoro	914632	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
270	1	23/01/2020	2.667,20	Liquidazione Fattura Nr. 261/CULT del 18/07/2019 (di cui Split per euro 127,01) - BIBLIOTECA DI PIANORO-GESTIONE SEZIONE RAGAZZI - GIUGNO 2019	914632	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
271	1	23/01/2020	83,50	Liquidazione Fattura Nr. 04/FE del 11/09/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI LUGLIO E AGOSTO 2019.	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
272	1	23/01/2020	140,00	Liquidazione Fattura Nr. 04/FE del 16/09/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO, PER IL CENTRO DIURNO ENRICO GIUSTI DI PIANORO E PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI LUGL	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
273	1	23/01/2020	490,08	Liquidazione Fattura Nr. 242 del 14/09/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DDT 178-181 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
274	1	23/01/2020	134,53	Liquidazione Fattura Nr. 272 del 05/10/2019 - libri per biblioteca pianoro- ord. novita' -DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
275	1	23/01/2020	91,97	Liquidazione Fattura Nr. 273 del 05/10/2019 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - ORDINE NOVITA' - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
276	1	23/01/2020	267,39	Liquidazione Fattura Nr. 293 del 28/10/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DDT 236 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
277	1	23/01/2020	280,94	Liquidazione Fattura Nr. 294 del 28/10/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DDT 237 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
278	1	23/01/2020	254,98	Liquidazione Fattura Nr. 334/CULT del 31/08/2019 (di cui Split per euro 45,98) - Servizio di catalogazione e reference anno 2019 - della biblioteca di Pianoro	914632	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
279	1	23/01/2020	650,20	Liquidazione Fattura Nr. 383/CULT del 18/10/2019 (di cui Split per euro 117,25) - Servizio di catalogazione e reference anno 2019 - della biblioteca di Pianoro	914632	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
280	1	23/01/2020	509,96	Liquidazione Fattura Nr. 442/CULT del 30/11/2019 (di cui Split per euro 91,96) - Servizio di catalogazione e reference anno 2019 - della biblioteca di Pianoro	914632	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
281	1	23/01/2020	230,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 14/11/2019 - COMPENSO PER LO STUDIO DEL CONCEPT E REALIZZAZIONE INTERVENTO ARTESTICO PROGRETTO L'ARTE ALL'ANGOLO	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
282	1	23/01/2020	625,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 05/11/2019 - COMPENSO BUFFET DEL GIOVEDÌ PER LE GIORNATE DEL 17 E 24 OTTOBRE 2019	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
283	1	23/01/2020	2.614,95	Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 471,55) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
284	1	23/01/2020	1.356,58	Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 244,63) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
285	1	23/01/2020	1.258,48	Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 226,94) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

286	1	23/01/2020	629,25	Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 113,47) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
287	1	23/01/2020	1.363,36	Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 245,85) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
288	1	23/01/2020	2.656,65	Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 479,07) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	915131	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
289	1	23/01/2020	1.484,50	Liquidazione Fattura Nr. 65/2019 del 08/10/2019 (di cui Split per euro 267,70) - Progettazione e Direzione Lavori degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilitÀ comunale (segnaletica); SAL 30%	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
290	1	23/01/2020	1.484,50	Liquidazione Fattura Nr. 64/2019 del 08/10/2019 (di cui Split per euro 267,70) - Progettazione e Direzione Lavori degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilitÀ comunale (sfalci); SAL 30%	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
291	1	23/01/2020	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000030 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 112,22) - DIFFENZIATA - LUGLIO 2019	916741	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
292	1	23/01/2020	248,93	Liquidazione Fattura Nr. A000028 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 44,89) - VIA ROSSINI ANGOLO VIA CANOVACCIA IL 22/02/19	916741	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
293	1	23/01/2020	2.749,88	Liquidazione Fattura Nr. 25 del 30/08/2019 (di cui Split per euro 495,88) - Potatura e sistemazione cipressi, siepi, arbusti presso il cimitero di Pianoro Vecchio	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
294	1	23/01/2020	518,47	Liquidazione Fattura Nr. 2200009447 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 93,49) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	917230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
313	1	23/01/2020	382,55	Liquidazione Fattura Nr. 111906639342 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 34,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
314	1	23/01/2020	211,76	Liquidazione Fattura Nr. 111906639296 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 19,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
315	1	23/01/2020	8,18	Liquidazione Fattura Nr. 111906639293 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
316	1	23/01/2020	30,83	Liquidazione Fattura Nr. 111906639291 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 2,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
317	1	23/01/2020	98,76	Liquidazione Fattura Nr. 111906639304 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 8,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
318	1	23/01/2020	46,31	Liquidazione Fattura Nr. 111906639313 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 4,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
319	1	23/01/2020	91,17	Liquidazione Fattura Nr. 111906639364 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 8,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
320	1	23/01/2020	118,79	Liquidazione Fattura Nr. 111906639320 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 10,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
321	1	23/01/2020	43,40	Liquidazione Fattura Nr. 111906639349 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 3,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

322	1	23/01/2020	121,30 Liquidazione Fattura Nr. 111906639357 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 11,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
323	1	23/01/2020	35,82 Liquidazione Fattura Nr. 111906639377 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 3,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
324	1	23/01/2020	8,09 Liquidazione Fattura Nr. 111906639337 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
325	1	23/01/2020	45,98 Liquidazione Fattura Nr. 111906639290 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 4,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
326	1	23/01/2020	1.133,73 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 204,30) - MULTISITO	912033	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
327	1	23/01/2020	1.113,01 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 200,70) - MULTISITO	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
328	1	23/01/2020	7,43 Liquidazione Fattura Nr. 111906639304 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
329	1	23/01/2020	4,58 Liquidazione Fattura Nr. 111906639313 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
330	1	23/01/2020	52,38 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 9,45) - MULTISITO	912034	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
331	1	23/01/2020	509,35 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 91,85) - MULTISITO	912034	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
333	1	23/01/2020	285,57 Liquidazione Fattura Nr. 111906639319 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 25,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
334	1	23/01/2020	189,11 Liquidazione Fattura Nr. 111906639312 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 17,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
335	1	23/01/2020	269,48 Liquidazione Fattura Nr. 111906639301 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 24,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
336	1	23/01/2020	284,96 Liquidazione Fattura Nr. 111906639302 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 25,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
337	1	23/01/2020	3.248,26 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 585,75) - MULTISITO	913233	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
338	1	23/01/2020	4.329,34 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 780,70) - MULTISITO	913233	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
339	1	23/01/2020	148,84 Liquidazione Fattura Nr. 111906639323 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 13,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
340	1	23/01/2020	216,28 Liquidazione Fattura Nr. 111906639339 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 19,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

341	1	23/01/2020	271,98	Liquidazione Fattura Nr. 111906639331 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 24,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
342	1	23/01/2020	590,62	Liquidazione Fattura Nr. 111906639341 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 53,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
343	1	23/01/2020	370,03	Liquidazione Fattura Nr. 111906639321 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 33,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
344	1	23/01/2020	47,31	Liquidazione Fattura Nr. 111906639387 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 4,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
345	1	23/01/2020	708,66	Liquidazione Fattura Nr. 111906639322 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 64,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
346	1	23/01/2020	439,64	Liquidazione Fattura Nr. 111906639305 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 39,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
347	1	23/01/2020	47,29	Liquidazione Fattura Nr. 111906639340 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 4,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
348	1	23/01/2020	11.808,08	Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 2.129,33) - MULTISITO	913333	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
349	1	23/01/2020	181,96	Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 32,81) - MULTISITO	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
350	1	23/01/2020	3,40	Liquidazione Fattura Nr. 111906639319 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
351	1	23/01/2020	51,00	Liquidazione Fattura Nr. 111906639319 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 4,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
352	1	23/01/2020	25,96	Liquidazione Fattura Nr. 111906639341 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 2,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
353	1	23/01/2020	19,47	Liquidazione Fattura Nr. 111906639341 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
354	1	23/01/2020	3,10	Liquidazione Fattura Nr. 111906639302 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
355	1	23/01/2020	21,68	Liquidazione Fattura Nr. 111906639302 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
356	1	23/01/2020	29,52	Liquidazione Fattura Nr. 111906639322 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 2,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
357	1	23/01/2020	331,65	Liquidazione Fattura Nr. 111906639322 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 30,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
358	1	23/01/2020	8,87	Liquidazione Fattura Nr. 111906639331 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

359	1	23/01/2020	14,78 Liquidazione Fattura Nr. 111906639331 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
360	1	23/01/2020	314,26 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 56,67) - MULTISITO	914533	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
361	1	23/01/2020	606,85 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 109,43) - MULTISITO	914533	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
362	1	23/01/2020	368,90 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 66,52) - MULTISITO	914533	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
363	1	23/01/2020	701,23 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 126,45) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
364	1	23/01/2020	38,35 Liquidazione Fattura Nr. 111906639351 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 3,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
365	1	23/01/2020	73,56 Liquidazione Fattura Nr. 111906639363 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 6,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
366	1	23/01/2020	49,21 Liquidazione Fattura Nr. 111906639381 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 4,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
367	1	23/01/2020	2.473,55 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 436,45) - MULTISITO	914633	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
368	1	23/01/2020	1.476,26 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 266,21) - MULTISITO	914633	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
369	1	23/01/2020	43,48 Liquidazione Fattura Nr. 111906639305 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 3,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
370	1	23/01/2020	239,42 Liquidazione Fattura Nr. 111906639329 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 21,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
371	1	23/01/2020	4,16 Liquidazione Fattura Nr. 111906639330 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
372	1	23/01/2020	8,49 Liquidazione Fattura Nr. 111906639292 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
373	1	23/01/2020	12,98 Liquidazione Fattura Nr. 111906639341 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
374	1	23/01/2020	82,33 Liquidazione Fattura Nr. 111906639327 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 7,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
375	1	23/01/2020	65,54 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 11,82) - MULTISITO	915133	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
376	1	23/01/2020	2.106,47 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 379,86) - MULTISITO	915133	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

377	1	23/01/2020	2.488,90 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 448,82) - MULTISITO	915133	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
378	1	23/01/2020	207,91 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 37,49) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
379	1	23/01/2020	892,51 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 160,94) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
380	1	23/01/2020	75,98 Liquidazione Fattura Nr. 111906639358 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 6,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
381	1	23/01/2020	569,65 Liquidazione Fattura Nr. 111906639307 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 51,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
382	1	23/01/2020	161,49 Liquidazione Fattura Nr. 111906639299 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 14,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
383	1	23/01/2020	709,34 Liquidazione Fattura Nr. 111906639328 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 64,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
384	1	23/01/2020	47,29 Liquidazione Fattura Nr. 111906639335 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 4,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
385	1	23/01/2020	30,81 Liquidazione Fattura Nr. 111906639314 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 2,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
386	1	23/01/2020	89,19 Liquidazione Fattura Nr. 111906639327 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 8,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
387	1	23/01/2020	30,75 Liquidazione Fattura Nr. 111906639318 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 2,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
388	1	23/01/2020	957,53 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 167,79) - MULTISITO	915233	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
389	1	23/01/2020	968,45 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 174,64) - MULTISITO	915233	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
390	1	23/01/2020	8,18 Liquidazione Fattura Nr. 111906639348 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
391	1	23/01/2020	153,90 Liquidazione Fattura Nr. 111906639353 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 13,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
392	1	23/01/2020	9,75 Liquidazione Fattura Nr. 111906639288 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
393	1	23/01/2020	171,57 Liquidazione Fattura Nr. 111906639294 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 15,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
394	1	23/01/2020	116,28 Liquidazione Fattura Nr. 111906639366 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 10,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

395	1	23/01/2020	11,33	Liquidazione Fattura Nr. 111906639303 del 27/11/2019 al netto di Nota: N. 111906639369 del 27/11/2019 di 4,40 (di cui Split per euro 1,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
396	1	23/01/2020	13,19	Liquidazione Fattura Nr. 111906639355 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
397	1	23/01/2020	113,62	Liquidazione Fattura Nr. 111906639356 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 10,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
398	1	23/01/2020	15,72	Liquidazione Fattura Nr. 111906639334 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
399	1	23/01/2020	10,69	Liquidazione Fattura Nr. 111906639315 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
400	1	23/01/2020	60,95	Liquidazione Fattura Nr. 111906639382 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 5,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
401	1	23/01/2020	216,27	Liquidazione Fattura Nr. 111906639368 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 19,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
402	1	23/01/2020	227,79	Liquidazione Fattura Nr. 111906639316 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 20,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
403	1	23/01/2020	18,26	Liquidazione Fattura Nr. 111906639343 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
404	1	23/01/2020	93,67	Liquidazione Fattura Nr. 111906639308 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 8,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
405	1	23/01/2020	8,18	Liquidazione Fattura Nr. 111906639344 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
406	1	23/01/2020	10,69	Liquidazione Fattura Nr. 111906639379 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
407	1	23/01/2020	20,82	Liquidazione Fattura Nr. 111906639332 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 20,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
408	1	23/01/2020	190,44	Liquidazione Fattura Nr. 111906639367 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 17,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
409	1	23/01/2020	18,13	Liquidazione Fattura Nr. 111906639372 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
410	1	23/01/2020	40,85	Liquidazione Fattura Nr. 111906639359 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 3,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
411	1	23/01/2020	6,40	Liquidazione Fattura Nr. 111906639375 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
412	1	23/01/2020	88,63	Liquidazione Fattura Nr. 111906639380 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 8,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

413	1	23/01/2020	153,95 Liquidazione Fattura Nr. 111906639388 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 14,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
414	1	23/01/2020	308,44 Liquidazione Fattura Nr. 111906639295 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 28,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
415	1	23/01/2020	8,18 Liquidazione Fattura Nr. 111906639385 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
416	1	23/01/2020	55,90 Liquidazione Fattura Nr. 111906639362 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 5,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
417	1	23/01/2020	174,03 Liquidazione Fattura Nr. 111906639324 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 15,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
418	1	23/01/2020	100,67 Liquidazione Fattura Nr. 111906639354 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 9,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
419	1	23/01/2020	43,21 Liquidazione Fattura Nr. 111906639374 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 3,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
420	1	23/01/2020	18,27 Liquidazione Fattura Nr. 111906639346 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
421	1	23/01/2020	50,91 Liquidazione Fattura Nr. 111906639361 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 4,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
422	1	23/01/2020	8,18 Liquidazione Fattura Nr. 111906639298 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
423	1	23/01/2020	8,21 Liquidazione Fattura Nr. 111906639383 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
424	1	23/01/2020	25,77 Liquidazione Fattura Nr. 111906639347 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 2,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
425	1	23/01/2020	20,77 Liquidazione Fattura Nr. 111906639371 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
426	1	23/01/2020	6,39 Liquidazione Fattura Nr. 111906639373 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
427	1	23/01/2020	28,17 Liquidazione Fattura Nr. 111906639378 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 2,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
428	1	23/01/2020	627,23 Liquidazione Fattura Nr. 111906639386 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 57,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
429	1	23/01/2020	55,95 Liquidazione Fattura Nr. 111906639317 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 5,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
430	1	23/01/2020	216,28 Liquidazione Fattura Nr. 111906639300 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 19,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

431	1	23/01/2020	35,79 Liquidazione Fattura Nr. 111906639365 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 3,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
432	1	23/01/2020	121,30 Liquidazione Fattura Nr. 111906639376 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 11,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
433	1	23/01/2020	282,14 Liquidazione Fattura Nr. 111906639338 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 25,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
434	1	23/01/2020	8,17 Liquidazione Fattura Nr. 111906639352 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
435	1	23/01/2020	13,22 Liquidazione Fattura Nr. 111906639360 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
436	1	23/01/2020	266,89 Liquidazione Fattura Nr. 111906639289 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 24,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
437	1	23/01/2020	10,67 Liquidazione Fattura Nr. 111906639326 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
438	1	23/01/2020	161,46 Liquidazione Fattura Nr. 111906639370 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 14,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
439	1	23/01/2020	93,73 Liquidazione Fattura Nr. 111906639325 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 8,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
440	1	23/01/2020	1.830,71 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 330,13) - MULTISITO	917233	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
441	1	23/01/2020	3.838,12 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 692,12) - MULTISITO	917233	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
442	1	23/01/2020	337,15 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 60,80) - MULTISITO	917333	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
443	1	23/01/2020	210,56 Liquidazione Fattura Nr. 5950101401 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 37,97) - MULTISITO	917333	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
444	1	23/01/2020	123,72 Liquidazione Fattura Nr. 111906639306 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 11,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
445	1	23/01/2020	56,58 Liquidazione Fattura Nr. 111906639297 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 5,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
446	1	23/01/2020	13,11 Liquidazione Fattura Nr. 111906639333 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
447	1	23/01/2020	163,99 Liquidazione Fattura Nr. 111906639350 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 14,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
448	1	23/01/2020	8,17 Liquidazione Fattura Nr. 111906639311 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

449	1	23/01/2020	60,98 Liquidazione Fattura Nr. 111906639336 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 5,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
450	1	23/01/2020	20,80 Liquidazione Fattura Nr. 111906639310 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
451	1	23/01/2020	20,80 Liquidazione Fattura Nr. 111906639309 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
452	1	23/01/2020	168,78 Liquidazione Fattura Nr. 111906639345 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 15,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
455	1	23/01/2020	2.696,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25PA DEL 30/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 486,20) - OPERAZIONI CIMITERIALI ESEGUITE NELLA MENSILITÀ DI NOVEMBRE 2019, PRESSO I VARI CIMITERI DEL COMUNE DI PIANORO	918736	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
456	1	24/01/2020	208,16 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111906639332 DEL 27/11/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
457	1	28/01/2020	1.603,58 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501207/Q DEL 13/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 145,78) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
458	1	28/01/2020	21.845,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500980/Q DEL 14/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.985,97) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
459	1	28/01/2020	330,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101256/X DEL 12/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA.	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
460	1	28/01/2020	2.104,81 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90 V9 DEL 08/01/2020 AL NETTO DI NOTA: N. 338 V9 DEL 10/01/2020 DI 539,40 (DI CUI SPLIT PER EURO 80,95) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917332	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
461	1	28/01/2020	3.180,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5485 V9 DEL 05/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 122,34) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917332	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
462	1	28/01/2020	18.560,70 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5486 V9 DEL 05/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 713,87) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
463	1	28/01/2020	1.353,47 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5484 V9 DEL 05/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,07) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917332	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
464	1	28/01/2020	1.487,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 12/12/2019 - CEDNTRO ESTIVO 2019-UTENTI COMUNE	914232	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
465	1	28/01/2020	396,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101146/X DEL 12/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
466	1	28/01/2020	149,99 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501103/Q DEL 13/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,64) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
467	1	28/01/2020	830,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO- CANONE PONTE RADIO - ANNO 2020 - MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - PRATICA 304186/LOR (SCADENZA 31/12/2023)	912840	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
468	1	28/01/2020	1.217,80 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIP. TRASP. TERRESTRIS - CANONE DI ABBONAMENTO ANNUALE AL SI-MCTC-ANNO 2020	912832	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

469	1	28/01/2020	80,52 Liquidazione Fattura Nr. 2019P00017 del 27/09/2019 (di cui Split per euro 14,52) - MPP-STD IMP. 00227/15	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
470	1	28/01/2020	172,24 Liquidazione Fattura Nr. PJ02070904 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 31,06) - SPESE CARBURANTE	912822	3	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
471	1	28/01/2020	104,92 Liquidazione Fattura Nr. 4/FE/PA del 10/12/2019 (di cui Split per euro 18,92) - Intervento tecnico presso la scuola materna ColibrÃ	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
472	1	28/01/2020	448,24 Liquidazione Fattura Nr. PJ02070905 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 80,83) - SPESE CARBURANTE	915429	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
473	1	28/01/2020	781,24 Liquidazione Fattura Nr. FATT/PA/20190007 del 23/09/2019 (di cui Split per euro 140,88) - Targa: CF663JS - Telaio: ZFA141A0002017285 - KM: 124892 - Modello: FIAT PANDA	915430	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
474	1	28/01/2020	8.915,14 Liquidazione Fattura Nr. 453 del 23/09/2019 (di cui Split per euro 1.607,65) - D Lavori di affidamento del servizio di interventi urgenti di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale della viabilitÃ comunale	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
475	1	28/01/2020	405,94 Liquidazione Fattura Nr. 490 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 73,20) - Affidamento del servizio di interventi urgenti di manutenzione stradale	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
476	1	28/01/2020	4.910,50 Liquidazione Fattura Nr. 18-PA del 16/09/2019 (di cui Split per euro 885,50) - SEGNALLETICA FIERA DELL'ASSUNTA E BUSKERS 2019 DETERMINA N. 716 DEL 12/08/2019 ID IMPEGNO N. 102867 CIG: ZD52964733	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
477	1	28/01/2020	761,22 Liquidazione Fattura Nr. PJ02070906 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 137,27) - SPESE CARBURANTE	916722	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
478	1	28/01/2020	25.293,31 Liquidazione Fattura Nr. 121900065703 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	916734	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
479	1	28/01/2020	150.703,82 Liquidazione Fattura Nr. 121900065703 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
480	1	28/01/2020	259,25 Liquidazione Fattura Nr. FATT/PA/20190008 del 24/09/2019 (di cui Split per euro 46,75) - Targa: CG448GW - Telaio: ZCFC3563105423327 - KM: 171732 - Modello: IVECO 35C9	916832	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
481	1	28/01/2020	12.882,76 Liquidazione Fattura Nr. 77 del 30/07/2019 (di cui Split per euro 2.323,12) - Servizio di manutenzione del verde -Lotto 2 // Determina n. 340 del 03/04/2019 ID Impegno n. 102610 CIG: 7832090D1E	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
482	1	28/01/2020	4.693,95 Liquidazione Fattura Nr. 298/2 del 23/09/2019 (di cui Split per euro 846,45) - Servizio di derattizzazione territorio/dipendenze comunali, disinfezione larvicida zanzare fossi/pozzetti, disinfezione mosche/vespe, disinfezione/disinfestazione	917030	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
487	1	28/01/2020	283,04 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 01/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,04) - FORNITURA DI NÂ° 4 TENDE ALLA VENEZIANA DA 25 MM	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
488	1	28/01/2020	683,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA DEL 17/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 123,20) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI NÂ° 1 TAPPARELLA IN ALLUMINIO C/O LUDOTECA VIA PADRE MARELLA PIANORO BO	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
489	1	28/01/2020	401,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000033 DEL 30/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,50) - CAMBIO CASSONE CER 200303 E SCARICO IN HERA	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
490	1	28/01/2020	80,30 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000032 DEL 30/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,30) - CAMBIO CASSONE CER 200303 E SCARICO IN HERA	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

491	1	28/01/2020	622,32 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000034 DEL 30/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - DIFFERENZIATA - AGOSTO 2019	916741	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
492	1	28/01/2020	62,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000035 DEL 30/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,22) - INDIFFERENZIATA AGOSTO 2019	916742	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
493	1	28/01/2020	684,05 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/7 DEL 21/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 123,35) - MANODOPERA PER LAVORI EFFETTUATI SU VS. GRU EFER 35/2S MATR. 116124 INSTALLATA SU AUTOCARRO IVECO DAILY 50C13 TARGATO BZ141ZA	916832	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
497	1	30/01/2020	150,00 SEGGIO NR. 1-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
498	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 1-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
499	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 1-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
500	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 1-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
501	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR.1-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
502	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 1-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
503	1	30/01/2020	150,00 SEGGIO NR. 2-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
504	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 2-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
505	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR.2-SCRUTATORE-LEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
506	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 2-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
507	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 2-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
508	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 2-SCRUTATORE-LEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
509	1	30/01/2020	150,00 SEGGIO NR.3-PRESIDENTE-LEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
510	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 3-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
511	1	30/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 3-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi









585	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 15-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
586	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 15-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
587	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 15-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
588	1	31/01/2020	150,00 SEGGIO NR. 16-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
589	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 16-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
590	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 16-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
591	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 16-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
592	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 16-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
593	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 16-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
594	1	31/01/2020	150,00 SEGGIO NR. 17-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
595	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 17-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
596	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 17-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
597	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 17-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
598	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 17-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
599	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 17-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
600	1	31/01/2020	150,00 SEGGIO NR. 18-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
601	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 18-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
602	1	31/01/2020	114,00 SEGGIO NR. 18-SCRUTATORE PER 20 ORE (SOSTITUISCE BERARDI GABRIELLA-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

603	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 18-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
604	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 18-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
605	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 18 SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
606	1	31/01/2020	150,00 SEGGIO NR. 19-PRESIDENTE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
607	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 19-SEGRETARIO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
608	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 19-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
609	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 19-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
610	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 19-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
611	1	31/01/2020	120,00 SEGGIO NR. 19-SCRUTATORE-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
612	1	31/01/2020	6,00 SEGGIO NR. 18-SCRUTATORE PER NR. 1 ORA-SOSTITUITA DA BABINI MARCO-ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
615	1	04/02/2020	87,48 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZ. CIVILE ART.10 CO.6 DPR 634/94 CODICE UTENTE CMBO0023-IV TRIMESTRE 2019	912832	3	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
617	1	07/02/2020	4.154,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 04/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 749,23) - FEBBRAIO 2020 + RECUPERO ISTAT 01/2020 CANONE PER LA CONCESSIONE PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA NAZIONALE 106/2 PIANORO BO	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
618	1	07/02/2020	2.996,84 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019/722/PSM DEL 30/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,45) - CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONE	91435	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
619	1	07/02/2020	3.158,57 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019/770/PSM DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 81,04) - COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO DICEMBRE 2019	91435	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
625	1	11/02/2020	29,00 FRANCO COSIMO PANINI - RINNOVO ABBONAMENTO PIMPA BIBLIOTECA DI RASTIGNANO ANNO 2020-COD.10044	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
626	1	11/02/2020	35,00 CAIRO EDITORE - RINNOVO ABBONAMENTI GARDENIA-BIBLIOTECA DI RASTIGNANO ANNO 2020-COD. 981215	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
627	1	11/02/2020	36,00 CAIRO EDITORE - RINNOVO ABBONAMENTI GARDENIA-BIBLIOTECA DI RASTIGNANO ANNO 2020-COD. 981215	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
628	1	11/02/2020	40,00 STAFF SRL - RINNOVO ABBONAMENTO L'ALTRA MEDICINA BIBLIOTECA DI PIANORO ANNO 2020	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

629	1	11/02/2020	393,30 POLIGRAFICI EDITORIALE - ACQUISTO COUPON RESTO DEL CARLINO BIBLIOTECHE DI PIANORO, RASTIGNANO E CENTRO GIUSTI ANNO 2020	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
630	1	11/02/2020	209,77 CONDOMINIO VIA LIGABUE NR. 3-RATE CONDOMINIALI ANNO 2019	916130	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
631	1	11/02/2020	294,56 CONDOMINIO ESPERANTO-LIBERTA'-RATA CONDOMINIALE SCADENZA 15/01/2020	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
654	1	11/02/2020	1.250,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
679	1	14/02/2020	1.605,03 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 214BORM DEL 28/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 289,43) - ASSISTENZA DIFENSIVA SVOLTA DALL AVV. SALVATORE TESORIERO NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, NELL AMBITO DEL PROC. PEN. N. 40953/2019 R.G.N.R. MOD. 44 AVA	91335	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
688	1	18/02/2020	285,48 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000685 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,48) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.	916920	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
689	1	18/02/2020	306,22 Liquidazione Fattura Nr. 000684 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 55,22) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.	916920	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
691	1	18/02/2020	2.079,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_20 DEL 14/02/2020 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRATIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE - GENNAIO 2020	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
692	1	18/02/2020	4.589,99 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/001 DEL 13/12/2019 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	917236	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
693	1	18/02/2020	5.216,11 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01PA DEL 22/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 940,61) - OPERAZIONI CIMITERIALI ESEGUITE NELLA MENSILITÀ DI DICEMBRE 2019	918736	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
694	1	19/02/2020	21,57 Liquidazione Fattura Nr. 8H00932062 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 1BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
695	1	19/02/2020	21,77 Liquidazione Fattura Nr. 8H00927808 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 1BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
696	1	19/02/2020	21,96 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800033509 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,96) - 1BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
697	1	19/02/2020	498,20 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800033509 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 89,84) - 1BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
698	1	19/02/2020	30,21 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800033703 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 4,45) - 1BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
699	1	19/02/2020	141,25 Liquidazione Fattura Nr. 8H00927748 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 25,33) - 1BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
700	1	19/02/2020	21,78 Liquidazione Fattura Nr. 8H00931541 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 1BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
701	1	19/02/2020	22,09 Liquidazione Fattura Nr. 8H00932154 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 1BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

702	1	19/02/2020	590,00 Liquidazione Fattura Nr. TH00000353 del 08/01/2020 - QUOTA MINIMO GARANTITO ADDEBITATA NEL MESE	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
703	1	19/02/2020	6.860,86 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 1.237,15) - MULTISITO	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
704	1	19/02/2020	10.943,47 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 1.972,05) - MULTISITO	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
705	1	19/02/2020	90,30 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 16,29) - MULTISITO	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
706	1	19/02/2020	213,16 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 38,44) - MULTISITO	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
707	1	19/02/2020	21,78 Liquidazione Fattura Nr. 8H00928284 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 1BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
708	1	19/02/2020	21,78 Liquidazione Fattura Nr. 8H00928767 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 1BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
709	1	19/02/2020	21,57 Liquidazione Fattura Nr. 8H00928603 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 1BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
710	1	19/02/2020	21,78 Liquidazione Fattura Nr. 8H00927839 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 1BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
711	1	19/02/2020	126,37 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800033509 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 22,79) - 1BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
712	1	19/02/2020	1.938,38 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 349,55) - MULTISITO	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
713	1	19/02/2020	5.612,65 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 1.012,12) - MULTISITO	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
714	1	19/02/2020	5,00 Liquidazione Fattura Nr. TH00008378 del 06/03/2019 - TRAFFICO NAZIONALE VERSO RETE FISSA	913333	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
715	1	19/02/2020	7,00 Liquidazione Fattura Nr. TH00012159 del 05/04/2019 - TRAFFICO NAZIONALE VERSO RETE FISSA	913333	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
716	1	19/02/2020	888,28 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800033509 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 160,18) - 1BIM 2020	913333	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
717	1	19/02/2020	3.947,75 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 711,89) - MULTISITO	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
718	1	19/02/2020	568,44 Liquidazione Fattura Nr. 111907217407 del 27/12/2019 al netto di Nota: N. 111907217404 del 27/12/2019 di 116,62 (di cui Split per euro 51,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
719	1	19/02/2020	19.362,29 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 3.491,55) - MULTISITO	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

720	1	19/02/2020	13,25 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800033509 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 2,39) - 1BIM 2020	914533	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
721	1	19/02/2020	2.410,16 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 434,62) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
722	1	19/02/2020	104,40 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 18,83) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
723	1	19/02/2020	23,68 Liquidazione Fattura Nr. 111907217407 del 27/12/2019 al netto di Nota: N. 111907217404 del 27/12/2019 di 116,62 (di cui Split per euro 2,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
724	1	19/02/2020	149,41 Liquidazione Fattura Nr. 111907217407 del 27/12/2019 al netto di Nota: N. 111907217404 del 27/12/2019 di 116,62 (di cui Split per euro 13,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
725	1	19/02/2020	2.037,84 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 367,47) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
726	1	19/02/2020	493,58 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 89,01) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
727	1	19/02/2020	21,57 Liquidazione Fattura Nr. 8H00931990 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 1BIM 2020	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
728	1	19/02/2020	124,39 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800033509 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 22,43) - 1BIM 2020	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
729	1	19/02/2020	1.335,11 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 240,76) - MULTISITO	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
730	1	19/02/2020	3.100,85 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 554,92) - MULTISITO	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
731	1	19/02/2020	489,66 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 88,30) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
732	1	19/02/2020	329,62 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 59,44) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
733	1	19/02/2020	3,64 Liquidazione Fattura Nr. 111907217408 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 0,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
734	1	19/02/2020	1.558,92 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 281,12) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
735	1	19/02/2020	9.188,87 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 1.657,01) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
736	1	19/02/2020	1.641,69 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 296,04) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
737	1	19/02/2020	909,16 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 163,94) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

738	1	19/02/2020	3.625,35 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 653,76) - MULTISITO	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
739	1	19/02/2020	704,85 Liquidazione Fattura Nr. 111907217405 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 64,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
740	1	19/02/2020	1.162,90 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 209,87) - MULTISITO	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
741	1	19/02/2020	885,59 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 159,71) - MULTISITO	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
742	1	19/02/2020	142,95 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 25,78) - MULTISITO	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
743	1	19/02/2020	270,99 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 48,87) - MULTISITO	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
744	1	19/02/2020	60,03 Liquidazione Fattura Nr. 111907217406 del 27/12/2019 al netto di Nota: N. 111907217409 del 27/12/2019 di 252,76 (di cui Split per euro 5,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
745	1	19/02/2020	23,00 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800033509 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 4,15) - 1BIM 2020	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
746	1	19/02/2020	761,42 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 137,30) - MULTISITO	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
747	1	19/02/2020	2.226,57 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 401,51) - MULTISITO	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
748	1	19/02/2020	424,23 Liquidazione Fattura Nr. 5950108188 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 76,50) - MULTISITO	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
749	1	19/02/2020	951,30 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 171,55) - MULTISITO	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
750	1	19/02/2020	205,14 Liquidazione Fattura Nr. 5750907521 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 37,00) - MULTISITO	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
919	1	20/02/2020	5.970,88 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111905368345 DEL 25/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 542,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
920	1	20/02/2020	23.447,15 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1947/SE DEL 19/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 901,81) - AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI OTTOBRE 2019	917232	10	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
921	1	20/02/2020	2.410,72 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 11/12/2019 - INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA E STRAORDINARIA - DETERMINA 483 DEL 23/05/2018 - IMPEGNO N° 97115	915430	8	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
922	1	20/02/2020	153,72 Liquidazione Fattura Nr. 01 -51 del 30/10/2019 (di cui Split per euro 27,72) - NOLO AUTOBOTTE SPECIALE IDRODINAMICA AD ALTA PRESSIONE CON AUTISTA	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
923	1	20/02/2020	179,34 Liquidazione Fattura Nr. 01 -51 del 30/10/2019 (di cui Split per euro 32,34) - NOLO AUTOBOTTE SPECIALE IDRODINAMICA AD ALTA PRESSIONE CON AUTISTA	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

924	1	20/02/2020	250,00	Liquidazione Fattura Nr. 0111140008713 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 45,08) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
925	1	20/02/2020	250,00	Liquidazione Fattura Nr. 0111140008713 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 45,08) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	913220	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
926	1	20/02/2020	152,19	Liquidazione Fattura Nr. 0111140008713 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 27,44) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	913520	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
927	1	20/02/2020	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 0111140008713 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 9,02) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	914620	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
928	1	20/02/2020	200,00	Liquidazione Fattura Nr. 0111140008713 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 36,07) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	915121	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
929	1	20/02/2020	183,00	Liquidazione Fattura Nr. 211 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 33,00) - Fornitura generica	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
930	1	20/02/2020	183,00	Liquidazione Fattura Nr. 211 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 33,00) - Fornitura generica	916722	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
931	1	20/02/2020	2.614,95	Liquidazione Fattura Nr. 2200012271 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 471,55) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
932	1	20/02/2020	1.356,58	Liquidazione Fattura Nr. 2200012271 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 244,63) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
933	1	20/02/2020	1.258,48	Liquidazione Fattura Nr. 2200012271 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 226,94) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
934	1	20/02/2020	629,25	Liquidazione Fattura Nr. 2200012271 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 113,47) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
935	1	20/02/2020	1.363,36	Liquidazione Fattura Nr. 2200012271 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 245,85) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
936	1	20/02/2020	2.656,65	Liquidazione Fattura Nr. 2200012271 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 479,07) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	915131	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
937	1	20/02/2020	643,23	Liquidazione Fattura Nr. 2200012271 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 115,99) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	917230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
938	1	20/02/2020	1.932,68	Liquidazione Fattura Nr. 2200012272 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 348,51) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
939	1	20/02/2020	240,15	Liquidazione Fattura Nr. 2200012272 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 43,30) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
940	1	20/02/2020	388,83	Liquidazione Fattura Nr. 2200012272 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 70,12) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
941	1	20/02/2020	125,80	Liquidazione Fattura Nr. 2200012272 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 22,69) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

942	1	20/02/2020	628,98	Liquidazione Fattura Nr. 2200012272 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 113,42) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAM	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
943	1	20/02/2020	285,90	Liquidazione Fattura Nr. 2200012272 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 51,56) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAM	915131	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
945	1	21/02/2020	1.598,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 17/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 288,20) - LAVORI DI MONTAGGIO GIOCHI SCUOLA D. SABBi - PIANORO	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
946	1	21/02/2020	208,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121900054931 DEL 14/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,00) - ACQUA	915130	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
947	1	21/02/2020	36.736,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 12/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.624,59) - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
948	1	21/02/2020	732,00	Liquidazione Fattura Nr. 74E del 20/12/2019 (di cui Split per euro 132,00) - GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI COMUNE DI PIANORO BO	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
949	1	21/02/2020	191,54	Liquidazione Fattura Nr. 66E del 02/12/2019 (di cui Split per euro 34,54) - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PALO CAUSA INCIDENTE VIA GARGANELLI	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
950	1	21/02/2020	793,00	Liquidazione Fattura Nr. 65E del 02/12/2019 (di cui Split per euro 143,00) - PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA, FORNITURA E POSA DI PALO IN PIAZZA PICCININI DANNEGGIATO DA INCIDENTE STRADALE (RIF 79C-AM-19)	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
951	1	21/02/2020	2.928,00	Liquidazione Fattura Nr. 74E del 20/12/2019 (di cui Split per euro 528,00) - GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI COMUNE DI PIANORO BO	915734	15	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
952	1	21/02/2020	40.870,00	Liquidazione Fattura Nr. 71E del 20/12/2019 (di cui Split per euro 7.370,00) - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PENSILINA DEL COMUNE DI PIANORO CANONE 6 <sup>o</sup> BIME	915734	15	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
961	1	25/02/2020	12.629,74	Liquidazione Fattura Nr. 279 V9 del 10/01/2020 (di cui Split per euro 601,42) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
962	1	25/02/2020	1.735,72	Liquidazione Fattura Nr. 341 V9 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 313,00) - FATTURA Servizio di ausiliariato due sezioni Nonna Orsa in Scuola Primaria Diana Sabbi	914131	999	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
963	1	25/02/2020	18.560,70	Liquidazione Fattura Nr. 342 V9 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 713,87) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
964	1	25/02/2020	59.718,05	Liquidazione Fattura Nr. 280 V9 del 10/01/2020 (di cui Split per euro 2.296,85) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
965	1	25/02/2020	244,06	Liquidazione Fattura Nr. PJ02189899 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 44,01) - SPESE CARBURANTE	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
966	1	25/02/2020	69,01	Liquidazione Fattura Nr. PJ02189900 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 12,44) - SPESE CARBURANTE	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
967	1	25/02/2020	313,05	Liquidazione Fattura Nr. PJ02189901 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 56,45) - SPESE CARBURANTE	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
968	1	25/02/2020	151,77	Liquidazione Fattura Nr. 245 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 27,37) - 145R13 W160 74Q-F.PANDA CF663JS-DETERMINA N.1083 DEL 23.12.19.ID IMPEGNO N.105122-CIG Z022B25EEF	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

969	1	25/02/2020	532,67 Liquidazione Fattura Nr. PJ02189902 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 96,06) - SPESE CARBURANTE	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
970	1	25/02/2020	25.293,32 Liquidazione Fattura Nr. 121900062021 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	916734	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
971	1	25/02/2020	150.703,81 Liquidazione Fattura Nr. 121900062021 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1136	1	25/02/2020	180,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 21/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,36) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	914821	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1137	1	25/02/2020	180,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 16/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,36) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	914821	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1138	1	25/02/2020	27,08 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 537/05 DEL 23/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,88) - CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 6	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1139	1	25/02/2020	117,14 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 405/05 DEL 13/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,12) - CANONE PERIODO DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1140	1	25/02/2020	3.184,85 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S/0000060 DEL 20/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 574,32) - 50C13 BZ141ZA KM 223451 DETERMINA N.706 08.08.19 ID IMPEGNO N.102862 CIG Z34292E436	916832	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1161	1	04/03/2020	614,88 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000489-0C7 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,88) - "BLACK-COLD" CONGL.BIT.FREDDO BANCALE 60 SACCHI 25KG	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1164	1	04/03/2020	312,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 18/11/2019 - COMPENSO CONFERENZA "GUERCINO A CENTO"	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1165	1	04/03/2020	3.032,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 28/12/2019 - COMPENSO SPORTELLO D'ASCOLTO	914532	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1166	1	04/03/2020	2.200,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 30/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 200,00) - NOVENSENSE SENZASPINE IN CONCERTO DEL 01/08/2019 LOCALITA' MONTE DELLE FORMICHE	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1167	1	04/03/2020	1.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/19 DEL 06/11/2019 - CONCERTO "RACCONTI DI BANDONEON/VOLVER" - 19 LUGLIO 2019 FRAZIONE DI LIVERGNANO / RASSEGNA DIVERSIVIAGGIANDO	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1168	1	04/03/2020	297,38 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84/PA DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,63) - PARACOLPI IN GOMMA 35X35	913220	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1169	1	04/03/2020	297,37 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84/PA DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,62) - PARACOLPI IN GOMMA 35X35	913320	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1170	1	05/03/2020	20,00 PUBBLICAZIONE SUL BURERT (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA) DI REGIONE EMILIA ROMAGNA-AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI CHIOSCO DI PROPRIETA' COMUNALE ALL'INTERNO DEL PARCO COMUNALE CARTERIA DI S.	912032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1171	1	05/03/2020	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 REG.4	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1172	1	05/03/2020	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - CANONE SERVIZIO POS	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1173	1	05/03/2020	1,90 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - CANONE SERVIZIO POS	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1174	1	05/03/2020	8,76 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.1	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1175	1	05/03/2020	1,03 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.2	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1176	1	05/03/2020	9,07 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.3	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1177	1	05/03/2020	7,88 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.6	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1178	1	05/03/2020	24,49 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.7	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1179	1	05/03/2020	25,73 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.8	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1180	1	05/03/2020	2,61 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE REG.11	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1181	1	05/03/2020	5,35 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE REG.12	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1182	1	05/03/2020	1,85 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE REG.13	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1183	1	05/03/2020	3,97 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.9	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1184	1	05/03/2020	15,93 SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.5	912036	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1185	1	05/03/2020	910,00 ANUSCA-ADESIONE ANNO 2020 QUOTA "E"	912032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1187	1	05/03/2020	7.276,46 Liquidazione Fattura Nr. 2000916895 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 279,86) - MATERNA NUOVO COLIBRI'	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1188	1	05/03/2020	10.472,18 Liquidazione Fattura Nr. 2000916893 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 402,78) - ELEM.PIANORO VECCHIO	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1189	1	05/03/2020	8.376,78 Liquidazione Fattura Nr. 2000916898 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 322,18) - MATERNA DADA ANTONELLA	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1190	1	05/03/2020	6.917,66 Liquidazione Fattura Nr. 2000916896 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 266,06) - MATERNA NONNA ORSA M.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1191	1	05/03/2020	36.616,74 Liquidazione Fattura Nr. 2000916897 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 1.408,34) - SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1192	1	05/03/2020	4.439,55 Liquidazione Fattura Nr. 2000916905 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 170,75) - MAT.NONNA ORSA C/O ELEMENTARI	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1193	1	05/03/2020	28.651,37 Liquidazione Fattura Nr. 2000916894 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 1.101,97) - ELEMENTARE RASTIGNANO	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1194	1	05/03/2020	1.956,66 Liquidazione Fattura Nr. 2000916903 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 75,26) - SCUOLA MEDIA RASTIGNANO	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1195	1	05/03/2020	6.539,73 Liquidazione Fattura Nr. 2000916899 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 251,53) - MAT.PIAN DI MACINA	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1196	1	05/03/2020	186,58 Liquidazione Fattura Nr. 2000961392 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 7,18) - ASILO NIDO MILLEPIEDI	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1197	1	05/03/2020	3.525,81 Liquidazione Fattura Nr. 2000916900 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 135,61) - ASILO NIDO MILLEPIEDI	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1198	1	05/03/2020	2.707,74 Liquidazione Fattura Nr. 2000916901 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 104,14) - ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1199	1	05/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 88 DEL 26/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 80,00) - 880,00 SPETTACOLO TEATRALE - ABBRACCI PRESSO LA SALA ARCIPELAGO DI PIANORO IL 17 NOVEMBRE 2019 ALLE ORE 16.30	914831	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1200	1	05/03/2020	1.155,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69/PA DEL 28/10/2019 - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1201	1	05/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80/PA DEL 28/11/2019 - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO 1.155,79 PAOLO GORI DI PIANORO NEL MESE DI NOVEMBRE 2019	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1202	1	05/03/2020	7.994,21 Liquidazione Fattura Nr. 80/PA del 28/11/2019 (di cui Split per euro 1.650,00) - gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di novembre 2019	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1203	1	05/03/2020	7.994,21 Liquidazione Fattura Nr. 69/PA del 28/10/2019 (di cui Split per euro 1.650,00) - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1205	1	05/03/2020	12.178,04 Liquidazione Fattura Nr. 161 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 2.196,04) - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - SERVIZIO A SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI IMPOSTA PUBBLICITA' E SERVIZIO AFFISSIONI TERZO ACCONTO	911234	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1206	1	05/03/2020	12.178,04 Liquidazione Fattura Nr. 237 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 2.196,04) - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - servizio di supporto ufficio tributi in materia imposta pubblicità e servizio affissioni - quarto acconto a saldo	911234	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1207	1	05/03/2020	1.268,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03PA DEL 22/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,80) - OPERAZIONI DI SALATURA PREVENTIVATA E SPALATURA NEVE MARCIAPIEDI ESEGUITE PRESSO I VARI CIMITERI DEL COMUNE DI PIANORO. IMPORTO PER ANNO DI COMPETENZA 2020	918736	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1208	1	05/03/2020	610,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02PA DEL 22/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,00) - OPERAZIONI DI PULIZIA FONTANE E PLUVIALI ESEGUITE PRESSO I VARI CIMITERI DEL COMUNE DI PIANORO. IMPORTO SUDDIVISO COMPETENZA ANNO 2020	918736	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1209	1	06/03/2020	30,00 ANAC-CONTRIBUTI STAZIONE APPALTANTE 3'QUADRIMESTRE 2019-ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE SEGNALLETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1210	1	06/03/2020	30,00 ANAC-CONTRIBUTI STAZIONE APPALTANTE 3'QUADRIMESTRE 2019-ACCORDO QUADRO PER LA PULIZIA DI BANCHINE E FOSSI STRADALI	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1213	1	06/03/2020	4.134,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 04/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - MARZO 2020	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1214	1	09/03/2020	8.482,03 Liquidazione Fattura Nr. 2000919304 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 326,23) - ELEM.PIANORO VECCHIO	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1215	1	09/03/2020	6.530,16 Liquidazione Fattura Nr. 2000919306 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 251,16) - MATERNA NUOVO COLIBRI'	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1216	1	09/03/2020	24.570,62 Liquidazione Fattura Nr. 2000919305 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 945,02) - ELEMENTARE RASTIGNANO	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1217	1	09/03/2020	33,49 Liquidazione Fattura Nr. 2000919317 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 1,29) - MEDIE PIANORO - NUOVO DIANA SABBI	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1218	1	09/03/2020	7.367,36 Liquidazione Fattura Nr. 2000919309 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 283,36) - MATERNA DADA ANTONELLA	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1219	1	09/03/2020	6.133,09 Liquidazione Fattura Nr. 2000919307 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 235,89) - MATERNA NONNA ORSA M.	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1220	1	09/03/2020	3.932,45 Liquidazione Fattura Nr. 2000919316 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 151,25) - MENTARE DIANA SABBI	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1221	1	09/03/2020	5.329,38 Liquidazione Fattura Nr. 2000919310 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 204,98) - MAT.PIAN DI MACINA	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1222	1	09/03/2020	31.579,18 Liquidazione Fattura Nr. 2000919308 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 1.214,58) - SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1223	1	09/03/2020	162,66 Liquidazione Fattura Nr. 2000919313 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 6,26) - PASTI DIPENDENTI COMUNALI	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1224	1	09/03/2020	1.712,67 Liquidazione Fattura Nr. 2000919314 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 65,87) - SCUOLA MEDIA RASTIGNANO	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1225	1	09/03/2020	19.581,79 Liquidazione Fattura Nr. 500058/Q del 14/01/2020 (di cui Split per euro 1.803,28) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1226	1	09/03/2020	2.263,88 Liquidazione Fattura Nr. 500058/Q del 14/01/2020 (di cui Split per euro 182,69) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1227	1	09/03/2020	1.500,00 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_19 del 23/12/2019 - Fattura non soggetta a split payment ai sensi dell'art.2, comma 3, della circolare 15/e del 13/04/2015. Laboratori teatrali 2018 CIG ZA92670229	914532	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1228	1	09/03/2020	Liquidazione Fattura Nr. 2012/SE del 30/11/2019 (di cui Split per euro 901,81) - NIDO GIROTONDO - PIANORO CIG 6394890E28 AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI NOVEMBRE 2019	917232	10	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1229	1	09/03/2020	Liquidazione Fattura Nr. 2241/SE del 27/12/2019 (di cui Split per euro 322,61) - NIDO GIROTONDO - PIANORO CIG 6394890E28 AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI DICEMBRE 2019	917232	10	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1230	1	09/03/2020	2.626,42 Liquidazione Fattura Nr. 2000919312 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 101,02) - ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1231	1	09/03/2020	3.760,22 Liquidazione Fattura Nr. 2000919311 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 144,62) - ASILO NIDO MILLEPIEDI	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1232	1	09/03/2020	8,94 Liquidazione Fattura Nr. 2000919315 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 0,34) - SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1233	1	09/03/2020	1.090,75 Liquidazione Fattura Nr. 2000921381 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 41,95) - SCUOLA MEDIA RASTIGNANO	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1234	1	09/03/2020	110,03 Liquidazione Fattura Nr. 2000921378 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 4,23) - PASTI DIPENDENTI COMUNALI	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1235	1	09/03/2020	27,77 Liquidazione Fattura Nr. 2000920695 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 1,07) - ELEM.PIANORO VECCHIO	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1236	1	09/03/2020	22.164,27 Liquidazione Fattura Nr. 2000921380 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 852,47) - MATERNA NUOVO COLIBRI'	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1237	1	09/03/2020	48.107,90 Liquidazione Fattura Nr. 2000921379 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 1.850,30) - ELEM.PIANORO VECCHIO	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1238	1	09/03/2020	52.212,58 Liquidazione Fattura Nr. 2000922857 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 2.008,18) - ADDEBITO PASTI MESE DI SETTEMBRE 2019	913731	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1239	1	09/03/2020	150,00 Liquidazione Fattura Nr. 500025/Q del 13/01/2020 (di cui Split per euro 13,64) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1240	1	09/03/2020	297,00 Liquidazione Fattura Nr. 100034/X del 13/01/2020 (di cui Split per euro 27,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1241	1	09/03/2020	15.059,17 Liquidazione Fattura Nr. 56/SE del 07/01/2020 (di cui Split per euro 579,20) - CDC 78 NIDO GIROTONDO - PIANORO CIG 6394890E28 AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - CONGUAGLIO	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1242	1	09/03/2020	4.492,18 Liquidazione Fattura Nr. 2000921383 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 172,78) - ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1243	1	09/03/2020	7,28 Liquidazione Fattura Nr. 2000921382 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 0,28) - SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1244	1	09/03/2020	3.313,23 Liquidazione Fattura Nr. 2000922857 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 127,43) - ADDEBITO PASTI MESE DI SETTEMBRE 2019	917235	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1245	1	09/03/2020	78,50 Liquidazione Fattura Nr. 05/FE del 11/12/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019.	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1246	1	09/03/2020	18,20 Liquidazione Fattura Nr. 05/FE del 11/12/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019.	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1247	1	09/03/2020	132,50 Liquidazione Fattura Nr. 05/FE del 10/12/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO, PER IL CENTRO DIURNO ENRICO GIUSTI DI PIANORO E PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI SETT	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1248	1	09/03/2020	240,69 Liquidazione Fattura Nr. 382 del 21/12/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DDT 287 -DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1249	1	09/03/2020	102,41	Liquidazione Fattura Nr. 381 del 21/12/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DOC 284 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1250	1	09/03/2020	1.123,02	Liquidazione Fattura Nr. 399 del 28/12/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DOCUMENTI 255-269-300-311- DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1251	1	09/03/2020	509,96	Liquidazione Fattura Nr. 310/CULT del 28/08/2019 (di cui Split per euro 91,96) - Servizio di catalogazione e reference anno 2019 - della biblioteca di Pianoro	914632	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1253	1	09/03/2020	94,00	Liquidazione Fattura Nr. 01/FE del 08/01/2020 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1254	1	09/03/2020	112,90	Liquidazione Fattura Nr. 01/FE del 08/01/2020 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO, PER IL CENTRO DIURNO ENRICO GIUSTI DI PIANORO E PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.	914622	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1255	1	09/03/2020	89,66	Liquidazione Fattura Nr. 426 del 31/12/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 318 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1256	1	09/03/2020	821,07	Liquidazione Fattura Nr. 427 del 31/12/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DOC 320 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1257	1	09/03/2020	139,08	Liquidazione Fattura Nr. 425 del 31/12/2019 - libri per Pianoro - cons. con ddt 317 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1258	1	09/03/2020	627,48	Liquidazione Fattura Nr. 428 del 31/12/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DOC. 319 -DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1259	1	09/03/2020	7,60	Liquidazione Fattura Nr. 01/FE del 08/01/2020 (di cui Split per euro 7,60) - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO, PER IL CENTRO DIURNO ENRICO GIUSTI DI PIANORO E PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO	914632	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1260	1	09/03/2020	535,46	Liquidazione Fattura Nr. 35/CULT del 16/01/2020 (di cui Split per euro 96,56) - Servizio di catalogazione e reference anno 2019 - della biblioteca di Pianoro	914632	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1261	1	09/03/2020	471,71	Liquidazione Fattura Nr. 50/CULT del 27/01/2020 (di cui Split per euro 85,06) - Servizio di catalogazione e reference anno 2019 - della biblioteca di Pianoro	914632	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1262	1	09/03/2020	409,92	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 42_2020 del 22/01/2020 (di cui Split per euro 73,92) - Licenza MPLC - ValiditÀ 31/12/2019 - 31/12/2020 Determinazione n. 47 del 21.01.2020 - impegno nÂ° D0047.1	914632	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1263	1	09/03/2020	146,40	Liquidazione Fattura Nr. 2020/6/E del 27/01/2020 (di cui Split per euro 26,40) - Servizio invio newsletter VOXmail. Da pagare tramite bonifico entro il 26/02/2020.	914632	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1266	1	11/03/2020	488,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 PA DEL 30/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - RIF. BAGNO-SCUOLE MEDIE PIANORO	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1267	1	11/03/2020	305,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 PA DEL 30/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,00) - RIF. UFFICIO PERSONALE - PIANORO	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1268	1	11/03/2020	2.079,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_20 DEL 06/03/2020 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRATIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE - FEBBRAIO 2020	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1269	1	11/03/2020	770,00	Liquidazione Fattura Nr. 8-FE del 17/01/2020 (di cui Split per euro 70,00) - Rassegna Teatro e biscotti - Stagione 2019/2020 - SPETTACOLO 12-01-2020	914831	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1270	1	11/03/2020	880,00 Liquidazione Fattura Nr. 3 PA del 20/02/2020 (di cui Split per euro 80,00) - Spettanze per una replica dello spettacolo "Thioro, un cappuccetto rosso senegalese" effettuata in data 9 febbraio 2020 a Pianoro (BO) presso la Sala Arcipelago.	914831	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1271	1	11/03/2020	139,60 SPESE TENUTA CCP SERVIZI ALLA PERSONA 16676405 DICEMBRE 2019	912036	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1272	1	11/03/2020	1.250,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1273	1	11/03/2020	722,70 Liquidazione Fattura Nr. A000041 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 65,70) - CAMBIO CASSONE CER 200303 E SCARICO IN HERA	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1274	1	11/03/2020	622,32 Liquidazione Fattura Nr. A000042 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 112,22) - DIFFERENZIATA - OTTOBRE 2019	916741	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1275	1	11/03/2020	62,23 Liquidazione Fattura Nr. A000043 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 11,22) - INDIFFERENZIATA - OTTOBRE 2019	916742	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1276	1	11/03/2020	321,20 Liquidazione Fattura Nr. A000037 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 29,20) - CAMBIO CASSONE CER 200303 E SCARICO IN HERA	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1277	1	11/03/2020	622,32 Liquidazione Fattura Nr. A000038 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 112,22) - DIFFERENZIATA - SETTEMBRE 2019	916741	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1278	1	11/03/2020	62,23 Liquidazione Fattura Nr. A000039 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 11,22) - INDIFFERENZIATA - SETTEMBRE 2019	916742	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1287	1	13/03/2020	10.322,29 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 2020	91132	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1289	1	13/03/2020	2.000,00 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 2020	91438	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1465	1	18/03/2020	27,00 TECNICHE NUOVE - RINNOVO ABBONAMENTO "CUCINA NATURALE" BIBLIOTECA DI PIANORO ANNO 2020-COD. 942967	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1466	1	23/03/2020	25.293,31 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122010001755 DEL 31/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.299,39) - AMBIENTE	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1467	1	23/03/2020	150.703,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122010001755 DEL 31/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.700,35) - AMBIENTE	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1468	1	23/03/2020	152,69 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02309904 DEL 29/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,53) - SPESE CARBURANTE	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1469	1	23/03/2020	65,01 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02309905 DEL 29/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,72) - SPESE CARBURANTE	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1470	1	23/03/2020	387,03 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02309906 DEL 29/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,79) - SPESE CARBURANTE	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1471	1	23/03/2020	804,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02309907 DEL 29/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 145,00) - SPESE CARBURANTE	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1472	1	23/03/2020	75,01 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02309908 DEL 29/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,53) - SPESE CARBURANTE	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1473	1	23/03/2020	80,52 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019P00021 DEL 20/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,52) - MPP-STD IMP. 00227/15	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1474	1	23/03/2020	329,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20-2-209505 DEL 31/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,40) - ETICH.MM 60X35 MM TRASFER.TERM PERMANENTE RT.DA 1000 ET.	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1475	1	23/03/2020	3.785,05 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10PA DEL 31/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 682,55) - OPERAZIONI CIMITERIALI ESEGUITE NELLA MENSILITÀ? DI GENNAIO 2020	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1476	1	23/03/2020	2.357,04 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 27/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 425,04) - INTERVENTO DI SFALCIO CON RACCOLTA MONUMENTO, CIMITERO, PARCO CLAY REGAZZONI A LIVERGNANO, COMPRESO SISTEMAZIONE ALBERI ROTTI DALLE INTEMPERIE	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1478	1	23/03/2020	40,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - TABACCHERIA DELLA PIAZZA:ACQUISTO DI N.4 RICARICHE TELEFONICHE TIM PER CELLULARI DI SERVIZIO DELL'ENTE PER LE CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CON ANTICIPAZIONE EC	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1480	1	23/03/2020	42,95 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200003 - DITTA EUROSPIN SP - ACQUISTO SEGGIOLINO PER AUTO TRASPORTO MINORE	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1481	1	23/03/2020	65,06 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - COOP ALLEANZA 3.0-TEATRO E BISCOTTI DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020: ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE PER ALLESTIMENTO DEL CONSUETO BUFFET - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MEDIANTE ANTICIPAZIONE	914821	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1482	1	23/03/2020	31,74 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - COOP ALLEANZA 3.0-ACQUISTO PRESSO IL LOCALE SUPERMERCATO DI ALIMENTI E BEVANDE PER ALLESTIMENTO IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA "IL BUFFET DEL GIOVEDÌ" DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "DON MILANI" NELLE SEGUEN	914821	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1483	1	23/03/2020	39,80 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - EUROSPIN:ACQUISTO, FUORI DALLE PIATTAFORME PER GLI ACQUISTI DELLE P.A.DI N.20 CONFEZIONI DI BICCHIERI IN PLASTICA BIODEGRADABILE AD USO DEL CENTRALINO DEL MUNICIPIO E DELLA BIBLIOTECA "S.MUCINI"- LIQUID.C	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1486	1	24/03/2020	724,18 Liquidazione Fattura Nr. 7X04919196 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 130,60) - 1BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1487	1	24/03/2020	84,47 Liquidazione Fattura Nr. 7X04919196 del 13/12/2019 - 1BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1488	1	24/03/2020	120,76 Liquidazione Fattura Nr. 5070000001 del 20/02/2020 (di cui Split per euro 21,78) - 2BIM 2020	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1489	1	24/03/2020	5.922,86 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 1.068,06) - MULTISITO	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1490	1	24/03/2020	57,87 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 10,43) - MULTISITO	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1491	1	24/03/2020	1.932,43 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 348,48) - MULTISITO	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1492	1	24/03/2020	3.991,43 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 719,77) - MULTISITO	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1493	1	24/03/2020	10,25 Liquidazione Fattura Nr. 7X04919196 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 1,85) - 1BIM 2020	914533	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1494	1	24/03/2020	2.376,69 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 428,58) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1495	1	24/03/2020	107,77 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 19,44) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1496	1	24/03/2020	5,12 Liquidazione Fattura Nr. 7X04919196 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 0,92) - 1BIM 2020	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1497	1	24/03/2020	1.276,72 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 230,23) - MULTISITO	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1498	1	24/03/2020	45,70 Liquidazione Fattura Nr. 000000016161 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 1,63) - PIAZZA PICCININI 4 40067 RASTIGNANO	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1499	1	24/03/2020	451,31 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 81,38) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1500	1	24/03/2020	452,45 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 81,59) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1501	1	24/03/2020	3.719,94 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 670,81) - MULTISITO	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1502	1	24/03/2020	788,84 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 142,25) - MULTISITO	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1503	1	24/03/2020	108,32 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 19,53) - MULTISITO	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1504	1	24/03/2020	235,71 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 42,51) - MULTISITO	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1505	1	24/03/2020	5,12 Liquidazione Fattura Nr. 7X04919196 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 0,92) - 1BIM 2020	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1506	1	24/03/2020	794,32 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 143,24) - MULTISITO	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1507	1	24/03/2020	843,00 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 152,01) - MULTISITO	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1508	1	24/03/2020	187,16 Liquidazione Fattura Nr. 5750936458 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 33,74) - MULTISITO	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1532	1	25/03/2020	LORO ELENA - 1' RATA TRIMESTRALE-PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI 2.615,00 UTILIZZATI COME AMPLIAMENTO MAGAZZINO COMUNALE IN VIA DEL LAVORO 19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI	91340	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1583	1	26/03/2020	231,67 Liquidazione Fattura Nr. 112010505203 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 21,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1584	1	26/03/2020	8,04 Liquidazione Fattura Nr. 112010505206 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1585	1	26/03/2020	96,03 Liquidazione Fattura Nr. 112010505246 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 8,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1586	1	26/03/2020	330,03 Liquidazione Fattura Nr. 112010505225 del 28/01/2020 al netto di Nota: N. 112010505204 del 28/01/2020 di 44,76 (di cui Split per euro 30,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1587	1	26/03/2020	7,98 Liquidazione Fattura Nr. 112010505220 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1588	1	26/03/2020	126,10 Liquidazione Fattura Nr. 112010572827 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 11,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1589	1	26/03/2020	146,28 Liquidazione Fattura Nr. 112010572842 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 13,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1590	1	26/03/2020	435,31 Liquidazione Fattura Nr. 112010505209 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 39,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1591	1	26/03/2020	45,80 Liquidazione Fattura Nr. 112010505259 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1592	1	26/03/2020	35,72 Liquidazione Fattura Nr. 112010505232 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 3,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1593	1	26/03/2020	184,32 Liquidazione Fattura Nr. 112010572822 del 29/01/2020 al netto di Nota: N. 112010572814 del 29/01/2020 di 203,15 (di cui Split per euro 16,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1594	1	26/03/2020	12.019,04 Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 1.930,03) - MULTISITO	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1595	1	26/03/2020	22,69 Liquidazione Fattura Nr. 112010572822 del 29/01/2020 al netto di Nota: N. 112010572814 del 29/01/2020 di 203,15 (di cui Split per euro 2,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1596	1	26/03/2020	248,23 Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 40,11) - MULTISITO	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1597	1	26/03/2020	384,24 Liquidazione Fattura Nr. 112010572812 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 34,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1598	1	26/03/2020	525,71 Liquidazione Fattura Nr. 112010505214 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 47,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1599	1	26/03/2020	196,80 Liquidazione Fattura Nr. 112010572826 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 17,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1600	1	26/03/2020	193,97 Liquidazione Fattura Nr. 112010572821 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 17,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1601	1	26/03/2020	7.729,97 Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 1.278,16) - MULTISITO	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1602	1	26/03/2020	412,30 Liquidazione Fattura Nr. 112010505266 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 37,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1603	1	26/03/2020	212,65	Liquidazione Fattura Nr. 112010505222 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 19,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1604	1	26/03/2020	46,53	Liquidazione Fattura Nr. 112010505269 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1605	1	26/03/2020	334,77	Liquidazione Fattura Nr. 112010572828 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 30,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1606	1	26/03/2020	430,52	Liquidazione Fattura Nr. 112010572838 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 39,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1607	1	26/03/2020	552,29	Liquidazione Fattura Nr. 112010572829 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 50,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1608	1	26/03/2020	46,52	Liquidazione Fattura Nr. 112010505223 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1609	1	26/03/2020	1.143,96	Liquidazione Fattura Nr. 112010505224 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 104,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1610	1	26/03/2020	213,17	Liquidazione Fattura Nr. 112010572815 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 19,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1611	1	26/03/2020	58,40	Liquidazione Fattura Nr. 112010572830 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 5,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1612	1	26/03/2020	16.653,61	Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 2.883,13) - MULTISITO	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1613	1	26/03/2020	258,47	Liquidazione Fattura Nr. 112010572829 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 23,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1614	1	26/03/2020	4,18	Liquidazione Fattura Nr. 112010572812 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1615	1	26/03/2020	50,28	Liquidazione Fattura Nr. 112010505224 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1616	1	26/03/2020	37,72	Liquidazione Fattura Nr. 112010505224 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 3,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1617	1	26/03/2020	23,01	Liquidazione Fattura Nr. 112010572829 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 2,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1618	1	26/03/2020	14,04	Liquidazione Fattura Nr. 112010572838 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 1,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1619	1	26/03/2020	23,40	Liquidazione Fattura Nr. 112010572838 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 2,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1620	1	26/03/2020	2,35	Liquidazione Fattura Nr. 112010572826 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 0,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1621	1	26/03/2020	35,14 Liquidazione Fattura Nr. 112010572826 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 3,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1622	1	26/03/2020	29,23 Liquidazione Fattura Nr. 112010572812 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 2,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1623	1	26/03/2020	2.157,07 Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 344,92) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1624	1	26/03/2020	362,55 Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 61,54) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1625	1	26/03/2020	21,14 Liquidazione Fattura Nr. 112010505245 del 28/01/2020 al netto di Nota: N. 112010505234 del 28/01/2020 di 52,31 (di cui Split per euro 1,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1626	1	26/03/2020	3.618,14 Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 562,58) - MULTISITO	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1627	1	26/03/2020	25,14 Liquidazione Fattura Nr. 112010505224 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 2,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1628	1	26/03/2020	10,97 Liquidazione Fattura Nr. 112010505205 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1629	1	26/03/2020	21,08 Liquidazione Fattura Nr. 112010572815 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 1,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1630	1	26/03/2020	4,39 Liquidazione Fattura Nr. 112010572837 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 0,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1631	1	26/03/2020	99,14 Liquidazione Fattura Nr. 112010572834 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 9,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1632	1	26/03/2020	1.018,99 Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 181,16) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1633	1	26/03/2020	2.121,81 Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 382,63) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1634	1	26/03/2020	12.188,64 Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 2.197,95) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1635	1	26/03/2020	2.097,92 Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 378,31) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1636	1	26/03/2020	Liquidazione Fattura Nr. 112010572817 del 29/01/2020 al netto di Nota: N. 112010505217 del 28/01/2020 di 42,25.N. 112010572835 del 29/01/2020 di 270,97 (di cui Split per euro 32,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1637	1	26/03/2020	23,12 Liquidazione Fattura Nr. 112010572823 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 2,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1638	1	26/03/2020	107,41 Liquidazione Fattura Nr. 112010572834 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 9,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1639	1	26/03/2020	46,53 Liquidazione Fattura Nr. 112010505219 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1640	1	26/03/2020	1.682,80 Liquidazione Fattura Nr. 112010505212 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 152,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1641	1	26/03/2020	126,16 Liquidazione Fattura Nr. 112010505240 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 11,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1642	1	26/03/2020	1.536,91 Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 272,11) - MULTISITO	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1643	1	26/03/2020	3,05 Liquidazione Fattura Nr. 112010572824 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 0,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1644	1	26/03/2020	15,57 Liquidazione Fattura Nr. 112010572813 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 1,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1645	1	26/03/2020	1.490,86 Liquidazione Fattura Nr. 112010505248 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 135,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1646	1	26/03/2020	63,32 Liquidazione Fattura Nr. 112010505218 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 5,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1647	1	26/03/2020	168,89 Liquidazione Fattura Nr. 112010505207 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 15,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1648	1	26/03/2020	10,54 Liquidazione Fattura Nr. 112010505238 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1649	1	26/03/2020	48,21 Liquidazione Fattura Nr. 112010505239 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1650	1	26/03/2020	8,07 Liquidazione Fattura Nr. 112010505231 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1651	1	26/03/2020	8,01 Liquidazione Fattura Nr. 112010505251 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1652	1	26/03/2020	9,65 Liquidazione Fattura Nr. 112010505201 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1653	1	26/03/2020	181,48 Liquidazione Fattura Nr. 112010505236 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 16,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1654	1	26/03/2020	Liquidazione Fattura Nr. 112010505250 del 28/01/2020 al netto di Nota: N. 112010505253 del 28/01/2020 di 48,32,N. 112010505247 del 28/01/2020 di 47,18,N. 112010505208 del 28/01/2020 di 19,60,N. 112010505254 del 28/01/2020 di 3,97 (di cui S	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1655	1	26/03/2020	6,29 Liquidazione Fattura Nr. 112010505255 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1656	1	26/03/2020	216,79 Liquidazione Fattura Nr. 112010505213 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 19,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1657	1	26/03/2020	8,05 Liquidazione Fattura Nr. 112010505235 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1658	1	26/03/2020	22,98 Liquidazione Fattura Nr. 112010505226 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 2,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1659	1	26/03/2020	30,93 Liquidazione Fattura Nr. 112010505262 del 28/01/2020 al netto di Nota: N. 112010505202 del 28/01/2020 di 200,29,N. 112010505243 del 28/01/2020 di 189,44,N. 112010505216 del 28/01/2020 di 112,61 (di cui Split per euro 30,27) - FORNITURA SER	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1660	1	26/03/2020	51,08 Liquidazione Fattura Nr. 112010505257 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1661	1	26/03/2020	202,97 Liquidazione Fattura Nr. 112010505249 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 18,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1662	1	26/03/2020	8,04 Liquidazione Fattura Nr. 112010505267 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1663	1	26/03/2020	349,86 Liquidazione Fattura Nr. 112010505270 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 31,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1664	1	26/03/2020	53,30 Liquidazione Fattura Nr. 112010505241 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 4,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1665	1	26/03/2020	10,03 Liquidazione Fattura Nr. 112010505242 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1666	1	26/03/2020	156,94 Liquidazione Fattura Nr. 112010505260 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 14,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1667	1	26/03/2020	8,04 Liquidazione Fattura Nr. 112010505265 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1668	1	26/03/2020	8,04 Liquidazione Fattura Nr. 112010505261 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1669	1	26/03/2020	18,12 Liquidazione Fattura Nr. 112010505229 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 1,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1670	1	26/03/2020	98,97 Liquidazione Fattura Nr. 112010505237 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 9,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1671	1	26/03/2020	239,26 Liquidazione Fattura Nr. 112010505244 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 21,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1672	1	26/03/2020	98,55 Liquidazione Fattura Nr. 112010572818 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 8,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1673	1	26/03/2020	201,58 Liquidazione Fattura Nr. 112010505263 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 18,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1674	1	26/03/2020	207,99 Liquidazione Fattura Nr. 112010572825 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 18,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1675	1	26/03/2020	8,04 Liquidazione Fattura Nr. 112010505211 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1676	1	26/03/2020	106,10 Liquidazione Fattura Nr. 112010505221 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 9,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1677	1	26/03/2020	33,08 Liquidazione Fattura Nr. 112010505256 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 3,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1678	1	26/03/2020	60,82 Liquidazione Fattura Nr. 112010505264 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 5,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1679	1	26/03/2020	25,67 Liquidazione Fattura Nr. 112010505230 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 2,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1680	1	26/03/2020	10,54 Liquidazione Fattura Nr. 112010505227 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1681	1	26/03/2020	58,33 Liquidazione Fattura Nr. 112010572831 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 5,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1682	1	26/03/2020	178,95 Liquidazione Fattura Nr. 112010572839 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 16,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1683	1	26/03/2020	118,59 Liquidazione Fattura Nr. 112010505258 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 10,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1684	1	26/03/2020	149,68 Liquidazione Fattura Nr. 112010505268 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 13,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1685	1	26/03/2020	75,88 Liquidazione Fattura Nr. 112010572832 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 6,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1686	1	26/03/2020	0,56 Liquidazione Fattura Nr. 112010572833 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 0,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1687	1	26/03/2020	302,10 Liquidazione Fattura Nr. 112010505252 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 27,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1688	1	26/03/2020	2.592,35 Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 415,68) - MULTISITO	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1689	1	26/03/2020	580,44 Liquidazione Fattura Nr. 5950115123 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 98,97) - MULTISITO	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1690	1	26/03/2020	18,11 Liquidazione Fattura Nr. 112010572841 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 1,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1691	1	26/03/2020	5,99 Liquidazione Fattura Nr. 112010505215 del 28/01/2020 al netto di Nota: N. 112010572840 del 29/01/2020 di 7,12 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1692	1	26/03/2020	0,66 Liquidazione Fattura Nr. 112010572819 del 29/01/2020 al netto di Nota: N. 112010505210 del 28/01/2020 di 24,90 (di cui Split per euro 0,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1693	1	26/03/2020	59,95	Liquidazione Fattura Nr. 112010505233 del 28/01/2020 al netto di Nota: N. 112010572816 del 29/01/2020 di 38,54 (di cui Split per euro 5,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1694	1	27/03/2020	4.450,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/001 DEL 26/02/2020 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO 2020	917236	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1695	1	30/03/2020	18.560,70	Liquidazione Fattura Nr. 566 V9 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 713,87) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	914131	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1696	1	30/03/2020	12.977,72	Liquidazione Fattura Nr. 591 V9 del 04/02/2020 (di cui Split per euro 617,99) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1697	1	30/03/2020	1.101,51	Liquidazione Fattura Nr. 756 V9 del 11/02/2020 (di cui Split per euro 198,63) - FATTURA Servizio di ausiliariato due sezioni Nonna Orsa in Scuola Primaria Diana Sabbi	914131	999	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1698	1	30/03/2020	53.901,33	Liquidazione Fattura Nr. 590 V9 del 04/02/2020 (di cui Split per euro 2.073,13) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1699	1	30/03/2020	3.898,90	Liquidazione Fattura Nr. 755 V9 del 11/02/2020 (di cui Split per euro 149,96) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917332	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1700	1	30/03/2020	2.255,78	Liquidazione Fattura Nr. 754 V9 del 11/02/2020 (di cui Split per euro 406,78) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917332	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1701	1	30/03/2020	331,93	Liquidazione Fattura Nr. 783 V9 del 12/02/2020 (di cui Split per euro 12,77) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917332	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1702	1	02/04/2020	3.980,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3704/1 DEL 22/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 717,84) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2019	912032	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1703	1	02/04/2020	111,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 297 DEL 29/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,29) - AUTOVETTURA TARGATA:CW808PY	912831	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1704	1	02/04/2020	397,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 163/00 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 71,68) - ACQUISITO MINUTERIA METALLICHE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	913220	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1705	1	02/04/2020	152,26	Liquidazione Fattura Nr. 148/PA del 14/10/2019 (di cui Split per euro 27,46) - Verifica del 11/10/2019 - Impianto	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1706	1	02/04/2020	506,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180/00 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 91,37) - ACQUISITO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	913320	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1707	1	02/04/2020	152,26	Liquidazione Fattura Nr. 148/PA del 14/10/2019 (di cui Split per euro 27,46) - Verifica del 11/10/2019 - Impianto	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1708	1	02/04/2020	152,25	Liquidazione Fattura Nr. 148/PA del 14/10/2019 (di cui Split per euro 27,45) - Verifica del 11/10/2019 - Impianto	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1709	1	02/04/2020	1.607,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2830/1 DEL 09/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 289,81) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI LUGLIO 2019	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1710	1	02/04/2020	809,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/04 DEL 28/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 146,01) - ACQUISITO MATERIALE	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1711	1	02/04/2020	964,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 492 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 174,00) - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1712	1	02/04/2020	245,65 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 559 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,30) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1713	1	02/04/2020	564,31 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20190010 DEL 29/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,76) - TARGA: CC727WG - TELAIO: ZFA2230005124495 - KM: 133432 - MODELLO: FIAT DOBLO	915430	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1714	1	02/04/2020	111,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 285 DEL 11/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,29) - MOTOCARRO 3 RUOTE TARGATA:BP99609	915430	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1715	1	02/04/2020	817,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA/19 DEL 29/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 147,40) - ACQUISTO MATERIALE	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1716	1	02/04/2020	363,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20190009 DEL 11/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,60) - TARGA: CM122PW - TELAIO: ZFA2230005243068 - KM: 203770 - MODELLO: FIAT DOBLO CARGO (1W) (11/00 12/03) 1.6I 16V BIPOWER FRG 4-5P/B-M/1596CC	916832	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1717	1	02/04/2020	12.844,15 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/C DEL 10/10/2019 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI PIANORO	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1718	1	02/04/2020	509,35 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16-PA DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 91,85) - SISTEMAZIONE RAMAGLIE DETERMINA N. 565 DEL 19/06/2019 ID IMPEGNO N. 102748 CIG: ZEF28D8BE0	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1719	1	02/04/2020	12.882,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 86 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.323,12) - FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE LOTTO N.2 // DETERMINA N. 340 DEL 03/04/2019 ID IMPEGNO N. 102610	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1720	1	02/04/2020	13.863,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.499,90) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEL PIANO INTEGRATO DI RASTIGNANO // DETERMINA N. 311 DEL 28/03/2019 ID IMPEGNO N. 102583	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1721	1	02/04/2020	183,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 362/2 DEL 28/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,00) - DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA IN ORDINE ALLE DISPOSIZIONI REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PROFILASSI WEST NILE PRESSO PARCO DELLA PACE	917030	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1731	1	03/04/2020	1.057,26 Liquidazione Fattura Nr. 2000901197 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 40,66) - SCUOLA MEDIA RASTIGNANO	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1732	1	03/04/2020	56.369,87 Liquidazione Fattura Nr. 2000901195 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 2.168,07) - ELEM.PIANORO VECCHIO	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1733	1	03/04/2020	25.479,58 Liquidazione Fattura Nr. 2000901196 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 979,98) - MAT.PIAN DI MACINA	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1734	1	03/04/2020	278,77 Liquidazione Fattura Nr. 2000901664 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 10,72) - PRIM. PIANORO VECCHIO	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1735	1	03/04/2020	9,46 Liquidazione Fattura Nr. 2000901198 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 0,36) - SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1736	1	03/04/2020	5.487,25 Liquidazione Fattura Nr. 2000901199 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 211,05) - ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1738	1	07/04/2020	1.612,25 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8719312928 DEL 16/10/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2019	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1739	1	07/04/2020	20.589,79	Liquidazione Fattura Nr. 501241/Q del 13/12/2019 (di cui Split per euro 1.871,80) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1740	1	07/04/2020	21.845,67	Liquidazione Fattura Nr. 500161/Q del 13/02/2020 (di cui Split per euro 1.985,97) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1741	1	07/04/2020	793,88	Liquidazione Fattura Nr. 500209/Q del 25/02/2020 (di cui Split per euro 72,17) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1742	1	07/04/2020	330,00	Liquidazione Fattura Nr. 100136/X del 11/02/2020 (di cui Split per euro 30,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1743	1	07/04/2020	23.770,72	Liquidazione Fattura Nr. 230/SE del 10/02/2020 (di cui Split per euro 914,26) - AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1744	1	07/04/2020	1.294,28	Liquidazione Fattura Nr. 231/SE del 10/02/2020 (di cui Split per euro 49,78) - AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1745	1	07/04/2020	1.155,79	Liquidazione Fattura Nr. 83/PA del 16/12/2019 - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di dicembre 2019	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1746	1	07/04/2020	7.994,21	Liquidazione Fattura Nr. 83/PA del 16/12/2019 (di cui Split per euro 1.650,00) - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di dicembre 2019	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1747	1	07/04/2020	41.520,34	Liquidazione Fattura Nr. 2000903079 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 1.596,94) - ELEM.PIANORO VECCHIO	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1748	1	07/04/2020	17.801,26	Liquidazione Fattura Nr. 2000903080 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 684,66) - MAT.PIAN DI MACINA	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1749	1	07/04/2020	607,57	Liquidazione Fattura Nr. 2000903081 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 23,37) - SCUOLA MEDIA RASTIGNANO	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1750	1	07/04/2020	4.214,70	Liquidazione Fattura Nr. 2000903083 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 162,10) - ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1751	1	07/04/2020	5,62	Liquidazione Fattura Nr. 2000903082 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 0,22) - SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1756	1	09/04/2020	1.155,79	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 28/01/2020 - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di gennaio 2020	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1757	1	09/04/2020	1.155,79	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 28/02/2020 - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di febbraio 2020	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1758	1	09/04/2020	7.994,21	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 28/02/2020 (di cui Split per euro 1.650,00) - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di febbraio 2020	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1759	1	09/04/2020	7.994,21	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 28/01/2020 (di cui Split per euro 1.650,00) - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di gennaio 2020	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1760	1	09/04/2020	1.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 530/2019-GES DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 109,09) - SOGG. 05/05/2019 - 20/05/2019 - . - CAM. 316 BED AND BREAKFAST	915959	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1761	1	09/04/2020	949,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1165P DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,27) - MENÂ¹ FISSO	915959	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1762	1	09/04/2020	73.566,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8E DEL 28/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.266,00) - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PENSILINA DEL COMUNE DI PIANORO CANONE 2Â?Â°	915734	15	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1763	1	10/04/2020	4.134,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 03/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - APRILE 2020	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1765	1	10/04/2020	0,02 Liquidazione Fattura Nr. 1/1441 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 0,01) - VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1766	1	10/04/2020	6.294,37 Liquidazione Fattura Nr. 78 del 14/11/2019 (di cui Split per euro 1.135,05) - INTERVENTI DI ADATTAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI BIBLIOTECA "SILVIO MUCINI" DI PIANORO	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1767	1	10/04/2020	248,96 Liquidazione Fattura Nr. 1/1441 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 44,89) - VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1768	1	10/04/2020	478,18 Liquidazione Fattura Nr. 1/1441 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 86,23) - VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1769	1	10/04/2020	99,31 Liquidazione Fattura Nr. 7PA/2 del 23/12/2019 (di cui Split per euro 17,91) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE AUTO	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1770	1	10/04/2020	1.620,16 Liquidazione Fattura Nr. 591 del 21/11/2019 (di cui Split per euro 292,16) - ACCESSORI PER SEGNALETICA STRADALE TRATTATIVA MEPA N. 1068859	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1771	1	10/04/2020	185,65 Liquidazione Fattura Nr. 626 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 33,48) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1772	1	10/04/2020	24,19 Liquidazione Fattura Nr. 689 del 30/12/2019 (di cui Split per euro 4,36) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1773	1	10/04/2020	749,91 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20190014 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 135,23) - Targa: BP99609 - Telaio: AFD3T13681 - KM: 29580 - Modello: PIAGGIO APE CAR	915430	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1774	1	10/04/2020	238,95 Liquidazione Fattura Nr. 6PA/2 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 43,09) - OLIO MOTORE 10W40 4 LITRI	916722	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1775	1	10/04/2020	883,30 Liquidazione Fattura Nr. A000046 del 29/11/2019 (di cui Split per euro 80,30) - CAMBIO CASSONE CER 200303 E SCARICO IN HERA	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1776	1	10/04/2020	622,32 Liquidazione Fattura Nr. A000047 del 29/11/2019 (di cui Split per euro 112,22) - DIFFERENZIATA - NOVEMBRE 2019	916741	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1777	1	10/04/2020	62,23 Liquidazione Fattura Nr. A000048 del 29/11/2019 (di cui Split per euro 11,22) - INDIFFERENZIATA - NOVEMBRE 2019	916742	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1778	1	10/04/2020	270,74 Liquidazione Fattura Nr. 2019/510/252 del 19/11/2019 (di cui Split per euro 48,82) - PERIODICA del 13/09/2019 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	916832	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1779	1	10/04/2020	3.142,72 Liquidazione Fattura Nr. 42 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 566,72) - Sfalcio e potatura siepi	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

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

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

2002	1	20/04/2020	401,27 Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 72,36) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2003	1	20/04/2020	380,71 Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 68,66) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2004	1	20/04/2020	3.312,04 Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 597,26) - MULTISITO	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2005	1	20/04/2020	724,89 Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 130,72) - MULTISITO	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2006	1	20/04/2020	105,75 Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 19,07) - MULTISITO	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2007	1	20/04/2020	249,26 Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 44,95) - MULTISITO	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2008	1	20/04/2020	648,07 Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 116,86) - MULTISITO	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2009	1	20/04/2020	568,67 Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 102,54) - MULTISITO	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2010	1	20/04/2020	181,05 Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 32,64) - MULTISITO	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2012	1	23/04/2020	6.133,06 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 02/04/2020 - COMPETENZE ED ONORARI QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	91936	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2013	1	24/04/2020	8.558,33 Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 1.537,38) - MULTISITO	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2014	1	24/04/2020	170,57 Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 30,76) - MULTISITO	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2015	1	24/04/2020	5.039,51 Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 908,76) - MULTISITO	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2016	1	24/04/2020	15.446,12 Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 2.785,36) - MULTISITO	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2017	1	24/04/2020	1.893,15 Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 340,17) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2018	1	24/04/2020	427,44 Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 77,07) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2019	1	24/04/2020	2.748,44 Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 484,51) - MULTISITO	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2020	1	24/04/2020	234,23 Liquidazione Fattura Nr. 112010572836 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 21,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2021	1	24/04/2020	133,36	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 24,05) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2022	1	24/04/2020	1.281,66	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 231,11) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2023	1	24/04/2020	10.042,08	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 1.810,87) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2024	1	24/04/2020	1.103,80	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 199,05) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2025	1	24/04/2020	1.196,09	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 205,79) - MULTISITO	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2026	1	24/04/2020	2.000,36	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 360,72) - MULTISITO	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2027	1	24/04/2020	365,56	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 65,92) - MULTISITO	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2028	1	27/04/2020	2.033,51	ACER-GESTIONE PATRIMONIO IN LOCAZIONE LUGLIO/DICEMBRE 2018-RENDICONTAZIONE EX ART. 7 CONVENZIONE DEL 01/01/2015-ACCONTO	916130	99	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2029	1	27/04/2020	385,19	ACER-GESTIONE PATRIMONIO IN LOCAZIONE LUGLIO/DICEMBRE 2018-RENDICONTAZIONE EX ART. 7 CONVENZIONE DEL 01/01/2015-ACCONTO	916130	99	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2030	1	27/04/2020	18.718,05	ACER-GESTIONE PATRIMONIO IN LOCAZIONE LUGLIO/DICEMBRE 2018-RENDICONTAZIONE EX ART. 7 CONVENZIONE DEL 01/01/2015-SALDO	916130	99	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2034	1	27/04/2020	146,29	Liquidazione Fattura Nr. PJ02418270 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 26,38) - SPESE CARBURANTE	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2035	1	27/04/2020	221,05	Liquidazione Fattura Nr. PJ02418272 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 39,86) - SPESE CARBURANTE	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2036	1	27/04/2020	53,04	Liquidazione Fattura Nr. PJ02418271 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 9,56) - SPESE CARBURANTE	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2037	1	27/04/2020	435,28	Liquidazione Fattura Nr. PJ02418273 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 78,49) - SPESE CARBURANTE	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2038	1	27/04/2020	25.293,31	Liquidazione Fattura Nr. 122010008073 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2039	1	27/04/2020	150.703,82	Liquidazione Fattura Nr. 122010008073 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2040	1	27/04/2020	20.401,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/PA DEL 30/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.678,99) - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2041	1	28/04/2020	2.413,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 06/02/2020 - DIFESA PER IL COMUNE DI PIANORO NEL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROPOSTO DA PALMIERI STEFANO E MAZZANTI CHIARA	91335	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

2042	1	28/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 17/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 987,36) - 5.475,36 INTERVENTI URGENTI DI RIMOZIONE DISSESTI, RIPRISTINO FOSSI E FUNZIONALITA' RETE METEORICA SU STRADE COMUNALI	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2043	1	28/04/2020	21,49 Liquidazione Fattura Nr. 8H00094204 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2044	1	28/04/2020	21,03 Liquidazione Fattura Nr. 8H00090987 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2045	1	28/04/2020	48,20 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800003487 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 8,69) - 2BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2046	1	28/04/2020	21,21 Liquidazione Fattura Nr. 8H00090958 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2047	1	28/04/2020	21,21 Liquidazione Fattura Nr. 8H00092107 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2048	1	28/04/2020	132,70 Liquidazione Fattura Nr. 8H00093022 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 23,81) - 2BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2049	1	28/04/2020	21,21 Liquidazione Fattura Nr. 8H00094547 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2050	1	28/04/2020	21,21 Liquidazione Fattura Nr. 8H00093456 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2051	1	28/04/2020	161,99 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800003555 del 06/02/2020 al netto di Nota: N. 4220519X00000435 del 06/08/2019 di 651,68 (di cui Split per euro 29,22) - 2BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2052	1	28/04/2020	21,21 Liquidazione Fattura Nr. 8H00095864 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2053	1	28/04/2020	21,03 Liquidazione Fattura Nr. 8H00091765 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2054	1	28/04/2020	393,79 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800003555 del 06/02/2020 al netto di Nota: N. 4220519X00000435 del 06/08/2019 di 651,68 (di cui Split per euro 71,01) - 2BIM 2020	913333	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2055	1	28/04/2020	368,77 Liquidazione Fattura Nr. 112011216637 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 33,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2056	1	28/04/2020	42,69 Liquidazione Fattura Nr. 112011813985 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2057	1	28/04/2020	19,23 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800003555 del 06/02/2020 al netto di Nota: N. 4220519X00000435 del 06/08/2019 di 651,68 (di cui Split per euro 3,47) - 2BIM 2020	914533	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2058	1	28/04/2020	15,37 Liquidazione Fattura Nr. 112011216637 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 1,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2059	1	28/04/2020	172,58 Liquidazione Fattura Nr. 112011216637 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 15,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2060	1	28/04/2020	148,39 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800003555 del 06/02/2020 al netto di Nota: N. 4220519X00000435 del 06/08/2019 di 651,68 (di cui Split per euro 26,73) - 2BIM 2020	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2061	1	28/04/2020	21,03 Liquidazione Fattura Nr. 8H00091240 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2062	1	28/04/2020	9,65 Liquidazione Fattura Nr. 112011216634 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 0,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2063	1	28/04/2020	3,75 Liquidazione Fattura Nr. 112011216638 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 0,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2064	1	28/04/2020	317,96 Liquidazione Fattura Nr. 112011216635 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 28,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2065	1	28/04/2020	155,79 Liquidazione Fattura Nr. 112011216636 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 14,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2066	1	28/04/2020	177,18 Liquidazione Fattura Nr. 112011216639 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 16,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2067	1	28/04/2020	28,71 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800003555 del 06/02/2020 al netto di Nota: N. 4220519X00000435 del 06/08/2019 di 651,68 (di cui Split per euro 5,18) - 2BIM 2020	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2068	1	28/04/2020	654,00 CONDOMINIO PIAZZA PICCININI 1,2,3,4 -RATA CONDOMINIALE 2020 SCADENZA 05/05/2020	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2070	1	28/04/2020	878,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 31/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 158,40) - FATTURA RIEPILOGATIVA GENNAIO MANUTENZIONE ORDINARIA NR 6 PORTONI SEZIONALI	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2071	1	28/04/2020	323,30 Liquidazione Fattura Nr. 1/1536 del 23/12/2019 (di cui Split per euro 58,30) - MANUTENZIONE	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2072	1	28/04/2020	131,76 Liquidazione Fattura Nr. 1/152 del 30/01/2020 (di cui Split per euro 23,76) - MANUTENZIONE	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2073	1	28/04/2020	435,54 Liquidazione Fattura Nr. 1/32 del 14/01/2020 (di cui Split per euro 78,54) - INSTALLAZIONE	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2074	1	28/04/2020	Liquidazione Fattura Nr. 0117/19 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 30,58) - FORNITURA SALE 169,57 MARINO CON ANTI-IMPACCANTE ALLA RINFUSA PER USO DISGELO STRADALE - FRANCO DESTINO COMUNE DI PIANORO	915422	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2075	1	28/04/2020	Liquidazione Fattura Nr. 0117/19 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 756,24) - FORNITURA SALE 4.193,70 MARINO CON ANTI-IMPACCANTE ALLA RINFUSA PER USO DISGELO STRADALE - FRANCO DESTINO COMUNE DI PIANORO	915422	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2076	1	28/04/2020	Liquidazione Fattura Nr. 0004/20 del 14/01/2020 (di cui Split per euro 399,75) - FORNITURA SALE 2.216,79 MARINO CON ANTI-IMPACCANTE ALLA RINFUSA PER USO DISGELO STRADALE - DDt. n. 95 del 08.01.2020	915422	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2077	1	28/04/2020	2.191,97 Liquidazione Fattura Nr. 0016/20 del 30/01/2020 (di cui Split per euro 395,27) - FORNITURA DI SALE MARINO ALLA RINFUSA CON ANTI-IMPACCANTE PER USO DISGELO STRADALE	915422	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2078	1	28/04/2020	412,36 Liquidazione Fattura Nr. 19/50/00005 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 74,36) - MANUTENZIONE AUTO	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

2079	1	28/04/2020	130,54	Liquidazione Fattura Nr. 1PA/2 del 30/01/2020 (di cui Split per euro 23,54) - Batteria 110 680 347x173x234 DX (0) 1 B03	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2080	1	28/04/2020	18,30	Liquidazione Fattura Nr. 20/50/00001 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 3,30) - VALVOLE ALTA PRESSIONE IVECO DAILY Targa: BM742SP	915430	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2081	1	28/04/2020	2.501,00	Liquidazione Fattura Nr. 17/PF del 30/01/2020 (di cui Split per euro 451,00) - VISITA ISPETTIVA ANNUALE DEL PATRIMONIO LUDICO - ANNO 2019	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2082	1	28/04/2020	1.355,28	Liquidazione Fattura Nr. 2020/59/PSM del 31/01/2020 (di cui Split per euro 35,00) - COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO GENNAIO 2020	91435	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2083	1	28/04/2020	1.673,63	Liquidazione Fattura Nr. 2020/59/PSM del 31/01/2020 (di cui Split per euro 42,62) - COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO GENNAIO 2020	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2084	1	28/04/2020	3.215,21	Liquidazione Fattura Nr. 2020/152/PSM del 29/02/2020 (di cui Split per euro 82,35) - COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO FEBBRAIO 2020	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2085	1	28/04/2020	2.566,23	Liquidazione Fattura Nr. 2020/204/PSM del 13/04/2020 (di cui Split per euro 44,15) - COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO MARZO 2020	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2086	1	30/04/2020	465,25	CONDOMINIO VIA LIGABUE 3 PIANORO: IMPEGNO DI SPESA RATE CONDOMINIALI 2020 E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2087	1	30/04/2020	2.429,49	Liquidazione Fattura Nr. 163 V1 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 438,11) - FATTURA COMUNE DI PIANORO CANONE SEMESTRE 1/7/2019 AL 31/12/2019	91140	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2088	1	30/04/2020	109,80	Liquidazione Fattura Nr. 02589/S del 26/02/2020 (di cui Split per euro 19,80) - ELEWEB REFERENDUM OLTRE 7 SEZIONI	911821	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2089	1	30/04/2020	467,77	Liquidazione Fattura Nr. 9129000809 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 84,35) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O VS. DIVERSE STRUTTURE	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2090	1	30/04/2020	397,15	Liquidazione Fattura Nr. V2/023371 del 09/03/2020 (di cui Split per euro 71,62) - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2091	1	30/04/2020	73,35	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000002 del 10/03/2020 (di cui Split per euro 13,23) - RIPARAZIONE TIMBRO E TAMPONE	912021	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2092	1	30/04/2020	0,02	Liquidazione Fattura Nr. 163 V1 del 28/02/2020 - FATTURA COMUNE DI PIANORO CANONE SEMESTRE 1/7/2019 AL 31/12/2019	912021	99	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2093	1	30/04/2020	345,45	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 28/02/2020 (di cui Split per euro 31,40) - ETANOLO DILUITO B.P 2020	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2094	1	30/04/2020	3.478,68	Liquidazione Fattura Nr. 835/1 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 627,30) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2095	1	30/04/2020	161,85	Liquidazione Fattura Nr. 1010597662 del 25/02/2020 (di cui Split per euro 29,19) - Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 4" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 4 - durata 60 mesi - C	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2096	1	30/04/2020	459,65	Liquidazione Fattura Nr. 1010600385 del 10/03/2020 (di cui Split per euro 82,89) - Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 4" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 4 - durata 60 mesi - C	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

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

2115	1	30/04/2020	109,32	Liquidazione Fattura Nr. 3453/P del 22/11/2019 (di cui Split per euro 19,71) - Manifesti per affisione - INVERNO A PIANORO	914821	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2116	1	30/04/2020	397,25	Liquidazione Fattura Nr. 8720025135 del 05/03/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2019	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2117	1	30/04/2020	24,91	Liquidazione Fattura Nr. 8720025136 del 05/03/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2019	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2118	1	30/04/2020	233,53	Liquidazione Fattura Nr. 8020002086 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 42,11) - Rendicontazione incassi coattiva al 30 settembre 2019 CIG derivato 537451346E Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2119	1	30/04/2020	16,55	Liquidazione Fattura Nr. 2020100598 del 20/01/2020 (di cui Split per euro 2,98) - SPESE SERVIZI POSTALI	911231	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2120	1	30/04/2020	44,07	Liquidazione Fattura Nr. 2020100598 del 20/01/2020 (di cui Split per euro 7,95) - SPESE SERVIZI POSTALI	911231	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2121	1	30/04/2020	4,23	Liquidazione Fattura Nr. 2020102116 del 17/02/2020 (di cui Split per euro 0,76) - LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli	911231	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2122	1	30/04/2020	256,32	Liquidazione Fattura Nr. 297/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 46,22) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI DICEMBRE 2019	912032	2	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2123	1	30/04/2020	2.449,35	Liquidazione Fattura Nr. 296/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 441,69) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019	912032	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2124	1	30/04/2020	89,00	Liquidazione Fattura Nr. 2020-V-VS2-625 del 10/01/2020 (di cui Split per euro 3,42) - ITER STRADE - 2020	912032	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2125	1	30/04/2020	478,50	Liquidazione Fattura Nr. 2020-V-VS2-742 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 2,77) - PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2020	912032	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2126	1	30/04/2020	475,80	Liquidazione Fattura Nr. 00448/S del 23/01/2020 (di cui Split per euro 85,82) - ELEWEB REGION. OLTRE 7 SEZIONI	912032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2127	1	30/04/2020	105,91	Liquidazione Fattura Nr. 296/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 19,00) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019	912041	4	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2128	1	30/04/2020	198,25	Liquidazione Fattura Nr. 1010595083 del 13/02/2020 (di cui Split per euro 35,75) - TASKalfa 4052ci matricola W2N7811856 spostamento da COMUNE DI PIANORO PIANO 2 UFFICIO RAGIONERIA A PIANO 2 ATRIO	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2129	1	30/04/2020	558,87	Liquidazione Fattura Nr. 296/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 98,27) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2130	1	30/04/2020	140,67	Liquidazione Fattura Nr. 296/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 27,98) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2131	1	30/04/2020	7,76	Liquidazione Fattura Nr. 2020100598 del 20/01/2020 (di cui Split per euro 1,40) - SPESE SERVIZI POSTALI	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2132	1	30/04/2020	528,13	Liquidazione Fattura Nr. 2020100888 del 20/01/2020 (di cui Split per euro 95,24) - SPESE SERVIZI POSTALI	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

2133	1	30/04/2020	305,00	Liquidazione Fattura Nr. 48 del 13/02/2020 (di cui Split per euro 55,00) - LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE	914620	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2134	1	30/04/2020	279,31	Liquidazione Fattura Nr. 297/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 50,38) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI DICEMBRE 2019	914632	2	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2135	1	30/04/2020	591,84	Liquidazione Fattura Nr. 297/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 106,72) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI DICEMBRE 2019	914632	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2136	1	30/04/2020	106,63	Liquidazione Fattura Nr. 46/V del 16/01/2020 (di cui Split per euro 19,23) - 622 PelleDonna Bianco Ciabatta unisex con fori sup. con cint. EN ISO 20347 OB EA SRC	917229	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2137	1	30/04/2020	61,00	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 11,00) - Mano d'opera e chiamata // asciugatrice REX presso asilo nido millemani	917231	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2138	1	30/04/2020	545,00	Liquidazione Fattura Nr. 296/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 98,27) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019	917332	2	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2139	1	30/04/2020	338,07	Liquidazione Fattura Nr. 297/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 60,96) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI DICEMBRE 2019	917332	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2142	1	30/04/2020	7.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 18/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.406,56) - CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE AI SERVIZI FINANZIARI DELL'ENTE NONCHÃ? AI SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ONORARIO A FORFAIT - ANNO 2019	91938	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2143	1	30/04/2020	128,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 18/02/2020- CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE AI SERVIZI FINANZIARI DELL'ENTE NONCHÃ? AI SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ONORARIO A FORFAIT - ANNO 2019	912032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2144	1	30/04/2020	3.952,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230/PA DEL 16/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 712,80) - FORNITURA GENERICA	91438	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2145	1	04/05/2020	199,99	Liquidazione Fattura Nr. 500241/Q del 11/03/2020 (di cui Split per euro 18,18) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2146	1	04/05/2020	16.384,25	Liquidazione Fattura Nr. 500334/Q del 08/04/2020 (di cui Split per euro 1.489,48) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2147	1	04/05/2020	297,00	Liquidazione Fattura Nr. 100259/X del 10/03/2020 (di cui Split per euro 27,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA.	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2148	1	04/05/2020	778,85	Liquidazione Fattura Nr. 1412 V9 del 10/03/2020 (di cui Split per euro 140,45) - FATTURA Servizio di ausiliariato due sezioni Nonna Orsa in Scuola Primaria Diana Sabbi	914131	999	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2149	1	04/05/2020	17.828,17	Liquidazione Fattura Nr. 502/SE del 02/03/2020 (di cui Split per euro 685,70) - AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI FEBBRAIO 2020	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2150	1	04/05/2020	4.544,80	Liquidazione Fattura Nr. 1753 V9 del 03/04/2020 (di cui Split per euro 174,80) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2151	1	04/05/2020	1.015,10	Liquidazione Fattura Nr. 1410 V9 del 10/03/2020 (di cui Split per euro 183,05) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917332	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2152	1	04/05/2020	2.750,20	Liquidazione Fattura Nr. 1411 V9 del 10/03/2020 (di cui Split per euro 105,78) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917332	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2154	1	04/05/2020	3.481,88	Liquidazione Fattura Nr. 12PA del 03/02/2020 (di cui Split per euro 627,88) - Sostituzione,allaccio e distacco lampade votive prima parte.Lavoro svolto presso i vari cimiteri del comune di Pianoro	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2155	1	04/05/2020	6.277,51	Liquidazione Fattura Nr. 14PA del 28/02/2020 (di cui Split per euro 1.132,01) - Operazioni Cimiteriali eseguite nella mensilitÃ di Febbraio 2020,presso i vari cimiteri del Comune di Pianoro	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2156	1	04/05/2020	504,29	Liquidazione Fattura Nr. 214/00 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 90,94) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFFICI PUBBLICI	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2157	1	04/05/2020	27,73	Liquidazione Fattura Nr. 214/00 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 5,00) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFFICI PUBBLICI	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2158	1	04/05/2020	205,60	Liquidazione Fattura Nr. 236/00 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 37,08) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2159	1	04/05/2020	52,48	Liquidazione Fattura Nr. 214/00 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 9,46) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFFICI PUBBLICI	913220	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2160	1	04/05/2020	780,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 433 DEL 05/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 140,80) - SOSTITUZIONE MOTORE TENDA TAGLIAFUOCO	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2161	1	04/05/2020	269,30	Liquidazione Fattura Nr. 214/00 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 48,56) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFFICI PUBBLICI	913320	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2162	1	04/05/2020	1.195,60	Liquidazione Fattura Nr. 5 PA del 19/02/2020 (di cui Split per euro 215,60) - CONSUNTIVO MESE DI GENNAIO 2020	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2163	1	04/05/2020	115,51	Liquidazione Fattura Nr. 6/7 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 20,83) - Lavori effettuati su Vs Gru marca EFFER, mod. 35/2S, Matr.n. 116124	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2164	1	04/05/2020	147,41	Liquidazione Fattura Nr. 0000335-C5 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 13,40) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUB.	916920	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2165	1	04/05/2020	3.127,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 18/02/2020 - INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA E STRAORDINARIA	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2232	1	06/05/2020	294,56	RATE CONDOMINIALI SCADENZA 15/03/2020	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2233	1	06/05/2020	0,80	INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ANNO 2020 AL 28 APRILE	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2237	1	07/05/2020	9.849,06	LENZI LUCA-RIMBORSO SPESE LEGALI AVV. MARCO D'APOTE PROCEDIMENTO PENALE NR. 14408/2018 R.G.N.R.	91335	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2238	1	07/05/2020	1,90	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 28 DEL 03 FEBBRAIO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2239	1	07/05/2020	1,90	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 34 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2240	1	07/05/2020	1,90	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 73 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2241	1	07/05/2020	1,90 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 78 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2242	1	07/05/2020	1,90 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV.111 DEL 02 APRILE 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2243	1	07/05/2020	1,90 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 114 DEL 02 APRILE	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2244	1	07/05/2020	2,50 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 26 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2245	1	07/05/2020	2,58 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 71 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2246	1	07/05/2020	1,74 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 109 DEL 02 APRILE 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2247	1	07/05/2020	5,00 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 110 DEL 02 APRILE 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2248	1	07/05/2020	5,74 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 27 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2249	1	07/05/2020	1,03 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 72 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2250	1	07/05/2020	2,78 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 30 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2251	1	07/05/2020	4,00 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 75 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2252	1	07/05/2020	8,87 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 29 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2253	1	07/05/2020	12,84 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 74 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2254	1	07/05/2020	8,23 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 31 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2255	1	07/05/2020	35,91 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 76 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2256	1	07/05/2020	16,80 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 113 DEL 02 APRILE 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2257	1	07/05/2020	4,93 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 32 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2258	1	07/05/2020	4,21 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 77 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2259	1	07/05/2020	1,00 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 33 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2260	1	07/05/2020	4,31 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 112 DEL 02 APRILE 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2261	1	07/05/2020	1,90 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 40 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2262	1	07/05/2020	1,90 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 83 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2263	1	07/05/2020	1,90 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 118 DEL 02 APRILE 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2264	1	07/05/2020	2,40 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 36 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2265	1	07/05/2020	2,59 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 80 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2266	1	07/05/2020	3,31 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 35 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2267	1	07/05/2020	2,25 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 79 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2268	1	07/05/2020	0,84 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 115 DEL 02 APRILE 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2269	1	07/05/2020	3,75 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 37 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2270	1	07/05/2020	1,18 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV.81 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2271	1	07/05/2020	1,18 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 116 DEL 02 APRILE 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2272	1	07/05/2020	2,95 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 38 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2273	1	07/05/2020	2,36 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 82 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2274	1	07/05/2020	2,21 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 82 DEL 03 MARZO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2275	1	07/05/2020	1,22 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 39 DEL 03 FEBBRAIO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2277	1	08/05/2020	74,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005964631 DEL 31/12/2019 - FORNITURA DI LIBRI	911622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2278	1	08/05/2020	284,26 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 115/PA DEL 12/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,26) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA-CANONE EDIFICI PUBBLICI	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2279	1	08/05/2020	241,56 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-1203 DEL 27/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,56) - CONTRATTO DI NOLEGGIO SU AFFRANCATRICE	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2280	1	08/05/2020	400,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1108 DEL 13/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 61,04) - PRATICA PRA DI DEMOLIZIONE E TRASPORTO IN NOSTRA SEDE DEI SEGUENTI VEICOLI: 01 MG ROVER TARGA CB135NA 01 FIAT 600 TARGA BM570SB	912831	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2281	1	08/05/2020	907,58 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/PA DEL 27/12/2019 - ESERCITAZIONI VS AGENTI	912832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2282	1	08/05/2020	55,41 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 115/PA DEL 12/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,00) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA-CANONE EDIFICI PUBBLICI	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2283	1	08/05/2020	1.117,42 Liquidazione Fattura Nr. 115/PA del 12/11/2019 (di cui Split per euro 201,50) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA-CANONE EDIFICI PUBBLICI	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2284	1	08/05/2020	502,88 Liquidazione Fattura Nr. 115/PA del 12/11/2019 (di cui Split per euro 90,68) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA-CANONE EDIFICI PUBBLICI	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2285	1	08/05/2020	735,37 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019903589 DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 100,00) - QUOTA MUNICIPIA COME DA RENDICONTAZIONE INCASSI DA COATTIVA AL 30 SETTEMBRE 2019	914531	99	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2286	1	08/05/2020	1.236,02 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019903589 DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 255,50) - QUOTA MUNICIPIA COME DA RENDICONTAZIONE INCASSI DA COATTIVA AL 30 SETTEMBRE 2019	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2288	1	08/05/2020	1.375,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 40_19 DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 125,00) - REPLICA DE LA CONTA DI NATALE RAPPRESENTATA IN DATA 22 DICEMBRE PRESSO LA SALA ARCIPELAGO DI PIANORO	914831	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2289	1	08/05/2020	1.500,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24-PA DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 270,60) - MANIFESTAZIONE "ROGO DEL VECCHIONE" 31/12/2019 IN PIAZZA SEI MARTIRI - PIANORO. SERVIZIO DI LOGISTICA , ALLESTIMENTO E RIPRISTINO DELLA PIAZZA DEI MARTIRI	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2290	1	08/05/2020	91,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72/A DEL 07/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,50) - FIAT DOBLO' CC 727 WG SISTEMAZIONE PORTA SCORREVOLE POSTERIORE SINISTRA	915430	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2291	1	08/05/2020	13.408,04 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 157 DEL 30/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.417,84) - SFALCIO BANCHINE STRADALI QUOTA DI COMPETENZA IN RTI // DETERMINA N.724 DEL 22/08/2019 ID IMPEGNO N.102896	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2292	1	08/05/2020	276,78 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20190012 DEL 06/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 49,91) - TARGA: CM122PW - TELAIO: ZFA22300005243068 - KM: 204307 - MODELLO: FIAT DOBLO CARGO (1W) (11/00 12/03 ) 1.6I 16V BIPOWER FRG 4-5P/B-M/1596CC	916832	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2293	1	08/05/2020	201,30 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20190013 DEL 13/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,30) - TARGA: BZ141ZA - TELAIO: ZCFC509000D109680 - KM: 226170 - MODELLO: IVECO DAILY (02/00 04/06) 50C13 (4X2) 2798CC (92KW)	916832	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2294	1	08/05/2020	8.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 152 DEL 30/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.442,62) - POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI PARCHI COMUNALI // DETERMINA N.852 DEL 18/10/2018 IMPEGNO N.97595	916930	8	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2295	1	08/05/2020	13.101,86 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74/C DEL 06/12/2019 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI PIANORO - LOTTO 1 DETERMINA N. 340 DEL 03/04/2019 ID IMPEGNO N. 102609 CIG: 7832076194 SOGGETTO ESCLUSO DALL'APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT AI S	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2296	1	08/05/2020	2.254,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 77 DEL 14/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 406,60) - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - RIPRISTINO LUCI SPENTE VELODROMO	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

2297	1	08/05/2020	13.271,33 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153 DEL 30/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.393,19) - FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE LOTTO N.2 // DETERMINA N. 340 DEL 03/04/2019 ID IMPEGNO N. 102610	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2298	1	08/05/2020	4.693,95 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 490/2 DEL 27/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 846,45) - SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE/DIP. COMUNALI, DISINFESTAZIONE LARVICIDA ZANZARE FOSSATI/POZZETTI, CONTROLLO PROCESSIONARIA AREE VERDI, MONITORAG	917030	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2299	1	12/05/2020	393,30 POLIGRAFICI EDITORIALE - ACQUISTO CARNET 320 COUPON IL RESTO DEL CARLINO PER BIBLIOTECHE PIANORO, RASTIGNANO E CENTRO DIURNO	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2300	1	12/05/2020	32,00 FONDAZIONE ENTE DELLO SPETTACOLO ABBONAMENTO RIVISTA IL CINEMATOGRAFO BIBLIOTECA DI PIANORO ANNO 2020	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2301	1	12/05/2020	35,00 EDITRICE TERRA NUOVA ABBONAMENTO RIVISTA OMONIMA BIBLIOTECA PIANORO ANNO 2020 COD. 100139754	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2302	1	12/05/2020	20,00 GRUPPO DI STUDI SAVENA SETTA SAMBRO ABBONAMENTO RIVISTA OMONIMA BIBLIOTECHE PIANORO ANNO 2020	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2303	1	12/05/2020	35,00 CAIRO EDITORE ABBONAMENTI RIVISTA GARDENIA COD. 13598083 ANNO 2020	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2304	1	12/05/2020	36,00 CAIRO EDITORE ABBONAMENTI RIVISTA BELL'ITALIA COD. 13598083	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2305	1	12/05/2020	40,00 CAIRO EDITORE ABBONAMENTI RIVISTA ANTIQUARIATO COD. 981215	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2306	1	12/05/2020	34,00 CAIRO EDITORE ABBONAMENTI RIVISTA BELL'EURO'PA COD. 530959105	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2307	1	12/05/2020	30,00 EDIZIONI ARTE BAMBINI ABBONAMENTO RIVISTA DADA BIBLIOTECA PIANORO ANNO 2020	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2308	1	12/05/2020	44,00 SOFIA SRL ABBONAMENTO RIVISTA IDEE DI CASA MIA BIBLIOTECA RASTIGNANO ANNO 2020 COD. 4928303	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2327	1	15/05/2020	800,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 458/PA DEL 18/03/2020 - MASTER "LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI" - 4 GIORNATE: MOD B, C, D, E	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2328	1	15/05/2020	480,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 596/PA DEL 26/03/2020 - CORSO CONVEGNO "IL DPCM SULLE ASSUNZIONI", BOLOGNA 10/02/2020, 3 PART	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2344	1	22/05/2020	10.322,29 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 2020	91132	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2514	1	22/05/2020	4.134,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 02/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - MAGGIO 2020	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2518	1	25/05/2020	67,96 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA MARZO 2020 (PROVV.571/20)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2519	1	25/05/2020	76,42 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA GENNAIO 2020 (PROVV.60/20)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

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

2539	1	26/05/2020	6,87 Liquidazione Fattura Nr. 112011813905 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2540	1	26/05/2020	35,02 Liquidazione Fattura Nr. 112011813891 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2541	1	26/05/2020	19,98 Liquidazione Fattura Nr. 112011813950 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2542	1	26/05/2020	19,98 Liquidazione Fattura Nr. 112011813892 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2543	1	26/05/2020	5,79 Liquidazione Fattura Nr. 112011813938 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2544	1	26/05/2020	198,41 Liquidazione Fattura Nr. 112011813897 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 18,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2545	1	26/05/2020	122,97 Liquidazione Fattura Nr. 112011813914 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 11,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2546	1	26/05/2020	100,39 Liquidazione Fattura Nr. 112011813965 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 9,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2547	1	26/05/2020	0,52 Liquidazione Fattura Nr. 112011813905 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2548	1	26/05/2020	163,83 Liquidazione Fattura Nr. 112011813903 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 14,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2549	1	26/05/2020	160,29 Liquidazione Fattura Nr. 112011813920 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 14,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2550	1	26/05/2020	301,46 Liquidazione Fattura Nr. 112011813902 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 27,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2551	1	26/05/2020	190,87 Liquidazione Fattura Nr. 112011813913 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 17,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2552	1	26/05/2020	42,69 Liquidazione Fattura Nr. 112011813941 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2553	1	26/05/2020	240,30 Liquidazione Fattura Nr. 112011813932 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 21,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2554	1	26/05/2020	42,69 Liquidazione Fattura Nr. 112011813988 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2555	1	26/05/2020	775,23 Liquidazione Fattura Nr. 112011813942 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 70,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2556	1	26/05/2020	150,66 Liquidazione Fattura Nr. 112011813924 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 13,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2557	1	26/05/2020	473,54 Liquidazione Fattura Nr. 112011813923 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 43,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2558	1	26/05/2020	315,51 Liquidazione Fattura Nr. 112011813906 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 28,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2559	1	26/05/2020	540,16 Liquidazione Fattura Nr. 112011813922 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 49,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2560	1	26/05/2020	195,15 Liquidazione Fattura Nr. 112011813940 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 17,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2561	1	26/05/2020	19,73 Liquidazione Fattura Nr. 112011813923 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2562	1	26/05/2020	25,56 Liquidazione Fattura Nr. 112011813942 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2563	1	26/05/2020	1,78 Liquidazione Fattura Nr. 112011813903 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2564	1	26/05/2020	12,47 Liquidazione Fattura Nr. 112011813903 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2565	1	26/05/2020	221,62 Liquidazione Fattura Nr. 112011813923 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 20,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2566	1	26/05/2020	1,91 Liquidazione Fattura Nr. 112011813920 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2567	1	26/05/2020	28,62 Liquidazione Fattura Nr. 112011813920 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2568	1	26/05/2020	13,06 Liquidazione Fattura Nr. 112011813932 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2569	1	26/05/2020	34,08 Liquidazione Fattura Nr. 112011813942 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2570	1	26/05/2020	7,84 Liquidazione Fattura Nr. 112011813932 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2571	1	26/05/2020	87,84 Liquidazione Fattura Nr. 112011813964 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 7,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2572	1	26/05/2020	42,60 Liquidazione Fattura Nr. 112011813952 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2573	1	26/05/2020	Liquidazione Fattura Nr. 112011813928 del 25/03/2020 al netto di Nota: N. 112011813893 del 38,76 25/03/2020 di 20,45,N. 112011813931 del 25/03/2020 di 26,37 (di cui Split per euro 6,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2574	1	26/05/2020	17,04 Liquidazione Fattura Nr. 112011813942 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2575	1	26/05/2020	216,00	Liquidazione Fattura Nr. 112011813930 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 19,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2576	1	26/05/2020	31,20	Liquidazione Fattura Nr. 112011813906 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2577	1	26/05/2020	24,98	Liquidazione Fattura Nr. 112011813919 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2578	1	26/05/2020	92,71	Liquidazione Fattura Nr. 112011813928 del 25/03/2020 al netto di Nota: N. 112011813893 del 25/03/2020 di 20,45,N. 112011813931 del 25/03/2020 di 26,37 (di cui Split per euro 8,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2579	1	26/05/2020	42,69	Liquidazione Fattura Nr. 112011813936 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2580	1	26/05/2020	209,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813908 del 25/03/2020 al netto di Nota: N. 112011813900 del 25/03/2020 di 173,71 (di cui Split per euro 19,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2581	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813915 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2582	1	26/05/2020	118,01	Liquidazione Fattura Nr. 112011813959 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 10,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2583	1	26/05/2020	35,02	Liquidazione Fattura Nr. 112011813929 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2584	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813916 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2585	1	26/05/2020	9,14	Liquidazione Fattura Nr. 112011813889 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2586	1	26/05/2020	87,84	Liquidazione Fattura Nr. 112011813957 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 7,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2587	1	26/05/2020	9,89	Liquidazione Fattura Nr. 112011813904 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2588	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813949 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2589	1	26/05/2020	9,89	Liquidazione Fattura Nr. 112011813970 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2590	1	26/05/2020	22,21	Liquidazione Fattura Nr. 112011813954 del 25/03/2020 al netto di Nota: N. 112011813967 del 25/03/2020 di 120,92 (di cui Split per euro 2,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2591	1	26/05/2020	9,89	Liquidazione Fattura Nr. 112011813956 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2592	1	26/05/2020	19,98	Liquidazione Fattura Nr. 112011813935 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2593	1	26/05/2020	7,39 Liquidazione Fattura Nr. 112011813953 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2594	1	26/05/2020	60,16 Liquidazione Fattura Nr. 112011813982 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 5,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2595	1	26/05/2020	35,02 Liquidazione Fattura Nr. 112011813911 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2596	1	26/05/2020	168,27 Liquidazione Fattura Nr. 112011813896 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 15,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2597	1	26/05/2020	5,79 Liquidazione Fattura Nr. 112011813976 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2598	1	26/05/2020	5,79 Liquidazione Fattura Nr. 112011813974 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2599	1	26/05/2020	55,15 Liquidazione Fattura Nr. 112011813983 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 5,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2600	1	26/05/2020	17,48 Liquidazione Fattura Nr. 112011813947 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2601	1	26/05/2020	27,49 Liquidazione Fattura Nr. 112011813961 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2602	1	26/05/2020	27,56 Liquidazione Fattura Nr. 112011813975 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2603	1	26/05/2020	63,47 Liquidazione Fattura Nr. 112011813955 del 25/03/2020 al netto di Nota: N. 112011813987 del 25/03/2020 di 27,37 (di cui Split per euro 5,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2604	1	26/05/2020	56,00 Liquidazione Fattura Nr. 112011813979 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 5,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2605	1	26/05/2020	195,15 Liquidazione Fattura Nr. 112011813969 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 17,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2606	1	26/05/2020	97,85 Liquidazione Fattura Nr. 112011813939 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 8,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2607	1	26/05/2020	29,23 Liquidazione Fattura Nr. 112011813973 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2608	1	26/05/2020	4,85 Liquidazione Fattura Nr. 112011813989 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2609	1	26/05/2020	30,02 Liquidazione Fattura Nr. 112011813972 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2610	1	26/05/2020	12,43 Liquidazione Fattura Nr. 112011813945 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2611	1	26/05/2020	24,98 Liquidazione Fattura Nr. 112011813948 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2612	1	26/05/2020	24,98 Liquidazione Fattura Nr. 112011813925 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2613	1	26/05/2020	27,49 Liquidazione Fattura Nr. 112011813918 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2614	1	26/05/2020	14,94 Liquidazione Fattura Nr. 112011813944 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2615	1	26/05/2020	100,39 Liquidazione Fattura Nr. 112011813909 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 9,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2616	1	26/05/2020	7,39 Liquidazione Fattura Nr. 112011813984 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2617	1	26/05/2020	24,98 Liquidazione Fattura Nr. 112011813966 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2618	1	26/05/2020	7,39 Liquidazione Fattura Nr. 112011813899 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2619	1	26/05/2020	107,92 Liquidazione Fattura Nr. 112011813977 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 9,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2620	1	26/05/2020	77,76 Liquidazione Fattura Nr. 112011813963 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 7,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2621	1	26/05/2020	7,39 Liquidazione Fattura Nr. 112011813980 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2622	1	26/05/2020	75,10 Liquidazione Fattura Nr. 112011813933 del 25/03/2020 al netto di Nota: N. 112011813968 del 25/03/2020 di 174,88 (di cui Split per euro 9,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2623	1	26/05/2020	45,11 Liquidazione Fattura Nr. 112011813962 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 4,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2624	1	26/05/2020	7,39 Liquidazione Fattura Nr. 112011813986 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2625	1	26/05/2020	165,74 Liquidazione Fattura Nr. 112011813981 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 15,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2626	1	26/05/2020	40,07 Liquidazione Fattura Nr. 112011813960 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2627	1	26/05/2020	161,50 Liquidazione Fattura Nr. 112011813890 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 14,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2628	1	26/05/2020	203,48 Liquidazione Fattura Nr. 112011813901 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 18,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

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

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

2665	1	26/05/2020	586,76 Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 100,59) - SPESE GAS	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2666	1	26/05/2020	702,06 Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 126,59) - SPESE LUCE	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2667	1	26/05/2020	100,85 Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 18,19) - SPESE LUCE	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2668	1	26/05/2020	229,10 Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 41,32) - SPESE LUCE	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2669	1	26/05/2020	416,09 Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 75,03) - SPESE LUCE	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2670	1	26/05/2020	1.812,48 Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 326,72) - SPESE GAS	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2671	1	26/05/2020	159,29 Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 28,73) - SPESE GAS	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2672	1	26/05/2020	767,80 Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 138,45) - SPESE LUCE	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2673	1	26/05/2020	185,46 Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 33,45) - SPESE LUCE	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2675	1	26/05/2020	574,00 Liquidazione Fattura Nr. 8/00 del 24/02/2020 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI Rinnovo CPI - Istituto Scolastico "Vincenzo Neri" Via Gramsci n.14, Comune di Pianoro (BO)	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2680	1	26/05/2020	1.439,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 PA DEL 11/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 259,60) - RIFACIMENTO TRATTI DI TUBAZIONE A/R IMPIANTO	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2681	1	26/05/2020	527,04 Liquidazione Fattura Nr. 55/3 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 95,04) - ASFALTO A FREDDO TRADIZIONALE IN SACCO IN PALET DA N. 40 SACCHI DA 25 KG	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2682	1	26/05/2020	156,18 Liquidazione Fattura Nr. 109 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 28,16) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2683	1	26/05/2020	244,00 Liquidazione Fattura Nr. 4/PA/20 del 26/03/2020 (di cui Split per euro 44,00) - Ritiro Materiale CATEGORIA 1 RITIRO MESE DI GENNAIO	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2684	1	26/05/2020	160,60 Liquidazione Fattura Nr. A000006 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 14,60) - MARZO 2020	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2685	1	26/05/2020	622,32 Liquidazione Fattura Nr. A000008 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 112,22) - DIFFERENZIATA - MARZO 2020	916741	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2686	1	26/05/2020	62,23 Liquidazione Fattura Nr. A000007 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 11,22) - INDIFFERENZIATA - MARZO 2020	916742	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2687	1	26/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/001 DEL 27/03/2020 - STUDIO GEOLOGICO FINALIZZATO ALLA 995,52 VERIFICA DI IDONEITÀ STATICHE DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA NEL COMUNE DI PIANORO.	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2688	1	26/05/2020	7,67 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA APRILE 2020 (PROVV.995-1201/20)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2690	1	27/05/2020	10,18 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA ANNO 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2691	1	27/05/2020	8,72 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA ANNO 2020 (PROVV.145)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2692	1	27/05/2020	40,55 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.991/20)	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2693	1	27/05/2020	9,46 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.991/20)	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2694	1	27/05/2020	5.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/001 DEL 29/04/2020 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A DISTANZA MARZO-APRILE 2020	917236	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2695	1	27/05/2020	5,85 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1197-20)	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2697	1	27/05/2020	29,89 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1197/20)	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2698	1	27/05/2020	18,90 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1197/20)	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2699	1	27/05/2020	3,60 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1197/20)	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2700	1	27/05/2020	23,87 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1350/20)	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2701	1	27/05/2020	24,21 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1348/20)	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2702	1	27/05/2020	23,19 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1352/20)	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2703	1	03/06/2020	LORO ELENA - PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI UTILIZZATI COME 2.615,00 AMPLIAMENTO MAGAZZINO COMUNALE IN VIA DEL LAVORO 19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI	91340	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2704	1	03/06/2020	59,35 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA FEBBRAIO 2020 RECUPERO SU PROVV.339/20 (TARI 2004)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2706	1	03/06/2020	3,20 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA ANNO 11-5 E 30/4 2020 (PROVV.1349/20)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2707	1	03/06/2020	23,19 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2716	1	04/06/2020	1,00 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.168	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2717	1	04/06/2020	6,00 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.169	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2718	1	04/06/2020	1,90 TESORERIA CANONE SPESE DIVERSE POS ECONOMATO 2020 REG.170	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2719	1	04/06/2020	0,80 TESORERIA COMMISSIONE MANDATO CASSA DDPP. ANNO 2020 REG.166	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2721	1	05/06/2020	0,09 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA 11/5 PROVV.1351/20	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2722	1	05/06/2020	23,87 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2723	1	05/06/2020	1,02 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI SCOLASTICI TRASPORTI PROVV.296/ 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2724	1	05/06/2020	6,80 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI SCOLASTICI ASILO PROVV.296/2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2725	1	05/06/2020	87,73 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI SCOLASTICI REFEZIONE PROVV.296/ 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2726	1	05/06/2020	10,20 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI SCOLASTICI ASILO PROVV.457/ 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2727	1	05/06/2020	0,34 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI SCOLASTICI PRE- POST PROVV.457/ 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2728	1	05/06/2020	88,27 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI SCOLASTICI REFEZIONE PROVV.457/ 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2729	1	05/06/2020	19,65 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA GENNAIO 2020 (PROVV.783/20)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2730	1	05/06/2020	27,88 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PROV.TI CONTR.LI 23-3 AL 27/4 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2731	1	05/06/2020	26,18 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PUBBLICITA' DAL 23/3 AL 27/4 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2732	1	05/06/2020	23,46 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP RISCOSSIONE COATTIVA 23/3 AL 27/04/2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2733	1	05/06/2020	23,80 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIA DAL 23/3 AL 27/4 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2738	1	11/06/2020	0,45 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 - TRASPORTO PROVV.1347	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2739	1	11/06/2020	9,90 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP ASILO NIDO PROVV.1347/20	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2740	1	11/06/2020	2,70 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PRE-POST PROVV.1347/20	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2741	1	11/06/2020	73,42 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP REFEZIONE PROVV.1347/2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2742	1	11/06/2020	7,32 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA 1^DEC.GIUGNO 2020 (PROVV.1519-1520-1516)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2743	1	11/06/2020	3,22 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA RETTE 1^DEC.GIUGNO 2020 PROVV.1519	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2746	1	12/06/2020	21,60 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - PIANETA UFFICO:FORNITURA,FUORI DALLE PIATTAFORME DESTINATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A.DI N.2 CONFEZIONI DI ETECHETTE "MARKIN" MISURA 47,5X46,5 AD USO DELLA BIBLIOTECA "SILVIO MUCINI"-IMPEGNO E LIQUIDAZION	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2747	1	12/06/2020	61,75 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - EUROSPIN SPA:EMERGENZA COVID-19:FORNITURA,FUORI DALLE PIATTAFORME DESTINATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A.DI N.10 CONFEZIONI DA 100 GR.CAD.DI COTONE IDROFILO E DI N.40 FLACONI DI"DEXAL MULTIACTIVE DISINFETTA	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2748	1	12/06/2020	9,90 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - EUROSPIN S.P.A.:EMERGENZA COVID-19: ACQUISTO FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE ALLA P.A.DI N.10 BOX(SCATOLO)DI VELINE/FAZZOLETTI MULTIUSO A 3 VELI AD USO DELL'AREA II AFFARI DEMOGRAFICI-IMPEGN	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2749	1	12/06/2020	15,60 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - EUROSPIN:ACQUISTO,FUORI DALLE PIATTAFORME ME.PA E SATER PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,DI MATERIALI VARI PER ASILO NIDO MILLEPIEDI E PER SEGGI ELETTORALI PREVISTI PER IL 29/03/2020	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2750	1	12/06/2020	301,50 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO RINNOVO ATTESTATO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "VINCENZO NERI"	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2751	1	12/06/2020	217,50 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200011 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO SCIA ANTINCENDIO BIBLIOTECA DI RASTIGNANO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CON ANTICIPAZIONE ECONOMALE	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2752	1	12/06/2020	2.079,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_20 DEL 05/05/2020 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRATIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE - APRILE 2020	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2753	1	12/06/2020	4.134,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 04/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - GIUGNO 2020	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2763	1	16/06/2020	2.079,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_20 DEL 12/06/2020 - DETERMINA N. 214 DEL 17-04-2020	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2771	1	16/06/2020	1.562,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 30/03/2020 - VERIFICA DI IDONEITÀ?Â STATICHE DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2777	1	17/06/2020	23,46 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP COSAP MAGGIO 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2778	1	17/06/2020	23,46 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP LAMPade VOTIVE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2779	1	17/06/2020	23,80 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PUBBLICITA' 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2780	1	17/06/2020	31,90 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PROV.CONTR.LI 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2781	1	17/06/2020	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 413,62) - SERVIZIO DI 2.293,72 MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2782	1	17/06/2020	2.000,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2783	1	17/06/2020	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 31,82) - SERVIZIO DI 176,44 MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2784	1	17/06/2020	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 63,63) - SERVIZIO DI 352,88 MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2785	1	17/06/2020	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 31,82) - SERVIZIO DI 176,44 MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2786	1	17/06/2020	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 31,82) - SERVIZIO DI 176,44 MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI	917230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2787	1	17/06/2020	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 254,49) - SERVIZIO DI 1.411,28 MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI	918630	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2788	1	17/06/2020	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 134,25) - INTERVENTI DI 744,46 MANUTENZIONE ESEGUITI PRESSO I CIMITERI	918630	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2794	1	17/06/2020	370,27 CONDOMINIO VIA LIGABUE 3 PIANORO: LIQUIDAZIONE 2' RATA RATE CONDOMINIALE SCADENZA 15/06/2020	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2795	1	17/06/2020	294,56 CONDOMINIO ESPERANTO 7/9/11-LIQUIDAZIONE RATA CONDOMINIALE SCADENZA 15/06/2020	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2800	1	18/06/2020	10.322,29 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 2020	91132	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2969	1	18/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -61 DEL 17/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 173,60) - 1.153,64 SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO CANALI PER LA RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE DI RELATIVI POZZETTI E CADIT	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2974	1	19/06/2020	20,00 REGIONE EMILIA ROMAGNA-PUBBLICAZIONE BURERT CONCESSIONE IN LOCAZIONE LOCALI VIA VALLEVERDE 15 EX BIBLIOTECA COMUNALE	912032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2978	1	22/06/2020	4.410,11 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 795,43) - MULTISITO	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2979	1	22/06/2020	746,68 Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 134,16) - MULTISITO	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2980	1	22/06/2020	44,14 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 7,96) - MULTISITO	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2981	1	22/06/2020	2,29 Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 0,41) - MULTISITO	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2982	1	22/06/2020	1.082,21 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 195,16) - MULTISITO	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2983	1	22/06/2020	200,09 Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 36,09) - MULTISITO	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2984	1	22/06/2020	1.386,21 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 249,99) - MULTISITO	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2985	1	22/06/2020	548,79 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 98,96) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2986	1	22/06/2020	39,15 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 7,06) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2987	1	22/06/2020	60,94 Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 10,27) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2988	1	22/06/2020	836,85 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 150,91) - MULTISITO	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2989	1	22/06/2020	76,08 Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 13,48) - MULTISITO	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2990	1	22/06/2020	165,63 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 29,87) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2991	1	22/06/2020	143,36 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 25,85) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2992	1	22/06/2020	65,30 Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 11,78) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2993	1	22/06/2020	398,22 Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 71,81) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2994	1	22/06/2020	1.162,80 Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 209,69) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2995	1	22/06/2020	101,54 Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 18,31) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2996	1	22/06/2020	1.651,78 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 297,86) - MULTISITO	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2997	1	22/06/2020	227,76 Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 39,47) - MULTISITO	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2998	1	22/06/2020	670,74 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 120,95) - MULTISITO	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2999	1	22/06/2020	95,90 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 17,29) - MULTISITO	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3000	1	22/06/2020	251,25 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 45,31) - MULTISITO	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3001	1	22/06/2020	357,69 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 64,50) - MULTISITO	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3002	1	22/06/2020	1.055,75 Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 190,38) - MULTISITO	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3003	1	22/06/2020	718,11 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 129,50) - MULTISITO	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3004	1	22/06/2020	181,47 Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 32,72) - MULTISITO	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3006	1	23/06/2020	41,73 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3007	1	23/06/2020	175,50 Liquidazione Fattura Nr. PJ02601706 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 31,65) - Fornitura generica	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3008	1	23/06/2020	102,00 Liquidazione Fattura Nr. PJ02601709 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 18,39) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3009	1	23/06/2020	479,95 Liquidazione Fattura Nr. PJ02601707 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 86,55) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3010	1	23/06/2020	608,74 Liquidazione Fattura Nr. PJ02601708 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 109,77) - Fornitura generica	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3011	1	23/06/2020	25.293,31 Liquidazione Fattura Nr. 122010015301 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3012	1	23/06/2020	150.703,82 Liquidazione Fattura Nr. 122010015301 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3017	1	23/06/2020	188,37 Liquidazione Fattura Nr. 30 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 33,97) - PNEUMATICI DAILY CG448GW	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3018	1	23/06/2020	371,37 Liquidazione Fattura Nr. 41 del 30/05/2020 (di cui Split per euro 66,97) - Fornitura generica	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3019	1	23/06/2020	449,94 Liquidazione Fattura Nr. 30 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 81,14) - PNEUMATICI DAILY CG448GW	916722	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3020	1	23/06/2020	285,95 Liquidazione Fattura Nr. 30 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 51,56) - PNEUMATICI DAILY CG448GW	916722	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3027	1	25/06/2020	8,84 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PROVENTI CONTR.LI PROVV.1694/2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3028	1	25/06/2020	0,34 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIA PROVV.1697/2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3029	1	25/06/2020	0,34 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PUBBLICITA PROVV.1696/2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3033	1	01/07/2020	0,80 TESORERIA COMMISSIONE MANDATO CASSA DDPP. ANNO 2020 REG.198	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3035	1	01/07/2020	14,23 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA PROVV.1665-1575/2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3037	1	01/07/2020	256,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06532/S DEL 29/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,20) - FORNITURA GENERICA	911821	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3039	1	03/07/2020	8.073,55 Liquidazione Fattura Nr. 3/FE del 17/06/2020 - Fornitura generica	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3040	1	03/07/2020	1.424,74 Liquidazione Fattura Nr. 90/SP del 25/06/2020 (di cui Split per euro 256,92) - Fattura vendita split payment	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3041	1	03/07/2020	4.882,31 Liquidazione Fattura Nr. 800/SE del 30/04/2020 (di cui Split per euro 187,78) - CDC 78 NIDO GIROTONDO - PIANORO CIG 6394890E28 ..AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI MARZO 2020	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3042	1	03/07/2020	1.417,32 Liquidazione Fattura Nr. 2271 V9 del 12/05/2020 (di cui Split per euro 54,51) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3043	1	03/07/2020	1.417,32 Liquidazione Fattura Nr. 2270 V9 del 12/05/2020 (di cui Split per euro 54,51) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi-canone - Attivazione del servizio_quota 1	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3044	1	03/07/2020	11.421,33 Liquidazione Fattura Nr. 2267 V9 del 11/05/2020 al netto di Nota: N. 2269 V9 del 12/05/2020 di 5.492,37 (di cui Split per euro 388,99) - Servizio educativo - assistenza disabili HH 744.31 Tariffa 21.85	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3045	1	03/07/2020	51,90 Liquidazione Fattura Nr. 0005953755 del 30/04/2020 - FORNITURA DI LIBRI	911622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3046	1	03/07/2020	100,00 Liquidazione Fattura Nr. 20VF+02161 del 22/04/2020 (di cui Split per euro 18,03) - GUANTI NITRILE S/POLV.L	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3047	1	03/07/2020	150,00 Liquidazione Fattura Nr. 20VF+02161 del 22/04/2020 (di cui Split per euro 27,05) - GUANTI NITRILE S/POLV.L	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3048	1	03/07/2020	53,05 Liquidazione Fattura Nr. 20VF+02161 del 22/04/2020 (di cui Split per euro 9,57) - GUANTI NITRILE S/POLV.L	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3049	1	03/07/2020	36,90 Liquidazione Fattura Nr. 0005953753 del 30/04/2020 - FORNITURA DI LIBRI	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3050	1	03/07/2020	28,00 Liquidazione Fattura Nr. 0005953754 del 30/04/2020 - FORNITURA DI LIBRI	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3051	1	03/07/2020	873,45 Liquidazione Fattura Nr. 1010616230 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 157,51) - DETERMINAZIONE N. 82/2018 MEPA INTERCENT-ER 60 MESI	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3052	1	03/07/2020	161,85 Liquidazione Fattura Nr. 1010612054 del 20/05/2020 (di cui Split per euro 29,19) - Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 4" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 4 - durata 60 mesi - C	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3053	1	03/07/2020	255,00 Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 08/05/2020 (di cui Split per euro 45,98) - DETERMINA NUMERO 251 DEL 06/05/2020 CIG. Z08ZCE0C7050 MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3054	1	03/07/2020	85,28 Liquidazione Fattura Nr. 374/00 del 04/05/2020 (di cui Split per euro 3,28) - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE HELPKIDZLEARN	917223	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3055	1	03/07/2020	427,00 Liquidazione Fattura Nr. 1614 del 29/04/2020 (di cui Split per euro 77,00) - SALUS GEL DET. IGIENIZZANTE MANI 500 ml	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3056	1	03/07/2020	197,64 Liquidazione Fattura Nr. 144 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 35,64) - Cuffie	912021	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3057	1	03/07/2020	120,00 Liquidazione Fattura Nr. 55/00 del 15/05/2020 (di cui Split per euro 4,62) - Bollettino A Abbonamento a BOLLETTINO via mail anno 2020 Scissione dei pagamenti Art.17-ter del Dpr.633/72	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3058	1	03/07/2020	3.980,73 Liquidazione Fattura Nr. 1545/1 del 16/04/2020 (di cui Split per euro 717,84) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MARZO 2020	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3059	1	03/07/2020	3.825,18 Liquidazione Fattura Nr. 2242/1 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 689,79) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3060	1	03/07/2020	91,50 Liquidazione Fattura Nr. 317/05 del 21/04/2020 (di cui Split per euro 16,50) - Addebito Log a Forfait INTERVENTO TECNICO RICHIESTO DA SIMONE TOSI PER PROBLEMI CON LO SWITCH	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3061	1	03/07/2020	320,00 Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 15/05/2020 (di cui Split per euro 57,70) - mascherine lavabili	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3062	1	03/07/2020	1.122,42 Liquidazione Fattura Nr. 2243/1 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 202,40) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3063	1	03/07/2020	241,07 Liquidazione Fattura Nr. 2241/1 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 43,47) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3064	1	03/07/2020	244,00 Liquidazione Fattura Nr. 1543/1 del 16/04/2020 (di cui Split per euro 44,00) - RIF. NS. PROT. N. 391 DEL 26.02.2020 INTERVENTI - DI DISINFEZIONE SUPERFICI DIFFUSIONE VIRUS COVID-19	914632	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3065	1	03/07/2020	97,60 Liquidazione Fattura Nr. 1544/1 del 16/04/2020 (di cui Split per euro 17,60) - RIF. NS. PROT. N. 391 DEL 26.02.2020 INTERVENTI - DI DISINFEZIONE SUPERFICI DIFFUSIONE VIRUS COVID-19	914632	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3066	1	03/07/2020	120,00 Liquidazione Fattura Nr. 1224 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 21,64) - SALUS GEL IGIENIZZANTE MANI 100 ML Lotto: 032007B	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3068	1	03/07/2020	367,10 Liquidazione Fattura Nr. 1192/1 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 66,20) - PULIZIE PER SEGGI ELETTORALI GENNAIO 2020 -	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3069	1	03/07/2020	3.980,73 Liquidazione Fattura Nr. 1302/1 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 717,84) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3070	1	03/07/2020	524,60 Liquidazione Fattura Nr. 1389/1 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 94,60) - RIF. PROT. N. 1374 UT/LP DEL 31.07.2020 - PULIZIA STRAORDINARIA GARAGE INTERRATO VIA ANDREA COSTA RASTIGNANO	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3071	1	03/07/2020	1.607,15 Liquidazione Fattura Nr. 1303/1 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 289,81) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI FEBBRAIO 2020	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3072	1	03/07/2020	1.155,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/PA DEL 30/04/2020 - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3073	1	03/07/2020	1.155,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/PA DEL 30/04/2020 - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3074	1	03/07/2020	1.155,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/PA DEL 26/05/2020 - FORNITURA GENERICA	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3075	1	03/07/2020	7.994,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/PA DEL 26/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - FORNITURA GENERICA	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3076	1	03/07/2020	7.994,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/PA DEL 30/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3077	1	03/07/2020	7.994,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/PA DEL 30/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3081	1	03/07/2020	984,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/CV DEL 31/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 177,48) - CARTA A4 80GR 500F RICICLATA	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3082	1	03/07/2020	1.244,40 Liquidazione Fattura Nr. 1/287 del 12/05/2020 (di cui Split per euro 224,40) - Fornitura generica	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3083	1	03/07/2020	622,20 Liquidazione Fattura Nr. 1/421 del 09/06/2020 (di cui Split per euro 112,20) - Fornitura generica	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3084	1	03/07/2020	120,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1009/PA DEL 28/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,62) - ABBONAMENTO 2020 RIVISTA PUBLIKA DAILY - SCADENZA 31/12/2020	912022	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3085	1	03/07/2020	1.151,63 Liquidazione Fattura Nr. 8 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 207,66) - Servizio di manutenzione del verde nell'anno 2019, presso il lotto n. 4	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3086	1	03/07/2020	9.454,39 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180/00 DEL 07/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.704,89) - REALIZZAZIONE PORTALE INTERNET COMUNALE TRANCHE 50% AL COLLAUDO AVVENUTO IL 31/03/20	912031	7	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3087	1	03/07/2020	31,20 Liquidazione Fattura Nr. 16/A del 31/03/2020 (di cui Split per euro 2,20) - 6100 GIORNALI PIANORO INFORMA N. 1 MARZO 2020 DI PAGINE 4 STAMPATI IN NERO	912031	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3088	1	03/07/2020	286,00 Liquidazione Fattura Nr. 16/A del 31/03/2020 (di cui Split per euro 10,00) - 6100 GIORNALI PIANORO INFORMA N. 1 MARZO 2020 DI PAGINE 4 STAMPATI IN NERO	912031	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3089	1	03/07/2020	86,73 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 271/05 DEL 31/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,64) - PERIODO DAL: 01-01-2020AL 31-03-2020	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3090	1	03/07/2020	6.447,36 Liquidazione Fattura Nr. 8 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 1.162,64) - Servizio di manutenzione del verde nell'anno 2019, presso il lotto n. 4	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3091	1	03/07/2020	2.013,00 Liquidazione Fattura Nr. 3 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 363,00) - MANUTENZIONE INFISSI SCUOLA RASTIGNANO - Manutenzione di tutti gli infissi presenti nella scuola primaria di Rastignano con sostituzione dove dovuto delle parti man	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3092	1	03/07/2020	3.088,21 Liquidazione Fattura Nr. 8 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 556,89) - Servizio di manutenzione del verde nell'anno 2019, presso il lotto n. 4	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3093	1	03/07/2020	1.124,66 Liquidazione Fattura Nr. 8 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 202,81) - Servizio di manutenzione del verde nell'anno 2019, presso il lotto n. 4	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

3094	1	03/07/2020	100,02 Liquidazione Fattura Nr. 22 del 14/02/2020 - ACQUISTO LIBRI	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3095	1	03/07/2020	271,30 Liquidazione Fattura Nr. 21 del 14/02/2020 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DOC. 30 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3096	1	03/07/2020	400,04 Liquidazione Fattura Nr. 83/CULT del 31/01/2020 (di cui Split per euro 72,14) - Servizio di catalogazione e reference anno 2019	914632	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3097	1	03/07/2020	666,73 Liquidazione Fattura Nr. 157/CULT del 13/03/2020 (di cui Split per euro 120,23) - Servizio di catalogazione e reference - della biblioteca di Pianoro	914632	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3098	1	03/07/2020	18.678,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 656 DEL 24/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.368,20) - DIREZIONE ARTISTICA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DI INIZIATIVE CULTURALI, PER IL PERIODO 25 MAGGIO-31 DICEMBRE 2019	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3099	1	03/07/2020	822,27 Liquidazione Fattura Nr. 8 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 142,28) - Servizio di manutenzione del verde nell'anno 2019, presso il lotto n. 4	915130	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3100	1	03/07/2020	183,00 Liquidazione Fattura Nr. 4 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 33,00) - MATERIALE FERROSO PER MANUTENZIONI - Fornitura di Ferro tagliato a misura preso dai vostri carpentieri per la costruzione o sistemazione di ringhiere di confine	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3101	1	03/07/2020	57,12 Liquidazione Fattura Nr. 4 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 10,30) - ACQUISITO MATERIALE MANUTENZIONE UFF.PUB.	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3102	1	03/07/2020	106,71 Liquidazione Fattura Nr. 53 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 19,24) - ACQUISITO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3103	1	03/07/2020	888,16 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85 DEL 30/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 160,16) - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA FALCI	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3104	1	03/07/2020	3.806,40 Liquidazione Fattura Nr. 21/2020 del 23/04/2020 (di cui Split per euro 686,40) - Incarico tecnico finalizzato alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi in accordo quadro per l'affidamento	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3105	1	03/07/2020	1.731,91 Liquidazione Fattura Nr. 24/2020 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 312,31) - Progettazione e Direzione Lavori degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilitÃ?Â comunale (sfalci); SAL 50% Determina n.662 del	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3106	1	03/07/2020	988,20 Liquidazione Fattura Nr. 2-PA del 28/02/2020 al netto di Nota: N. 3-PA del 21/04/2020 di 10,00 (di cui Split per euro 178,20) - ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO DELLA SEGNALETICA STRAORDINARIA CARNEVALE 2020	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3107	1	03/07/2020	562,10 Liquidazione Fattura Nr. A000003 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 51,10) - GENNAIO FEBBRAIO 2020	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3108	1	03/07/2020	1.244,64 Liquidazione Fattura Nr. A000004 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 224,44) - DIFFERENZIATA - GENNAIO 2020 FEBBRAIO 2020	916741	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3109	1	03/07/2020	124,46 Liquidazione Fattura Nr. A000005 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 22,44) - INDIFFERENZIATA - GENNAIO 2020	916742	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3110	1	03/07/2020	2.867,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 029 DEL 30/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 517,00) - APRILE 2020	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3111	1	03/07/2020	6.880,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 024 DEL 27/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.240,80) - APRILE 2020	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3112	1	03/07/2020	364,57	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 33,14) - PIANTE DI NS PRODUZIONE DA ESTERNO	916920	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3113	1	03/07/2020	6.760,87	Liquidazione Fattura Nr. 3C del 19/02/2020 - MANUTENZIONE DEL VERDE DEL COMUNE DI PIANORO DETERMINA N. 310 DEL 28/03/2019	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3114	1	03/07/2020	1.166,52	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 210,36) - PIANTE DI NS PRODUZIONE DA ESTERNO	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3115	1	03/07/2020	701,50	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 126,50) - Manutenzione del verde presso "Casa Arcobaleno"	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3116	1	03/07/2020	4.693,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/2 DEL 26/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 846,45) - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO-STRUTTURE PUBBLICHE, MONITORAGGIO HACCP RODITORI/INSETTI STRISCANTI SCUOLE, MONITORAGGIO HACCP INSETTI VOLANTI, CONTROLLO	917030	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3117	1	03/07/2020	1.564,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74/2 DEL 30/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 282,15) - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO E STRUTTURE COMUNALI, DISINFESTAZIONE LARVICIDA ZANZARE SUI POZZETTI - CADITOIE STRADALI - APRILE 2020	917030	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3118	1	03/07/2020	128,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_20 DEL 10/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,10) - PERIODO DAL 01/10/19 AL 31/12/19	917132	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3119	1	03/07/2020	1.610,40	Liquidazione Fattura Nr. 21 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 290,40) - SISTEMAZIONE INFISSI ASILO MILLE PIEDI - Sistemazione di 12 finestre e 12 porte all'interno della struttura ASILO MILLE PIEDI, con sostituzione 2 meccanismi A/R ,	917230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3120	1	03/07/2020	1.932,85	Liquidazione Fattura Nr. 8 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 354,55) - Servizio di manutenzione del verde nell'anno 2019, presso il lotto n. 4	917230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3130	1	06/07/2020	261,30	Liquidazione Fattura Nr. 25/00 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 47,12) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	912020	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3131	1	06/07/2020	244,00	Liquidazione Fattura Nr. 46 del 06/05/2020 (di cui Split per euro 44,00) - MASCHERA CHIR DISPO BI	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3132	1	06/07/2020	1.262,58	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 227,58) - MUNTENZIONE UFF.PUB.	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3133	1	06/07/2020	2.566,55	Liquidazione Fattura Nr. 98/A del 18/12/2019 (di cui Split per euro 462,82) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3134	1	06/07/2020	674,40	Liquidazione Fattura Nr. 6/00 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 121,61) - mANUTENZIONE UFF.PUB.	913220	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3135	1	06/07/2020	253,10	Liquidazione Fattura Nr. 98/A del 18/12/2019 (di cui Split per euro 45,64) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3136	1	06/07/2020	29,28	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 5,28) - MUNTENZIONE UFF.PUB.	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3137	1	06/07/2020	554,41	Liquidazione Fattura Nr. 98/A del 18/12/2019 (di cui Split per euro 99,98) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3138	1	06/07/2020	1.446,55	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 260,96) - MUNTENZIONE UFF.PUB.	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

3139	1	06/07/2020	468,83 Liquidazione Fattura Nr. 98/A del 18/12/2019 (di cui Split per euro 84,54) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3140	1	06/07/2020	372,10 Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 67,10) - MUNTEZIONE UFF.PUB.	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3141	1	06/07/2020	687,01 Liquidazione Fattura Nr. 98/A del 18/12/2019 (di cui Split per euro 123,89) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3142	1	06/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 14/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 218,21) - SERVIZIO DI 1.210,09 REPERIBILITA' E ASSISTENZA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONE BUSKER'S FESTIVAL	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3143	1	06/07/2020	2.109,26 Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 380,35) - MUNTEZIONE UFF.PUB.	915131	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3144	1	06/07/2020	126,54 Liquidazione Fattura Nr. 98/A del 18/12/2019 (di cui Split per euro 22,82) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	915131	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3145	1	06/07/2020	488,00 Liquidazione Fattura Nr. 49/A del 28/02/2020 (di cui Split per euro 88,00) - FIAT PANDA CF 663 JS	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3146	1	06/07/2020	1.586,00 Liquidazione Fattura Nr. 50/A del 28/02/2020 (di cui Split per euro 286,00) - FIAT PANDA CF 663 JS	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3147	1	06/07/2020	128,10 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20200003 del 13/02/2020 (di cui Split per euro 23,10) - Targa: BW806TW - Telaio: ZCFC3563005327398 - KM: 225173 - Modello: IVECO DAILY	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3148	1	06/07/2020	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20200002 del 13/02/2020 (di cui Split per euro 15,40) - Targa: 85,40 AN234VC - Telaio: ZFA141A0001287690 - KM: 129230 - Modello: FIAT PANDA 1a Serie (03/92 03/04 ) 1.1 4x4 Country Club Ber. 3p/b/1108cc	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3149	1	06/07/2020	74.068,30 Liquidazione Fattura Nr. 22E del 30/04/2020 (di cui Split per euro 13.356,58) - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PENSILINA DEL COMUNE DI PIANORO CANONE 4° B	915734	15	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3150	1	06/07/2020	90,00 Liquidazione Fattura Nr. 4/2020/PA del 14/05/2020 (di cui Split per euro 16,23) - TERMOMETRO DISTANZA INFRAROSSI	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3152	1	06/07/2020	75,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 062001-0C50 DEL 30/05/2020 - FATTURE VENDITA P.A. ATT. 0 REG. 50	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3159	1	06/07/2020	101,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001128701 DEL 21/05/2020 - FATTURA	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3160	1	06/07/2020	400,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1263/PA DEL 05/06/2020 - DET. N. 173 DEL 13/03/2020	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3161	1	06/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71/10 DEL 22/05/2020 - FATTURA 71/10 DEL 22/05/2020 83,20 OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17TER DPR 633/72" ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA AI SENSI DEL DM 17.6.2014	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3168	1	07/07/2020	51.332,87 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 27/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 9.256,75) - IMPORTO IMPEGNATO 2019	915432	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3169	1	07/07/2020	184,68 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO PER ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE-COD UTENTE CMBO0023 1' TRIMESTRE 2020-UTENZA DPR 634/94	912832	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3170	1	07/07/2020	1.999,99 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_20 del 10/06/2020 - Fattura non soggetta a split payment ai sensi dell'art. 2, comma 3, della circolare 15/e del 13/04/2015. LABORATORIO TEATRALE A.S. 2019.2020 CIG. ZED2A7017E	914532	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3171	1	07/07/2020	4.432,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 16/06/2020 - PROGETTO PATCHWORK - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	914532	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3172	1	07/07/2020	1.578,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 18/06/2020 - FORNITURA GENERICA	914532	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3173	1	07/07/2020	8.966,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 18/06/2020 - PROGETTO PATCHWORK - GENNAIO/GIUGNO 2020	914532	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3174	1	07/07/2020	1.640,85 Liquidazione Fattura Nr. 877/SE del 20/05/2020 (di cui Split per euro 63,11) - CDC 78 NIDO GIROTONDO - PIANORO CIG 6394890E28 ..AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI APRILE 2020	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3175	1	07/07/2020	7.543,37 Liquidazione Fattura Nr. 962/SE del 31/05/2020 (di cui Split per euro 290,13) - CDC 78 NIDO GIROTONDO - PIANORO CIG 6394890E28 ..AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI MAGGIO 2020	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3176	1	07/07/2020	6.097,90 Liquidazione Fattura Nr. 2647 V9 del 09/06/2020 (di cui Split per euro 234,53) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi-Art.48 - Cura Italia_quota 2-riprogettazione servizi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3177	1	07/07/2020	24.527,15 Liquidazione Fattura Nr. 2516 V9 del 04/06/2020 (di cui Split per euro 943,35) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi-Servizio educativo - assistenza disabili HH 1079.35 Tariffa 21.85	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3178	1	15/07/2020	2.079,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_20 DEL 07/07/2020 - DETERMINA N. 214 DEL 17-04-2020	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3181	1	15/07/2020	1.120,46 Liquidazione Fattura Nr. 8720058339 del 14/05/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2019	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3182	1	15/07/2020	120,00 Liquidazione Fattura Nr. 8720058338 del 14/05/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2019	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3183	1	15/07/2020	1.932,68 Liquidazione Fattura Nr. 2200003945 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 348,51) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAM	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3184	1	15/07/2020	2.614,95 Liquidazione Fattura Nr. 2200003946 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 471,55) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3185	1	15/07/2020	1.356,58 Liquidazione Fattura Nr. 2200003946 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 244,63) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3186	1	15/07/2020	240,15 Liquidazione Fattura Nr. 2200003945 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 43,30) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAM	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3187	1	15/07/2020	388,83 Liquidazione Fattura Nr. 2200003945 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 70,12) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAM	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3188	1	15/07/2020	1.258,48 Liquidazione Fattura Nr. 2200003946 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 226,94) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3189	1	15/07/2020	629,25 Liquidazione Fattura Nr. 2200003946 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 113,47) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3190	1	15/07/2020	Liquidazione Fattura Nr. 2200003945 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 22,69) - AGGIUDICAZIONE 125,80 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO RAFFRESCAMENTO	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3191	1	15/07/2020	Liquidazione Fattura Nr. 2200003945 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 113,42) - 628,98 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3192	1	15/07/2020	Liquidazione Fattura Nr. 2200003946 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 245,85) - Contratto per 1.363,36 l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3193	1	15/07/2020	Liquidazione Fattura Nr. 2200003946 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 479,07) - Contratto per 2.656,65 l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3194	1	15/07/2020	Liquidazione Fattura Nr. 2200003945 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 51,57) - AGGIUDICAZIONE 285,92 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3195	1	15/07/2020	Liquidazione Fattura Nr. 2200003946 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 115,99) - Contratto per 643,23 l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3196	1	15/07/2020	Liquidazione Fattura Nr. 15PA del 31/03/2020 (di cui Split per euro 757,35) - Operazioni Cimiteriali 4.199,85 eseguite nella mensilità di Marzo 2020, presso i vari cimiteri del Comune di Pianoro. CIG DERIVATO 77016502A3.Scissione dei pagamenti: A	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3197	1	15/07/2020	Liquidazione Fattura Nr. 17PA del 01/04/2020 (di cui Split per euro 1.161,60) - Operazioni di sfalcio 6.441,60 erba,pulizia marciapiedi eseguite presso i vari cimiteri del Comune di Pianoro.Importo suddiviso in Aprile e Settembre 2020 per anno di c	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3198	1	15/07/2020	Liquidazione Fattura Nr. 16PA del 01/04/2020 (di cui Split per euro 935,00) - Operazioni di 5.185,00 svuotamento cestini,eseguite presso i vari cimiteri del Comune di Pianoro.Importo suddiviso in Aprile e Settembre 2020 per anno di competenza. CIG	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3199	1	15/07/2020	Liquidazione Fattura Nr. 018PA del 29/05/2020 (di cui Split per euro 979,00) - Operazione con 5.429,00 "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3200	1	15/07/2020	Liquidazione Fattura Nr. 019PA del 30/05/2020 (di cui Split per euro 467,50) - Operazione con 2.592,50 "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3201	1	15/07/2020	8.268,45 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 03/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.491,03) - LUGLIO + AGOSTO	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3202	1	15/07/2020	Liquidazione Fattura Nr. 2020106020 del 21/04/2020 (di cui Split per euro 47,71) - Qualora quanto 264,56 presente in fattura preveda attività di stampa ed imbustamento Mass Printing da 01/09/2019, si specificava che la stessa viene effettuata utili	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3203	1	15/07/2020	Liquidazione Fattura Nr. 2020104835 del 27/03/2020 (di cui Split per euro 116,19) - LETTERE B/N 644,34 F/R Busta + 02 Fogli	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3208	1	17/07/2020	305,00 Liquidazione Fattura Nr. 1 PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 55,00) - MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE DIANA SABBI	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3209	1	17/07/2020	305,00 Liquidazione Fattura Nr. 2 PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 55,00) - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3210	1	17/07/2020	488,00 Liquidazione Fattura Nr. 2 PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 88,00) - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3212	1	17/07/2020	19,52 Liquidazione Fattura Nr. 422052080009016 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 3,52) - 3BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3213	1	17/07/2020	20,50 Liquidazione Fattura Nr. 8H00247414 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 3BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3214	1	17/07/2020	20,72 Liquidazione Fattura Nr. 8H00246804 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 3BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3215	1	17/07/2020	21,03 Liquidazione Fattura Nr. 8H00244656 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 3BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3216	1	17/07/2020	151,23 Liquidazione Fattura Nr. 8H00243891 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 27,13) - 3BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3217	1	17/07/2020	120,76 Liquidazione Fattura Nr. 5070000811 del 22/06/2020 (di cui Split per euro 21,78) - 4BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3218	1	17/07/2020	488,20 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800008999 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 88,05) - 3BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3219	1	17/07/2020	17,43 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800008999 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 3,14) - 3BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3220	1	17/07/2020	20,70 Liquidazione Fattura Nr. 8H00247503 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 3BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3221	1	17/07/2020	622,31 Liquidazione Fattura Nr. XN00000179 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 112,22) - 3BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3222	1	17/07/2020	797,57 Liquidazione Fattura Nr. 7X01410273 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 129,86) - 3BIM 2020	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3223	1	17/07/2020	20,72 Liquidazione Fattura Nr. 8H00243575 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 3BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3224	1	17/07/2020	115,89 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800008999 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 20,89) - 3BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3225	1	17/07/2020	20,72 Liquidazione Fattura Nr. 8H00246750 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 3BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3226	1	17/07/2020	20,50 Liquidazione Fattura Nr. 8H00245205 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 3BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3227	1	17/07/2020	20,72 Liquidazione Fattura Nr. 8H00245679 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 3BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3228	1	17/07/2020	342,19 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800008999 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 61,70) - 3BIM 2020	913333	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3229	1	17/07/2020	13,03 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800008999 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 2,35) - 3BIM 2020	914533	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3230	1	17/07/2020	121,79 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800008999 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 21,96) - 3BIM 2020	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3231	1	17/07/2020	20,50 Liquidazione Fattura Nr. 8H00244213 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 3BIM 2020	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3232	1	17/07/2020	10,15 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800009016 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 1,83) - 3BIM 2020	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3233	1	17/07/2020	32,82 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800008999 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 5,92) - 3BIM 2020	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3234	1	17/07/2020	60,00 POSTE-RIPIANAMENTO CCP ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF NR. 86273752	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3235	1	17/07/2020	10.322,29 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 2020	91132	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3443	1	22/07/2020	3.551,29 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 640,40) - MULTISITO	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3444	1	22/07/2020	33,75 Liquidazione Fattura Nr. 5751004431 del 16/06/2020 (di cui Split per euro 6,08) - MULTISITO	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3445	1	22/07/2020	9,75 Liquidazione Fattura Nr. 112013058994 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3446	1	22/07/2020	23,22 Liquidazione Fattura Nr. 112013059006 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 2,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3447	1	22/07/2020	7,60 Liquidazione Fattura Nr. 112013058949 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3448	1	22/07/2020	151,98 Liquidazione Fattura Nr. 112013058999 del 27/05/2020 al netto di Nota: N. 112011813895 del 25/03/2020 di 229,97 (di cui Split per euro 13,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3449	1	22/07/2020	8,17 Liquidazione Fattura Nr. 112013058954 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3450	1	22/07/2020	111,21 Liquidazione Fattura Nr. 112013058964 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 10,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3451	1	22/07/2020	20,76 Liquidazione Fattura Nr. 112013058947 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 1,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3452	1	22/07/2020	123,75 Liquidazione Fattura Nr. 112013058976 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 11,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3453	1	22/07/2020	4,93 Liquidazione Fattura Nr. 112013059026 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3454	1	22/07/2020	124,08 Liquidazione Fattura Nr. 112013058969 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 11,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3455	1	22/07/2020	35,81 Liquidazione Fattura Nr. 112013059034 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 3,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3456	1	22/07/2020	680,26 Liquidazione Fattura Nr. 112012931708 del 22/05/2020 al netto di Nota: N. 112013944713 del 09/07/2020 di 155.441,83 (di cui Split per euro 61,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3457	1	22/07/2020	196,68 Liquidazione Fattura Nr. 112013059014 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 17,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3458	1	22/07/2020	38,35 Liquidazione Fattura Nr. 112013058966 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 3,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3459	1	22/07/2020	1.082,22 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 203,20) - MULTISITO	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3460	1	22/07/2020	4,12 Liquidazione Fattura Nr. 5751004431 del 16/06/2020 (di cui Split per euro 0,74) - MULTISITO	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3461	1	22/07/2020	22,97 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 4,14) - MULTISITO	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3462	1	22/07/2020	0,57 Liquidazione Fattura Nr. 112013058949 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3463	1	22/07/2020	12,27 Liquidazione Fattura Nr. 112013058969 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 1,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3464	1	22/07/2020	30,95 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 5,58) - MULTISITO	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3465	1	22/07/2020	604,52 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 109,02) - MULTISITO	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3466	1	22/07/2020	211,75 Liquidazione Fattura Nr. 112013058968 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 19,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3467	1	22/07/2020	202,21 Liquidazione Fattura Nr. 112013058977 del 27/05/2020 al netto di Nota: N. 112013058957 del 27/05/2020 di 87,45 (di cui Split per euro 18,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3468	1	22/07/2020	7,96 Liquidazione Fattura Nr. 112013058958 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3469	1	22/07/2020	401,60 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 72,42) - MULTISITO	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3470	1	22/07/2020	1.334,61 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 240,66) - MULTISITO	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3471	1	22/07/2020	195,16 Liquidazione Fattura Nr. 112013058996 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 17,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3472	1	22/07/2020	289,66 Liquidazione Fattura Nr. 112013058975 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 26,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3473	1	22/07/2020	166,52 Liquidazione Fattura Nr. 112013058979 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 15,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3474	1	22/07/2020	95,59 Liquidazione Fattura Nr. 112013058998 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 8,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3475	1	22/07/2020	273,45 Liquidazione Fattura Nr. 112013058987 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 24,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3476	1	22/07/2020	15,83 Liquidazione Fattura Nr. 112013059041 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 1,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3477	1	22/07/2020	741,41 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 133,70) - MULTISITO	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3478	1	22/07/2020	1.759,89 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 317,35) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3479	1	22/07/2020	33,62 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 6,07) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3480	1	22/07/2020	51,17 Liquidazione Fattura Nr. 112012427492 del 27/04/2020 al netto di Nota: N. 112011813895 del 25/03/2020 di 109,36 (di cui Split per euro 4,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3481	1	22/07/2020	4,56 Liquidazione Fattura Nr. 112012427492 del 27/04/2020 al netto di Nota: N. 112011813895 del 25/03/2020 di 109,36 (di cui Split per euro 0,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3482	1	22/07/2020	8,92 Liquidazione Fattura Nr. 112013058987 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3483	1	22/07/2020	14,86 Liquidazione Fattura Nr. 112013058987 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 1,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3484	1	22/07/2020	0,08 Liquidazione Fattura Nr. 112013058958 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3485	1	22/07/2020	0,39 Liquidazione Fattura Nr. 112013058958 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3486	1	22/07/2020	4,56 Liquidazione Fattura Nr. 112013058998 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3487	1	22/07/2020	3,16 Liquidazione Fattura Nr. 112013058998 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3488	1	22/07/2020	102,71 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 18,52) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3489	1	22/07/2020	29,83 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 5,39) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3490	1	22/07/2020	634,30 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 114,38) - MULTISITO	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3491	1	22/07/2020	78,24 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 14,11) - MULTISITO	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3492	1	22/07/2020	13,16 Liquidazione Fattura Nr. 5751004431 del 16/06/2020 (di cui Split per euro 2,37) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3493	1	22/07/2020	105,26 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 18,98) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3494	1	22/07/2020	101,82 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 18,36) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3495	1	22/07/2020	4,27 Liquidazione Fattura Nr. 112012427493 del 27/04/2020 (di cui Split per euro 0,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3496	1	22/07/2020	11,73 Liquidazione Fattura Nr. 112012383656 del 24/04/2020 (di cui Split per euro 1,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3497	1	22/07/2020	239,40 Liquidazione Fattura Nr. 112013058985 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 21,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3498	1	22/07/2020	2,11 Liquidazione Fattura Nr. 112013058998 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3499	1	22/07/2020	3,88 Liquidazione Fattura Nr. 112013058986 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3500	1	22/07/2020	11,43 Liquidazione Fattura Nr. 112013058948 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 1,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3501	1	22/07/2020	14,70 Liquidazione Fattura Nr. 112013058983 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 1,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3502	1	22/07/2020	81,42 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 14,68) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3503	1	22/07/2020	169,30 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 30,53) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3504	1	22/07/2020	325,03 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 58,61) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3505	1	22/07/2020	114,24 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 20,60) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3506	1	22/07/2020	1.326,73 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 239,25) - MULTISITO	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3507	1	22/07/2020	15,92 Liquidazione Fattura Nr. 112013058983 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 1,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3508	1	22/07/2020	8,17 Liquidazione Fattura Nr. 112013058970 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3509	1	22/07/2020	Liquidazione Fattura Nr. 112013058955 del 27/05/2020 al netto di Nota: N. 112013058984 del 27/05/2020 di 49,91,N. 112013059016 del 27/05/2020 di 72,16,N. 112013058974 del 27/05/2020 di 17,12,N. 112013059020 del 27/05/2020 di 61,43 (di cui	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3510	1	22/07/2020	47,18 Liquidazione Fattura Nr. 112013058992 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 4,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3511	1	22/07/2020	255,21 Liquidazione Fattura Nr. 112013058963 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 23,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3512	1	22/07/2020	207,66 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 37,45) - MULTISITO	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3513	1	22/07/2020	647,86 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 116,83) - MULTISITO	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3514	1	22/07/2020	23,28 Liquidazione Fattura Nr. 112013058950 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 2,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3515	1	22/07/2020	8,17 Liquidazione Fattura Nr. 112013058971 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3516	1	22/07/2020	38,72 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 6,98) - MULTISITO	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3517	1	22/07/2020	152,71 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 27,54) - MULTISITO	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3518	1	22/07/2020	14,27 Liquidazione Fattura Nr. 5751004431 del 16/06/2020 (di cui Split per euro 2,57) - MULTISITO	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3519	1	22/07/2020	8,17 Liquidazione Fattura Nr. 112013058960 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3520	1	22/07/2020	5.152,87 Liquidazione Fattura Nr. 112013058989 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 468,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3521	1	22/07/2020	28,27 Liquidazione Fattura Nr. 112013059022 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 2,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3522	1	22/07/2020	Liquidazione Fattura Nr. 112013058972 del 27/05/2020 al netto di Nota: N. 112013059035 del 216,97 27/05/2020 di 69,23, N. 112013058995 del 27/05/2020 di 174,61 (di cui Split per euro 35,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3523	1	22/07/2020	186,62 Liquidazione Fattura Nr. 112013058951 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 16,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3524	1	22/07/2020	111,21 Liquidazione Fattura Nr. 112013059021 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 10,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3525	1	22/07/2020	8,16 Liquidazione Fattura Nr. 112013059036 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3526	1	22/07/2020	276,21 Liquidazione Fattura Nr. 112013058988 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 25,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3527	1	22/07/2020	86,08 Liquidazione Fattura Nr. 112013059019 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 7,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3528	1	22/07/2020	8,02 Liquidazione Fattura Nr. 112013059009 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3529	1	22/07/2020	18,26 Liquidazione Fattura Nr. 112013059003 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 1,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3530	1	22/07/2020	25,76 Liquidazione Fattura Nr. 112013059004 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 2,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3531	1	22/07/2020	28,27 Liquidazione Fattura Nr. 112013058993 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 2,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3532	1	22/07/2020	279,59 Liquidazione Fattura Nr. 112013059045 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 25,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3533	1	22/07/2020	8,17 Liquidazione Fattura Nr. 112013059042 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3534	1	22/07/2020	101,99 Liquidazione Fattura Nr. 112013059011 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 9,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3535	1	22/07/2020	30,80 Liquidazione Fattura Nr. 112013059017 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 2,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3536	1	22/07/2020	60,94 Liquidazione Fattura Nr. 112013059039 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 5,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3537	1	22/07/2020	43,36 Liquidazione Fattura Nr. 112013059043 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 3,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3538	1	22/07/2020	121,29 Liquidazione Fattura Nr. 112013059033 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 11,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3539	1	22/07/2020	6,39 Liquidazione Fattura Nr. 112013059032 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3540	1	22/07/2020	250,87 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 45,24) - MULTISITO	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3541	1	22/07/2020	8,61 Liquidazione Fattura Nr. 112013059027 del 27/05/2020 al netto di Nota: N. 112013058981 del 27/05/2020 di 14,36 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3542	1	22/07/2020	792,84 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 142,97) - MULTISITO	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3543	1	22/07/2020	8,65 Liquidazione Fattura Nr. 5950135836 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 1,56) - MULTISITO	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3544	1	22/07/2020	605,78 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 109,24) - MULTISITO	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3545	1	22/07/2020	5,48 Liquidazione Fattura Nr. 5751004431 del 16/06/2020 (di cui Split per euro 1,00) - MULTISITO	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3546	1	22/07/2020	5,34 Liquidazione Fattura Nr. 112013058967 del 27/05/2020 al netto di Nota: N. 112013058962 del 27/05/2020 di 5,06 (di cui Split per euro 0,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3547	1	22/07/2020	28,27 Liquidazione Fattura Nr. 112013058980 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 2,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3548	1	22/07/2020	38,35 Liquidazione Fattura Nr. 112013058946 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 3,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3549	1	22/07/2020	53,41 Liquidazione Fattura Nr. 112013059007 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 4,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3550	1	22/07/2020	218,99 Liquidazione Fattura Nr. 112013059002 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 19,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3551	1	22/07/2020	0,16 Liquidazione Fattura Nr. 5751004431 del 16/06/2020 (di cui Split per euro 0,03) - MULTISITO	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3552	1	22/07/2020	152,50 Liquidazione Fattura Nr. 5750990016 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 27,49) - MULTISITO	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3553	1	23/07/2020	1.706,45 Liquidazione Fattura Nr. 2020/261/PSM del 30/04/2020 (di cui Split per euro 82,94) - COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APRILE 2020	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3554	1	23/07/2020	1.595,39 Liquidazione Fattura Nr. 2020/261/PSM del 30/04/2020 - COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APRILE 2020	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3555	1	23/07/2020	2.985,84 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020/338/PSM DEL 31/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,92) - DETERMINA N.865 DEL 16/10/2019	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3556	1	23/07/2020	2.000,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3557	1	23/07/2020	60,21 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI ALLA PERSONA REFERENZIONE GIUGNO 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3558	1	23/07/2020	0,34 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI ALLA PERSONA TRASPORTO GIUGNO 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3559	1	23/07/2020	5,10 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI ALLA PERSONA CAMPO SOLARE GIUGNO 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3560	1	23/07/2020	4,76 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI ALLA PERSONA ASILO GIUGNO 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3561	1	23/07/2020	370,27 RATA CONDOMINIALE SCADENZA GIUGNO 2020	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3562	1	23/07/2020	654,00 RATA CONDOMINIALE SCADENZA LUGLIO 2020	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3563	1	23/07/2020	27.989,85 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122010017512 DEL 29/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.047,35) - ACQUA	916430	13	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

3564	1	24/07/2020	0,80 TESORERIA COMMISSIONE MANDATO ALTROCONSUMO EDIZIONI REG.204	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3565	1	24/07/2020	2,00 TESORERIA COMMISSIONE MANDATO ALTROCONSUMO EDIZIONI REG.205	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3566	1	24/07/2020	0,25 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO TRANSATO 2020 REG.199	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3567	1	24/07/2020	1,90 TESORERIA CANONE POS ECONOMATO 2020 REG.200	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3568	1	24/07/2020	0,45 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO TRANSATO 2020 REG.201	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3569	1	24/07/2020	0,18 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO TRANSATO 2020 REG.202	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3570	1	24/07/2020	1,90 TESORERIA CANONE POS ECONOMATO 2020 REG.203	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3579	1	24/07/2020	1.159,00 Liquidazione Fattura Nr. 31/2020 del 08/01/2020 (di cui Split per euro 209,00) - Piano Safety Security Capodanno	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3585	1	28/07/2020	6.133,06 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 01/07/2020 - FORNITURA GENERICA	91936	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3586	1	28/07/2020	142,07 Liquidazione Fattura Nr. PJ02717159 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 25,62) - Fornitura generica	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3587	1	28/07/2020	364,39 Liquidazione Fattura Nr. PJ02717160 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 65,71) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3588	1	28/07/2020	60,00 Liquidazione Fattura Nr. PJ02717162 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 10,82) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3589	1	28/07/2020	624,98 Liquidazione Fattura Nr. PJ02717161 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 112,70) - carburante	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3590	1	28/07/2020	25.293,31 Liquidazione Fattura Nr. 122010017593 del 30/05/2020 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3591	1	28/07/2020	150.703,82 Liquidazione Fattura Nr. 122010017593 del 30/05/2020 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3592	1	28/07/2020	2.980,17 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020/399/PSM DEL 30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,25) - DETERMINA N.865 DEL 16/10/2019	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3593	1	28/07/2020	1.503,65 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 020PA DEL 30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 271,15) - OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART. 17-TER DPR 633/72	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3594	1	28/07/2020	33.715,92 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 27/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.079,92) - PER LAVORI DI POTATURA ED ABBATTIMENTI DI ALBERI NELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI, CON UTILIZZO DI PIATTAFORMA AEREA E SGOMBERO DELLE RAMAGLIE	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

3596	1	28/07/2020	1.830,17 Liquidazione Fattura Nr. 8201001124 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 323,99) - *01.01.2020-31.12.2020-Indennità occupazione	911540	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3597	1	28/07/2020	111,60 Liquidazione Fattura Nr. 71 del 12/03/2020 (di cui Split per euro 18,29) - AUTOVETTURA Targata:DA937WS	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3598	1	28/07/2020	105,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 DEL 24/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,19) - AUTOCARRO TARGATA:BW806TW	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3599	1	28/07/2020	4.080,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/20 DEL 07/02/2020 - ANALISI STABILITÀ?À ALBERI	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3601	1	28/07/2020	838,40 Liquidazione Fattura Nr. AB-FT-200002735 del 31/05/2020 - CLIE: 00073139 ORD: ZD62BD0ACB	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3602	1	28/07/2020	49,73 Liquidazione Fattura Nr. 133 del 27/06/2020 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DOC. 2371 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3603	1	28/07/2020	917,03 Liquidazione Fattura Nr. 132 del 27/06/2020 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DOC. 2368 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3604	1	28/07/2020	162,51 Liquidazione Fattura Nr. 131 del 27/06/2020 - LIBRI PER RASTIGNANO- CONS. CON DOC. 90 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3605	1	28/07/2020	78,98 UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE-ART. 10 CO.6 DPR 634/94-CODICE CMBO0023	912832	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3607	1	30/07/2020	2.192,36 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE RECUPERO IVA 2012 SU RENDICONTAZIONE 2019	912029	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3608	1	30/07/2020	398,20 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	912029	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3609	1	30/07/2020	28,33 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA FEBBRAIO 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3616	1	03/08/2020	484,80 Liquidazione Fattura Nr. AB-FT-200001109 del 29/02/2020 - PICO - IL MIO PRIMO FOCUS	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3617	1	03/08/2020	141,00 Liquidazione Fattura Nr. AB-FT-200001759 del 31/03/2020 - L'ESPRESSO	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3618	1	03/08/2020	114,30 Liquidazione Fattura Nr. 02/FE del 30/04/2020 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2020.	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3619	1	03/08/2020	142,50 Liquidazione Fattura Nr. 02/FE del 07/05/2020 - Fornitura generica	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3620	1	03/08/2020	1.041,92 Liquidazione Fattura Nr. 94 del 23/05/2020 - Libri per PIANORO - Cons. con ddt 44-71-73 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3621	1	03/08/2020	547,54 Liquidazione Fattura Nr. 95 del 23/05/2020 - Libri per RASTIGNANO - cons. con ddt 49-70-72 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3622	1	03/08/2020	133,35 Liquidazione Fattura Nr. 186/CULT del 24/04/2020 (di cui Split per euro 24,05) - Servizio di catalogazione e reference - della biblioteca di Pianoro	914632	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3624	1	03/08/2020	0,80 TESORERIA COMMISSIONE MANDATO CASSA DDPP. ANNO 2020 REG.216	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3627	1	04/08/2020	312,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 18/07/2020 - BUFFET GIOVEDI-L'ARTE E' UN MODO DI VEDERE 13/02/2020 PRESSO BIBLIOTECA RASTIGNANO	914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3629	1	04/08/2020	12.078,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146/2020 DEL 30/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.178,00) - FORNITURA GENERICA	911234	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3630	1	04/08/2020	128,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 38_20 DEL 05/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,10) - PERIODO DAL 01/01/20 AL 31/03/20	917132	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3631	1	04/08/2020	2.254,30 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1157/SE DEL 30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,70) - CDC 78 NIDO GIROTONDO - PIANORO CIG 6394890E28 ..AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI GIUGNO 2020	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3632	1	04/08/2020	7.021,72 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3041 V9 DEL 06/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 270,07) - SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZA DISABILI_CENTRI ESTIVI HH 309 TARIFFA 21.85	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3633	1	04/08/2020	885,04 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000906265 DEL 30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,04) - NIDO MILLEPIEDI PIANORO C.E.	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3634	1	04/08/2020	6.310,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/001 DEL 29/06/2020 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A DISTANZA MAGGIO -GIUGNO 2020	917236	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3635	1	04/08/2020	3.294,98 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3040 V9 DEL 06/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 126,73) - SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZA DISABILI HH 145 TARIFFA 21.85	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3636	1	04/08/2020	180,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 11/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,36) - ACQUISITO BENI ALIMENTARI	914821	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3638	1	04/08/2020	3,00 Liquidazione Fattura Nr. 60/00 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 0,54) - Fornitura generica	913220	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3639	1	04/08/2020	9.305,41 Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 24/04/2020 (di cui Split per euro 1.678,03) - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3640	1	04/08/2020	43.000,00 Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 24/04/2020 (di cui Split per euro 7.754,10) - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3641	1	04/08/2020	35,00 Liquidazione Fattura Nr. 31 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 3,18) - Pernottamento sig.ra Blaffard - avversitÀ atmosferiche novembre 2019. Determina n. 1115 del 31.12.2019	915959	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3642	1	04/08/2020	240,90 Liquidazione Fattura Nr. A000012 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 21,90) - Fornitura generica	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3643	1	04/08/2020	622,32 Liquidazione Fattura Nr. A000010 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 112,22) - Fornitura generica	916741	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3644	1	04/08/2020	62,23 Liquidazione Fattura Nr. A000011 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 11,22) - Fornitura generica	916742	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3645	1	04/08/2020	756,40	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 06/05/2020 (di cui Split per euro 136,40) - Determina n. 120 del 18.02.2020 Id impegno n. 107471 CIG: ZD42C0DFB4 VI FATTURIAMO LAVORI ESEGUITI PRESSO LA VOSTRA SEDE: 1. Funi ed imbragature per esecuzione d	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3646	1	04/08/2020	305,00	Liquidazione Fattura Nr. 29 del 11/05/2020 (di cui Split per euro 55,00) - RIPARAZIONE PORTA IN ALLUMINIO - Riparazione porta d'ingresso scuola d'infanzia Pian di Macina, tramite la sostituzione di 6 cerniere sulle due ante.	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3647	1	04/08/2020	1.220,00	Liquidazione Fattura Nr. 28 del 11/05/2020 (di cui Split per euro 220,00) - MANUTENZIONE INFISI SCUOLA - Manutenzione e messa in sicurezza infissi refettorio scuola Primaria Diana Sabbi.	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3648	1	04/08/2020	115,09	Liquidazione Fattura Nr. 2PA/2 del 29/05/2020 (di cui Split per euro 20,75) - Fornitura generica	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3649	1	04/08/2020	4,37	Liquidazione Fattura Nr. 178 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 0,79) - Fornitura generica	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3650	1	04/08/2020	36,28	Liquidazione Fattura Nr. 250 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 6,54) - Fornitura generica	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3651	1	04/08/2020	4.495,70	Liquidazione Fattura Nr. 838/2020/V8 del 26/05/2020 (di cui Split per euro 810,70) - Contratto/Ordine DET. 127 Del 2020-02-24	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3652	1	04/08/2020	443,79	Liquidazione Fattura Nr. 12/S del 29/05/2020 (di cui Split per euro 17,07) - *FATTURA VENDITA SPLIT Determ.263 20/05/20 Id Impegno: 109648 IBAN:IT87B0503421002 000000002827	916920	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3653	1	04/08/2020	2.884,08	Liquidazione Fattura Nr. 37 del 30/05/2020 (di cui Split per euro 520,08) - Fornitura generica	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3654	1	04/08/2020	1.991,41	Liquidazione Fattura Nr. 14C del 06/05/2020 - MANUTENZIONE DEL VERDE DEL COMUNE DI PIANORO DETERMINA N. 204 DEL 15/04/2020 ID impegno: 107569 CIG: ZAC279897F Soggetto ESCLUSO dall'applicazione dello SPLIT PAYMENT ai sensi della circolare A	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3655	1	04/08/2020	21.113,98	Liquidazione Fattura Nr. 38 del 30/05/2020 (di cui Split per euro 3.807,44) - Fornitura generica	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3656	1	04/08/2020	1.564,65	Liquidazione Fattura Nr. 99/2 del 29/05/2020 (di cui Split per euro 282,15) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	917030	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3657	1	04/08/2020	23,19	Liquidazione Fattura Nr. 0000920900003459 del 14/05/2020 (di cui Split per euro 4,18) - Fornitura generica	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3660	1	04/08/2020	300,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 515 DEL 07/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,10) - FORNITURA GENERICA	912831	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3661	1	05/08/2020	1,90	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO-CANONE SPESE DIVERSE 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3662	1	05/08/2020	1,00	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3663	1	05/08/2020	1,90	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO - CANONE SPESE DIVERSE 2020	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3664	1	05/08/2020	0,77	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO - COMMISSIONI TRANSATO 2020 REG.223	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3665	1	05/08/2020	3,07 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO - COMMISSIONI TRANSATO 2020 REG.224	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3666	1	05/08/2020	1,90 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO - SPESE DIVERSE 2020 REG.225	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3667	1	05/08/2020	0,52 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE - COMMISSIONI TRANSATO 2020 REG.219	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3669	1	05/08/2020	82.921,73 Liquidazione Fattura Nr. 45/2033 del 23/04/2020 - Rendicontazione 2 semestre 2019 PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3670	1	05/08/2020	14.571,03 Liquidazione Fattura Nr. 45/2033 del 23/04/2020 (di cui Split per euro 14.571,03) - Rendicontazione 2 semestre 2019 PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3678	1	06/08/2020	37.915,95 ACER-GESTIONE PATRIMONIO IN LOCAZIONE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019 RENDICONTAZIONE EX ART.7 DELLA CONVENZIONE DEL 01/01/2015	916130	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3679	1	06/08/2020	22.084,04 ACER-gestione patrimonio in locazione periodo GENNAIO/DICEMBRE 2019 Rendicontazione ex art.7 della convenzione del 01/01/2015	916130	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3680	1	06/08/2020	31.567,45 gestione patrimonio in locazione periodo GENNAIO/GIUGNO 2020 Rendicontazione ex art.7 della convenzione del 01/01/2015 prorogata con delibera di Giunta n. 96 dell'11/12/2019	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3681	1	06/08/2020	16.092,49 gestione patrimonio in locazione periodo GENNAIO/GIUGNO 2020 Rendicontazione ex art.7 della convenzione del 01/01/2015 prorogata con delibera di Giunta n. 96 dell'11/12/2019	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3682	1	06/08/2020	77.735,98 Liquidazione Fattura Nr. 83/2033 del 03/08/2020 - Rendicontazione 1 semestre 2020 PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3683	1	06/08/2020	11.478,99 Liquidazione Fattura Nr. 83/2033 del 03/08/2020 (di cui Split per euro 11.478,99) - Rendicontazione 1 semestre 2020 PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3684	1	07/08/2020	10.322,29 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 2020	91132	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3864	1	07/08/2020	2.079,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_20 DEL 06/08/2020 - DETERMINA N. 214 DEL 17-04-2020	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3865	1	07/08/2020	150,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1622/PA DEL 08/07/2020 - DET. N. 229 DEL 24/04/2020	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3964	1	14/08/2020	601,48 Liquidazione Fattura Nr. 275/CV del 22/06/2020 (di cui Split per euro 108,46) - FATTURA SPLIT PAYMENT	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3965	1	14/08/2020	282,19 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 09/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,89) - FORNITURA GENERICA	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3966	1	14/08/2020	127,00 Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 18/06/2020 - Fornitura generica	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3967	1	14/08/2020	202,90 Liquidazione Fattura Nr. 0005955119 del 30/06/2020 - FORNITURA DI LIBRI	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3968	1	14/08/2020	1.976,00 Liquidazione Fattura Nr. 2040/200015254 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 76,00) - CLI 00605495 APDF	912032	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3969	1	14/08/2020	2.025,20 Liquidazione Fattura Nr. 2342/1 del 22/06/2020 (di cui Split per euro 365,20) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3970	1	14/08/2020	12,30 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. C12020201000126644 DEL 26/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,22) - SAMSUNG GALAXY S5 MINI BLACK SAMSUNG GALAXY TAB3 10.1 LTE NOKIA 301	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3971	1	14/08/2020	54,69 Liquidazione Fattura Nr. 658/05 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 9,86) - Fornitura generica	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
3972	1	14/08/2020	873,45 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010595507 DEL 19/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 157,51) - RATA:008 RELATIVA AL PERIODO DAL 07.11.2019 AL 06.02.2020	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3973	1	14/08/2020	158,87 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010613593 DEL 25/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,85) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3974	1	14/08/2020	326,57 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010622941 DEL 13/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 58,89) - INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 60 MESI - C	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3975	1	14/08/2020	241,56 Liquidazione Fattura Nr. V1-467 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 43,56) - Fattura Cliente	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3976	1	14/08/2020	351,43 Liquidazione Fattura Nr. 492/05 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 63,37) - Fornitura generica	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3977	1	14/08/2020	140,00 Liquidazione Fattura Nr. 719/00 del 20/06/2020 - Fornitura generica	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3978	1	14/08/2020	125,00 Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 18/06/2020 - Fornitura generica	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3979	1	14/08/2020	1.367,59 Liquidazione Fattura Nr. 8720072271 del 06/07/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2020	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3980	1	14/08/2020	562,79 Liquidazione Fattura Nr. 8720073902 del 13/07/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2020	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3981	1	14/08/2020	219,60 Liquidazione Fattura Nr. 2020139744 del 14/07/2020 (di cui Split per euro 39,60) - versamento diretto dell'IVA verso l'EARIO a carico del committente	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3982	1	14/08/2020	24,40 Liquidazione Fattura Nr. 2343/1 del 22/06/2020 (di cui Split per euro 4,40) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3983	1	14/08/2020	174,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. RIMS_2020_0000829 DEL 07/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,47) - FORNITURA GENERICA	914821	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3984	1	14/08/2020	154,37 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20VF+04208 DEL 30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,97) - FORNITURA GENERICA	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3990	1	17/08/2020	236,59 Liquidazione Fattura Nr. 8H00372231 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 42,53) - 4BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

3991	1	17/08/2020	21,02 Liquidazione Fattura Nr. 8H00371950 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 4BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3992	1	17/08/2020	20,71 Liquidazione Fattura Nr. 8H00371910 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 4BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3993	1	17/08/2020	19,52 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800013562 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 3,52) - 4BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3994	1	17/08/2020	20,70 Liquidazione Fattura Nr. 8H00371096 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 4BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3995	1	17/08/2020	20,50 Liquidazione Fattura Nr. 8H00372092 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 4BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3996	1	17/08/2020	20,71 Liquidazione Fattura Nr. 8H00372368 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 4BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3997	1	17/08/2020	495,45 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800013332 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 89,35) - 4BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3998	1	17/08/2020	18,54 Liquidazione Fattura Nr. 8N00156507 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 3,34) - 4BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3999	1	17/08/2020	806,93 Liquidazione Fattura Nr. 7X02156074 del 15/06/2020 (di cui Split per euro 131,54) - 4BIM 2020	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4000	1	17/08/2020	2.961,44 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 534,03) - MULTISITO	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4001	1	17/08/2020	1.049,37 Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 187,66) - MULTISITO	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4002	1	17/08/2020	17,54 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 3,16) - MULTISITO	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4003	1	17/08/2020	6,06 Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 1,10) - MULTISITO	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4004	1	17/08/2020	114,82 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800013332 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 20,70) - 4BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4005	1	17/08/2020	20,50 Liquidazione Fattura Nr. 8H00372371 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 4BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4006	1	17/08/2020	20,71 Liquidazione Fattura Nr. 8H00371012 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 4BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4007	1	17/08/2020	20,71 Liquidazione Fattura Nr. 8H00371826 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 4BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4008	1	17/08/2020	419,23 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 75,59) - MULTISITO	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4009	1	17/08/2020	242,11 Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 43,66) - MULTISITO	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4010	1	17/08/2020	323,72 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800013332 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 58,38) - 4BIM 2020	913333	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4011	1	17/08/2020	1.132,36 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 204,20) - MULTISITO	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4012	1	17/08/2020	44,20 Liquidazione Fattura Nr. 112013713904 del 26/06/2020 (di cui Split per euro 4,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4013	1	17/08/2020	2.317,60 Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 417,93) - MULTISITO	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4014	1	17/08/2020	229,26 Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 41,34) - MULTISITO	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4015	1	17/08/2020	12,27 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800013332 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 2,21) - 4BIM 2020	914533	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4016	1	17/08/2020	47,56 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 8,58) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4017	1	17/08/2020	26,95 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 4,86) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4018	1	17/08/2020	82,62 Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 14,90) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4019	1	17/08/2020	4,55 Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 0,83) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4020	1	17/08/2020	121,36 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800013332 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 21,88) - 4BIM 2020	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4021	1	17/08/2020	20,50 Liquidazione Fattura Nr. 8H00372286 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 4BIM 2020	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4022	1	17/08/2020	751,83 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 135,57) - MULTISITO	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4023	1	17/08/2020	27,60 Liquidazione Fattura Nr. 000000050305 del 19/06/2020 (di cui Split per euro 1,63) - Fornitura generica	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4024	1	17/08/2020	81,54 Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 14,72) - MULTISITO	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4025	1	17/08/2020	101,37 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 18,29) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4026	1	17/08/2020	90,33 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 16,29) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4027	1	17/08/2020	101,54 Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 18,31) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4028	1	17/08/2020	325,72 Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 58,73) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4029	1	17/08/2020	1.453,02 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 262,02) - MULTISITO	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4030	1	17/08/2020	422,39 Liquidazione Fattura Nr. 112013713902 del 26/06/2020 al netto di Nota: N. 112013713901 del 26/06/2020 di 28,90 (di cui Split per euro 38,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4031	1	17/08/2020	210,26 Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 37,92) - MULTISITO	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4032	1	17/08/2020	1.403,39 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 253,07) - MULTISITO	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4033	1	17/08/2020	30,65 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 5,53) - MULTISITO	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4034	1	17/08/2020	181,99 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 32,82) - MULTISITO	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4035	1	17/08/2020	177,57 Liquidazione Fattura Nr. 112013713906 del 26/06/2020 (di cui Split per euro 16,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4036	1	17/08/2020	328,78 Liquidazione Fattura Nr. 112013713903 del 26/06/2020 (di cui Split per euro 29,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4037	1	17/08/2020	22,07 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800013332 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 3,98) - 4BIM 2020	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4038	1	17/08/2020	9,76 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800013562 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 1,76) - 4BIM 2020	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4039	1	17/08/2020	193,68 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 34,92) - MULTISITO	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4040	1	17/08/2020	581,15 Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 104,80) - MULTISITO	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4041	1	17/08/2020	8,64 Liquidazione Fattura Nr. 5950142708 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 1,56) - MULTISITO	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4042	1	17/08/2020	513,08 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 92,52) - MULTISITO	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4043	1	17/08/2020	78,36 Liquidazione Fattura Nr. 5751006426 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 14,13) - MULTISITO	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4044	1	17/08/2020	100,31 Liquidazione Fattura Nr. PJ02835326 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 18,09) - Fornitura generica	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4045	1	17/08/2020	273,38 Liquidazione Fattura Nr. PJ02835328 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 49,30) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4046	1	17/08/2020	77,02 Liquidazione Fattura Nr. PJ02835327 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 13,89) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4047	1	17/08/2020	667,71 Liquidazione Fattura Nr. PJ02835329 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 120,41) - Fornitura generica	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4048	1	17/08/2020	25.293,31 Liquidazione Fattura Nr. 122010020703 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4049	1	17/08/2020	150.703,82 Liquidazione Fattura Nr. 122010020703 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4050	1	19/08/2020	927,22 Liquidazione Fattura Nr. 26 PA del 29/06/2020 (di cui Split per euro 167,20) - FATTURA	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4053	1	07/09/2020	2,08 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.232	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4054	1	07/09/2020	14,00 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.233	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4055	1	07/09/2020	1,90 TESORERIA CANONE POS ECONOMATO 2020 REG.234	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4056	1	07/09/2020	3,20 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 REG.235	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4057	1	07/09/2020	1,90 TESORERIA CANONE POS POLIZIA LOCALE 2020 REG.236	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4059	1	08/09/2020	LORO ELENA - PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI UTILIZZATI COME 2.615,00 AMPLIAMENTO MAGAZZINO COMUNALE IN VIA DEL LAVORO 19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI	91340	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4060	1	08/09/2020	20,00 REGIONE EMILIA ROMAGNA-PUBBLICAZIONE SUL BURERT: ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	912032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4061	1	08/09/2020	2.000,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4063	1	08/09/2020	184,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,75) - FORNITURA GENERIC	91122	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4067	1	14/09/2020	0,22 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA PROVV.1695/20	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4068	1	14/09/2020	1,20 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA ANNO 2020 PROVV.1695	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4069	1	14/09/2020	26,56 IRAP NALDI - RASSEGNE CULTURALI FATT- 3/2020	914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4075	1	14/09/2020	2.079,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_20 DEL 08/09/2020 - DETERMINA N. 214 DEL 17-04-2020	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4077	1	15/09/2020	100,00 RIPIANO SPESE CONTO POSTALE COSAP 921403	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4078	1	15/09/2020	1.932,70 Liquidazione Fattura Nr. 2200007671 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 348,52) - Fornitura generica	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4079	1	15/09/2020	2.614,95 Liquidazione Fattura Nr. 2200007667 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 471,55) - Fornitura generica	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4080	1	15/09/2020	1.356,58 Liquidazione Fattura Nr. 2200007667 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 244,63) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4081	1	15/09/2020	240,15 Liquidazione Fattura Nr. 2200007671 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 43,30) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4082	1	15/09/2020	388,83 Liquidazione Fattura Nr. 2200007671 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 70,12) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4083	1	15/09/2020	1.258,48 Liquidazione Fattura Nr. 2200007667 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 226,94) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4084	1	15/09/2020	629,25 Liquidazione Fattura Nr. 2200007667 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 113,47) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4085	1	15/09/2020	125,80 Liquidazione Fattura Nr. 2200007671 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 22,69) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4086	1	15/09/2020	628,98 Liquidazione Fattura Nr. 2200007671 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 113,42) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAM	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4087	1	15/09/2020	1.363,36 Liquidazione Fattura Nr. 2200007667 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 245,85) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4088	1	15/09/2020	2.656,65 Liquidazione Fattura Nr. 2200007667 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 479,07) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4089	1	15/09/2020	285,90 Liquidazione Fattura Nr. 2200007671 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 51,56) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4090	1	15/09/2020	643,23 Liquidazione Fattura Nr. 2200007667 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 115,99) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinaria	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4091	1	15/09/2020	4.134,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 04/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,32) - SETTEMBRE	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4270	1	17/09/2020	16,71 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA GIUGNO 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4271	1	17/09/2020	528,15 Liquidazione Fattura Nr. 0006001381 del 09/07/2020 (di cui Split per euro 97,04) - Fornitura generica	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

4272	1	17/09/2020	91,05 Liquidazione Fattura Nr. 0006001751 del 05/08/2020 (di cui Split per euro 16,42) - Fornitura generica	914622	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
4273	1	17/09/2020	960,15 Liquidazione Fattura Nr. 187 del 29/08/2020 - LIBRI PER BIB. PIANORO - CONS. CON DOC. 107 E 108 -DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4274	1	17/09/2020	224,28 Liquidazione Fattura Nr. 188 del 29/08/2020 - LIBRI PER BIB. RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 106 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4275	1	17/09/2020	234,74 Liquidazione Fattura Nr. 0006001467 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 42,33) - Fornitura generica	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4276	1	17/09/2020	116,18 Liquidazione Fattura Nr. 0006001598 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 20,95) - Fornitura generica	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4277	1	18/09/2020	42.483,00 Liquidazione Fattura Nr. 1271/SE del 31/07/2020 (di cui Split per euro 2.023,00) - FATT. ELETTR.	914232	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4278	1	18/09/2020	1.640,85 Liquidazione Fattura Nr. 1270/SE del 31/07/2020 (di cui Split per euro 63,11) - FATT. ELETTR.	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4279	1	18/09/2020	Liquidazione Fattura Nr. 3383 V9 del 24/07/2020 al netto di Nota: N. 3382 V9 del 24/07/2020 di 449,31 957,45 (di cui Split per euro 36,83) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi- Riprogettazione Servizi-STORNO PARZIALE NA 3382	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4280	1	18/09/2020	3.745,87 Liquidazione Fattura Nr. 2000906842 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 144,07) - NIDO MILLEPIEDI PIANORO C.E.	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4281	1	18/09/2020	549,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 13/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 99,00) - SERVIZIO SCUOLA - CODICE FATTURAZIONE UFFLVA (RIFERIMENTO IMPEGNO DI SPESA D0342 SUB 1)	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4282	1	18/09/2020	10.951,47 Liquidazione Fattura Nr. 3541 V9 del 05/08/2020 (di cui Split per euro 421,21) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi-Quota costi incomprimibili_servizio educativo - assistenza disabili N. 1 Tariffa 10530.26	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4283	1	18/09/2020	20.019,84 Liquidazione Fattura Nr. 3540 V9 del 05/08/2020 (di cui Split per euro 769,99) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi-Servizio educativo - assistenza disabili_Centri Estivi HH 881 Tariffa 21.85	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4284	1	18/09/2020	4.340,03 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 782,63) - MULTISITO	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4285	1	18/09/2020	553,09 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 100,36) - MULTISITO	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4286	1	18/09/2020	16,11 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 2,90) - MULTISITO	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4287	1	18/09/2020	3,10 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 0,56) - MULTISITO	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4288	1	18/09/2020	473,24 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 85,34) - MULTISITO	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4289	1	18/09/2020	131,03 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 23,63) - MULTISITO	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4290	1	18/09/2020	1.295,93 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 233,68) - MULTISITO	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4291	1	18/09/2020	192,77 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 34,77) - MULTISITO	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4292	1	18/09/2020	521,36 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 94,01) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4293	1	18/09/2020	28,66 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 5,16) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4294	1	18/09/2020	62,37 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 11,26) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4295	1	18/09/2020	3,31 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 0,59) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4296	1	18/09/2020	1.367,97 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 246,69) - MULTISITO	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4297	1	18/09/2020	81,54 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 14,72) - MULTISITO	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4298	1	18/09/2020	117,18 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 21,13) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4299	1	18/09/2020	103,67 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 18,70) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4300	1	18/09/2020	58,22 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 10,49) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4301	1	18/09/2020	76,74 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 13,84) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4302	1	18/09/2020	736,20 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 132,76) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4303	1	18/09/2020	101,54 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 18,31) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4304	1	18/09/2020	1.887,25 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 340,33) - MULTISITO	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4305	1	18/09/2020	169,11 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 30,49) - MULTISITO	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4306	1	18/09/2020	1.476,41 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 266,24) - MULTISITO	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4307	1	18/09/2020	43,16 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 7,78) - MULTISITO	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4308	1	18/09/2020	342,19 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 61,71) - MULTISITO	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4309	1	18/09/2020	217,48 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 39,22) - MULTISITO	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4310	1	18/09/2020	421,66 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 76,04) - MULTISITO	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4311	1	18/09/2020	8,64 Liquidazione Fattura Nr. 5950149536 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 1,56) - MULTISITO	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4312	1	18/09/2020	554,26 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 99,95) - MULTISITO	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4313	1	18/09/2020	84,39 Liquidazione Fattura Nr. 5751022499 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 15,22) - MULTISITO	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4314	1	21/09/2020	130,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 1-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020- COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4315	1	21/09/2020	104,00 SCRUTATORE SEGGIO NR.1-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020- COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4316	1	21/09/2020	104,00 SCRUTATORE SEGGIO NR.1-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020- COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4317	1	21/09/2020	104,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 1-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020- COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4318	1	21/09/2020	104,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 1-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020- COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4319	1	21/09/2020	104,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 2-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020- COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4320	1	21/09/2020	104,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 2-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020- COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4321	1	21/09/2020	130,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 2-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020- COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4322	1	21/09/2020	104,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 2-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020- COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4323	1	21/09/2020	104,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 2-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020- COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4324	1	21/09/2020	130,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 3-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020- COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4325	1	21/09/2020	104,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 3-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020- COMPENSI ONORARI SEGGI PER NR. 19 SEZIONI	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi











4416	1	23/09/2020	Liquidazione Fattura Nr. 2020111365 del 18/08/2020 (di cui Split per euro 63,12) - Qualora quanto 350,02 presente in fattura preveda attivita' di stampa ed imbustamento Mass Printing da 01/09/2019, si specifica che la stessa viene effettuata util	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4417	1	23/09/2020	680,15 Liquidazione Fattura Nr. 20600153 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 122,65) - Fornitura generica	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4418	1	23/09/2020	57,00 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000004 del 06/08/2020 (di cui Split per euro 10,28) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4419	1	23/09/2020	87,00 Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 27/05/2020 - Fornitura generica	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4420	1	23/09/2020	1.238,19 Liquidazione Fattura Nr. 20VF+02561 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 223,28) - MASCHERINA TNT PROTETTIVA	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4421	1	23/09/2020	800,64 Liquidazione Fattura Nr. 1145 del 04/08/2020 - VENDITA INGROSSO	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4422	1	23/09/2020	447,16 Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 04/08/2020 (di cui Split per euro 75,71) - Fornitura generica	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4423	1	23/09/2020	3.980,73 Liquidazione Fattura Nr. 2980/1 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 717,84) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4424	1	23/09/2020	3.980,73 Liquidazione Fattura Nr. 2816/1 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 717,84) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4425	1	23/09/2020	1.165,10 Liquidazione Fattura Nr. 2817/1 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 210,10) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4426	1	23/09/2020	1.165,10 Liquidazione Fattura Nr. 2981/1 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 210,10) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4427	1	23/09/2020	1.087,02 Liquidazione Fattura Nr. 2182/1 del 09/06/2020 (di cui Split per euro 196,02) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4428	1	23/09/2020	873,45 Liquidazione Fattura Nr. 1010634157 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 157,51) - DETERMINAZIONE N. 82/2018 MEPA INTERCENT-ER 60 MESI	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4429	1	23/09/2020	158,87 Liquidazione Fattura Nr. 1010630134 del 25/08/2020 (di cui Split per euro 28,65) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4430	1	23/09/2020	200,16 Liquidazione Fattura Nr. 1145 del 04/08/2020 - WS Mascherine chirurgiche medicali MT2 (con certificazione) CE EN14683	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4431	1	23/09/2020	219,60 Liquidazione Fattura Nr. 289P.A. del 30/07/2020 (di cui Split per euro 39,60) - FATTURA DIFFERITA P.A.	912831	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4432	1	23/09/2020	632,07 Liquidazione Fattura Nr. 8720079948 del 02/09/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2019	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4433	1	23/09/2020	Liquidazione Fattura Nr. 2020111620 del 18/08/2020 (di cui Split per euro 46,81) - Qualora quanto 259,58 presente in fattura preveda attivita' di stampa ed imbustamento Mass Printing da 01/09/2019, si specifica che la stessa viene effettuata util	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4434	1	23/09/2020	1.607,15 Liquidazione Fattura Nr. 2982/1 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 289,81) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4435	1	23/09/2020	1.607,15 Liquidazione Fattura Nr. 2818/1 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 289,81) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4436	1	23/09/2020	192,76 Liquidazione Fattura Nr. 1/258 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 34,76) - Vendite	914821	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4437	1	23/09/2020	6,50 COD. PRATICA 1252 3705-+Liquidazione Fattura Nr. TH00004406 del 06/02/2019 - DECONTO BIBLIOTECA VIA REPUBBLICA 56 PIANORO	917333	6	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
4438	1	23/09/2020	48,50 COD. PRATICA 1252 3705-Liquidazione Fattura Nr. TH00020011 del 06/06/2019 - DECONTO-TRAFFICO TELEFONICO BIBLIOTECA VIA REPUBBLICA 56 PIANORO	917333	6	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
4448	1	28/09/2020	137,72 Liquidazione Fattura Nr. PJ02950288 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 24,83) - Fornitura generica	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4449	1	28/09/2020	62,01 Liquidazione Fattura Nr. PJ02950289 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 11,18) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4450	1	28/09/2020	455,66 Liquidazione Fattura Nr. PJ02950291 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 82,17) - Fornitura generica	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4451	1	28/09/2020	24.041,29 Liquidazione Fattura Nr. 122010024764 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 2.185,57) - AMBIENTE	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4452	1	28/09/2020	143.243,98 Liquidazione Fattura Nr. 122010024764 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 13.022,18) - AMBIENTE	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4453	1	28/09/2020	337,22 Liquidazione Fattura Nr. PJ02950290 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 60,81) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4455	1	28/09/2020	6,46 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PROV.TI CONTR.LI 18/7-5/8 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4456	1	28/09/2020	6,12 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP CAMPO SOLARE 18/7-5/8 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4457	1	28/09/2020	2,72 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP ASILO 18/7-5/8 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4458	1	28/09/2020	16,15 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP REFEZIONE 18/7-5/8 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4459	1	28/09/2020	1,36 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIA 18-7 - 5/8 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4460	1	28/09/2020	23,46 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP RISCOSSIONE COATTIVA 5/8 - 7/9 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4461	1	28/09/2020	24,48 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PUBBLICITA' 5/8 - 7/9 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4462	1	28/09/2020	38,76 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PROV.CONTR.LI 5/8 - 7/9 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4463	1	28/09/2020	30,60 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIA 5/8 - 7/9 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4464	1	28/09/2020	0,58 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA GENNAIO 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4466	1	29/09/2020	75,00 Liquidazione Fattura Nr. 144 del 18/06/2020 (di cui Split per euro 11,69) - Fornitura generica	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4467	1	29/09/2020	111,60 Liquidazione Fattura Nr. 209 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 18,29) - Fornitura generica	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4468	1	29/09/2020	256,20 Liquidazione Fattura Nr. 26484 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 46,20) - CIG Z972BE4C13 NUM ORD 126	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4469	1	29/09/2020	85,40 Liquidazione Fattura Nr. 26484 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 15,40) - CIG Z972BE4C13 NUM ORD 126	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4470	1	29/09/2020	170,80 Liquidazione Fattura Nr. 26484 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 30,80) - CIG Z972BE4C13 NUM ORD 126	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4471	1	29/09/2020	85,40 Liquidazione Fattura Nr. 26484 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 15,40) - CIG Z972BE4C13 NUM ORD 126	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4472	1	29/09/2020	170,80 Liquidazione Fattura Nr. 26484 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 30,80) - CIG Z972BE4C13 NUM ORD 126	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4473	1	29/09/2020	170,80 Liquidazione Fattura Nr. 26484 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 30,80) - CIG Z972BE4C13 NUM ORD 126	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4477	1	29/09/2020	135,50 Liquidazione Fattura Nr. 169 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 51,48) - MATERIALE VARIO	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
4478	1	29/09/2020	80,52 Liquidazione Fattura Nr. 2020P00009 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 14,52) - Fornitura generica	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4479	1	29/09/2020	150,00 Liquidazione Fattura Nr. 169 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 27,05) - Fornitura generica	913220	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
4480	1	29/09/2020	244,00 Liquidazione Fattura Nr. 3 PA del 30/06/2020 (di cui Split per euro 44,00) - Fattura Cliente	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4481	1	29/09/2020	24,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020029246 DEL 19/05/2020 - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001827	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4482	1	29/09/2020	14,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020029246 DEL 19/05/2020 - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001827	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4483	1	29/09/2020	38,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020029247 DEL 19/05/2020 - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001828	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4484	1	29/09/2020	8,36 Liquidazione Fattura Nr. 2020029246 del 19/05/2020 (di cui Split per euro 8,36) - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001827	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4485	1	29/09/2020	8,36 Liquidazione Fattura Nr. 2020029247 del 19/05/2020 (di cui Split per euro 8,36) - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001828	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4487	1	29/09/2020	221,05 Liquidazione Fattura Nr. 1/758 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 39,86) - ABBONAMENTO	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4488	1	29/09/2020	663,15 Liquidazione Fattura Nr. 1/758 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 119,59) - ABBONAMENTO	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4489	1	29/09/2020	152,50 Liquidazione Fattura Nr. 1/759 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 27,50) - ABBONAMENTO	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4490	1	29/09/2020	1.610,40 Liquidazione Fattura Nr. 040 del 25/06/2020 (di cui Split per euro 290,40) - MAGGIO2020	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4491	1	29/09/2020	2.293,60 Liquidazione Fattura Nr. 045 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 413,60) - GIUGNO 2020	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4492	1	29/09/2020	497,76 Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 29/06/2020 (di cui Split per euro 89,76) - Fornitura generica	913320	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4493	1	29/09/2020	69,00 FEGUAGISKIA' STUDIOS SAS ABBONAMENTO RIVISTA ANDERSEN BIBLIOTECA DI PIANORO ANNO 2020	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4494	1	29/09/2020	29,90 RIZA SPA ABBONAMENTO RIVISTA OMONIMA BIBLIOTECA RASTIGNANO ANNO 2020	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4495	1	29/09/2020	35,00 EDITORIALE NOVANTA ABBONAMENTO RIVISTA IL SALVAGENTE BIBLIOTECA DI PIANORO ANNO 2020	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4496	1	29/09/2020	122,00 Liquidazione Fattura Nr. 30E del 26/06/2020 (di cui Split per euro 22,00) - Fornitura generica	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4497	1	29/09/2020	73.817,15 Liquidazione Fattura Nr. 33E del 30/06/2020 (di cui Split per euro 13.311,29) - Fornitura generica	915734	15	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4499	1	01/10/2020	105,81 Liquidazione Fattura Nr. 112014300965 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 9,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4500	1	01/10/2020	20,36 Liquidazione Fattura Nr. 112014300951 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 1,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4501	1	01/10/2020	714,01 Liquidazione Fattura Nr. 112014402796 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 64,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4502	1	01/10/2020	7,78 Liquidazione Fattura Nr. 112014402788 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4503	1	01/10/2020	7,76 Liquidazione Fattura Nr. 112014300939 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4504	1	01/10/2020	35,35 Liquidazione Fattura Nr. 112014300978 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 3,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4505	1	01/10/2020	115,85 Liquidazione Fattura Nr. 112014402801 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 10,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4506	1	01/10/2020	42,35 Liquidazione Fattura Nr. 112014402817 del 27/07/2020 al netto di Nota: N. 112014300923 del 24/07/2020 di 17,40 (di cui Split per euro 3,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4507	1	01/10/2020	30,37 Liquidazione Fattura Nr. 112014300922 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 2,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4508	1	01/10/2020	7,77 Liquidazione Fattura Nr. 112014300925 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4509	1	01/10/2020	363,36 Liquidazione Fattura Nr. 112014300944 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 33,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4510	1	01/10/2020	63,95 Liquidazione Fattura Nr. 112014402814 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 5,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4511	1	01/10/2020	254,59 Liquidazione Fattura Nr. 112014402786 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 23,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4512	1	01/10/2020	249,10 Liquidazione Fattura Nr. 112014300933 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 22,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4513	1	01/10/2020	0,28 Liquidazione Fattura Nr. 112014402795 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 0,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4514	1	01/10/2020	232,44 Liquidazione Fattura Nr. 112014402800 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 21,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4515	1	01/10/2020	634,40 Liquidazione Fattura Nr. 112014300943 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 57,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4516	1	01/10/2020	331,92 Liquidazione Fattura Nr. 112014402789 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 30,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4517	1	01/10/2020	49,42 Liquidazione Fattura Nr. 112014300942 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 4,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4518	1	01/10/2020	44,94 Liquidazione Fattura Nr. 112014300988 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 4,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4519	1	01/10/2020	259,21 Liquidazione Fattura Nr. 112014402812 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 23,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4520	1	01/10/2020	7,45 Liquidazione Fattura Nr. 112014402803 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4521	1	01/10/2020	30,43 Liquidazione Fattura Nr. 112014402802 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 2,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4522	1	01/10/2020	103,25 Liquidazione Fattura Nr. 112014402804 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 9,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4523	1	01/10/2020	225,95 Liquidazione Fattura Nr. 112014300941 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 20,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4524	1	01/10/2020	47,18 Liquidazione Fattura Nr. 112014300985 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 4,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4525	1	01/10/2020	27,89 Liquidazione Fattura Nr. 112014300943 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 2,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4526	1	01/10/2020	3,48 Liquidazione Fattura Nr. 112014402803 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 0,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4527	1	01/10/2020	0,31 Liquidazione Fattura Nr. 112014402803 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 0,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4528	1	01/10/2020	2,77 Liquidazione Fattura Nr. 112014402786 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 0,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4529	1	01/10/2020	19,37 Liquidazione Fattura Nr. 112014402786 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 1,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4530	1	01/10/2020	14,09 Liquidazione Fattura Nr. 112014402812 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 1,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4531	1	01/10/2020	8,45 Liquidazione Fattura Nr. 112014402812 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4532	1	01/10/2020	20,91 Liquidazione Fattura Nr. 112014300943 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 1,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4533	1	01/10/2020	41,51 Liquidazione Fattura Nr. 112014402800 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 3,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4534	1	01/10/2020	2,76 Liquidazione Fattura Nr. 112014402800 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 0,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4535	1	01/10/2020	93,35 Liquidazione Fattura Nr. 112014300964 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 8,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4536	1	01/10/2020	62,89 Liquidazione Fattura Nr. 112014300953 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 5,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4537	1	01/10/2020	226,44 Liquidazione Fattura Nr. 112014402810 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 20,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4538	1	01/10/2020	3,75 Liquidazione Fattura Nr. 112014402811 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 0,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4539	1	01/10/2020	13,94 Liquidazione Fattura Nr. 112014300943 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 1,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4540	1	01/10/2020	4,03 Liquidazione Fattura Nr. 112013713905 del 26/06/2020 (di cui Split per euro 0,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4541	1	01/10/2020	32,83 Liquidazione Fattura Nr. 112014402789 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 2,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4542	1	01/10/2020	89,44 Liquidazione Fattura Nr. 112014402808 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 8,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4543	1	01/10/2020	11,53 Liquidazione Fattura Nr. 112014300924 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 1,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4544	1	01/10/2020	647,13 Liquidazione Fattura Nr. 112014402791 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 58,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4545	1	01/10/2020	96,90 Liquidazione Fattura Nr. 112014402808 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 8,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4546	1	01/10/2020	462,83 Liquidazione Fattura Nr. 112014300931 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 42,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4547	1	01/10/2020	125,75 Liquidazione Fattura Nr. 112014300960 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 11,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4548	1	01/10/2020	38,48 Liquidazione Fattura Nr. 112014300938 del 24/07/2020 al netto di Nota: N. 112014402797 del 27/07/2020 di 6,44 (di cui Split per euro 3,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4549	1	01/10/2020	93,15 Liquidazione Fattura Nr. 112014300958 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 8,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4550	1	01/10/2020	8,50 Liquidazione Fattura Nr. 112014300950 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4551	1	01/10/2020	11,02 Liquidazione Fattura Nr. 112014300970 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4552	1	01/10/2020	13,33 Liquidazione Fattura Nr. 112014402787 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 1,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4553	1	01/10/2020	163,37 Liquidazione Fattura Nr. 112014300926 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 14,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4554	1	01/10/2020	20,24 Liquidazione Fattura Nr. 112014300937 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 1,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4555	1	01/10/2020	231,89 Liquidazione Fattura Nr. 112014300968 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 21,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4556	1	01/10/2020	10,26 Liquidazione Fattura Nr. 112014402798 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 0,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4557	1	01/10/2020	9,43 Liquidazione Fattura Nr. 112014300920 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 0,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4558	1	01/10/2020	150,90 Liquidazione Fattura Nr. 112014300955 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 13,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4559	1	01/10/2020	10,52 Liquidazione Fattura Nr. 112014300957 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4560	1	01/10/2020	94,04 Liquidazione Fattura Nr. 112014300956 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 8,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4561	1	01/10/2020	25,37 Liquidazione Fattura Nr. 112014300949 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 2,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4562	1	01/10/2020	215,69 Liquidazione Fattura Nr. 112014300969 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 19,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4563	1	01/10/2020	104,81 Liquidazione Fattura Nr. 112014402799 del 27/07/2020 al netto di Nota: N. 112014402805 del 27/07/2020 di 32,35,N. 112014300966 del 24/07/2020 di 24,94,N. 112014300935 del 24/07/2020 di 22,41,N. 112014300921 del 24/07/2020 di 33,26,N. 11201	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4564	1	01/10/2020	7,78 Liquidazione Fattura Nr. 112014300986 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4565	1	01/10/2020	58,30 Liquidazione Fattura Nr. 112014300979 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 5,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4566	1	01/10/2020	130,89 Liquidazione Fattura Nr. 112014300928 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 11,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4567	1	01/10/2020	7,76 Liquidazione Fattura Nr. 112014300984 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4568	1	01/10/2020	42,87 Liquidazione Fattura Nr. 112014300959 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 3,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4569	1	01/10/2020	18,36 Liquidazione Fattura Nr. 112014300946 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 1,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4570	1	01/10/2020	29,84 Liquidazione Fattura Nr. 112014300975 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 2,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4571	1	01/10/2020	47,92 Liquidazione Fattura Nr. 112014300962 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 4,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4572	1	01/10/2020	1,20 Liquidazione Fattura Nr. 112014402813 del 27/07/2020 al netto di Nota: N. 112014300927 del 24/07/2020 di 261,22 (di cui Split per euro 0,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4573	1	01/10/2020	6,07 Liquidazione Fattura Nr. 112014300976 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4574	1	01/10/2020	104,03 Liquidazione Fattura Nr. 112014300940 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 9,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4575	1	01/10/2020	15,47 Liquidazione Fattura Nr. 112014300945 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 1,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4576	1	01/10/2020	189,94	Liquidazione Fattura Nr. 112014300967 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 17,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4577	1	01/10/2020	105,81	Liquidazione Fattura Nr. 112014402792 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 9,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4578	1	01/10/2020	3.070,70	Liquidazione Fattura Nr. 112014402814 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 279,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4579	1	01/10/2020	58,05	Liquidazione Fattura Nr. 112014300983 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 5,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4580	1	01/10/2020	7,91	Liquidazione Fattura Nr. 112014300954 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4581	1	01/10/2020	17,86	Liquidazione Fattura Nr. 112014300948 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 1,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4582	1	01/10/2020	113,36	Liquidazione Fattura Nr. 112014300977 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 10,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4583	1	01/10/2020	7,78	Liquidazione Fattura Nr. 112014300980 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4584	1	01/10/2020	31,27	Liquidazione Fattura Nr. 112014300973 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 2,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4585	1	01/10/2020	7,78	Liquidazione Fattura Nr. 112014300930 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4586	1	01/10/2020	93,32	Liquidazione Fattura Nr. 112014300989 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 8,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4587	1	01/10/2020	192,95	Liquidazione Fattura Nr. 112014300932 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 17,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4588	1	01/10/2020	6,08	Liquidazione Fattura Nr. 112014300974 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4589	1	01/10/2020	63,01	Liquidazione Fattura Nr. 112014300982 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 5,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4590	1	01/10/2020	176,09	Liquidazione Fattura Nr. 112014300981 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 16,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4591	1	01/10/2020	620,21	Liquidazione Fattura Nr. 112014300987 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 56,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4592	1	01/10/2020	30,39	Liquidazione Fattura Nr. 112014300972 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 2,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4593	1	01/10/2020	85,82	Liquidazione Fattura Nr. 112014402806 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 7,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4594	1	01/10/2020	7,99 Liquidazione Fattura Nr. 112014402807 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4595	1	01/10/2020	151,26 Liquidazione Fattura Nr. 112014300971 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 13,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4596	1	01/10/2020	8,01 Liquidazione Fattura Nr. 112014300934 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4597	1	01/10/2020	7,98 Liquidazione Fattura Nr. 112014402815 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4598	1	01/10/2020	25,37 Liquidazione Fattura Nr. 112014402816 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 2,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4599	1	01/10/2020	Liquidazione Fattura Nr. 112014300947 del 24/07/2020 al netto di Nota: N. 112014402794 del 27/07/2020 di 35,01.N. 112014300952 del 24/07/2020 di 87,75 (di cui Split per euro 15,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4600	1	01/10/2020	12,78 Liquidazione Fattura Nr. 112014300929 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 1,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4601	1	01/10/2020	97,67 Liquidazione Fattura Nr. 112014402814 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 8,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4602	1	01/10/2020	13,23 Liquidazione Fattura Nr. 112014402790 del 27/07/2020 al netto di Nota: N. 112014402793 del 27/07/2020 di 4,84 (di cui Split per euro 1,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4606	1	02/10/2020	3.660,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39 DEL 04/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 660,00) - FATTURA CLIENTE SUPPORTO RUP VALUTAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI - DET. 108 DEL 13/02/2020	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4607	1	02/10/2020	12,27 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA MARZO 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4612	1	02/10/2020	17,47 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA APRILE-M,AGGIO-GIUGNO E LUGLIO 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4613	1	05/10/2020	1,38 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 REG.259	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4614	1	05/10/2020	0,59 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 REG.260	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4615	1	05/10/2020	0,83 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 REG.261	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4616	1	05/10/2020	2,54 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 REG.262	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4617	1	05/10/2020	1,15 TESORERIA CANONE POS POLIZIA LOCALE 2020 REG.263	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4618	1	05/10/2020	0,52 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.252	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4619	1	05/10/2020	1,15 TESORERIA CANONE POS ECONOMATO 2020 REG.253	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4620	1	05/10/2020	20,75 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.254	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4621	1	05/10/2020	1,13 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.255	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4622	1	05/10/2020	19,32 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.256	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4623	1	05/10/2020	26,92 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.257	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4624	1	05/10/2020	1,97 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA LUGLIO 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4625	1	05/10/2020	1,15 TESORERIA CANONE POS ECONOMATO 2020 REG.258	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4626	1	05/10/2020	4,12 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA AGOSTO 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4627	1	05/10/2020	22,87 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA LUGLIO/AGOSTO 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4677	1	07/10/2020	7,52 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA GIUGNO-LUGLIO 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4690	1	08/10/2020	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - 163,50 DEPOSITO SCIA ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA BIBLIOTECA DI PIANORO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CON ANTICIPAZIONE ECONOMALE	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4691	1	08/10/2020	24,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - FERRAMENTA ROCCA-EMERGENZA SANITARIA COVID-19: ACQUISTO N. 6 OCCHIALI DI PROTEZIONE PER POLIZIA LOCALE	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4693	1	08/10/2020	7,83 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - ANTICA FARMACIA DI PIANORO-ACQUISTO N. 3 CONFEZIONE SALVIETTE IGIENICHE	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4695	1	08/10/2020	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - RE DI FIORI - ACQUISTO N. 3 ROSE PER 18,00 MATRIMONI FUORI DALLE PIATTAFORME DESTINATE AGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	91122	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4696	1	08/10/2020	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - DITTA EUROSPIN-EMERGENZA SANITARIA COVID19 - ACQUISTO DISINFETTANTI E ROTOLI CARTA PER IGienizzazione SUPERFICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MEDIANTE	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4697	1	08/10/2020	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - DITTA EUROSPIN-EMERGENZA SANITARIA COVID19 - ACQUISTO DISINFETTANTI E ROTOLI CARTA PER IGienizzazione SUPERFICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MEDIANTE	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4698	1	08/10/2020	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - DITTA EUROSPIN-ACQUISTO DI N. 60 7,75 BOTTIGLIE DA MEZZO LITRO DI ACQUA MINERALE NATURALE DA UTILIZZARE DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4699	1	08/10/2020	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200025 - EMERGENZA SANITARIA COVID19: ACQUISTO FUORI DALLE PIATTAFORMI DIGITALI RISERVATE AGLI DITTA IN'S MERCATO SPA-ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI N. 500 GUANTI IN LATTICE A USO DEL PERSONALE DIPE	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4701	1	08/10/2020	17,58	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - LEROY MERLIN:ACQUISTO FUORI DALLE PIATTAFORME DESTINATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A.DI N.1 SPECCHIO DA COLLOCARE ALL'INTERNO DEL SEGGIO ELETTORALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI RASTIGNANO,AD USO DEI MILITARI C	911821	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4702	1	08/10/2020	80,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - TABACCHERIA DELLA PIAZZA:ACQUISTO DI N.4 RICARICHE TELEFONICHE TIM PER CELLULARI DI SERVIZIO DELL'ENTE PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.2020.FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4703	1	08/10/2020	43,10	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200029 - POSTE ITALIANE:ACQUISTO DI N.6 CONFEZIONI DI CARTOLINE COD.MDV01304B "AVVISO DI RICEVIMENTO PER RACCOMANDATE-FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME RISERVATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A.-IMPEGNO DI SPESA E LIQU	912021	14	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4704	1	08/10/2020	15,90	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200030 - POSTE ITALIANE SPA:ACQUISTO N.6 RULLI R ETICHETTE ADESIVE(COD. MDV04204V)PER RACCOMANDATA AR- FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME DESTINATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A.-IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDA	912021	14	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4706	1	08/10/2020	443,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO - PRATICA BO 06T0052 - ANTICIPAZIONE ECONOMALE	911540	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4707	1	08/10/2020	2.915,01	Liquidazione Fattura Nr. 8201050085 del 23/06/2020 (di cui Split per euro 525,66) - Parall. Strada DAL KM 87+576 AL KM 87+761 ATTO03/0015 BOLOGNA C. - PRATO - FIRENZE TR0151-TR0152	911540	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4708	1	08/10/2020	46.360,00	Liquidazione Fattura Nr. 22/PA del 08/07/2020 (di cui Split per euro 3.860,00) - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO - ESTENSIONE	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4709	1	08/10/2020	376,92	Liquidazione Fattura Nr. 31/PA del 31/08/2020 (di cui Split per euro 67,97) - SERVIZIO DI SFALCIO DI BANCHINE STRADALI 2018-2019	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
4710	1	08/10/2020	112,85	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20200004 del 08/07/2020 (di cui Split per euro 20,35) - Targa: AN234VC - Telaio: ZFA141A0001287690 - KM: 130944 - Modello: FIAT PANDA 1a Serie (03/92 03/04 ) 1.1 4x4 Country Club Ber. 3p/b/1108cc	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4711	1	08/10/2020	190,93	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20200005 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 34,43) - Targa: AN234VC - Telaio: ZFA141A0001287690 - KM: 131621 - Modello: FIAT PANDA 1a Serie (03/92 03/04 ) 1.1 4x4 Country Club Ber. 3p/b/1108cc	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4713	1	08/10/2020	1.473,15	Liquidazione Fattura Nr. 25 del 16/07/2020 (di cui Split per euro 265,65) - Fornitura generica	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4714	1	08/10/2020	247,66	Liquidazione Fattura Nr. 120/00 del 22/07/2020 (di cui Split per euro 44,66) - Fornitura generica	916920	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4715	1	08/10/2020	227,69	Liquidazione Fattura Nr. 120/00 del 22/07/2020 (di cui Split per euro 41,06) - Fornitura generica	915121	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4716	1	08/10/2020	157,80	Liquidazione Fattura Nr. 127/00 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 28,46) - Fornitura generica	912020	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4717	1	08/10/2020	549,00	Liquidazione Fattura Nr. 67 del 22/07/2020 (di cui Split per euro 99,00) - Fornitura generica	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4719	1	08/10/2020	732,00	Liquidazione Fattura Nr. 36E del 30/07/2020 (di cui Split per euro 132,00) - Fornitura generica	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4720	1	08/10/2020	2.888,50	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 30/07/2020 (di cui Split per euro 1.448,23) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4721	1	08/10/2020	1.012,68	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 30/07/2020 (di cui Split per euro 182,61) - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, NASPI, IDRANTI, PORTE REI, USCITE EMERGENZA ANNO 2020	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4722	1	08/10/2020	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 30/07/2020 (di cui Split per euro 227,46) - SERVIZIO 1.261,36 MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, NASPI, IDRANTI, PORTE REI, USCITE EMERGENZA ANNO 2020	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4723	1	08/10/2020	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 30/07/2020 (di cui Split per euro 164,61) - SERVIZIO 912,84 MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, NASPI, IDRANTI, PORTE REI, USCITE EMERGENZA ANNO 2020	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4724	1	08/10/2020	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 30/07/2020 (di cui Split per euro 182,73) - SERVIZIO 1.013,30 MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, NASPI, IDRANTI, PORTE REI, USCITE EMERGENZA ANNO 2020	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4725	1	08/10/2020	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 30/07/2020 (di cui Split per euro 46,36) - SERVIZIO 257,06 MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, NASPI, IDRANTI, PORTE REI, USCITE EMERGENZA ANNO 2020	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4726	1	08/10/2020	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 30/07/2020 (di cui Split per euro 123,59) - SERVIZIO 685,37 MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI, NASPI, IDRANTI, PORTE REI, USCITE EMERGENZA ANNO 2020	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4728	1	08/10/2020	222,53 Liquidazione Fattura Nr. 20/50/00002 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 40,13) - FATTURA	912831	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4729	1	08/10/2020	84,80 Liquidazione Fattura Nr. 328 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 15,29) - Fornitura generica	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4730	1	08/10/2020	104,92 Liquidazione Fattura Nr. S/0000020 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 18,92) - Fornitura generica	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4731	1	08/10/2020	53,56 Liquidazione Fattura Nr. 3PA/2 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 9,66) - Fornitura generica	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4732	1	08/10/2020	3.806,91 Liquidazione Fattura Nr. 32 PA del 31/07/2020 (di cui Split per euro 686,49) - FATTURA	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4734	1	08/10/2020	4.880,00 Liquidazione Fattura Nr. 217-00 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 880,00) - Fornitura generica	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
4735	1	08/10/2020	66.131,28 Liquidazione Fattura Nr. 218-00 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 11.925,31) - Fornitura generica	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4741	1	08/10/2020	2.834,41 Liquidazione Fattura Nr. 66/A del 30/06/2020 (di cui Split per euro 511,11) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4742	1	08/10/2020	301,17 Liquidazione Fattura Nr. 66/A del 30/06/2020 (di cui Split per euro 54,31) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4743	1	08/10/2020	659,71 Liquidazione Fattura Nr. 66/A del 30/06/2020 (di cui Split per euro 118,96) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4744	1	08/10/2020	150,59 Liquidazione Fattura Nr. 66/A del 30/06/2020 (di cui Split per euro 27,16) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4745	1	08/10/2020	557,88 Liquidazione Fattura Nr. 66/A del 30/06/2020 (di cui Split per euro 100,60) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4746	1	08/10/2020	862,30 Liquidazione Fattura Nr. 66/A del 30/06/2020 (di cui Split per euro 155,50) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4747	1	08/10/2020	150,59 Liquidazione Fattura Nr. 66/A del 30/06/2020 (di cui Split per euro 27,16) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4748	1	08/10/2020	150,59 Liquidazione Fattura Nr. 66/A del 30/06/2020 (di cui Split per euro 27,16) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4749	1	08/10/2020	2.196,00 Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 30/06/2020 (di cui Split per euro 396,00) - SISTEMAZIONE BARRIERA STRADALE - VIA NAZIONALE, 100	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4750	1	08/10/2020	200,00 Liquidazione Fattura Nr. 800017 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 36,07) - VENDITA	913220	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4751	1	08/10/2020	200,00 Liquidazione Fattura Nr. 800017 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 36,07) - CARTUCCE-PEZZI RICAMBIO PER EDIFICI COMUNALI	914620	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4752	1	08/10/2020	103,15 Liquidazione Fattura Nr. 800017 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 18,59) - CARTUCCE-PEZZI RICAMBIO PER EDIFICI COMUNALI	915121	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4753	1	08/10/2020	240,90 Liquidazione Fattura Nr. A000018 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 21,90) - Fornitura generica	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4754	1	08/10/2020	622,32 Liquidazione Fattura Nr. A000019 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 112,22) - Fornitura generica	916741	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4755	1	08/10/2020	62,23 Liquidazione Fattura Nr. A000020 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 11,22) - Fornitura generica	916742	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4756	1	08/10/2020	244,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA/20 DEL 03/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00) - FATTURA IMMEDIATA PA	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4757	1	08/10/2020	1.141,92 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/132 DEL 23/07/2020 - FORNITURA GENERICA	918630	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4763	1	09/10/2020	1.000,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4769	1	12/10/2020	2.079,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_20 DEL 08/10/2020 - DETERMINA N. 214 DEL 17-04-2020	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4770	1	12/10/2020	10,80 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA AGOSTO 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4950	1	16/10/2020	120,76 Liquidazione Fattura Nr. 5070001209 del 20/08/2020 (di cui Split per euro 21,78) - 5BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4951	1	16/10/2020	20,50 Liquidazione Fattura Nr. 8H00525858 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 5BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4952	1	16/10/2020	33,33 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800018800 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 6,01) - 5BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4953	1	16/10/2020	20,50 Liquidazione Fattura Nr. 8H00527262 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 5BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4954	1	16/10/2020	20,50 Liquidazione Fattura Nr. 8H00526902 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 5BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4955	1	16/10/2020	519,29 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800018771 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 93,65) - 5BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4956	1	16/10/2020	223,60 Liquidazione Fattura Nr. 8H00525642 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 40,26) - 5BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4957	1	16/10/2020	20,58 Liquidazione Fattura Nr. 8H00527403 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 5BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4958	1	16/10/2020	20,81 Liquidazione Fattura Nr. 8H00527391 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 5BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4959	1	16/10/2020	18,54 Liquidazione Fattura Nr. 8N00221725 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 3,34) - 5BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4960	1	16/10/2020	3.306,78 Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 596,31) - MULTISITO	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4961	1	16/10/2020	324,19 Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 58,36) - MULTISITO-GAS NATURALE	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4962	1	16/10/2020	34,44 Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 6,21) - MULTISITO	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4963	1	16/10/2020	3,25 Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 0,59) - MULTISITO-GAS NATURALE	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4964	1	16/10/2020	20,50 Liquidazione Fattura Nr. 8H00524413 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 5BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4965	1	16/10/2020	20,67 Liquidazione Fattura Nr. 8H00527126 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 5BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4966	1	16/10/2020	20,59 Liquidazione Fattura Nr. 8H00524357 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 5BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4967	1	16/10/2020	117,22 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800018771 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 21,13) - 5BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4968	1	16/10/2020	708,31 Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 127,73) - MULTISITO	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4969	1	16/10/2020	125,57 Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 22,59) - MULTISITO-GAS NATURALE	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4970	1	16/10/2020	338,36 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800018771 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 61,02) - 5BIM 2020	913333	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4971	1	16/10/2020	1.451,49 Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 261,74) - MULTISITO	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4972	1	16/10/2020	24,33 Liquidazione Fattura Nr. 112014970348 del 26/08/2020 (di cui Split per euro 2,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4973	1	16/10/2020	911,51 Liquidazione Fattura Nr. 112015526833 del 24/09/2020 al netto di Nota: N. 112015607091 del 28/09/2020 di 289,63,N. 112015607065 del 28/09/2020 di 203,48,N. 112015607068 del 28/09/2020 di 30,20,N. 112015526789 del 24/09/2020 di 492,62,N. 11	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4974	1	16/10/2020	72,49 Liquidazione Fattura Nr. 112015607083 del 28/09/2020 al netto di Nota: N. 112015526779 del 24/09/2020 di 91,38 (di cui Split per euro 6,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4975	1	16/10/2020	310,75 Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 56,04) - MULTISITO-GAS NATURALE	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4976	1	16/10/2020	12,27 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800018771 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 2,21) - 5BIM 2020	914533	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4977	1	16/10/2020	35,40 Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 6,38) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4978	1	16/10/2020	564,13 Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 101,72) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4979	1	16/10/2020	11,38 Liquidazione Fattura Nr. 112014970348 del 26/08/2020 (di cui Split per euro 1,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4980	1	16/10/2020	1,01 Liquidazione Fattura Nr. 112014970348 del 26/08/2020 (di cui Split per euro 0,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4981	1	16/10/2020	78,07 Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 13,92) - MULTISITO-GAS NATURALE	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4982	1	16/10/2020	7,54 Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 1,37) - MULTISITO-GAS NATURALE	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4983	1	16/10/2020	20,50 Liquidazione Fattura Nr. 8H00527402 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 5BIM 2020	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4984	1	16/10/2020	130,22 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800018771 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 23,48) - 5BIM 2020	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4985	1	16/10/2020	1.460,61 Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 263,39) - MULTISITO	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4986	1	16/10/2020	81,54 Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 14,72) - MULTISITO-GAS NATURALE	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4987	1	16/10/2020	370,32 Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 66,78) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4988	1	16/10/2020	182,47 Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 32,91) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4989	1	16/10/2020	4,03 Liquidazione Fattura Nr. 112014970349 del 26/08/2020 (di cui Split per euro 0,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4990	1	16/10/2020	11,53 Liquidazione Fattura Nr. 112014970345 del 26/08/2020 (di cui Split per euro 1,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4991	1	16/10/2020	39,88 Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 7,19) - MULTISITO-GAS NATURALE	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4992	1	16/10/2020	163,01 Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 30,57) - MULTISITO-GAS NATURALE	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4993	1	16/10/2020	899,87 Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 162,27) - MULTISITO-GAS NATURALE	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4994	1	16/10/2020	101,54 Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 18,31) - MULTISITO-GAS NATURALE	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4995	1	16/10/2020	2.601,15 Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 469,07) - MULTISITO	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4996	1	16/10/2020	1.260,72 Liquidazione Fattura Nr. 112014970346 del 26/08/2020 (di cui Split per euro 114,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4997	1	16/10/2020	158,70 Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 28,61) - MULTISITO-GAS NATURALE	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4998	1	16/10/2020	1.825,51 Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 329,19) - MULTISITO	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4999	1	16/10/2020	96,60 Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 17,42) - MULTISITO	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5000	1	16/10/2020	603,46 Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 108,82) - MULTISITO	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5001	1	16/10/2020	190,04 Liquidazione Fattura Nr. 112014970350 del 26/08/2020 (di cui Split per euro 17,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5002	1	16/10/2020	328,26 Liquidazione Fattura Nr. 112014970347 del 26/08/2020 (di cui Split per euro 29,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5003	1	16/10/2020	21,96 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800018771 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 3,96) - 5BIM 2020	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5004	1	16/10/2020	270,11 Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 48,71) - MULTISITO	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5005	1	16/10/2020	108,09 Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 19,49) - MULTISITO-GAS NATURALE	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5006	1	16/10/2020	8,33 Liquidazione Fattura Nr. 5950156211 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 1,56) - MULTISITO-GAS NATURALE	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5007	1	16/10/2020	708,43 Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 127,74) - MULTISITO	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5008	1	16/10/2020	188,17 Liquidazione Fattura Nr. 5751037854 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 33,93) - MULTISITO	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5009	1	16/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 000003 DEL 19/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,07) - 11,50 VENDITA COMPENSO SIAE, ECO-CONTRIBUTO RAEE, PILE E ACCUMULATORI E CONTRIBUTO CONAI ASSOLTI OVE DOVUTI	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5011	1	19/10/2020	186,30 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO PER ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE-COD UTENTE CMBO0023 3" TRIMESTRE 2020-UTENZA DPR 634/94	912832	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5012	1	19/10/2020	4.134,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32 DEL 04/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - OTTOBRE	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5014	1	20/10/2020	963,80 Liquidazione Fattura Nr. I20000026220 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 173,80) - CIG Z142DA37AE	912020	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5015	1	20/10/2020	123,22 Liquidazione Fattura Nr. 4/04 del 03/08/2020 (di cui Split per euro 22,22) - Fornitura generica	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5016	1	20/10/2020	62,23 Liquidazione Fattura Nr. A000023 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 11,22) - Fornitura generica	916742	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5017	1	20/10/2020	401,50 Liquidazione Fattura Nr. A000024 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 36,50) - Fornitura generica	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5018	1	20/10/2020	622,32 Liquidazione Fattura Nr. A000022 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 112,22) - Fornitura generica	916741	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5019	1	20/10/2020	2.867,00 Liquidazione Fattura Nr. 050 del 05/08/2020 (di cui Split per euro 517,00) - AGOSTO 2020	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5020	1	20/10/2020	80.403,58 Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 31/08/2020 (di cui Split per euro 14.499,01) - IMPORTO IMPEGNATO 2020 ID. 107514	915432	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5023	1	21/10/2020	2.014,70 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020/543/PSM DEL 31/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,71) - DETERMINA N.865 DEL 16/10/2019	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5025	1	21/10/2020	3.303,29 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020/459/PSM DEL 31/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 74,27) - FORNITURA GENERICA	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5029	1	22/10/2020	1.000,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5030	1	23/10/2020	79,73 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP REFEZIONE SETTEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5035	1	23/10/2020	23,19 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP RISCOSSIONE COATTIVA SETTEMBRE-OTTOBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5036	1	23/10/2020	23,19 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP RISCOSSIONE LAMPADE SETTEMBRE-OTTOBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5037	1	23/10/2020	24,21 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PUBBLICITA' SETTEMBRE - OTTOBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5038	1	23/10/2020	44,27 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PROV.TI CONTR.LI SETTEMBRE - OTTOBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5039	1	23/10/2020	23,53 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP COSAP 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5040	1	23/10/2020	11.590,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145/PA DEL 30/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.090,00) - FORNITURA GENERICA	91438	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5041	1	23/10/2020	100,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1884/PA DEL 27/07/2020 - PROP. N. 306 DEL 14/05/2020	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5042	1	23/10/2020	100,00 Liquidazione Fattura Nr. 2490/PA del 23/09/2020 - Det. n. 340 del 16/06/2020	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5043	1	23/10/2020	150,00 Liquidazione Fattura Nr. 2566/PA del 24/09/2020 - Det. n. 392 del 03/07/2020	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5044	1	23/10/2020	200,00 Liquidazione Fattura Nr. 2619/PA del 28/09/2020 - Det. n. 586 del 23/09/2020	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5045	1	23/10/2020	1.155,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/PA DEL 30/06/2020 - FORNITURA GENERICA	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5046	1	23/10/2020	1.155,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA DEL 29/07/2020 - FORNITURA GENERICA	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5047	1	23/10/2020	1.155,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/PA DEL 31/08/2020 - FORNITURA GENERICA	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5048	1	23/10/2020	7.994,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/PA DEL 30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - FORNITURA GENERICA	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5049	1	23/10/2020	7.994,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA DEL 29/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - FORNITURA GENERICA	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5050	1	23/10/2020	7.994,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/PA DEL 31/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO AGOSTO 2020	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5051	1	23/10/2020	3.349,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 021PA DEL 03/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 604,06) - OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART. 17-TER DPR 633/72	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5052	1	23/10/2020	2.333,25 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 022PA DEL 31/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 420,75) - OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART. 17-TER DPR 633/72	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5053	1	23/10/2020	2,14 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA SETTEMBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5054	1	23/10/2020	26,93 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIA 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5055	1	26/10/2020	6.353,85 ASSOCIAZIONE "UNA ZAMPA SUL CUORE" -ACCONTO LIQUIDAZIONE IMPORTO DOVUTO IN CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'OASI FELINA PER L'ANNO 2020	917160	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5056	1	26/10/2020	70,95 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000157-C5 DEL 29/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,68) - FORNITURA GENERICA	916920	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5057	1	26/10/2020	401,50 Liquidazione Fattura Nr. A000015 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 36,50) - Fornitura generica	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5058	1	26/10/2020	622,32 Liquidazione Fattura Nr. A000016 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 112,22) - Fornitura generica	916741	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5059	1	26/10/2020	62,23 Liquidazione Fattura Nr. A000017 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 11,22) - Fornitura generica	916742	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5060	1	26/10/2020	341,60 Liquidazione Fattura Nr. 37 del 03/06/2020 (di cui Split per euro 61,60) - Fornitura generica	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5061	1	26/10/2020	170,01 Liquidazione Fattura Nr. 20PA1/00001 del 06/06/2020 (di cui Split per euro 30,66) - Fornitura generica	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5062	1	26/10/2020	17.211,44 Liquidazione Fattura Nr. 18C del 31/05/2020 - Fornitura generica	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5063	1	26/10/2020	683,20 Liquidazione Fattura Nr. 036 del 30/05/2020 (di cui Split per euro 123,20) - MAGGIO 2020	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5064	1	26/10/2020	453,40 Liquidazione Fattura Nr. 1292/V del 05/06/2020 (di cui Split per euro 81,76) - Fornitura generica	915429	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
5065	1	26/10/2020	478,78 Liquidazione Fattura Nr. 1292/V del 05/06/2020 (di cui Split per euro 86,34) - vestiario/scarpe	916729	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
5067	1	26/10/2020	240,46 Liquidazione Fattura Nr. 65/00 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 43,36) - Fornitura generica	912020	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5069	1	26/10/2020	33.672,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 167/AGE DEL 31/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.072,00) - FATTURA DI VENDITA BU AGENZIA E COMUNIC.	914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5070	1	26/10/2020	5.185,00 Liquidazione Fattura Nr. 024PA del 01/10/2020 (di cui Split per euro 935,00) - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5071	1	26/10/2020	4.041,86 Liquidazione Fattura Nr. 023PA del 01/10/2020 (di cui Split per euro 728,86) - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5072	1	26/10/2020	6.441,60 Liquidazione Fattura Nr. 025PA del 01/10/2020 (di cui Split per euro 1.161,60) - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5073	1	26/10/2020	1.002,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000019-0CPA DEL 09/09/2020 - FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AM SPLIT PAYMENT	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5074	1	26/10/2020	1.155,79 Liquidazione Fattura Nr. 55/PA del 29/09/2020 - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro SETTEMBRE 2020	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5075	1	26/10/2020	7.994,21 Liquidazione Fattura Nr. 55/PA del 29/09/2020 (di cui Split per euro 1.650,00) - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro SETTEMBRE 2020	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5077	1	26/10/2020	5,25 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA OTTOBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5080	1	27/10/2020	92,40 Liquidazione Fattura Nr. PJ03068216 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 16,66) - Fornitura generica	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5081	1	27/10/2020	658,02 Liquidazione Fattura Nr. PJ03068218 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 118,66) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5082	1	27/10/2020	47,28 Liquidazione Fattura Nr. PJ03068220 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 8,53) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5083	1	27/10/2020	66,02 Liquidazione Fattura Nr. PJ03068217 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 11,91) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5084	1	27/10/2020	437,83 Liquidazione Fattura Nr. PJ03068219 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 78,95) - Fornitura generica	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5085	1	27/10/2020	24.041,29 Liquidazione Fattura Nr. 122010029119 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 2.185,57) - AMBIENTE	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5086	1	27/10/2020	143.243,98 Liquidazione Fattura Nr. 122010029119 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 13.022,18) - AMBIENTE	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5087	1	27/10/2020	100,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2279/PA DEL 16/09/2020 - DET. N. 393 DEL 03/07/2020	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5088	1	27/10/2020	1.234,27 Liquidazione Fattura Nr. 2000908503 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 47,47) - MAT.NONNA ORSA C/O ELEMENTARI SETTEMBRE 2020	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5089	1	27/10/2020	16.538,29 Liquidazione Fattura Nr. 2000908502 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 636,09) - SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO SETTEMBRE 2020	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5090	1	27/10/2020	2.924,68 Liquidazione Fattura Nr. 2000908500 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 207,68) - SERVIZI ACCESSORI PER COVID SETTEMBRE 2020	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5091	1	27/10/2020	17.748,64 Liquidazione Fattura Nr. 2000908116 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 682,64) - ELEM.PIANORO VECCHIO-ELEMENTARE RASTIGNANO-SETTEMBRE 2020	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5092	1	27/10/2020	Liquidazione Fattura Nr. 2000908117 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 437,37) - MATERNA 11.371,57 NUOVO COLIBRI'-MATERNA NONNA ORSA M.-MATERNA DADA ANTONELLA-MAT.PIAN DI MACINA SETTEMBRE 2020	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5093	1	27/10/2020	6.971,34 Liquidazione Fattura Nr. 500523/Q del 09/10/2020 (di cui Split per euro 633,76) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5094	1	27/10/2020	363,00 Liquidazione Fattura Nr. 100614/X del 13/10/2020 (di cui Split per euro 33,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA DAL 14/09/2020 AL 30/09/2020	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5095	1	27/10/2020	21.845,67 Liquidazione Fattura Nr. 500535/Q del 13/10/2020 (di cui Split per euro 1.985,97) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5096	1	27/10/2020	30.401,37 Liquidazione Fattura Nr. 1561/SE del 30/09/2020 (di cui Split per euro 1.169,28) - FATT. ELETTR.	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5097	1	27/10/2020	Liquidazione Fattura Nr. 2000908118 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 109,79) - ASILO NIDO 2.854,59 MILLEPIEDI-ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE-SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO SETTEMBRE 2020	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5098	1	27/10/2020	5.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/001 DEL 29/09/2020 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO LUGLIO- SETTEMBRE 2020	917236	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5099	1	27/10/2020	1.454,34 Liquidazione Fattura Nr. 4018 V9 del 03/09/2020 (di cui Split per euro 55,94) - Servizio educativo - assistenza disabili_Centri Estivi HH 64 Tariffa 21.85	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5100	1	27/10/2020	25.759,61 Liquidazione Fattura Nr. 4627 V9 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 990,75) - Servizio educativo - assistenza disabili HH 1104.86 Tariffa 22.4181	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5101	1	27/10/2020	370,27 CONDOMINIO LA FORNACE VIA LIGABUE-RATA CONDOMINIALE ANNO 2020 SCADENZA 15/11/2020	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5102	1	27/10/2020	654,00 CONDOMINIO PIAZZA PICCININI 1-2-3-4-RATE CONDOMINIALI 2020 SCADENZA 09 NOVEMBRE 2020	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5103	1	27/10/2020	1,36 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA SETTEMBRE ANNO 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5104	1	27/10/2020	5,15 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA RECUPERO SU ADD.LE 2014 ( DEC.02/03/20)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5105	1	27/10/2020	11,97 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA RECUPERO SU TARI 2014 ( DEC.21-09-20)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5106	1	29/10/2020	16.354,83 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 783/20/1 DEL 08/09/2020 - FORNITURA GENERICA	91936	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
5107	1	29/10/2020	6.133,06 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 02/10/2020 - FORNITURA GENERICA	91936	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5108	1	29/10/2020	47,35 Liquidazione Fattura Nr. 2020112469 del 17/09/2020 (di cui Split per euro 8,54) - Qualora quanto presente in fattura preveda attivita' di stampa ed imbustamento Mass Printing da 01/09/2019, si specifica che la stessa viene effettuata utili	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5109	1	29/10/2020	150,11 Liquidazione Fattura Nr. 20VF+05939 del 30/09/2020 - Fornitura generica	911821	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5110	1	29/10/2020	1.700,06 Liquidazione Fattura Nr. 1/37 del 14/09/2020 (di cui Split per euro 306,57) - Fornitura generica	911821	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5111	1	29/10/2020	48,00 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000006 del 17/09/2020 (di cui Split per euro 8,66) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	911821	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5112	1	29/10/2020	542,41 Liquidazione Fattura Nr. 12746/S del 30/09/2020 (di cui Split per euro 97,81) - Fornitura generica	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5113	1	29/10/2020	1.008,21 Liquidazione Fattura Nr. 7820005662 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 181,81) - COMUNE DI PIANORO - NOLEGGIO BIANCHERIA LETTI PER MILITARI NEI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 RIF.NS.OFFERTA PROT.253/2020/FL/DA DEL 06/	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5114	1	29/10/2020	292,20 Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 13/10/2020 (di cui Split per euro 52,69) - Ft Split Payment ex art.17- ter DPR 633/72	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5115	1	29/10/2020	150,66 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000005 del 14/09/2020 (di cui Split per euro 27,17) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5116	1	29/10/2020	32,33 Liquidazione Fattura Nr. 327/2020/PA del 24/09/2020 (di cui Split per euro 5,83) - Fornitura etichette coprifoto	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5117	1	29/10/2020	300,00 Liquidazione Fattura Nr. 20VF+05939 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 12,01) - Fornitura generica	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5118	1	29/10/2020	280,00 Liquidazione Fattura Nr. 14/14 del 14/10/2020 - MASCHERINA CHIRURGICA TIPO II (CONF. DA 10 PZ)	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5119	1	29/10/2020	217,27 Liquidazione Fattura Nr. 00165/02 del 18/09/2020 (di cui Split per euro 39,18) - VENDITA	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5120	1	29/10/2020	421,20 Liquidazione Fattura Nr. 11678/S del 10/09/2020 (di cui Split per euro 16,20) - Fornitura generica	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5121	1	29/10/2020	90,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1410002258 DEL 12/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,46) - FORNITURA GENERICA	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5122	1	29/10/2020	82,85 Liquidazione Fattura Nr. 909/05 del 15/09/2020 (di cui Split per euro 14,94) - TECNOLASER EUROPA SRL - CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
5123	1	29/10/2020	351,43 Liquidazione Fattura Nr. 907/05 del 15/09/2020 (di cui Split per euro 63,37) - Fornitura generica	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5124	1	29/10/2020	58,93 Liquidazione Fattura Nr. 908/05 del 15/09/2020 (di cui Split per euro 10,63) - Fornitura generica	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5125	1	29/10/2020	70,82 Liquidazione Fattura Nr. 1096/05 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 12,77) - Fornitura generica	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5126	1	29/10/2020	66,32 Liquidazione Fattura Nr. 1094/05 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 11,96) - Fornitura generica	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5127	1	29/10/2020	9,37 Liquidazione Fattura Nr. 1095/05 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 1,69) - Fornitura generica	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5128	1	29/10/2020	427,00 Liquidazione Fattura Nr. 730/05 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 77,00) - Fornitura generica	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5129	1	29/10/2020	660,00 Liquidazione Fattura Nr. 14/14 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 3,61) - VENDITA	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5130	1	29/10/2020	383,23 Liquidazione Fattura Nr. 2020902079 del 29/09/2020 (di cui Split per euro 69,11) - Fornitura generica	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5131	1	29/10/2020	6.592,39 Liquidazione Fattura Nr. 298 del 10/09/2020 (di cui Split per euro 1.188,79) - 1501 borracce personalizzate	914821	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5132	1	29/10/2020	75,70 Liquidazione Fattura Nr. AO0000524 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 12,49) - Fornitura generica	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5133	1	29/10/2020	40,00 Liquidazione Fattura Nr. 162/00 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 7,21) - Fornitura generica	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5134	1	29/10/2020	583,56 Liquidazione Fattura Nr. F E0001226 del 11/05/2020 (di cui Split per euro 105,23) - ASSORBELLO UP DRYFIT MAXI 6X187/18 KG	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5136	1	29/10/2020	481,40 UNA ZAMPA SUL CUORE-SALDO CONVENZIONE ANNO 2020	917160	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5137	1	30/10/2020	73.817,15 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39E DEL 28/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.311,29) - FORNITURA GENERICA	915734	15	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5139	1	02/11/2020	1.826,17 Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 18/09/2020 (di cui Split per euro 329,31) - Fornitura generica	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5140	1	02/11/2020	9.440,70 Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 18/09/2020 (di cui Split per euro 1.702,42) - LAVORI ESEGUITI PRESSO CENTRO CIVICO DI LIVERGNANO	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5141	1	02/11/2020	1.916,86 Liquidazione Fattura Nr. 35 PA del 26/08/2020 (di cui Split per euro 345,66) - FATTURA	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5142	1	02/11/2020	204,96 Liquidazione Fattura Nr. 01 -40 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 36,96) - Fornitura generica	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5143	1	02/11/2020	567,30 Liquidazione Fattura Nr. 18/7 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 102,30) - Fornitura generica	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5150	1	05/11/2020	57,56 Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 08/09/2020 - PRODOTTI SANITARI	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5151	1	05/11/2020	133,13 Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 23/06/2020 (di cui Split per euro 24,01) - Fornitura generica	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5152	1	05/11/2020	123,30 Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 08/09/2020 (di cui Split per euro 22,23) - PRODOTTI SANITARI	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5153	1	06/11/2020	1,30 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2020 REG.271	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5154	1	06/11/2020	1,06 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2020 REG.272	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5155	1	06/11/2020	6,73 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2020 REG.273	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5156	1	06/11/2020	1,15 TESORERIA CANONE E SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2020 REG.274	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5157	1	06/11/2020	8,32 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO OTTOBRE 2020 REG.267	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5158	1	06/11/2020	4,52 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO OTTOBRE 2020 REG.268	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5159	1	06/11/2020	65,58 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO OTTOBRE 2020 REG.269	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5160	1	06/11/2020	1,15 TESORERIA CANONE E SPESE DIVERSE POS ECONOMATO OTTOBRE 2020 REG.270	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5161	1	06/11/2020	128,10 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 57_20 del 15/07/2020 (di cui Split per euro 23,10) - REPERIBILITA' APRILA-MAGGIO-GIUGNO 2020	917132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5162	1	06/11/2020	128,10 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 79_20 del 07/10/2020 (di cui Split per euro 23,10) - Fornitura generica	917132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5163	1	06/11/2020	100,00 Liquidazione Fattura Nr. 20 del 01/06/2020 - Fornitura generica	914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5164	1	06/11/2020	560,00 Liquidazione Fattura Nr. 1 del 25/06/2020 - Fornitura generica	914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5165	1	06/11/2020	52,00 Liquidazione Fattura Nr. 2/1 del 28/05/2020 - Fornitura generica	914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5167	1	10/11/2020	1.750,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5178	1	11/11/2020	40,00 POSTE-RIPIANAMENTO CCP ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF NR. 86273752	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5180	1	11/11/2020	197,00 A.N.N.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI)-RINNOVO ISCRIZIONE ANNUALE 2020 - CIG ZEF2B34F4C	912032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5181	1	12/11/2020	3.301,99 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020/593/PSM DEL 30/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,09) - COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO SETTEMBRE 2020	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5182	1	12/11/2020	908,22 Liquidazione Fattura Nr. 9129006004 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 163,78) - Fornitura generica	914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5183	1	12/11/2020	2.702,06 Liquidazione Fattura Nr. 9129006705 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 487,26) - Fornitura generica	914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5184	1	12/11/2020	598,47 Liquidazione Fattura Nr. 9129006704 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 107,92) - Fornitura generica	914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5185	1	12/11/2020	4.134,23 Liquidazione Fattura Nr. 36 del 03/11/2020 (di cui Split per euro 745,52) - Novembre	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5186	1	12/11/2020	3.300,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 01/11/2020 - REALIZZAZIONE GRAFFITO SULLA FACCIATA DELLA BIBLIOTECA	914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5188	1	12/11/2020	213,91 Liquidazione Fattura Nr. 234 del 25/10/2020 - LIBRI PER RASTIGNANO. CONS. CON DOC. 139 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5189	1	12/11/2020	565,71 Liquidazione Fattura Nr. 233 del 25/10/2020 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI PIANORO- CONS. CON DOC. 140 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5190	1	12/11/2020	3.641,50 Liquidazione Fattura Nr. 277 del 07/11/2020 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI PIANORO- CONS. CON DOC. 172-180 - Fornitura libri bando MiBACT D.M. 267/2020	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5191	1	12/11/2020	2.361,90 Liquidazione Fattura Nr. 276 del 07/11/2020 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 177 - Fornitura libri bando MiBACT D.M. 267/2020	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5192	1	12/11/2020	1.100,00 Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 31/10/2020 - Fornitura libri alla biblioteca don Milani di Rastignano ai sensi del D.M. 267/2020 - fondi a sostegno dell'editoria libraria - contributi alle biblioteche per acquisto libri	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5193	1	12/11/2020	400,40 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 52_20 del 02/10/2020 - Libri NpL alla Biblioteca S. Mucini di Pianoro rif. DDT Lapis n. 5812 dd. 28/09/2020	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5194	1	12/11/2020	1.900,00 Liquidazione Fattura Nr. 12 del 03/11/2020 - Fornitura generica	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5195	1	12/11/2020	553,69 Liquidazione Fattura Nr. 0006002168 del 25/09/2020 (di cui Split per euro 100,75) - Fornitura generica	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5196	1	12/11/2020	234,23 Liquidazione Fattura Nr. 0006002384 del 30/10/2020 (di cui Split per euro 42,24) - Fornitura generica	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5197	1	12/11/2020	3.960,00 Liquidazione Fattura Nr. 21/002 del 03/11/2020 - Impegno di spesa n° D0573 SUB 2 - Fornitura ai sensi del D.M. 267/2020 - Biblioteca di Pianoro	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5198	1	12/11/2020	2.640,00 Liquidazione Fattura Nr. P06 del 23/10/2020 - Fornitura generica	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5199	1	12/11/2020	133,35 Liquidazione Fattura Nr. 423/CULT del 13/10/2020 (di cui Split per euro 24,05) - Fatt. di vendita BU patr. e cultura	914632	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5200	1	12/11/2020	352,26 Liquidazione Fattura Nr. 58/PA del 27/08/2020 (di cui Split per euro 63,52) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5201	1	12/11/2020	875,87 Liquidazione Fattura Nr. 40 PA del 10/09/2020 (di cui Split per euro 157,94) - FATTURA	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5202	1	12/11/2020	735,53 Liquidazione Fattura Nr. 42 PA del 21/09/2020 (di cui Split per euro 132,64) - FATTURA	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5203	1	12/11/2020	42.634,99 Liquidazione Fattura Nr. 83 del 01/08/2020 (di cui Split per euro 7.688,28) - Fornitura generica	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
5204	1	12/11/2020	2.293,60 Liquidazione Fattura Nr. 056 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 413,60) - AGOSTO 2020	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5206	1	12/11/2020	139,01 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/E DEL 28/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,07) - FORNITURA GENERICA	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5208	1	12/11/2020	2.079,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_20 DEL 10/11/2020 - DETERMINA N. 214 DEL 17-04-2020	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5209	1	13/11/2020	2.287,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/416 DEL 12/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 412,50) - FORNITURA GENERICA	914932	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5210	1	13/11/2020	23,46 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5211	1	13/11/2020	23,80 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PUBBLICITA' NOVEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5212	1	13/11/2020	179,18 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP LAMPADAE VOTIVE NOVEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5213	1	13/11/2020	58,23 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PROV.TI CONTR.LI NOVEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5214	1	13/11/2020	26,18 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIAI NOVEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5215	1	13/11/2020	21,28 Liquidazione Fattura Nr. 8H00691536 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 6BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5216	1	13/11/2020	517,31 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800024963 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 93,27) - 6BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5217	1	13/11/2020	120,76 Liquidazione Fattura Nr. 5070001604 del 20/10/2020 (di cui Split per euro 21,78) - 6BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5218	1	13/11/2020	20,97 Liquidazione Fattura Nr. 8H00695248 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 6BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5219	1	13/11/2020	20,57 Liquidazione Fattura Nr. 8H00690857 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 6BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5220	1	13/11/2020	21,96 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800024922 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 3,96) - 6BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5221	1	13/11/2020	20,57 Liquidazione Fattura Nr. 8H00692699 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 6BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5222	1	13/11/2020	20,57 Liquidazione Fattura Nr. 8H00691537 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 6BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5223	1	13/11/2020	20,59 Liquidazione Fattura Nr. 8N00291284 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 3,34) - 6BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5224	1	13/11/2020	7.945,59 Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 1.432,81) - MULTISITO	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5225	1	13/11/2020	35,41 Liquidazione Fattura Nr. 112015526768 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 3,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5226	1	13/11/2020	121,13 Liquidazione Fattura Nr. 112015607080 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 11,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5227	1	13/11/2020	35,41 Liquidazione Fattura Nr. 112015526824 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 3,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5228	1	13/11/2020	7,78 Liquidazione Fattura Nr. 112015526771 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5229	1	13/11/2020	4,41 Liquidazione Fattura Nr. 112015526785 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 0,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5230	1	13/11/2020	20,36 Liquidazione Fattura Nr. 112015526769 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 1,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5231	1	13/11/2020	194,03 Liquidazione Fattura Nr. 112015607096 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 17,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5232	1	13/11/2020	133,68 Liquidazione Fattura Nr. 112015607075 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 12,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5233	1	13/11/2020	0,48 Liquidazione Fattura Nr. 112015607067 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 0,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5234	1	13/11/2020	20,36 Liquidazione Fattura Nr. 112015526797 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 1,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5235	1	13/11/2020	105,81 Liquidazione Fattura Nr. 112015526811 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 9,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5236	1	13/11/2020	703,02 Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 125,46) - MULTISITO	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5237	1	13/11/2020	34,97 Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 6,30) - MULTISITO	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5238	1	13/11/2020	49,66 Liquidazione Fattura Nr. 112015607093 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 4,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5239	1	13/11/2020	3,86 Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 0,70) - MULTISITO	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5240	1	13/11/2020	20,79 Liquidazione Fattura Nr. 8H00695679 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 6BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5241	1	13/11/2020	119,52 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800024963 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 21,56) - 6BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5242	1	13/11/2020	20,57 Liquidazione Fattura Nr. 8H00692709 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 6BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5243	1	13/11/2020	20,77 Liquidazione Fattura Nr. 8H00695678 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 6BIM 2020	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5244	1	13/11/2020	1.090,20 Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 196,59) - MULTISITO	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5245	1	13/11/2020	206,58 Liquidazione Fattura Nr. 112015607074 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 18,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5246	1	13/11/2020	159,51 Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 28,76) - MULTISITO	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5247	1	13/11/2020	213,66 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800024963 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 38,53) - 6BIM 2020	913333	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5248	1	13/11/2020	2.462,04 Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 443,98) - MULTISITO	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5249	1	13/11/2020	253,91 Liquidazione Fattura Nr. 112015526774 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 23,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5250	1	13/11/2020	25,05 Liquidazione Fattura Nr. 112015607081 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 2,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5251	1	13/11/2020	44,94 Liquidazione Fattura Nr. 112015526788 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 4,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5252	1	13/11/2020	44,94 Liquidazione Fattura Nr. 112015526834 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 4,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5253	1	13/11/2020	205,43 Liquidazione Fattura Nr. 112015526787 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 18,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5254	1	13/11/2020	44,94 Liquidazione Fattura Nr. 112015526831 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 4,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5255	1	13/11/2020	58,05 Liquidazione Fattura Nr. 112015526829 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 5,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5256	1	13/11/2020	12,52 Liquidazione Fattura Nr. 112015526821 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 1,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5257	1	13/11/2020	54,26 Liquidazione Fattura Nr. 112015607082 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 4,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5258	1	13/11/2020	632,35 Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 114,03) - MULTISITO	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5259	1	13/11/2020	13,41 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800024963 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 2,42) - 6BIM 2020	914533	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5260	1	13/11/2020	2.027,40 Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 365,59) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5261	1	13/11/2020	67,13 Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 12,10) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5262	1	13/11/2020	25,40 Liquidazione Fattura Nr. 112015607082 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 2,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5263	1	13/11/2020	2,26 Liquidazione Fattura Nr. 112015607082 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 0,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5264	1	13/11/2020	438,35 Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 79,05) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5265	1	13/11/2020	20,30 Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 3,66) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5266	1	13/11/2020	20,57 Liquidazione Fattura Nr. 8H00695247 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 6BIM 2020	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5267	1	13/11/2020	272,25 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800024963 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 49,10) - 6BIM 2020	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5268	1	13/11/2020	1.492,75 Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 269,19) - MULTISITO	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5269	1	13/11/2020	45,50 Liquidazione Fattura Nr. 112015526799 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 4,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5270	1	13/11/2020	93,26 Liquidazione Fattura Nr. 112015526810 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 8,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5271	1	13/11/2020	52,80 Liquidazione Fattura Nr. 000000093666 del 11/11/2020 (di cui Split per euro 2,48) - PIAZZA PICCININI 4 40067 RASTIGNANO BO-Scala: Piano: T Int.: BIBLIOTECA RASTIGNANO	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5272	1	13/11/2020	79,30 Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 14,31) - MULTISITO	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5273	1	13/11/2020	248,19 Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 44,76) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5274	1	13/11/2020	498,89 Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 89,97) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5275	1	13/11/2020	93,13 Liquidazione Fattura Nr. 112015607087 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 8,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5276	1	13/11/2020	9,65 Liquidazione Fattura Nr. 112015526770 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 0,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5277	1	13/11/2020	4,03 Liquidazione Fattura Nr. 112015607090 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 0,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5278	1	13/11/2020	2.848,05 Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 516,47) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5279	1	13/11/2020	101,54 Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 18,31) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5280	1	13/11/2020	253,22 Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 45,66) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5281	1	13/11/2020	80,40 Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 14,50) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5282	1	13/11/2020	3.474,05 Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 626,47) - MULTISITO	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5283	1	13/11/2020	38,19 Liquidazione Fattura Nr. 112015607088 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 3,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5284	1	13/11/2020	716,95 Liquidazione Fattura Nr. 112015607070 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 65,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5285	1	13/11/2020	8,02 Liquidazione Fattura Nr. 112015607076 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5286	1	13/11/2020	7,78 Liquidazione Fattura Nr. 112015526830 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5287	1	13/11/2020	268,02 Liquidazione Fattura Nr. 112015526777 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 24,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5288	1	13/11/2020	176,17 Liquidazione Fattura Nr. 112015526827 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 16,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5289	1	13/11/2020	42,99 Liquidazione Fattura Nr. 112015526805 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 3,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5290	1	13/11/2020	25,37 Liquidazione Fattura Nr. 112015526782 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 2,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5291	1	13/11/2020	100,90 Liquidazione Fattura Nr. 112015607087 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 9,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5292	1	13/11/2020	44,94 Liquidazione Fattura Nr. 112015526784 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 4,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5293	1	13/11/2020	125,91 Liquidazione Fattura Nr. 112015526806 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 11,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5294	1	13/11/2020	250,82 Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 45,23) - MULTISITO	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5295	1	13/11/2020	1.685,35 Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 303,91) - MULTISITO	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5296	1	13/11/2020	20,36 Liquidazione Fattura Nr. 112015526783 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 1,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5297	1	13/11/2020	15,57 Liquidazione Fattura Nr. 112015607066 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 1,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5298	1	13/11/2020	10,27 Liquidazione Fattura Nr. 112015526803 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 0,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5299	1	13/11/2020	170,42 Liquidazione Fattura Nr. 112015526767 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 15,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5300	1	13/11/2020	151,04	Liquidazione Fattura Nr. 112015526801 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 13,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5301	1	13/11/2020	163,63	Liquidazione Fattura Nr. 112015526772 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 14,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5302	1	13/11/2020	9,44	Liquidazione Fattura Nr. 112015526766 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 0,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5303	1	13/11/2020	10,27	Liquidazione Fattura Nr. 112015526816 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 0,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5304	1	13/11/2020	7,78	Liquidazione Fattura Nr. 112015526796 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5305	1	13/11/2020	8,02	Liquidazione Fattura Nr. 112015607077 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5306	1	13/11/2020	228,87	Liquidazione Fattura Nr. 112015526814 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 20,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5307	1	13/11/2020	93,26	Liquidazione Fattura Nr. 112015526804 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 8,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5308	1	13/11/2020	47,96	Liquidazione Fattura Nr. 112015526808 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 4,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5309	1	13/11/2020	95,61	Liquidazione Fattura Nr. 112015526802 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 8,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5310	1	13/11/2020	100,61	Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 18,14) - MULTISITO	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5311	1	13/11/2020	526,78	Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 94,99) - MULTISITO	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5312	1	13/11/2020	25,37	Liquidazione Fattura Nr. 112015526795 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 2,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5313	1	13/11/2020	7,78	Liquidazione Fattura Nr. 112015526832 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5314	1	13/11/2020	63,09	Liquidazione Fattura Nr. 112015526828 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 5,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5315	1	13/11/2020	111,06	Liquidazione Fattura Nr. 112015607071 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 10,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5316	1	13/11/2020	205,43	Liquidazione Fattura Nr. 112015526815 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 18,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5317	1	13/11/2020	943,59	Liquidazione Fattura Nr. 112015607093 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 85,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5318	1	13/11/2020	27,87 Liquidazione Fattura Nr. 112015526812 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 2,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5319	1	13/11/2020	30,40 Liquidazione Fattura Nr. 112015526818 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 2,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5320	1	13/11/2020	272,06 Liquidazione Fattura Nr. 112015607092 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 24,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5321	1	13/11/2020	363,36 Liquidazione Fattura Nr. 112015526790 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 33,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5322	1	13/11/2020	213,75 Liquidazione Fattura Nr. 112015526778 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 19,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5323	1	13/11/2020	17,86 Liquidazione Fattura Nr. 112015526794 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 1,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5324	1	13/11/2020	57,98 Liquidazione Fattura Nr. 112015526825 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 5,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5325	1	13/11/2020	6,08 Liquidazione Fattura Nr. 112015526822 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5326	1	13/11/2020	7,78 Liquidazione Fattura Nr. 112015526800 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5327	1	13/11/2020	31,21 Liquidazione Fattura Nr. 112015526819 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 2,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5328	1	13/11/2020	113,36 Liquidazione Fattura Nr. 112015526823 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 10,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5329	1	13/11/2020	15,32 Liquidazione Fattura Nr. 112015526791 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 1,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5330	1	13/11/2020	178,67 Liquidazione Fattura Nr. 112015526773 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 16,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5331	1	13/11/2020	17,00 Liquidazione Fattura Nr. 112015526821 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 1,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5332	1	13/11/2020	28,12 Liquidazione Fattura Nr. 112015607084 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 2,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5333	1	13/11/2020	1.450,71 Liquidazione Fattura Nr. 112015607078 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 131,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5334	1	13/11/2020	22,30 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800024963 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 4,02) - 6BIM 2020	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5335	1	13/11/2020	11,97 Liquidazione Fattura Nr. 4220520800024922 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 2,16) - 6BIM 2020	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5336	1	13/11/2020	482,18 Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 86,95) - MULTISITO	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5337	1	13/11/2020	8,02 Liquidazione Fattura Nr. 112015607086 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5338	1	13/11/2020	88,46 Liquidazione Fattura Nr. 112015607085 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 8,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5339	1	13/11/2020	151,04 Liquidazione Fattura Nr. 112015526817 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 13,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5340	1	13/11/2020	127,58 Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 23,01) - MULTISITO	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5341	1	13/11/2020	8,64 Liquidazione Fattura Nr. 5950162860 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 1,56) - MULTISITO	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5342	1	13/11/2020	730,93 Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 131,82) - MULTISITO	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5343	1	13/11/2020	12,79 Liquidazione Fattura Nr. 112015526775 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 1,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5344	1	13/11/2020	18,11 Liquidazione Fattura Nr. 112015607069 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 1,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5345	1	13/11/2020	18,11 Liquidazione Fattura Nr. 112015607072 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 1,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5346	1	13/11/2020	38,19 Liquidazione Fattura Nr. 112015607073 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 3,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5347	1	13/11/2020	50,50 Liquidazione Fattura Nr. 112015526798 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 4,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5348	1	13/11/2020	7,95 Liquidazione Fattura Nr. 112015607094 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5349	1	13/11/2020	25,61 Liquidazione Fattura Nr. 112015607095 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 2,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5350	1	13/11/2020	103,27 Liquidazione Fattura Nr. 112015526786 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 9,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5351	1	13/11/2020	30,40 Liquidazione Fattura Nr. 112015526781 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 2,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5352	1	13/11/2020	7,78 Liquidazione Fattura Nr. 112015526780 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5353	1	13/11/2020	6,08 Liquidazione Fattura Nr. 112015526820 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5354	1	13/11/2020	83,17 Liquidazione Fattura Nr. 112015526809 del 24/09/2020 (di cui Split per euro 7,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5355	1	13/11/2020	184,97 Liquidazione Fattura Nr. 5751053243 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 33,35) - MULTISITO	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5358	1	17/11/2020	1.195,60 Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 30/06/2020 (di cui Split per euro 215,60) - Fornitura generica	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5541	1	23/11/2020	2.440,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 14/09/2020 - PRESA IN CARICO DI N. 50 TARTARUGHE COME DA ACCORDI CON LA GEOM. VACCARI	917030	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5544	1	23/11/2020	828,78 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/E DEL 16/11/2020 - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO AL TIRO DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE-C.I.G. ZE12D64334-ATTO D367 DEL 25/06/2020	912832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5546	1	24/11/2020	4.605,27 Liquidazione Fattura Nr. 2020113451 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 830,46) - Qualora quanto presente in fattura preveda attivita' di stampa e imbustamento MP da 1/9/19, si specifica che la stessa viene effettuata utilizzando carta F	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5547	1	24/11/2020	22,64 Liquidazione Fattura Nr. 2020113699 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 4,08) - Qualora quanto presente in fattura preveda attivita' di stampa e imbustamento MP da 1/9/19, si specifica che la stessa viene effettuata utilizzando carta FSC	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5548	1	24/11/2020	97,60 Liquidazione Fattura Nr. 205/2020/PA del 16/06/2020 (di cui Split per euro 17,60) - Fornitura generica	911621	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5549	1	24/11/2020	966,85 Liquidazione Fattura Nr. 20600313 del 10/11/2020 (di cui Split per euro 174,35) - Copertina CoLibri	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5550	1	24/11/2020	367,60 Liquidazione Fattura Nr. V2/092012 del 30/10/2020 (di cui Split per euro 66,29) - Contributo ambientale CONAI assolto	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5551	1	24/11/2020	83,00 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000007 del 28/10/2020 (di cui Split per euro 14,97) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5552	1	24/11/2020	800,80 Liquidazione Fattura Nr. 20110334 del 31/08/2020 - EMERGENZA COVID Basato su Ordini cliente PI215268-20 DEL 02/08/2020.	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5553	1	24/11/2020	824,62 Liquidazione Fattura Nr. 20-10-101757 del 31/10/2020 - Rif Vs ord n.ZB62EBB8F2 del CONSEGNA SOLO LA MATTINA ORDINE 5791199 CIG ZB62EBB8F2 Lettera Vettura: 0000397052 Rif Vs ord n.ZB62EBB8F2 del CONSEGNA SOLO LA MATTINA ORDINE 5791199	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5554	1	24/11/2020	351,36 Liquidazione Fattura Nr. 294/00002 del 03/07/2020 (di cui Split per euro 63,36) - Manuten. periodo 01/01/2020-30/06/2020	912032	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5555	1	24/11/2020	305,00 Liquidazione Fattura Nr. V1-886 del 30/10/2020 (di cui Split per euro 55,00) - Fattura Cliente	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5556	1	24/11/2020	200,20 Liquidazione Fattura Nr. 20110334 del 31/08/2020 - EMERGENZA COVID Basato su Ordini cliente PI215268-20 DEL 02/08/2020.	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5557	1	24/11/2020	260,98 Liquidazione Fattura Nr. 20-10-101757 del 31/10/2020 - Rif Vs ord n.ZB62EBB8F2 del CONSEGNA SOLO LA MATTINA ORDINE 5791199 CIG ZB62EBB8F2 Lettera Vettura: 0000397052 Rif Vs ord n.ZB62EBB8F2 del CONSEGNA SOLO LA MATTINA ORDINE 5791199	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5558	1	24/11/2020	157,38 Liquidazione Fattura Nr. 414/2020/PA del 28/10/2020 (di cui Split per euro 28,38) - Fornitura buste e cartoline verdi A.G.	912821	14	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5559	1	24/11/2020	146,65 Liquidazione Fattura Nr. RIMS_2020_0001668 del 22/10/2020 (di cui Split per euro 26,44) - Fornitura generica	914821	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5560	1	24/11/2020	82,61 Liquidazione Fattura Nr. 1412/P del 22/10/2020 (di cui Split per euro 14,90) - Fornitura generica	914837	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5561	1	24/11/2020	15,30 Liquidazione Fattura Nr. AO0000636 del 06/11/2020 (di cui Split per euro 0,59) - Fornitura generica	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5562	1	24/11/2020	302,86 Liquidazione Fattura Nr. 47/E del 06/11/2020 (di cui Split per euro 54,62) - Fornitura generica	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5563	1	24/11/2020	1.206,11 Liquidazione Fattura Nr. 20VF+06315 del 15/10/2020 (di cui Split per euro 122,78) - Fornitura generica	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5564	1	24/11/2020	43,50 Liquidazione Fattura Nr. 20VF+06489 del 20/10/2020 - Fornitura generica	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5565	1	24/11/2020	969,28 Liquidazione Fattura Nr. 20VF+02951 del 20/05/2020 (di cui Split per euro 174,79) - Fornitura generica	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5568	1	24/11/2020	51,00 Liquidazione Fattura Nr. 121/00 del 22/07/2020 (di cui Split per euro 9,20) - Fornitura generica	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5569	1	24/11/2020	118,50 Liquidazione Fattura Nr. 123/00 del 22/07/2020 (di cui Split per euro 21,37) - Fornitura generica	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5570	1	24/11/2020	1.803,40 Liquidazione Fattura Nr. 1/327 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 325,20) - Hardware/SET UP INIZIALE/LICENZE	912043	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5572	1	24/11/2020	233,30 Liquidazione Fattura Nr. PJ03186901 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 42,07) - Fornitura generica	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5573	1	24/11/2020	442,48 Liquidazione Fattura Nr. PJ03186903 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 79,79) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5574	1	24/11/2020	58,00 Liquidazione Fattura Nr. PJ03186902 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 10,46) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5575	1	24/11/2020	550,81 Liquidazione Fattura Nr. PJ03186904 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 99,33) - Fornitura generica	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5576	1	24/11/2020	24.041,29 Liquidazione Fattura Nr. 122010033198 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 2.185,57) - AMBIENTE	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5577	1	24/11/2020	143.243,98 Liquidazione Fattura Nr. 122010033198 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 13.022,18) - AMBIENTE	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5578	1	24/11/2020	4.972,72 Liquidazione Fattura Nr. 34 del 21/09/2020 (di cui Split per euro 896,72) - Fornitura generica	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5579	1	24/11/2020	4.382,99 Liquidazione Fattura Nr. 51 PA del 19/10/2020 (di cui Split per euro 790,38) - FATTURA identificativo ordine data ordine	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5580	1	24/11/2020	Liquidazione Fattura Nr. 50C del 31/08/2020 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI PIANORO - LOTTO 1 DETERMINA N. 204 DEL 15/04/2020 ID IMPEGNO N. 107570 CIG: 7832076194 Soggetto ESCLUSO dall'applicazione dello SPLIT PAYMENT ai sensi de	17.211,44	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5581	1	24/11/2020	Liquidazione Fattura Nr. 49C del 31/08/2020 - SERVIZIO DI SFALCIO PRESSO "PIANO INTEGRATO DI RASTIGNANO" DETERMINA N. 503 DEL 25/08/2020 ID IMPEGNO N.109884 CIG: Z342E05936 Soggetto ESCLUSO dall'applicazione dello SPLIT PAYMENT ai sensi de	6.945,46	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5582	1	24/11/2020	21.113,98 Liquidazione Fattura Nr. 85 del 30/08/2020 (di cui Split per euro 3.807,44) - Fornitura generica		916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5583	1	24/11/2020	7.283,49 Liquidazione Fattura Nr. 84 del 30/08/2020 (di cui Split per euro 1.313,42) - Fornitura generica		916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5584	1	24/11/2020	6.530,07 Liquidazione Fattura Nr. 44 del 18/08/2020 (di cui Split per euro 1.177,55) - Fornitura generica		912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5585	1	24/11/2020	Liquidazione Fattura Nr. 255/2 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 846,45) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	4.693,95	917030	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5586	1	24/11/2020	148,30 Liquidazione Fattura Nr. 155/00 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 26,74) - Fornitura generica		912020	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5587	1	24/11/2020	1.110,20 Liquidazione Fattura Nr. FPAPR43/2020 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 200,20) - Fornitura generica		915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5588	1	24/11/2020	230,58 Liquidazione Fattura Nr. 1/1037 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 41,58) - MANUTENZIONE		914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5589	1	24/11/2020	641,50 Liquidazione Fattura Nr. 85/A del 15/09/2020 (di cui Split per euro 115,68) - FATTURA A "TOTALE LAVORI" ES. IMM.S		914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5590	1	24/11/2020	62,23 Liquidazione Fattura Nr. A000027 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 11,22) - Fornitura generica		916742	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5591	1	24/11/2020	481,80 Liquidazione Fattura Nr. A000028 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 43,80) - Fornitura generica		916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5592	1	24/11/2020	622,32 Liquidazione Fattura Nr. A000026 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 112,22) - NOLEGGIO MENSILE CONTAINERS PER LA RACCOLTA DIFFERENZATA - AGOSTO 2020		916741	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5594	1	24/11/2020	2.343,40 Liquidazione Fattura Nr. 2200010419 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 422,58) - Fornitura generica		912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5595	1	24/11/2020	111,58 Liquidazione Fattura Nr. 2200010419 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 20,12) - Fornitura generica		913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5596	1	24/11/2020	1.757,50 Liquidazione Fattura Nr. 2200010419 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 316,93) - Fornitura generica		914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5604	1	26/11/2020	732,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 370/2020 DEL 24/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00) - FORNITURA GENERICA		914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5605	1	26/11/2020	30.401,37 Liquidazione Fattura Nr. 1742/SE del 31/10/2020 (di cui Split per euro 1.169,28) - FATT. ELETTR.		917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5606	1	26/11/2020	29.388,11	Liquidazione Fattura Nr. 2000909914 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 1.130,31) - PASTI SCUOLA MATERNA NONNA ORSA E COLIBRI'	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5607	1	26/11/2020	66.440,19	Liquidazione Fattura Nr. 2000909913 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 2.555,39) - PASTI SCUOLA ELEMENTARE PIANORO VECCHIO E RASTIGNANO/SCUOLE MEDIE PIANORO	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5608	1	26/11/2020	291,82	Liquidazione Fattura Nr. 2000909915 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 11,22) - SCUOLA MEDIA RASTIGNANO	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5609	1	26/11/2020	6.577,28	Liquidazione Fattura Nr. 2000909911 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 576,63) - INTEGRAZIONE PREZZO MENSA PRIMARIA DIANA SABBI, RASTIGNANO E PIANORO VECCHIO	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5610	1	26/11/2020	6.959,58	Liquidazione Fattura Nr. 2000909916 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 267,68) - PASTI ASILO NIDO MILLEPIEDI/GIROTONDO GIRASOLE E SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5611	1	26/11/2020	8,74	Liquidazione Fattura Nr. 2000961047 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 0,34) - INTEGRAZIONE PREZZO MENSA NR 56,000 0,15000 8,40 U1 integrazione PER ROTTURA LAVASTO VIGLIE DEL 30/09/20	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5612	1	26/11/2020	306,18	Liquidazione Fattura Nr. 2000908115 del 30/09/2020 al netto di Nota: N. 2000961137 del 30/10/2020 di 36,08 (di cui Split per euro 11,78) - pasti nido mille piedi e mille mani	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5613	1	26/11/2020	351,36	Liquidazione Fattura Nr. 74/PA del 22/10/2020 (di cui Split per euro 63,36) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5614	1	26/11/2020	8.992,00	Liquidazione Fattura Nr. 5197 V9 del 10/11/2020 (di cui Split per euro 428,19) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5615	1	26/11/2020	1.305,63	Liquidazione Fattura Nr. 5198 V9 del 10/11/2020 (di cui Split per euro 50,22) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5616	1	26/11/2020	49.350,95	Liquidazione Fattura Nr. 5199 V9 del 10/11/2020 (di cui Split per euro 1.898,11) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5617	1	26/11/2020	4.730,63	Liquidazione Fattura Nr. 4694 V9 del 15/10/2020 (di cui Split per euro 225,27) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5618	1	26/11/2020	31,31	Liquidazione Fattura Nr. 0002/EL del 29/10/2020 (di cui Split per euro 4,34) - CEDOLE LIBRARIE	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5619	1	26/11/2020	1.455,00	Liquidazione Fattura Nr. 4923 V9 del 02/11/2020 (di cui Split per euro 55,96) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5620	1	26/11/2020	18.321,05	Liquidazione Fattura Nr. 4923 V9 del 02/11/2020 (di cui Split per euro 704,66) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5621	1	26/11/2020	19.776,05	Liquidazione Fattura Nr. 4691 V9 del 15/10/2020 (di cui Split per euro 760,62) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5622	1	26/11/2020	2.545,87	Liquidazione Fattura Nr. 5165 V9 del 10/11/2020 (di cui Split per euro 459,09) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5623	1	26/11/2020	1.227,09	Liquidazione Fattura Nr. 4693 V9 del 15/10/2020 (di cui Split per euro 221,28) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5624	1	27/11/2020	225,29 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP LAMPADE VOTIVE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5625	1	27/11/2020	14,62 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PROV.TI CONTR.LI 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5626	1	27/11/2020	6,50 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP REFEZIONE NOVEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5627	1	27/11/2020	1,02 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIA NOVEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5629	1	27/11/2020	3,23 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA OTTOBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5630	1	27/11/2020	12,12 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA OTTOBRE 2020 RECUPERI SU TARI 2014	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5631	1	30/11/2020	0,19 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA OTTOBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5635	1	01/12/2020	481,66 Liquidazione Fattura Nr. 20/50/00003 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 86,86) - FATTURA	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5636	1	01/12/2020	80,52 Liquidazione Fattura Nr. 2020P00011 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 14,52) - Fornitura generica	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5637	1	01/12/2020	634,40 Liquidazione Fattura Nr. 0000024/PA del 30/09/2020 (di cui Split per euro 114,40) - Fornitura generica	916920	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5638	1	01/12/2020	2.614,95 Liquidazione Fattura Nr. 2200010608 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 471,55) - Fornitura generica	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5639	1	01/12/2020	1.356,58 Liquidazione Fattura Nr. 2200010608 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 244,63) - Fornitura generica	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5640	1	01/12/2020	1.258,48 Liquidazione Fattura Nr. 2200010608 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 226,94) - Fornitura generica	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5641	1	01/12/2020	629,25 Liquidazione Fattura Nr. 2200010608 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 113,47) - Fornitura generica	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5642	1	01/12/2020	734,38 Liquidazione Fattura Nr. 2200010608 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 132,43) - Fornitura generica	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5643	1	01/12/2020	628,98 Liquidazione Fattura Nr. 2200010608 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 113,42) - Fornitura generica	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5644	1	01/12/2020	2.656,65 Liquidazione Fattura Nr. 2200010608 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 479,07) - Fornitura generica	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5645	1	01/12/2020	643,23 Liquidazione Fattura Nr. 2200010608 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 115,99) - Fornitura generica	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5646	1	01/12/2020	1.932,69 Liquidazione Fattura Nr. 2200010611 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 348,52) - Fornitura generica	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5647	1	01/12/2020	240,18 Liquidazione Fattura Nr. 2200010611 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 43,30) - Fornitura generica	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5648	1	01/12/2020	388,83 Liquidazione Fattura Nr. 2200010611 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 70,12) - Fornitura generica	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5649	1	01/12/2020	125,80 Liquidazione Fattura Nr. 2200010611 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 22,69) - Fornitura generica	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5650	1	01/12/2020	628,98 Liquidazione Fattura Nr. 2200010611 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 113,42) - Fornitura generica	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5651	1	01/12/2020	285,88 Liquidazione Fattura Nr. 2200010611 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 51,56) - Fornitura generica	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5652	1	01/12/2020	38,00 Liquidazione Fattura Nr. 2020032221 del 17/08/2020 - DELIB.AR/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001825	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5653	1	01/12/2020	8,36 Liquidazione Fattura Nr. 2020032221 del 17/08/2020 (di cui Split per euro 8,36) - DELIB.AR/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001825-PERIODO 2018	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5654	1	01/12/2020	38,00 Liquidazione Fattura Nr. 2020032222 del 17/08/2020 - DELIB.AR/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001825	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5655	1	01/12/2020	8,36 Liquidazione Fattura Nr. 2020032222 del 17/08/2020 (di cui Split per euro 8,36) - DELIB.AR/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001825-PERIODO 2019	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5659	1	01/12/2020	1.881,35 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020/632/PSM DEL 31/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,84) - FORNITURA GENERICA	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5660	1	01/12/2020	180,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 102_20 DEL 12/11/2020 - DETERMINA N. 585 DEL 23/09/2020	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5662	1	01/12/2020	42,70 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020/FESP-7 DEL 27/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,70) - RILASCIO DI N. 2 CARTE TACHIGRAFICHE DI CONTROLLO PER POLIZIA LOCALE DI PIANORO. PAGAMENTO DELL'IMPOSTA CON GIROFONDO CONTABILITA' SPECIALE FRUTTIFERA C/O	912831	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5663	1	01/12/2020	200,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2704/PA DEL 05/10/2020 - DET. N. 586 DEL 23/09/2020	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5664	1	01/12/2020	15.031,62 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 028PA DEL 31/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.710,62) - OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART. 17-TER DPR 633/72	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5670	1	01/12/2020	2.615,00 LORO ELENA - PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI UTILIZZATI COME AMPLIAMENTO MAGAZZINO COMUNALE IN VIA DEL LAVORO 19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI	91340	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5671	1	03/12/2020	2.000,00 Liquidazione Fattura Nr. 23 del 14/11/2020 - Fornitura generica	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5672	1	03/12/2020	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA/2020 MODOINFO del 12/11/2020 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA 2.000,00 DON MILANI DI RASTIGNANO AI SENSI DEL D.M. 267/2020 FONDI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5673	1	03/12/2020	906,75 Liquidazione Fattura Nr. 472/CULT del 31/10/2020 (di cui Split per euro 163,51) - Fatt. di vendita BU patr. e cultura	914632	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5674	1	03/12/2020	30,84 Liquidazione Fattura Nr. 543 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 5,56) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
5675	1	03/12/2020	45,30 Liquidazione Fattura Nr. 638 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 8,17) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
5676	1	03/12/2020	43,50 Liquidazione Fattura Nr. 163/00 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 7,84) - Fornitura generica	912020	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5677	1	03/12/2020	336,15 Liquidazione Fattura Nr. 258 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 60,62) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	913220	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
5678	1	03/12/2020	406,78 Liquidazione Fattura Nr. 393 del 03/05/2019 (di cui Split per euro 73,35) - ACQUISTO MINUTERIE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	913220	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
5679	1	03/12/2020	53,00 Liquidazione Fattura Nr. 164/00 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 9,56) - Fornitura generica	913220	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5680	1	03/12/2020	200,00 Liquidazione Fattura Nr. 543 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 36,07) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913320	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
5681	1	03/12/2020	500,00 Liquidazione Fattura Nr. 164/00 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 90,16) - Fornitura generica	913320	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5682	1	03/12/2020	3,20 Liquidazione Fattura Nr. 257 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 0,58) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	914620	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
5683	1	03/12/2020	139,10 Liquidazione Fattura Nr. 520 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 25,08) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	914620	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
5684	1	03/12/2020	50,06 Liquidazione Fattura Nr. 443 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 9,03) - Fornitura generica	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5685	1	03/12/2020	240,16 Liquidazione Fattura Nr. 509 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 43,31) - Fornitura generica	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5686	1	03/12/2020	42,70 Liquidazione Fattura Nr. FATT/PA/20200007 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 7,70) - Targa: BZ141ZA - Telai: ZCFC509000D109680 - KM: 234723 - Modello: IVECO DAILY (02/00 04/06) 50C13 (4x2) 2798cc (92Kw)	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5687	1	03/12/2020	73.817,15 Liquidazione Fattura Nr. 50E del 30/10/2020 (di cui Split per euro 13.311,29) - Fornitura generica	915734	15	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5688	1	03/12/2020	292,79 Liquidazione Fattura Nr. FATT/PA/20200006 del 06/10/2020 (di cui Split per euro 52,80) - Targa: CG448GW - Telai: ZCFC3563105423327 - KM: 188562 - Modello: IVECO 35C9	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5689	1	03/12/2020	2.293,60 Liquidazione Fattura Nr. 063 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 413,60) - SETTEMBRE 2020	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5690	1	03/12/2020	2.867,00 Liquidazione Fattura Nr. 075 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 517,00) - OTTOBRE 2020	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5691	1	03/12/2020	338,52 Liquidazione Fattura Nr. 35/S del 30/09/2020 (di cui Split per euro 13,02) - *FATTURA VENDITA SPLIT Determ.263 12/05/20 Id Impegno: 109648 IBAN:IT87B0503421002 000000002827	916920	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5731	1	09/12/2020	2.079,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_20 DEL 03/12/2020 - DETERMINA N. 214 DEL 17-04-2020	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5732	1	09/12/2020	2,53 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.283	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5733	1	09/12/2020	10,02 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.284	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5734	1	09/12/2020	5,77 TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.285	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5735	1	09/12/2020	1,15 TESORERIA CANONE SPESE DIVERSE POS ECONOMATO 2020 REG.286	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5736	1	09/12/2020	3,13 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 REG.287	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5737	1	09/12/2020	1,40 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 REG.288	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5738	1	09/12/2020	14,57 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 REG.289	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5739	1	09/12/2020	1,77 TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 REG.290	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5740	1	09/12/2020	1,15 TESORERIA CANONE SPESE DIVERSE POS POLIZIA LOCALE 2020 REG.291	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5751	1	14/12/2020	20,00 GRUPPO DI STUDI SAVENA SETTA SAMBRO ABBONAMENTO RIVISTA OMONIMA BIBLIOTECHE PIANORO E RASTIGNANO ANNO 2020	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5936	1	16/12/2020	4.134,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 01/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - DICEMBRE	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5937	1	16/12/2020	2.965,65 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020/726/PSM DEL 30/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,81) - FORNITURA GENERICA	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5939	1	16/12/2020	133,70 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP REFEZIONE OTTOBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5940	1	17/12/2020	2.000,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5941	1	17/12/2020	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200033 - POSTE ITALIANE - ACQUISTO DI N. 1 6,50 CONFEZIONE DI CARTOLINE COD. MDV0410DBV "AVVISO DI RICEVIMENTO PER INVIO ATTI GIUDIZIARI MEDIANTE POSTE ITALIANE	912021	14	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5943	1	17/12/2020	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200035 - EUROSPIN SPA:EMERGENZA COVID-19: 61,70 ACQUISTO FUORI DAI MERCATI ELETTRONICI DESTINATI AGLI ACQUISTI DELLA P.A.DI N.30 CONFEZIONI DI COTONE IDROFILO E DI N.30 DI ROTOLI DI CARTA AD USO DEGLI UFFICI E DEI S	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5944	1	17/12/2020	21,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200036 - LEROY MERLIN-ACQUISTO FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI DESTINATE AGLI ACQUISTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI TENDE OSCURANTI PER L'ASILO NIDO COMUNALE "MILLEPIEDI" E DI N. 2 CASSETTE DELLA POSTA I	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5945	1	17/12/2020	4,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200037 - POSTE ITALIANE SPA:ACQUISTO DI N.1 CONFEZIONE DI CARTOLINE COD.MDV01302AV "CN07 AVVISO RICEVIMENTO PER ESTERO "FUORI DALLE PIATTAFORME RISERVATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A.-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E L	912021	14	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5946	1	17/12/2020	4,70	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200038 - ACQUISTO DI N.1 RULLO RA ETICHETTE PER RACCOMANDATE ESTERO COD."MDV04210V"(CODICI A BARRE) FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A.-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CON ANTICI	912021	14	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5948	1	17/12/2020	6.533,23	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 1.178,11) - MULTISITO	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5949	1	17/12/2020	1.654,57	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 298,37) - MULTISITO	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5950	1	17/12/2020	3.530,44	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 636,65) - MULTISITO	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5951	1	17/12/2020	1.145,57	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 206,58) - MULTISITO	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5952	1	17/12/2020	3.401,88	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 613,45) - MULTISITO	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5953	1	17/12/2020	1.317,60	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 237,60) - MULTISITO	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5954	1	17/12/2020	509,78	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 91,93) - MULTISITO	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5955	1	17/12/2020	833,82	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 150,37) - MULTISITO	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5956	1	17/12/2020	34,88	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 6,29) - MULTISITO	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5957	1	17/12/2020	1.427,94	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 257,47) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5958	1	17/12/2020	92,91	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 16,76) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5959	1	17/12/2020	338,36	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 61,01) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5960	1	17/12/2020	235,27	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 42,43) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5961	1	17/12/2020	103,63	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 18,69) - MULTISITO	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5962	1	17/12/2020	636,64	Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 114,80) - MULTISITO	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5963	1	17/12/2020	252,52 Liquidazione Fattura Nr. 5751068800 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 45,55) - MULTISITO	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5964	1	17/12/2020	3.551,40 Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 623,74) - MULTISITO	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5965	1	17/12/2020	22,97 Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 4,15) - MULTISITO	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5966	1	17/12/2020	1.994,10 Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 359,58) - MULTISITO	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5967	1	17/12/2020	6.899,57 Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 1.244,18) - MULTISITO	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5968	1	17/12/2020	1.220,52 Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 220,09) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5969	1	17/12/2020	155,78 Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 28,10) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5970	1	17/12/2020	1.095,49 Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 197,54) - MULTISITO	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5971	1	17/12/2020	291,29 Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 52,53) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5972	1	17/12/2020	564,79 Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 101,85) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5973	1	17/12/2020	5.247,31 Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 946,24) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5974	1	17/12/2020	434,31 Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 78,32) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5975	1	17/12/2020	424,55 Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 76,56) - MULTISITO	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5976	1	17/12/2020	1.114,17 Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 200,91) - MULTISITO	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5977	1	17/12/2020	156,99 Liquidazione Fattura Nr. 5950170583 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 28,31) - MULTISITO	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5978	1	18/12/2020	852,14 Liquidazione Fattura Nr. 7X02930285 del 14/08/2020 (di cui Split per euro 139,70) - 5BIM 2020	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5979	1	18/12/2020	216,30 Liquidazione Fattura Nr. 8H00692256 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 38,83) - 6BIM 2020	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5980	1	18/12/2020	799,38 Liquidazione Fattura Nr. 7X03702556 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 130,18) - 6BIM 2020	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5981	1	18/12/2020	7,80 Liquidazione Fattura Nr. 112016920065 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5982	1	18/12/2020	396,29 Liquidazione Fattura Nr. 112016920044 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 36,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5983	1	18/12/2020	8,04 Liquidazione Fattura Nr. 112016920092 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5984	1	18/12/2020	14,70 Liquidazione Fattura Nr. 112016920115 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 1,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5985	1	18/12/2020	8,03 Liquidazione Fattura Nr. 112016920123 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5986	1	18/12/2020	102,98 Liquidazione Fattura Nr. 112016920094 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 9,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5987	1	18/12/2020	2,81 Liquidazione Fattura Nr. 112016920084 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5988	1	18/12/2020	13,37 Liquidazione Fattura Nr. 112016920036 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5989	1	18/12/2020	149,56 Liquidazione Fattura Nr. 112016920052 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 13,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5990	1	18/12/2020	259,26 Liquidazione Fattura Nr. 112016920035 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 23,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5991	1	18/12/2020	75,49 Liquidazione Fattura Nr. 112016920034 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 6,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5992	1	18/12/2020	8,03 Liquidazione Fattura Nr. 112016920088 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5993	1	18/12/2020	105,77 Liquidazione Fattura Nr. 112016920085 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 9,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5994	1	18/12/2020	897,80 Liquidazione Fattura Nr. 112016920081 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 81,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5995	1	18/12/2020	7,80 Liquidazione Fattura Nr. 112016920054 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5996	1	18/12/2020	215,24 Liquidazione Fattura Nr. 112016920051 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 19,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5997	1	18/12/2020	18,41 Liquidazione Fattura Nr. 112016920045 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 1,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5998	1	18/12/2020	160,55 Liquidazione Fattura Nr. 112016920110 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 14,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

5999	1	18/12/2020	351,12	Liquidazione Fattura Nr. 112016920055 del 25/11/2020 al netto di Nota: N. 112016920071 del 25/11/2020 di 176,84 (di cui Split per euro 31,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6000	1	18/12/2020	28,89	Liquidazione Fattura Nr. 112016920105 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 2,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6001	1	18/12/2020	46,43	Liquidazione Fattura Nr. 112016920075 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 4,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6002	1	18/12/2020	114,64	Liquidazione Fattura Nr. 112016920128 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 10,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6003	1	18/12/2020	2,15	Liquidazione Fattura Nr. 112016920027 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6004	1	18/12/2020	216,44	Liquidazione Fattura Nr. 112016920079 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 19,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6005	1	18/12/2020	38,27	Liquidazione Fattura Nr. 112016920067 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 3,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6006	1	18/12/2020	124,63	Liquidazione Fattura Nr. 112016920059 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 11,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6007	1	18/12/2020	353,18	Liquidazione Fattura Nr. 112016920041 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 32,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6008	1	18/12/2020	3,84	Liquidazione Fattura Nr. 112016920041 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6009	1	18/12/2020	26,37	Liquidazione Fattura Nr. 112016920041 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 2,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6010	1	18/12/2020	55,77	Liquidazione Fattura Nr. 112016920029 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 5,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6011	1	18/12/2020	243,93	Liquidazione Fattura Nr. 112016920058 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 22,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6012	1	18/12/2020	2,90	Liquidazione Fattura Nr. 112016920058 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6013	1	18/12/2020	43,56	Liquidazione Fattura Nr. 112016920058 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 3,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6014	1	18/12/2020	349,58	Liquidazione Fattura Nr. 112016920040 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 31,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6015	1	18/12/2020	20,34	Liquidazione Fattura Nr. 112016920047 del 25/11/2020 al netto di Nota: N. 112016920106 del 25/11/2020 di 70,51 (di cui Split per euro 1,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6016	1	18/12/2020	329,42	Liquidazione Fattura Nr. 112016920038 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 29,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

6017	1	18/12/2020	36,40	Liquidazione Fattura Nr. 112016920070 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 3,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6018	1	18/12/2020	195,60	Liquidazione Fattura Nr. 112016920039 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 17,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6019	1	18/12/2020	59,29	Liquidazione Fattura Nr. 112016920109 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 5,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6020	1	18/12/2020	577,91	Liquidazione Fattura Nr. 112016920063 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 52,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6021	1	18/12/2020	212,27	Liquidazione Fattura Nr. 112016920108 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 19,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6022	1	18/12/2020	13,13	Liquidazione Fattura Nr. 112016920048 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 1,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6023	1	18/12/2020	328,60	Liquidazione Fattura Nr. 112016920060 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 29,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6024	1	18/12/2020	46,45	Liquidazione Fattura Nr. 112016920080 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 4,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6025	1	18/12/2020	382,06	Liquidazione Fattura Nr. 112016920082 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 34,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6026	1	18/12/2020	119,02	Liquidazione Fattura Nr. 112016920091 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 10,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6027	1	18/12/2020	10,54	Liquidazione Fattura Nr. 112016920119 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6028	1	18/12/2020	126,68	Liquidazione Fattura Nr. 112016920096 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 11,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6029	1	18/12/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112016920073 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6030	1	18/12/2020	30,29	Liquidazione Fattura Nr. 112016920095 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 2,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6031	1	18/12/2020	114,10	Liquidazione Fattura Nr. 112016920107 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 10,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6032	1	18/12/2020	64,86	Liquidazione Fattura Nr. 112016920122 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 5,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6033	1	18/12/2020	27,15	Liquidazione Fattura Nr. 112016920087 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 2,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6034	1	18/12/2020	47,86	Liquidazione Fattura Nr. 112016920124 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 4,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

6035	1	18/12/2020	18,27	Liquidazione Fattura Nr. 112016920121 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 18,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6036	1	18/12/2020	3,88	Liquidazione Fattura Nr. 112016920069 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6037	1	18/12/2020	33,96	Liquidazione Fattura Nr. 112016920074 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 3,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6038	1	18/12/2020	10,59	Liquidazione Fattura Nr. 112016920050 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6039	1	18/12/2020	67,28	Liquidazione Fattura Nr. 112016920093 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 6,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6040	1	18/12/2020	189,95	Liquidazione Fattura Nr. 112016920056 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 17,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6041	1	18/12/2020	798,08	Liquidazione Fattura Nr. 112016920061 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 72,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6042	1	18/12/2020	33,25	Liquidazione Fattura Nr. 112016920061 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 3,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6043	1	18/12/2020	373,50	Liquidazione Fattura Nr. 112016920061 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 33,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6044	1	18/12/2020	800,00	Liquidazione Fattura Nr. 112016920072 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 72,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6045	1	18/12/2020	350,00	Liquidazione Fattura Nr. 112016920072 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 31,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6046	1	18/12/2020	1.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 112016920072 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 90,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6047	1	18/12/2020	200,00	Liquidazione Fattura Nr. 112016920072 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 18,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6048	1	18/12/2020	240,00	Liquidazione Fattura Nr. 112016920072 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 21,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6049	1	18/12/2020	300,00	Liquidazione Fattura Nr. 112016920072 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 27,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6050	1	18/12/2020	426,86	Liquidazione Fattura Nr. 112016920072 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 38,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6051	1	18/12/2020	69,31	Liquidazione Fattura Nr. 112016920072 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 6,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6052	1	18/12/2020	8,00	Liquidazione Fattura Nr. 112016920032 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

6053	1	18/12/2020	6,28 Liquidazione Fattura Nr. 112016920113 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6054	1	18/12/2020	54,13 Liquidazione Fattura Nr. 112016920083 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 4,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6055	1	18/12/2020	237,33 Liquidazione Fattura Nr. 112016920068 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 21,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6056	1	18/12/2020	25,11 Liquidazione Fattura Nr. 112016920117 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 2,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6057	1	18/12/2020	1,31 Liquidazione Fattura Nr. 112016920064 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6058	1	18/12/2020	7,78 Liquidazione Fattura Nr. 112016920053 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6059	1	18/12/2020	198,13 Liquidazione Fattura Nr. 112016920097 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 18,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6060	1	18/12/2020	9,68 Liquidazione Fattura Nr. 112016920077 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 0,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6061	1	18/12/2020	112,85 Liquidazione Fattura Nr. 112016920118 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 10,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6062	1	18/12/2020	127,24 Liquidazione Fattura Nr. 112016920116 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 11,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6063	1	18/12/2020	116,45 Liquidazione Fattura Nr. 112016920104 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 10,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6064	1	18/12/2020	21,77 Liquidazione Fattura Nr. 112016920089 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 1,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6065	1	18/12/2020	30,07 Liquidazione Fattura Nr. 112016920098 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 2,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6066	1	18/12/2020	31,61 Liquidazione Fattura Nr. 112016920100 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 2,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6067	1	18/12/2020	46,45 Liquidazione Fattura Nr. 112016920127 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 4,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6068	1	18/12/2020	21,04 Liquidazione Fattura Nr. 112016920043 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 1,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6069	1	18/12/2020	151,14 Liquidazione Fattura Nr. 112016920102 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 13,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6070	1	18/12/2020	197,96 Liquidazione Fattura Nr. 112016249385 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 18,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

6071	1	18/12/2020	3,88 Liquidazione Fattura Nr. 112016274948 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6072	1	18/12/2020	11,67 Liquidazione Fattura Nr. 112016249384 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 1,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6073	1	18/12/2020	908,03 Liquidazione Fattura Nr. 112016274945 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 82,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6074	1	18/12/2020	323,65 Liquidazione Fattura Nr. 112016274946 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 29,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6075	1	18/12/2020	5,49 Liquidazione Fattura Nr. 112015526826 del 24/09/2020 al netto di Nota: N. 112016920042 del 25/11/2020 di 2,29 (di cui Split per euro 0,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6077	1	18/12/2020	418,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 28/10/2020 - FORNITURA GENERICA	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6078	1	18/12/2020	1.256,11 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/20 DEL 30/10/2020 - FORNITURA GENERICA	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6079	1	18/12/2020	1.465,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 12/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 264,30) - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 12/11/2020 N.RO 1PA ID IMPEGNO:110103	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6080	1	18/12/2020	1.146,80 Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 19/10/2020 (di cui Split per euro 206,80) - Fattura di vendita	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6081	1	18/12/2020	549,00 Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 19/10/2020 (di cui Split per euro 99,00) - Fattura di vendita	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6082	1	18/12/2020	573,29 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -48 DEL 30/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,12) - FORNITURA GENERICA	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6083	1	18/12/2020	204,96 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -52 DEL 30/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,96) - FORNITURA GENERICA	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6084	1	18/12/2020	625,13 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -52 DEL 30/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,73) - FORNITURA GENERICA	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6085	1	18/12/2020	24,40 Liquidazione Fattura Nr. 20/50/00004 del 30/10/2020 (di cui Split per euro 4,40) - FATTURA	912831	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6086	1	18/12/2020	21,96 Liquidazione Fattura Nr. 20/50/00004 del 30/10/2020 (di cui Split per euro 3,96) - FATTURA	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6087	1	18/12/2020	417,24 Liquidazione Fattura Nr. 20/50/00004 del 30/10/2020 (di cui Split per euro 75,24) - FATTURA	916722	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6088	1	18/12/2020	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20200009 del 30/10/2020 (di cui Split per euro 57,64) - Targa: 319,64 CW808PY - Telaio: ZFA1690000477830 - KM: 216714 - Modello: FIAT PANDA (2Q) (09/03 12/10) 1.2 4x4 Ber. 5p/b/1242cc	912831	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6089	1	18/12/2020	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20200008 del 30/10/2020 (di cui Split per euro 57,22) - Targa: 317,29 FJ342BN - Telaio: ZFA22500006E21570 - KM: 48039 - Modello: FIAT QUBO (4N) (06/16) 1.4 8V (57Kw)Nat.Power Mnv 5p/b-m/1368cc	912831	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

6090	1	18/12/2020	148,08	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20200010 del 30/10/2020 (di cui Split per euro 26,70) - Targa: CG448GW - Telaio: ZCFC3563105423327 - KM: 189403 - Modello: IVECO 35C9	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6091	1	18/12/2020	288,05	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20200011 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 51,94) - Targa: CW808PY - Telaio: ZFA1690000477830 - KM: 216620 - Modello: FIAT PANDA (2Q) (09/03 12/10 ) 1.2 4x4 Ber. 5p/b/1242cc	912831	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6092	1	18/12/2020	257,91	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20200012 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 46,51) - Targa: CM122PW - Telaio: ZFA2230005243068 - KM: 211211 - Modello: FIAT DOBLO CARGO (1W) (11/00 12/03 ) 1.6i 16V bipower FRG 4-5p/b-m/1596cc	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6093	1	18/12/2020	435,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20PA1/003 DEL 31/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 78,44) - FORNITURA GENERICA	912831	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6094	1	18/12/2020	52,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S/0000025 DEL 30/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,46) - FORNITURA GENERICA	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6095	1	18/12/2020	5.352,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 656/T DEL 31/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 965,25) - FORNITURA GENERICA	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6096	1	18/12/2020	2.074,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 DEL 13/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 374,00) - FORNITURA GENERICA	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6097	1	18/12/2020	1.183,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/E / 20 DEL 16/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 213,40) - FORNITURA GENERICA	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6098	1	18/12/2020	2.464,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 467/PF DEL 20/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 444,40) - FORNITURA GENERICA	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6101	1	18/12/2020	71,00	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA RECUPERO SPESE +IVA NOVEMBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6102	1	18/12/2020	30,66	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA RECUPERO SPESE NOVEMBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6103	1	18/12/2020	36,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200039 - DITTA NIPOTI LUCA-ACQUISTO MATERIALI VARI PER "SPAZIO BIMBI E BIMBE" DEL CAPOLUOGO- ACQUISTO PANI ARGILLA	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6105	1	18/12/2020	2,75	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA NOVEMBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6108	1	22/12/2020	100,46	Liquidazione Fattura Nr. 2000903078 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 3,86) - PASTI DIPENDENTI COMUNALI	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6109	1	22/12/2020	95,68	Liquidazione Fattura Nr. 2000905304 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 3,68) - PASTI DIPENDENTI COMUNALI	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6110	1	22/12/2020	114,82	Liquidazione Fattura Nr. 2000908501 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 4,42) - PASTI APPALTO DIPENDENTI	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6111	1	22/12/2020	157,87	Liquidazione Fattura Nr. 2000909912 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 6,07) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6112	1	22/12/2020	167,44	Liquidazione Fattura Nr. 2000901194 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 6,44) - PASTI DIPENDENTI COMUNALI	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

6113	1	22/12/2020	6.265,00 Liquidazione Fattura Nr. 3/41 del 09/11/2020 - Fornitura generica	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6114	1	22/12/2020	3.558,63 Liquidazione Fattura Nr. 500716/Q del 18/11/2020 (di cui Split per euro 323,51) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6115	1	22/12/2020	216,11 Liquidazione Fattura Nr. 100709/X del 16/11/2020 (di cui Split per euro 19,65) - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER RIORGANIZZAZIONE E RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID - settembre 2020	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6116	1	22/12/2020	432,21 Liquidazione Fattura Nr. 100710/X del 16/11/2020 (di cui Split per euro 39,29) - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER RIORGANIZZAZIONE E RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID ottobre 2020	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6117	1	22/12/2020	21.845,67 Liquidazione Fattura Nr. 500635/Q del 12/11/2020 (di cui Split per euro 1.985,97) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6118	1	22/12/2020	726,00 Liquidazione Fattura Nr. 100677/X del 11/11/2020 (di cui Split per euro 66,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA DAL 01/10/2020 AL 30/10/2020.	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6119	1	22/12/2020	2.225,70 Liquidazione Fattura Nr. 500596/Q del 06/11/2020 (di cui Split per euro 202,34) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6120	1	22/12/2020	19.776,05 Liquidazione Fattura Nr. 5565 V9 del 01/12/2020 (di cui Split per euro 760,62) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6121	1	22/12/2020	28,00 Liquidazione Fattura Nr. 5564 V9 del 01/12/2020 (di cui Split per euro 1,08) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6122	1	22/12/2020	3.709,97 Liquidazione Fattura Nr. 5196 V9 del 10/11/2020 (di cui Split per euro 669,01) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6123	1	22/12/2020	14.315,78 Liquidazione Fattura Nr. 5195 V9 del 10/11/2020 (di cui Split per euro 681,70) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6124	1	22/12/2020	27,99 Liquidazione Fattura Nr. 4922 V9 del 02/11/2020 (di cui Split per euro 1,07) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6125	1	22/12/2020	1.624,95 Liquidazione Fattura Nr. 4690 V9 del 15/10/2020 (di cui Split per euro 289,05) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6126	1	22/12/2020	6.385,58 Liquidazione Fattura Nr. 4692 V9 del 15/10/2020 (di cui Split per euro 304,08) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6127	1	22/12/2020	4.240,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/001 DEL 19/11/2020 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI 0 6 ANNI PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2020.	917236	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6128	1	22/12/2020	7.994,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65/PA DEL 26/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO NEL MESE DI NOVEMBRE 2020	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6129	1	22/12/2020	7.994,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/PA DEL 26/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO NEL MESE DI OTTOBRE 2020	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6130	1	22/12/2020	1.155,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/PA DEL 26/10/2020 - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO NEL MESE DI OTTOBRE 2020	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

6131	1	22/12/2020	1.155,79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65/PA DEL 26/11/2020 - FORNITURA GENERICA	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6132	1	22/12/2020	926,69 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129007848 DEL 18/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 167,11) - FORNITURA GENERICA	914832	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6148	1	24/12/2020	1.781,20 Liquidazione Fattura Nr. 4322/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 321,20) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6149	1	24/12/2020	384,30 Liquidazione Fattura Nr. 4329/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 69,30) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6150	1	24/12/2020	1.586,00 Liquidazione Fattura Nr. 4327/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 286,00) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6151	1	24/12/2020	603,47 Liquidazione Fattura Nr. 4313/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 108,82) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6152	1	24/12/2020	1.570,45 Liquidazione Fattura Nr. 4320/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 283,20) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6153	1	24/12/2020	1.293,20 Liquidazione Fattura Nr. 4332/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 233,20) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6154	1	24/12/2020	1.342,00 Liquidazione Fattura Nr. 4338/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 242,00) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6155	1	24/12/2020	6.417,20 Liquidazione Fattura Nr. 4337/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 1.157,20) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6156	1	24/12/2020	756,40 Liquidazione Fattura Nr. 4335/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 136,40) - INTERVENTI EXTRA CANONE PER SANIFICAZIONE - COVID 19 SVOLTI NEL MESE DI AGOSTO 2020	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6157	1	24/12/2020	1.460,34 Liquidazione Fattura Nr. 4317/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 263,34) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6158	1	24/12/2020	3.693,71 Liquidazione Fattura Nr. 4314/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 666,08) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6159	1	24/12/2020	3.980,73 Liquidazione Fattura Nr. 4318/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 717,84) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6160	1	24/12/2020	878,40 Liquidazione Fattura Nr. 4323/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 158,40) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6161	1	24/12/2020	1.213,90 Liquidazione Fattura Nr. 4333/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 218,90) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6162	1	24/12/2020	2.098,40 Liquidazione Fattura Nr. 4339/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 378,40) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6163	1	24/12/2020	1.525,00 Liquidazione Fattura Nr. 4326/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 275,00) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

6164	1	24/12/2020	3.980,73 Liquidazione Fattura Nr. 4315/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 717,84) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6165	1	24/12/2020	457,50 Liquidazione Fattura Nr. 4324/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 82,50) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6166	1	24/12/2020	955,26 Liquidazione Fattura Nr. 4321/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 172,26) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6167	1	24/12/2020	1.756,80 Liquidazione Fattura Nr. 4334/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 316,80) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6168	1	24/12/2020	1.024,80 Liquidazione Fattura Nr. 4328/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 184,80) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6169	1	24/12/2020	2.122,80 Liquidazione Fattura Nr. 4331/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 382,80) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6170	1	24/12/2020	1.018,70 Liquidazione Fattura Nr. 4319/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 183,70) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6171	1	24/12/2020	146,40 Liquidazione Fattura Nr. 4319/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 26,40) - RIF. PROT. N. UT/LP/1068 DEL 04.06.2020 - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6172	1	24/12/2020	1.018,70 Liquidazione Fattura Nr. 4316/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 183,70) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6173	1	24/12/2020	146,40 Liquidazione Fattura Nr. 4316/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 26,40) - RIF. PROT. N. UT/LP/1068 DEL 04.06.2020 - PULIZIA CONTINUATIVA SVOLTA PRESSO CENTRO E.GIUSTI PIANORO	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6174	1	24/12/2020	3.012,06 Liquidazione Fattura Nr. 4341/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 543,16) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6175	1	24/12/2020	2.260,78 Liquidazione Fattura Nr. 4341/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 407,68) - RIF. PROT. N. 795 DEL 23.04.2020 E TD 1279800 - Intervento straordinario sanificazione COVID-19 strutture comunali (Esclusi asili nido Millepiedi Millemanni e G)	914632	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6176	1	24/12/2020	662,46 Liquidazione Fattura Nr. 4341/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 119,46) - RIF. PROT. N. 795 DEL 23.04.2020 E TD 1279800 - Intervento straordinario sanificazione COVID-19 strutture comunali (Esclusi asili nido Millepiedi Millemanni e G)	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6177	1	24/12/2020	2.928,00 Liquidazione Fattura Nr. 209 del 03/12/2020 (di cui Split per euro 528,00) - Fornitura generica	91939	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6178	1	24/12/2020	756,50 Liquidazione Fattura Nr. 9129008296 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 136,42) - Fornitura generica	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6179	1	24/12/2020	13,90 Liquidazione Fattura Nr. 20-10-101990 del 30/11/2020 - Rif Vs ord n.ZB62EBB8F2 del CONSEGNA SOLO LA MATTINA ORDINE 5791199 CIG ZB62EBB8F2 Lettera Vettura: 0000402641 SUPP EUR	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6180	1	24/12/2020	1.600,64 Liquidazione Fattura Nr. RGPA-2020-665 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 288,64) - Vendita Biblioteca Comunale "S. Mucini"	914821	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6181	1	24/12/2020	78,56 Liquidazione Fattura Nr. AO0000679 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 5,35) - Fornitura generica	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

6182	1	24/12/2020	127,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/E DEL 26/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,06) - FORNITURA GENERICA	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6183	1	24/12/2020	74,96 Liquidazione Fattura Nr. 2997/V del 30/11/2020 (di cui Split per euro 13,52) - Fornitura generica	917229	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6184	1	24/12/2020	187,49 Liquidazione Fattura Nr. 29/PA del 26/11/2020 (di cui Split per euro 33,81) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	917231	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6185	1	24/12/2020	100,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 135_20 DEL 07/12/2020 - DETERMINA N. 737/2020	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6186	1	24/12/2020	5.673,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 234/PA DEL 10/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.023,00) - FORNITURA GENERICA	91438	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6187	1	24/12/2020	59,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3445/PA DEL 10/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,27) - DET. N. 796 DEL 09/12/2020	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6189	1	24/12/2020	373,27 Liquidazione Fattura Nr. 100797/X del 14/12/2020 (di cui Split per euro 33,93) - Fornitura generica	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6190	1	24/12/2020	515,00 Liquidazione Fattura Nr. 106-6 del 02/12/2020 - VISITE GUIDATA	914532	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6191	1	24/12/2020	627,00 Liquidazione Fattura Nr. 100774/X del 14/12/2020 (di cui Split per euro 57,00) - Fornitura generica	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6192	1	24/12/2020	21.845,67 Liquidazione Fattura Nr. 500360/Q del 13/05/2020 (di cui Split per euro 1.985,97) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6193	1	24/12/2020	61.058,19 Liquidazione Fattura Nr. 2000912201 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 2.348,39) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6194	1	24/12/2020	7.089,26 Liquidazione Fattura Nr. 2000912204 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 272,66) - Fornitura generica	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6195	1	24/12/2020	191,36 Liquidazione Fattura Nr. 2000912200 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 7,36) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6196	1	24/12/2020	26.230,67 Liquidazione Fattura Nr. 2000912202 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 1.008,87) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6197	1	24/12/2020	248,77 Liquidazione Fattura Nr. 2000912203 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 9,57) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6198	1	24/12/2020	5.665,42 Liquidazione Fattura Nr. 2000912199 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 497,42) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6199	1	24/12/2020	44.882,91 Liquidazione Fattura Nr. 5754 V9 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 1.726,27) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6200	1	24/12/2020	3.511,03 Liquidazione Fattura Nr. 5752 V9 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 633,14) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

6201	1	24/12/2020	8.056,08	Liquidazione Fattura Nr. 5753 V9 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 383,62) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6202	1	24/12/2020	12.931,86	Liquidazione Fattura Nr. 5751 V9 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 615,80) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6203	1	24/12/2020	30.401,37	Liquidazione Fattura Nr. 1880/SE del 30/11/2020 (di cui Split per euro 1.169,28) - FATT. ELETTR.	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6204	1	24/12/2020	2.360,71	Liquidazione Fattura Nr. 5692 V9 del 09/12/2020 (di cui Split per euro 425,70) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6208	1	24/12/2020	6.945,46	Liquidazione Fattura Nr. 66C del 13/10/2020 - Fornitura generica	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6209	1	24/12/2020	7.279,98	Liquidazione Fattura Nr. 202000169 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 1.312,78) - Fornitura generica	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6210	1	24/12/2020	1.244,64	Liquidazione Fattura Nr. A000030 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 224,44) - Fornitura generica	916741	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6211	1	24/12/2020	1.204,50	Liquidazione Fattura Nr. A000032 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 109,50) - Fornitura generica	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6212	1	24/12/2020	124,46	Liquidazione Fattura Nr. A000031 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 22,44) - Fornitura generica	916742	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6213	1	24/12/2020	7.340,00	Liquidazione Fattura Nr. 8-PA del 31/10/2020 (di cui Split per euro 1.323,61) - Fornitura generica	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6216	1	24/12/2020	6.863,72	Liquidazione Fattura Nr. 13/E / 20 del 16/11/2020 (di cui Split per euro 1.237,72) - Fornitura generica	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6217	1	24/12/2020	169,77	Liquidazione Fattura Nr. PJ03301241 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 30,61) - Fornitura generica	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6218	1	24/12/2020	70,00	Liquidazione Fattura Nr. PJ03301242 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 12,62) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6219	1	24/12/2020	358,31	Liquidazione Fattura Nr. PJ03301243 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 64,61) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6220	1	24/12/2020	699,17	Liquidazione Fattura Nr. PJ03301244 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 126,08) - Fornitura generica	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6221	1	24/12/2020	24.041,29	Liquidazione Fattura Nr. 122010036820 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 2.185,57) - AMBIENTE	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6222	1	24/12/2020	143.243,98	Liquidazione Fattura Nr. 122010036820 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 13.022,18) - AMBIENTE	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6225	1	24/12/2020	200,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 990 DEL 27/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,07) - FORNITURA GENERICA	912831	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

6235	1	24/12/2020	2,51 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA DICEMBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6237	1	28/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 121_20 DEL 19/10/2020 - GIORNATA DI STUDIO ZOLA 302,00 PREDOSA 2020 - DET. N. 576 DEL 21.09.2020 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO A VOSTRO CARICO	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6238	1	28/12/2020	124,28 Liquidazione Fattura Nr. 1423/05 del 14/12/2020 (di cui Split per euro 22,41) - Fornitura generica	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6239	1	28/12/2020	351,43 Liquidazione Fattura Nr. 1422/05 del 14/12/2020 (di cui Split per euro 63,37) - Fornitura generica	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6240	1	28/12/2020	412,36 Liquidazione Fattura Nr. 3/261 del 18/12/2020 (di cui Split per euro 74,36) - VENDITA	911621	14	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6241	1	28/12/2020	97,93 Liquidazione Fattura Nr. AO0000709 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 17,66) - Fornitura generica	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6242	1	28/12/2020	351,36 Liquidazione Fattura Nr. 789/00002 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 63,36) - Fornitura generica	912032	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6243	1	28/12/2020	1.051,78 Liquidazione Fattura Nr. 122010041018 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 189,67) - AMBIENTE	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6244	1	28/12/2020	2.157,50 Liquidazione Fattura Nr. 14/114 del 01/12/2020 (di cui Split per euro 3,61) - VENDITA	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6246	1	28/12/2020	182,70 Liquidazione Fattura Nr. 112016920121 del 25/11/2020 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6247	1	28/12/2020	158,87 Liquidazione Fattura Nr. 1010649562 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 28,65) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6249	1	28/12/2020	488,00 Liquidazione Fattura Nr. 4325/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 88,00) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6250	1	28/12/2020	269,01 Liquidazione Fattura Nr. 4336/1 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 48,51) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6251	1	28/12/2020	Liquidazione Fattura Nr. 2020114838 del 17/11/2020 (di cui Split per euro 11,76) - Qualora quanto 65,21 presente in fattura preveda attivita' di stampa e imbustamento MP da 1/9/19, si specifica che la stessa viene effettuata utilizzando carta FS	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6252	1	28/12/2020	873,45 Liquidazione Fattura Nr. 1010647755 del 17/11/2020 (di cui Split per euro 157,51) - DETERMINAZIONE N. 82/2018 MEPA INTERCENT-ER 60 MESI	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6254	1	28/12/2020	553,58 Liquidazione Fattura Nr. 112016274947 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 50,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6255	1	28/12/2020	61,00 Liquidazione Fattura Nr. 53 del 20/11/2020 (di cui Split per euro 11,00) - Fornitura generica	917231	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6256	1	28/12/2020	497,39 Liquidazione Fattura Nr. F E0002876 del 25/11/2020 (di cui Split per euro 89,69) - FATT. VENDITA PA	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

6258	1	28/12/2020	23,19 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6259	1	28/12/2020	73,11 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP LAMPADE VOTIVE DICEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6260	1	28/12/2020	23,19 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PUBBLICITA' DICEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6261	1	28/12/2020	44,87 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PROV.TI CONTR.LI DICEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6262	1	28/12/2020	31,35 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIA DICEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6263	1	29/12/2020	SRM SRL - CONVENZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLA LINEA 126 E IL PROLUNGAMENTO 18.603,18 DELLA LINEA 13 SERALE NELL'AMBITO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	912019	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6264	1	29/12/2020	4,30 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA DICEMBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6284	1	30/12/2020	111,60 Liquidazione Fattura Nr. 236 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 18,29) - Fornitura generica	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6285	1	30/12/2020	75,00 Liquidazione Fattura Nr. 257 del 14/09/2020 (di cui Split per euro 11,69) - Fornitura generica	912831	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6286	1	30/12/2020	117,70 Liquidazione Fattura Nr. 309 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 19,39) - Fornitura generica	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6287	1	30/12/2020	105,50 Liquidazione Fattura Nr. 310 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 17,19) - Fornitura generica	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6288	1	30/12/2020	105,50 Liquidazione Fattura Nr. 341 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 17,19) - Fornitura generica	912831	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6289	1	30/12/2020	105,50 Liquidazione Fattura Nr. 342 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 17,19) - Fornitura generica	915430	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6291	1	31/12/2020	0,80 TESORERIA COMMISSIONE MANDATO CASSA DDPP. ANNO 2020 REG.305	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6292	1	31/12/2020	0,80 TESORERIA COMMISSIONE MANDATO CASSA DDPP. ANNO 2020 REG.306	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4	1	08/01/2020	153.000,00 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER SERVIZI ASL DELEGHE MINORI 2019	918251	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
5	1	08/01/2020	20.000,00 UNIONE SAVENA IDICE-TRASFERIMENTO A UNIONE PER CONTRIBUTI A PUBBLICA ASSISTENZA 2019	918350	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
226	1	20/01/2020	4.886,51 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA TURISMO ANNO 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti

227	1	20/01/2020	6.277,78 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
228	1	20/01/2020	1.472,68 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA-COFINANZIAMENTO PROGETTO	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
229	1	20/01/2020	1.708,00 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA - PIATTAFORMA COMUNICHIAMO ANNO 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
230	1	20/01/2020	60,00 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-TRASFERIMENTO PER COMMISSIONE ERP ANNO 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
231	1	20/01/2020	133.045,09 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI-QUOTA PARTE PERSONALE ANNO 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
232	1	20/01/2020	316,84 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI-QUOTA PARTE PERSONALE ANNO 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
233	1	20/01/2020	3.655,07 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SUA ANNO 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
296	1	23/01/2020	2.853,25 UNA ZAMPA SUL CUORE-3' RATA GESTIONE OASI FELINA ANNO 2019 E ASSICURAZIONE VOLONTARI	917150	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
297	1	23/01/2020	21,00 RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
298	1	23/01/2020	36,00 RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
299	1	23/01/2020	99,00 RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
300	1	23/01/2020	53,00 RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
301	1	23/01/2020	47,00 RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
302	1	23/01/2020	9,00 RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
303	1	23/01/2020	29,00 RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
304	1	23/01/2020	107,00 RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
305	1	23/01/2020	30,00 RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
306	1	23/01/2020	135,00 RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti

307	1	23/01/2020	146,00 RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
308	1	23/01/2020	12,00 COMUNE ROMA-RIMBORSO TASI 2018 DAL COMUNE DI PIANORO-VERSAMENTO ERRATO SOC.COOP.COSTRUZIONI S.C. IN L.C.A.	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
309	1	23/01/2020	20,00 RIMBORSO TARI 2018	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
310	1	23/01/2020	94,00 RIMBORSO IMU 2018	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
311	1	23/01/2020	1.889,00 RIMBORSO IMU 2016-17	911251	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
312	1	23/01/2020	3.088,30 ANCI-QUOTA NAZIONALE 2020-COD.TRIBUTO 0951	912050	11	2020	1	4 - trasferimenti correnti
621	1	11/02/2020	106,34 ASSOC.AMICI DI TAMARA E DAVIDE-PROGETTO SFOGLIAMO LE TRADIZIONI	914556	4	2019	1	4 - trasferimenti correnti
680	1	14/02/2020	60.000,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	917451	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
681	1	14/02/2020	43.000,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	917453	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
686	1	17/02/2020	1.689,00 COMUNE DI SAN LAZZARO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER CASA DELLE DONNE CHE HANNO SUBITO VIOLENZA- ANNO 2017	917951	99	2017	1	4 - trasferimenti correnti
687	1	17/02/2020	1.689,00 COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA-TRASFERIMENTO PREVISTO NELL'ACCORDO DI AMBITO METROPOLITANO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA, ASCOLTO ED OSPITALITA' PER DONNE CHE HANNO SUBITO VIOLENZA ANNO 2016	917951	99	2016	1	4 - trasferimenti correnti
751	1	19/02/2020	800,00 COMITATO ONORANZE CADUTI SABBIUNO - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 E 2018 - IMPEGNO/LIQUIDAZIONE DI SPESA	91155	99	2018	1	4 - trasferimenti correnti
972	1	25/02/2020	257,25 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
973	1	25/02/2020	660,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-PISCINA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
974	1	25/02/2020	225,15 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
975	1	25/02/2020	256,35 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
976	1	25/02/2020	287,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
977	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

978	1	25/02/2020	330,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
979	1	25/02/2020	166,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
980	1	25/02/2020	56,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
981	1	25/02/2020	252,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
982	1	25/02/2020	252,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
983	1	25/02/2020	85,24 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
984	1	25/02/2020	277,20 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
985	1	25/02/2020	244,64 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVOR	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
986	1	25/02/2020	87,14 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
987	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
988	1	25/02/2020	85,71 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
989	1	25/02/2020	252,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
990	1	25/02/2020	168,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
991	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
992	1	25/02/2020	252,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
993	1	25/02/2020	252,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
994	1	25/02/2020	315,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
995	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

996	1	25/02/2020	122,32 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
997	1	25/02/2020	266,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
998	1	25/02/2020	3.696,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CENTRO ESTIVO VIALE MARCONI 42	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
999	1	25/02/2020	1.008,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-COLORIAMO L'ESTATE	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1000	1	25/02/2020	4.146,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ESTATE INFANZIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1001	1	25/02/2020	4.426,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-GIOCA ESTATE	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1002	1	25/02/2020	244,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-SERVIZIO ESTIVO SC, INFANZIA DI VITTORIO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1003	1	25/02/2020	2.190,85 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CENTRO ESTIVO 3-5 ANNI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1004	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1005	1	25/02/2020	138,60 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1006	1	25/02/2020	2.436,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-LA POLVERE MAGICA DEL GIRO...ESTATE	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1007	1	25/02/2020	1.680,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-AGRICAMP	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1008	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1009	1	25/02/2020	317,70 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1010	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1011	1	25/02/2020	297,44 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1012	1	25/02/2020	84,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1013	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1014	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1015	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1016	1	25/02/2020	240,50 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1017	1	25/02/2020	210,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1018	1	25/02/2020	85,20 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1019	1	25/02/2020	102,90 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1020	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1021	1	25/02/2020	244,64 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1022	1	25/02/2020	158,85 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1023	1	25/02/2020	183,48 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1024	1	25/02/2020	266,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1025	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1026	1	25/02/2020	178,26 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1027	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1028	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1029	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1030	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1031	1	25/02/2020	1.092,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-TENNIS PARK SPORT AND FUN	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1032	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1033	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1034	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1035	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1036	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1037	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1038	1	25/02/2020	182,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1039	1	25/02/2020	168,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1040	1	25/02/2020	168,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1041	1	25/02/2020	183,48 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1042	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1043	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1044	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1045	1	25/02/2020	70,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1046	1	25/02/2020	252,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1047	1	25/02/2020	249,33 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1048	1	25/02/2020	249,33 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1049	1	25/02/2020	249,33 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1050	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1051	1	25/02/2020	238,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1052	1	25/02/2020	252,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1053	1	25/02/2020	4.704,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1054	1	25/02/2020	249,56 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1055	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1056	1	25/02/2020	252,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1057	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1058	1	25/02/2020	252,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1059	1	25/02/2020	168,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1060	1	25/02/2020	308,70 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1061	1	25/02/2020	120,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1062	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1063	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1064	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1065	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1066	1	25/02/2020	211,80 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1067	1	25/02/2020	168,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1068	1	25/02/2020	168,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1069	1	25/02/2020	317,70 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1070	1	25/02/2020	84,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1071	1	25/02/2020	266,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1072	1	25/02/2020	317,70 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1073	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1074	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1075	1	25/02/2020	168,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1076	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1077	1	25/02/2020	57,72 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1078	1	25/02/2020	126,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1079	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1080	1	25/02/2020	252,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1081	1	25/02/2020	252,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1082	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1083	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1084	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1085	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1086	1	25/02/2020	56,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1087	1	25/02/2020	56,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1088	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1089	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1090	1	25/02/2020	1.932,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ESTATE RAGAZZI ELEMENTARI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1091	1	25/02/2020	756,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ESTATE RAGAZZI MEDIE	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1092	1	25/02/2020	205,80 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1093	1	25/02/2020	156,42 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1094	1	25/02/2020	138,60 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1095	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1096	1	25/02/2020	205,80 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1097	1	25/02/2020	325,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1098	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-GREE APPLE CAMPS	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1099	1	25/02/2020	4.368,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ESTATE FULL TIME	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1100	1	25/02/2020	13.776,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CAMPS ESTIVE MULTISPORT SAN LAZZARO/PIANORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1101	1	25/02/2020	211,80 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1102	1	25/02/2020	84,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1103	1	25/02/2020	58,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-AVVIAMENTO ALL'ATTIVITA' SPORTIVA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1104	1	25/02/2020	305,80 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1105	1	25/02/2020	250,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1106	1	25/02/2020	178,26 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1107	1	25/02/2020	135,09 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1108	1	25/02/2020	154,35 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1109	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1110	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1111	1	25/02/2020	84,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-OFFICINE SUMMER CAMP	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1112	1	25/02/2020	297,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1113	1	25/02/2020	297,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1114	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1115	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1116	1	25/02/2020	168,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1117	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1118	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1119	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1120	1	25/02/2020	1.428,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1121	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1122	1	25/02/2020	317,70 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1123	1	25/02/2020	7.578,84 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CENTRO ESTIVO 5-13 ANNI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1124	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1125	1	25/02/2020	154,35 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1126	1	25/02/2020	266,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1127	1	25/02/2020	280,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1128	1	25/02/2020	322,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1129	1	25/02/2020	180,12 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1130	1	25/02/2020	336,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1131	1	25/02/2020	126,00 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1132	1	25/02/2020	87,14 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1133	1	25/02/2020	78,80 TRASFER.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1134	1	25/02/2020	7.486,80 TRASF.PROGETTO DISTRETTUALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CENTRO ESTIVO SC. INFANZIA COLIBRI'	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1141	1	25/02/2020	230,00 ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - RINNOVO ISCRIZIONE ANNUALE 2020	912050	11	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1142	1	25/02/2020	77.668,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	914956	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1143	1	25/02/2020	70.289,75 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	918256	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1144	1	25/02/2020	2.284,33 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	918254	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1186	1	05/03/2020	110,00 ORDINE DEI GIORNALISTI-ISCRIZIONE ANNO 2020 DIPENDENTE SIMONA SIMONCINI	912050	11	2020	1	4 - trasferimenti correnti

1204	1	05/03/2020	1.135,00 ENTE PARCHI PER LA BIODIVERSITA' EMILIA ORIENTALE-LABORATORI AMBIENTALI PER LE SCUOLE	914556	4	2018	1	4 - trasferimenti correnti
1264	1	09/03/2020	28.920,65 TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER PROGETTO AL NIDO CON LA REGIONE SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	917250	1	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1509	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1510	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1511	1	24/03/2020	252,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1512	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1513	1	24/03/2020	168,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1514	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1515	1	24/03/2020	168,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1516	1	24/03/2020	84,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1517	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1518	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1519	1	24/03/2020	252,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1520	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1521	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1522	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1523	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1524	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1525	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1526	1	24/03/2020	66,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI-OFFICINE SUMMER CAMP	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1527	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1528	1	24/03/2020	168,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1529	1	24/03/2020	84,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1530	1	24/03/2020	84,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1531	1	24/03/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1533	1	25/03/2020	306,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1534	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1535	1	25/03/2020	102,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1536	1	25/03/2020	204,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1537	1	25/03/2020	102,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1538	1	25/03/2020	324,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1539	1	25/03/2020	204,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1540	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1541	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1542	1	25/03/2020	92,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1543	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1544	1	25/03/2020	102,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1545	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1546	1	25/03/2020	102,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1547	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1548	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1549	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1550	1	25/03/2020	324,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1551	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1552	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1553	1	25/03/2020	324,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1554	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1555	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1556	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1557	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1558	1	25/03/2020	324,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1559	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1560	1	25/03/2020	102,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1561	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1562	1	25/03/2020	209,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1563	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1564	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1565	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1566	1	25/03/2020	324,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1567	1	25/03/2020	102,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1568	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1569	1	25/03/2020	324,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1570	1	25/03/2020	204,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1571	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1572	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1573	1	25/03/2020	324,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1574	1	25/03/2020	324,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1575	1	25/03/2020	486,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1576	1	25/03/2020	102,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1577	1	25/03/2020	162,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1578	1	25/03/2020	102,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1579	1	25/03/2020	102,00 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1764	1	10/04/2020	49.441,30 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1532 DEL 30/11/2019 - RIMBORSO SPESE ANNO 2019	918253	199	2019	1	4 - trasferimenti correnti
1786	1	10/04/2020	93.349,94 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE-TRASFERIMENTO FONDI EMERGENZA ALIMENTARE-IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	91159	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1798	1	15/04/2020	100,00 RIMBORSO UTENTE DEL NIDO D'INFANZIA FIGLIA CEVENINI SABINA- IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2153	1	04/05/2020	3.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/5 DEL 07/02/2020 - INTERVENTO FORMATIVO A.S.2019/2020	914550	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
2516	1	25/05/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
2517	1	25/05/2020	336,00 PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
2972	1	19/06/2020	700,00 AVVISO PUBBLICO - QUOTA ANNO 2020 / IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	91155	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2973	1	19/06/2020	440,00 COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 / IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	91155	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3021	1	23/06/2020	2.849,00 RIMBORSO IMU 2014/2018	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3022	1	23/06/2020	143,00 RIMBORSO IMU 2019	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3023	1	23/06/2020	428,00 RIMBORSI IMU. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3024	1	23/06/2020	50,00 RIMBORSI IMU. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3078	1	03/07/2020	8.850,00 COSTRAVI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI PARTECIPAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO STRADE VICINALI DEL COMUNE DI PIANORO - ACCONTO	915450	1	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3153	1	06/07/2020	122,90 ASSOCIAZIONE AMICI DI TAMARA E DAVIDE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PROGETTO POT "SFOGLIAMO LE TRADIZIONI"	914556	4	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3154	1	06/07/2020	Liquidazione Fattura Nr. 2010985015 del 24/04/2020 - Rimborso oneri per i permessi retribuiti spettanti al Signor ZUFFI MARCO per l'attività svolta in qualità di Vice Sindaco. BOLLO EUR 2,00 ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17/06/2014	91151	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3155	1	06/07/2020	1.788,85 Liquidazione Fattura Nr. 2010985012 del 24/04/2020 - Rimborso oneri per i permessi retribuiti spettanti al Signor ZUFFI MARCO per l'attività svolta in qualità di Vice Sindaco. BOLLO EUR 2,00 ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17/06/2014	91151	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3156	1	06/07/2020	199,57 Liquidazione Fattura Nr. 2010985016 del 24/04/2020 - Rimborso oneri per i permessi retribuiti spettanti al Signor ZUFFI MARCO per l'attività svolta in qualità di Vice Sindaco. BOLLO EUR 2,00 ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17/06/2014	91151	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3157	1	06/07/2020	602,80 Liquidazione Fattura Nr. 2010985014 del 24/04/2020 - Rimborso oneri per i permessi retribuiti spettanti al Signor ZUFFI MARCO per l'attività svolta in qualità di Vice Sindaco. BOLLO EUR 2,00 ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17/06/2014	91151	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti

3158	1	06/07/2020	Liquidazione Fattura Nr. 2010985013 del 24/04/2020 - Rimborso oneri per i permessi retribuiti 391,75 spettanti al Signor ZUFFI MARCO per l'attività svolta in qualità di Vice Sindaco. BOLLO EUR 2,00 ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17/06/2014	91151	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3162	1	06/07/2020	2.857,50 IIS ETTORE MAJORANA-1' TRANCHE TUTOR AMICALE	914550	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3163	1	06/07/2020	1.050,00 1' TRANCHE TUTOR AMICALE	914550	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3204	1	15/07/2020	556,22 RIMBORSO ICP 2013/18	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3205	1	15/07/2020	1.509,75 RIMBORSO ICP 2013/18	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3206	1	15/07/2020	428,00 RIMBORSO IMU 2017-2018-2019	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3408	1	20/07/2020	4.067,27 COMUNE DI LOIANO - PROGETTO DISTRETTUALE DI QUALIFICAZIONE 3/5 ANNI 2019/2020: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI LOIANO	914557	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3410	1	20/07/2020	43,07 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	914551	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3411	1	20/07/2020	280,93 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3412	1	20/07/2020	95,44 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020-RECUPERO RETTA APRILE-GIUGNO 2019	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3413	1	20/07/2020	66,56 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3414	1	20/07/2020	162,00 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3415	1	20/07/2020	162,00 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3416	1	20/07/2020	162,00 DJEBALI-	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3417	1	20/07/2020	162,00 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3418	1	20/07/2020	162,00 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3419	1	20/07/2020	162,00 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3420	1	20/07/2020	648,00 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti

3421	1	20/07/2020	100,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 REINTROITO PER RETTE NON PAGATE 2019	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3422	1	20/07/2020	15,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: REINTROITO PER RETTE NON PAGATE 2018	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3423	1	20/07/2020	22,70	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 REINTROITO RETTE NON PAGATE 2018	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3424	1	20/07/2020	105,89	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3425	1	20/07/2020	324,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3426	1	20/07/2020	324,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3427	1	20/07/2020	162,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3428	1	20/07/2020	162,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3429	1	20/07/2020	162,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3430	1	20/07/2020	162,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3431	1	20/07/2020	102,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3432	1	20/07/2020	162,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3433	1	20/07/2020	162,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3434	1	20/07/2020	162,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3435	1	20/07/2020	102,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3436	1	20/07/2020	162,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3437	1	20/07/2020	162,00	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3438	1	20/07/2020	33,41	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti

3440	1	22/07/2020	503,26 UNA ZAMPA SUL CUORE - GESTIONE OASI FELINA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	917150	99	2018	1	4 - trasferimenti correnti
3441	1	22/07/2020	5,88 COMUNE DI LOIANO-RIMB.NOTIFICA PROCESSO VERBALE FACCHINI MONICA RICH.PROT.1555/26-02-2020 RIF. 39/2019/V PROT. 922/2019	912851	3	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3442	1	22/07/2020	24.000,00 COMUNE DI LOIANO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LOIANO DI QUOTA DOVUTA PER LA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVENA	917150	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3580	1	24/07/2020	23.054,33 Liquidazione Fattura Nr. 300/B del 22/07/2020 - RIMBORSI SPESA	918253	199	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3611	1	31/07/2020	54,78 COMUNE BOLOGNA-NR. RIF.703/8403/20 NOTIFICAZIONI ATTI 1' TRIMESTRE 2020	912851	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3612	1	31/07/2020	10,18 NOTIFICA RICH.PROT. 51851/5 DEL 30/04/2020.RIF. 96647 -14/08/2019 A GRUPPONI CARLOTTA	912851	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3613	1	31/07/2020	5,88 RIMBORSO NOTIFICA ATTI CODICE AVVISO 3040 2010 0942 6012 28 a VELESHTA HIDAJET	912851	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3614	1	31/07/2020	5,88 RIMBORSO NOTIFICA ATTI RICHIESTA NR. 200529 DEL 17/06/2020 A NALBONE CINZIA	912851	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3637	1	04/08/2020	2.800,00 GEV-CONTRIBUTO/RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE ANNO 2018	917050	99	2018	1	4 - trasferimenti correnti
3866	1	11/08/2020	155,80 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3867	1	11/08/2020	155,80 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3868	1	11/08/2020	155,80 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3869	1	11/08/2020	155,80 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3870	1	11/08/2020	155,80 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3871	1	11/08/2020	155,80 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3872	1	11/08/2020	138,44 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3873	1	11/08/2020	155,80 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3874	1	11/08/2020	148,42 RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti









3947	1	11/08/2020	130,00	RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3948	1	11/08/2020	195,00	RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3949	1	12/08/2020	54,63	RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3950	1	12/08/2020	54,53	RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3951	1	12/08/2020	107,08	RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3952	1	12/08/2020	98,22	RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3953	1	12/08/2020	39.900,00	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI- ANNO 2019	917656	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3954	1	12/08/2020	12.000,00	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI- ANNO 2019	917750	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3955	1	12/08/2020	52.103,29	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI- SALDO ANNO 2019	918255	105	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3956	1	12/08/2020	42.000,00	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI- ANNO 2019	918258	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3957	1	12/08/2020	18.700,00	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI- ANNO 2019	918261	1	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3958	1	12/08/2020	11.339,70	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI- ANNO 2019	918262	1	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3959	1	12/08/2020	3.819,49	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI- ANNO 2019	918450	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
3960	1	13/08/2020	73,90	RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3961	1	13/08/2020	73,90	RIMBORSO PER SERVIZI DIVERSI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICA CAUSA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3962	1	13/08/2020	17,64	UTENTI DIVERSI - RIMBORSO AD ALTRI COMUNI DI SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI - IMPEGNO DI SPESA	912851	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3963	1	14/08/2020	2.500,00	APS TERRITORIO E CIVILTA' DEI MESTIERI - CONVENZIONE GESTIONE MUSEO P. LAZZARINI ANNO 2020 - ANTICIPO	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3985	1	17/08/2020	65,08	RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti

3986	1	17/08/2020	42,81 RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3987	1	17/08/2020	82,00 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO-RIMBORSO TARI 2018	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3988	1	17/08/2020	142,80 RIMBORSO TARI 2018-19	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3989	1	17/08/2020	199,00 RIMBORSO TARI 2017	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
4683	1	08/10/2020	35.784,00 ENTE GESTIONE PARCHI E BIO DIVERSITA' EMILIA ORIENTALE-QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2020	915951	9	2020	1	4 - trasferimenti correnti
4685	1	08/10/2020	4.880,00 PROLOCO-CARNEVALE 2020	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
4686	1	08/10/2020	1.740,00 CA'ROSSA-RASSEGNA TEATRALE TEATRO E BISCOTT 2019-2020	914858	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4687	1	08/10/2020	120,00 APS PARCO MUSEALE VAL ZENA-MANIFESTAZIONI CULTURALI 2020	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
4688	1	08/10/2020	250,00 ASS. CULT. ALFREDO IMPULLITI-MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2020	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
4689	1	08/10/2020	400,00 TERRITORIO E CIVILTA' MESTIERI-MANIFESTAZIONI CULTURALI 2020	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
4736	1	08/10/2020	4.288,29 COMUNE DI LOIANO - PROGETTO DISTRETTUALE QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3/5 ANNI: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI COMUNI SALDO 18/19 - ANTICIPO 19/20	914557	3	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4737	1	08/10/2020	3.388,01 COMUNE DI MONGHIDORO - PROGETTO DISTRETTUALE QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3/5 ANNI: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI COMUNI SALDO 18/19 - ANTICIPO 19/20	914557	3	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4738	1	08/10/2020	4.151,87 COMUNE DI MONTERENZIO - PROGETTO DISTRETTUALE QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3/5 ANNI: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI COMUNI SALDO 18/19 - ANTICIPO 19/20	914557	3	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4739	1	08/10/2020	5.191,29 COMUNE DI OZZANO - PROGETTO DISTRETTUALE QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3/5 ANNI: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI COMUNI SALDO 18/19 - ANTICIPO 19/20	914557	3	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4740	1	08/10/2020	12.980,54 COMUNE DI SAN LAZZARO - PROGETTO DISTRETTUALE QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3/5 ANNI: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI COMUNI SALDO 18/19 - ANTICIPO 19/20	914557	3	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4771	1	13/10/2020	14.082,89 RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA'EX AGES (ART. 7,C,31 SEXIES, DL 78/10)	91350	1	2020	1	4 - trasferimenti correnti
4772	1	13/10/2020	285,48 ARAN-TRASFERIMENTO CONTRIBUTI (DM 7/11/2013)	91350	2	2020	1	4 - trasferimenti correnti
4775	1	13/10/2020	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA FUTA 488,00 SICURA-ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER QUOTE DI SPETTANZA DEI COMUNI MEMBRI ANNUALITA' 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti

4776	1	13/10/2020	38.512,95 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4777	1	13/10/2020	10.559,25 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-QUOTA CONTRIBUTIVA COMUNI PER LEGGE 81/2008 ANNO 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4778	1	13/10/2020	5.000,00 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SUA ANNO 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4779	1	13/10/2020	1.896,71 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	918255	105	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4780	1	13/10/2020	925,09 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-GESTIONE ASSOCIATA SUA CORSO DI FORMAZIONE-IDICE-ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER QUOTE DI SPETTANZA DEI COMUNI MEMBRI ANNUALITA' 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4781	1	13/10/2020	7.905,60 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-PAESC-ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER QUOTE DI SPETTANZA DEI COMUNI MEMBRI ANNUALITA' 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4782	1	13/10/2020	11.920,36 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA - SERVIZIO AGGIUNTIVO	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4783	1	13/10/2020	89.969,59 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-QUOTA TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA ANNO 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4784	1	13/10/2020	24.504,20 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-QUOTA SPESE GENERALI ANNO 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4785	1	13/10/2020	2.945,37 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-ANAC-COMMISSIONE CONCORSI-ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER QUOTE DI SPETTANZA DEI COMUNI MEMBRI ANNUALITA' 2019	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
4949	1	14/10/2020	7.331,65 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-ADEGUAMENTO/CONGUGLIO ANNI PRECEDENTI	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
5024	1	21/10/2020	500,00 ASOCIACION LUDOPUZZLE-COPROGETTAZIONE MANIFESTAZIONE 15-08-2020	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5028	1	22/10/2020	29.414,98 UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-ADEGUAMENTO/CONGUGLIO ANNI PRECEDENTI-SALDO	91156	5	2019	1	4 - trasferimenti correnti
5031	1	23/10/2020	500,00 CO.PR-E.S.C.-QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 CO.PR.E.S.C. (COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI DI SERVIZIO CIVILE): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	912050	18	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5033	1	23/10/2020	5.869,62 COSTRAVI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI PARTECIPAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO STRADE VICINALI DEL COMUNE DI PIANORO - ACCONTO	915450	1	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5034	1	23/10/2020	5,88 COMUNE VALSAMOGGIA-RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1' SEMESTRE 2020	912851	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5068	1	26/10/2020	2.800,00 CORPO PROVINCIALE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE 2019	917050	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
5076	1	26/10/2020	800,00 COMITATO PER LE ONORANZE AI CADUTI DI SABBIUNO - QUOTA ASSOCIATIVA PER GLI ANNI 2019 E 2020	91155	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti

5079	1	27/10/2020	700,00 TAVOLO PER LA PACE DI PIANORO - PROGETTO POT "STRAGI SULLA DIRETTISSIMA": IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AD ASSOCIAZIONE "TAVOLO PER LA PACE" DI PIANORO	914556	4	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5145	1	03/11/2020	156.000,00 ACCONTO-TRASFERIMENTO AD UNIONE COMUNI SAVENA IDICE PER SERVIZI ASL DELEGHE MINORI ANNO 2020	918251	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5146	1	03/11/2020	27.000,00 ACCONTO-TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANZIANI ANNO 2020	918255	105	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5147	1	03/11/2020	10.000,00 ACCONTO TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE CONTRIBUTI PUBBLICA ASSISTENZA ANNO 2020	918350	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5148	1	03/11/2020	30.000,00 ACCONTO TRASFERIMENTO PER GESTIONE SERVIZI USL HANDICAP ADULTO ANNO 2020	917451	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5177	1	11/11/2020	1.520,00 AESS-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIAТИVA DI PARTECIPAZIONE ALL'AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - ANNUALITÀ 2020	912050	18	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5179	1	11/11/2020	1.530,39 ANCI EMILIA ROMAGNA-QUOTA ASSOCIAТИVA ANNO 2020	912050	11	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5187	1	12/11/2020	10.882,06 COMITATO DI GESTIONE 208 DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI PIANORO - ARCA PREVIDENZA - INDENNITÀ ACCORDO 208 C.D.S.	912853	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5356	1	17/11/2020	7.048,00 COMUNE DI SAN LAZZARO - QUOTA PARTECIPAZIONE DISTRETTO CULTURALE ANNO 2020	914655	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5527	1	20/11/2020	10.351,00 IC PIANORO - TRASFERIMENTO A ISTITUTI COMPRENSIVI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE E ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914550	2	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5528	1	20/11/2020	6.560,00 IC RASTIGNANO - TRASFERIMENTO A ISTITUTI COMPRENSIVI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE E ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914550	2	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5543	1	23/11/2020	9,79 COMUNE DI RAVENNA-NOTIFICA VERBALE 13670/P329/2019-BORCA GABRIELA-RICHIESTA DEL 04/11/2020 NR. 3733/2019	912851	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5599	1	26/11/2020	5,88 COMUNE DI PADOVA-RIMBORSO SPESE NOTIFICA RICHIESTA DEL 29/10/2020 – N°NOT. 11584 – (NS. PROT. 19441 DEL	912851	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5656	1	01/12/2020	Liquidazione Fattura Nr. 2010985030 del 15/10/2020 - Rimborso oneri per i permessi retribuiti spettanti al Signor Zuffi Marco per l'attività svolta in qualità di Vice Sindaco BOLLO EUR 2,00 ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17/06/2014	91151	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5657	1	01/12/2020	Liquidazione Fattura Nr. 2010985031 del 15/10/2020 - Rimborso oneri per i permessi retribuiti spettanti al Signor Zuffi Marco per l'attività svolta in qualità di Vice Sindaco BOLLO EUR 2,00 ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17/06/2014	91151	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5658	1	01/12/2020	Liquidazione Fattura Nr. 2010985033 del 17/11/2020 - Rimborso oneri per i permessi retribuiti spettanti al Signor Zuffi Marco per l'attività svolta in qualità di Vice Sindaco BOLLO EUR 2,00 ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17/06/2014	91151	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5695	1	04/12/2020	150,00 AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER SOSTENERE LA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETÀ DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO, ACCERTAMENTO	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
5696	1	04/12/2020	200,00 AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER SOSTENERE LA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETÀ DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO, ACCERTAMENTO	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti









5935	1	16/12/2020	800,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6188	1	24/12/2020	17.002,73 Liquidazione Fattura Nr. 800/B del 04/12/2020 - RIMBORSO SPSEE 1' SEMESTRE 2020	918253	199	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6205	1	24/12/2020	4.800,00 CA'ROSSA-CONTRIBUTO RASSEGNA FAVOLANDO 2020	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6224	1	24/12/2020	1.236,29 COMUNE DI BOLOGNA-AREA SOVRACOMUNALE TAXI E NCC-RIPARTO SPESE GETIONE OPERATIVA UNIFICATA ANNO 2020	919450	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6226	1	24/12/2020	958,70 GESTIONE ASSOCIATA DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVENA - IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE ANNO 2018	917150	99	2018	1	4 - trasferimenti correnti
6227	1	24/12/2020	6.763,64 COMUNE DI SAN LAZZARO : CENTRO IMPIEGO SAN LAZZARO : QUOTA DI RIMBORSO DEL COMUNE DI PIANORO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	91152	3	2019	1	4 - trasferimenti correnti
6228	1	24/12/2020	28.358,00 GESTIONE ASSOCIATA DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVENA - IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE ANNO 2017	917150	99	2017	1	4 - trasferimenti correnti
6229	1	24/12/2020	3.786,15 AG. TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA PER SERVIZI IDRICI E RIFIUTI-QUOTA COSTA DI FUNZIONAMENTO-QUOTA SGRA	916850	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
6230	1	24/12/2020	4.832,74 AG.TERR.EMILIA ROMAGNA SERVIZI IDRICI E RIFIUTI-QUOTA FONDO SISMA 2019	916850	99	2019	1	4 - trasferimenti correnti
6231	1	24/12/2020	4.584,00 ATERSIR - QUOTA FONDO SISMA 2012	916850	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6232	1	24/12/2020	3.786,15 ATERSIR-QUOTA COSTO DI FUNZIONAMENTO AGENZIA TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA PER SERVIZI IDRIDI E RIFIUTI	916850	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6233	1	24/12/2020	1.220,00 CITTÀ METROPOLITANA - ANNO 2020 SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA	912050	4	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6236	1	28/12/2020	800,00 BANDO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6266	1	30/12/2020	3.512,00 PIANORO CENTRO S.R.L. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	91154	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6268	1	30/12/2020	3.996,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	91154	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6270	1	30/12/2020	175.326,87 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI VALLI SAVENA IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA - INFORMATICA	91156	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6271	1	30/12/2020	3.235,81 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI VALLI SAVENA IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA-PIATTAFORMA COMUNICHIAMO	91156	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6272	1	30/12/2020	5.875,67 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI VALLI SAVENA IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO	91156	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti

6273	1	30/12/2020	8.676,49 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI VALLI SAVENA IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE	91156	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6274	1	30/12/2020	120,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI VALLI SAVENA IDICE -COMMISSIONE ERP PER GESTIONE ASSOCIATA COMMISSIONE ERP	91156	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6275	1	30/12/2020	18.984,56 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI VALLI SAVENA IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA SUA	91156	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6276	1	30/12/2020	69.000,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI VALLI SAVENA IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID	91153	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6277	1	30/12/2020	77.868,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914956	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6278	1	30/12/2020	64.300,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	918256	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6279	1	30/12/2020	15.700,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	918261	1	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6280	1	30/12/2020	39.732,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	918258	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6281	1	30/12/2020	27.000,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	918255	105	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6282	1	30/12/2020	21.166,13 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	918254	5	2020	1	4 - trasferimenti correnti
6283	1	30/12/2020	10.000,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	918350	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3031	1	29/06/2020	3.382,33 QUOTA INTERESSI RATA 30/06/2020 MUTUO NR. 741271338/54	912069	99	2020	1	7 - interessi passivi
3032	1	29/06/2020	12.886,02 QUOTA INTERESSI RATA 30/06/2020 MUTUO NR. 741237934/18	912069	99	2020	1	7 - interessi passivi
4608	1	02/10/2020	12.829,36 Quota Interessi - MUTUO PER ANTICIPAZIONE CONCESSA AI SENSI DL 35/2013 - 2 TRANCHE - Rep. N.352 BIS	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4610	1	02/10/2020	11.837,87 Quota Interessi - MUTUO PER ANTICIPAZIONE CONCESSA AI SENSI DL 35/2013 - 2 TRANCHE - Rep. N.000000352	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4628	1	06/10/2020	902,17 Quota Interessi - MANUT.STRORD.EDIFICI COMUNALI - Rep. N.4411255/00	912061	4	2020	1	7 - interessi passivi
4629	1	06/10/2020	966,60 Quota Interessi - ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE - Rep. N.4409556/00	914560	3	2020	1	7 - interessi passivi
4630	1	06/10/2020	1.449,90 Quota Interessi - MANUT.STRORD.IMPIANTI SPORTIVI - Rep. N.4411260/00	915160	4	2020	1	7 - interessi passivi

4631	1	06/10/2020	5.141,80 Quota Interessi - MANUT.STRORD. STRADE COMUNALI - Rep. N.4411254/00	915460	4	2020	1	7 - interessi passivi
4632	1	06/10/2020	5.818,48 Quota Interessi - PROG.RIQUAL.CENTRO CAPOL.(PRU) - Rep. N.4418930/00	915960	4	2020	1	7 - interessi passivi
4633	1	06/10/2020	966,60 Quota Interessi - MANUT.STRORD.FOGNE COMUNALI - Rep. N.4411259/00	916460	4	2020	1	7 - interessi passivi
4634	1	06/10/2020	595,54 Quota Interessi - ACQ. MEZZI E ATTREZZATURE N.U. - Rep. N.4389940/00	916760	4	2020	1	7 - interessi passivi
4635	1	06/10/2020	1.137,65 Quota Interessi - RSA HANDICAP - Rep. N.4396578/00	917460	4	2020	1	7 - interessi passivi
4636	1	06/10/2020	5.377,99 Quota Interessi - AMPLIAM.CIMITERO PIANORO V. - Rep. N.4395934/00	918660	4	2020	1	7 - interessi passivi
4652	1	06/10/2020	627,44 Quota Interessi - ACQ.MAGAZZINO COMUNALE - Rep. N.4368390/00	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4653	1	06/10/2020	100,15 Quota Interessi - MAN.STRORD.EDIFICI PUBBLICI - Rep. N.4369373/00	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4654	1	06/10/2020	1.435,87 Quota Interessi - MANUT.MAGAZZINO COM.LE - Rep. N.4379702/00	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4655	1	06/10/2020	337,85 Quota Interessi - MANUT.EDIFICI PUBBLICI - Rep. N.4379699/00	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4656	1	06/10/2020	5.499,54 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4498703/00	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4657	1	06/10/2020	7.332,72 Quota Interessi - REALIZZAZIONE ASILO NIDO - Rep. N.4498709/00	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4658	1	06/10/2020	16.968,34 Quota Interessi - MIGLIORIE FUNZIONALI INFRASTR.STRADALI E PEDONALI - in ammort dal 2009 - Rep. N.4520365/00	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4659	1	06/10/2020	7.205,94 Quota Interessi - INFRASTRUTTURE STRADALI - Rep. N.4536497/00	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4660	1	06/10/2020	3.275,42 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICI COMUNALI E NUOVI UFFICI - Rep. N.4537416/00	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4661	1	06/10/2020	3.275,42 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI - Rep. N.4537441/00	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4662	1	06/10/2020	9.060,00 Quota Interessi - REALIZZAZIONE LUDOTECA - Rep. N.4507269/00	914060	3	2020	1	7 - interessi passivi
4663	1	06/10/2020	2.872,07 Quota Interessi - NUOVI MUTUI CDP - SCUOLE - Rep. N.6043877 6043869	914560	3	2020	1	7 - interessi passivi

4664	1	06/10/2020	68,77 Quota Interessi - MAN.STRORD.SC.MATERNA - Rep. N.4369370/00	914560	3	2020	1	7 - interessi passivi
4665	1	06/10/2020	214,78 Quota Interessi - MAN.STRORD.SC.ELEMENTARE - Rep. N.4369415/00	914560	3	2020	1	7 - interessi passivi
4666	1	06/10/2020	76,02 Quota Interessi - MAN.STRORD.SC.MEDIA - Rep. N.4369372/00	914560	3	2020	1	7 - interessi passivi
4667	1	06/10/2020	7.542,56 Quota Interessi - OPERE STRADALI VARIE - Rep. N.6046046	914560	4	2020	1	7 - interessi passivi
4668	1	06/10/2020	54,30 Quota Interessi - MAN.STRORD.PALESTRA SCOL. - Rep. N.4369416/00	915160	3	2020	1	7 - interessi passivi
4669	1	06/10/2020	603,30 Quota Interessi - MANUTENZ.STRORD.STRADE COM.LI - Rep. N.4369417/00	915460	3	2020	1	7 - interessi passivi
4670	1	06/10/2020	1.447,94 Quota Interessi - MANUT.STRADE COM.LI - Rep. N.4379701/00	915460	3	2020	1	7 - interessi passivi
4671	1	06/10/2020	5.027,96 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Rep. N.4509826/00	915460	3	2020	1	7 - interessi passivi
4672	1	06/10/2020	6.023,33 Quota Interessi - MAN.STRORD.STRADE DAL 2011 - Rep. N.4548655/00	915460	3	2020	1	7 - interessi passivi
4673	1	06/10/2020	351,12 Quota Interessi - ACQ.ATTREZZ. E MEZZI N.U. - Rep. N.4373616/00	916760	3	2020	1	7 - interessi passivi
4674	1	06/10/2020	386,12 Quota Interessi - FOGNE-ILLUM.PUBBL. V.FERROVIA - Rep. N.4375979/00	916760	3	2020	1	7 - interessi passivi
4675	1	06/10/2020	73,60 Quota Interessi - MAN.STRORD.ASILO NIDO - Rep. N.4369371/00	917260	3	2020	1	7 - interessi passivi
4680	1	07/10/2020	333,34 Quota Interessi - NUOVI MUTUI ICS 2 TRANCHE - Rep. N.ICS	915162	99	2020	1	7 - interessi passivi
6137	1	23/12/2020	3.382,33 Quota Interessi - MUTUO PER OPERE STRADALI - Rep. N.741271338.54	912069	99	2020	1	7 - interessi passivi
6138	1	23/12/2020	32,89 Quota Interessi - INVESTIMENTI 2002 - Rep. N.741210378.10	912069	99	2020	1	7 - interessi passivi
6139	1	23/12/2020	5,55 Quota Interessi - INVESTIMENTI 2003 - Rep. N.741237924.08	912069	99	2020	1	7 - interessi passivi
6143	1	23/12/2020	307,98 QUOTA INTERESSI - NUOVI MUTUI ICS 2 TRANCHE - REP. N.ICS	915162	99	2020	1	7 - interessi passivi
6145	1	23/12/2020	12.063,58 Quota Interessi - INVESTIMENTI ANNO 2003 - Rep. N.741237934.18	912069	99	2020	1	7 - interessi passivi

6146	1	23/12/2020	822,44 INTERESSI PASSIVI MPS MUTUO 741237934.18	912060	3	2020	1	7 - interessi passivi
6293	1	31/12/2020	452,66 Quota Interessi - ACQ. MEZZI E ATTREZZATURE N.U. - Rep. N.4389940/00	916760	4	2020	1	7 - interessi passivi
6294	1	31/12/2020	864,20 Quota Interessi - RSA HANDICAP - Rep. N.4396578/00	917460	4	2020	1	7 - interessi passivi
6295	1	31/12/2020	4.085,28 Quota Interessi - AMPLIAM.CIMITERO PIANORO V. - Rep. N.4395934/00	918660	4	2020	1	7 - interessi passivi
6296	1	31/12/2020	761,82 Quota Interessi - MANUT.STRORD.EDIFICI COMUNALI - Rep. N.4411255/00	912061	4	2020	1	7 - interessi passivi
6297	1	31/12/2020	816,23 Quota Interessi - ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE - Rep. N.4409556/00	914560	3	2020	1	7 - interessi passivi
6298	1	31/12/2020	1.224,34 Quota Interessi - MANUT.STRORD. IMPIANTI SPORTIVI - Rep. N.4411260/00	915160	4	2020	1	7 - interessi passivi
6299	1	31/12/2020	4.341,89 Quota Interessi - MANUT.STRORD. STRADE COMUNALI - Rep. N.4411254/00	915460	4	2020	1	7 - interessi passivi
6300	1	31/12/2020	816,22 Quota Interessi - MANUT.STRORD.FOGNE COMUNALI - Rep. N.4411259/00	916460	4	2020	1	7 - interessi passivi
18	1	13/01/2020	55,00 F24EP - IVA A DEBITO REVERSE CHARGE DICEMBRE 2020	912070	1	2020	1	10 - altres spese correnti
222	1	17/01/2020	9.214,57 ACCORDO TRANSATTIVO PER RESTITUZIONE IMMOBILE VIA NAZIONALE 133-	915939	1	2019	1	10 - altres spese correnti
955	1	21/02/2020	2.845,00 ASSITECA BSA SRL - POLIZZA ASSICURATIVA RAMO INFORTUNI CUMULATIVA GARANTITA DA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	912038	99	2020	1	10 - altres spese correnti
956	1	21/02/2020	11.500,00 ASSITECA BSA SRL - POLIZZA RAMO TUTELA LEGALE GARANTITA DALLA COMPAGNIA ITAS MUTUA	912038	3	2020	1	10 - altres spese correnti
957	1	21/02/2020	13.962,00 ASSITECA BSA SRL - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA GARANTITA DA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A	912038	1	2020	1	10 - altres spese correnti
958	1	21/02/2020	28.185,03 ASSITECA BSA SRL - POLIZZA ALL RISKS DANNI AL PATRIMONIO GARANTITA DA UNIPOL SAI	912038	3	2020	1	10 - altres spese correnti
959	1	21/02/2020	33.025,00 ASSITECA BSA SRL - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA GARANTITA DA LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	912038	3	2020	1	10 - altres spese correnti
960	1	21/02/2020	REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS SPA - POLIZZA "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE CONTRATTUALI	912038	3	2020	1	10 - altres spese correnti
2705	1	03/06/2020	17,54 TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE IMU 2020 (FINO MAGGIO 2020)	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti

2754	1	12/06/2020	5,44 TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE IMU 2020 (PROVV.1439-1524-1536-1541-1545-1557)	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
3036	1	01/07/2020	161,48 TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE IMU 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
3439	1	21/07/2020	1.152,69 TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE IMU GIUGNO 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
3581	1	24/07/2020	ASSITECA BSA SRL - REGOLAZIONE DEI PREMI PERIODO 31.12.2018 - 31.12.2019 RELATIVI A 753,00 POLIZZA TUTELA LEGALE E POLIZZA ALL RISKS/ IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	912038	3	2020	1	10 - altres spese correnti
3583	1	27/07/2020	7,48 TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE LUGLIO IMU 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
3626	1	03/08/2020	4,80 TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE IMU LUGLIO 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
3628	1	04/08/2020	4,46 TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE LUGLIO IMU 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
4066	1	11/09/2020	380,00 R.I.B. R.I.B.-RIMBORSO FRANCHIGIE POL. LLOYD'S AWAC A1201642327 DWF CLAIMS ITALY SRL	912038	3	2020	1	10 - altres spese correnti
4092	1	16/09/2020	16,80 TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE IMU 2020 AGOSTO -SETTEMBRE	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
4446	1	25/09/2020	0,72 TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE IMU 2020 SETTEMBRE	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
4498	1	29/09/2020	2,57 TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE IMU SETTEMBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
4676	1	07/10/2020	1,70 TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU SETTEMBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
4948	1	14/10/2020	2,32 TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU OTTOBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
5027	1	21/10/2020	0,86 TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU OTTOBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
5078	1	26/10/2020	2,31 TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU OTTOBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
5149	1	03/11/2020	0,90 TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU OTTOBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
5166	1	06/11/2020	1.500,00 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - POLIZZA "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO"-FRANCHIGIE CF: 00586340374 E/C AL 07/2020	912038	3	2020	1	10 - altres spese correnti
5176	1	11/11/2020	6,24 TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU NOVEMBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti

5361	1	18/11/2020	2,48 TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU NOVEMBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
5597	1	24/11/2020	5,81 TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU NOVEMBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
5694	1	04/12/2020	5,05 TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU NOVEMBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
5744	1	11/12/2020	11,81 TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU DICEMBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
5947	1	17/12/2020	12,85 TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU DICEMBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
6147	1	24/12/2020	159,90 TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU DICEMBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti
6267	1	30/12/2020	1.462,50 ABC ASSICURAZIONI SNC - FRANCHIGIA SINISTRO 255364866 POLIZZA RCT ALLIANZ 252067241 -	912038	3	2020	1	10 - altres spese correnti
6290	1	30/12/2020	715,26 TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU 2020	911214	0	2020	1	10 - altres spese correnti

#### USCITE CONTO CAPITALE ANNO 2020

217	1	16/01/2020	815,67 CESSONE BONARIA DI TERRNEO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
218	1	16/01/2020	815,67 CESSONE BONARIA DI TERRENO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
219	1	16/01/2020	140,40 CESSONE BONARIA DI TERRENO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
220	1	16/01/2020	67,55 CESSONE BONARIA DI TERRENO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
295	1	23/01/2020	Liquidazione Fattura Nr. 63/2019 del 08/10/2019 (di cui Split per euro 274,56) - Progettazione e 1.522,56 Direzione Lavori degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilitÃ comunale (asfalti) SAL 30%	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
483	1	28/01/2020	Liquidazione Fattura Nr. 66/2019 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 560,56) - Progettazione, 3.108,56 Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza degli interventi di manutenzione straordinaria della viabilitÃ comunale finalizzata alla mess	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
484	1	28/01/2020	781,41 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/69 DEL 15/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 140,91) - ONORARIO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
485	1	28/01/2020	3.202,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/69 DEL 15/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 577,50) - ONORARIO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
486	1	28/01/2020	896,70 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/69 DEL 15/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 161,70) - ONORARIO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE	925118	16	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

494	1	28/01/2020	224,17 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/19 DEL 17/10/2019 - ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA VALLEVERDE MESE DI MAGGIO	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
495	1	28/01/2020	493,19 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/19 DEL 17/10/2019 - ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA VALLEVERDE MESE DI MAGGIO	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
496	1	28/01/2020	18.402,06 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 143/2033 DEL 17/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.569,24) - LAVORI DI MANUTENZIONE AL 31/08/2019. VS DETERMINAZIONE N. 480 DEL 16/05/2019	926112	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
517	1	30/01/2020	65.944,01 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85PS DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 11.891,54) - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA NAZIONALE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE DELLA BOARIA E LA ROTATORIA DI VIALE DELLA RESISTENZA - PIANORO (BO) QUOTA LAVO	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
652	1	11/02/2020	25.376,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 13/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.576,00) - PROGETTAZIONE STRUTTURALE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN ZONA PIAN DI MACINA DETERMINA N. 908 DEL 30.10.2019	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
653	1	11/02/2020	1.941,26 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/001 DEL 15/10/2019 - STUDIO GEOLOGICO ED IDROLOGICO-IDRAULICO FINALIZZATO A VERIFICARE LE CONDIZIONI DEL LAGHETTO DEL GUALANDO, SITUATO A MONTE DI VIA DELLO SPORT A PIANORO.	925118	16	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
690	1	18/02/2020	1.305,40 Liquidazione Fattura Nr. 000684 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 235,40) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.	925452	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
953	1	21/02/2020	3.963,57 Liquidazione Fattura Nr. 63E del 26/11/2019 (di cui Split per euro 714,74) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AL SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PIANORELLO LOC PIAN DI MAINA	925718	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1135	1	25/02/2020	78,24 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 611/PA DEL 30/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,11) - LAVAGNA TREPIPIEDE PORTABLOCCO	922050	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1211	1	06/03/2020	225,00 ANAC-CONTRIBUTI STAZIONE APPALTANTE 3'QUADRIMESTRE 2019-RISTRUTT.EDILIZIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA 1' GRADO	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1212	1	06/03/2020	30,00 ANAC-CONTRIBUTI STAZIONE APPALTANTE 3'QUADRIMESTRE 2019-LAVORI PER REALIZZ.PERCORSO CICLOPEDONALE STRALCIO 01-01	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1580	1	26/03/2020	732,00 Liquidazione Fattura Nr. 46 PA del 11/12/2019 (di cui Split per euro 132,00) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI PUBBLICI	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1581	1	26/03/2020	1.136,07 Liquidazione Fattura Nr. 46 PA del 11/12/2019 (di cui Split per euro 204,87) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI PUBBLICI	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1582	1	26/03/2020	3.000,00 Liquidazione Fattura Nr. 46 PA del 11/12/2019 (di cui Split per euro 540,98) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI PUBBLICI	925118	16	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1722	1	02/04/2020	4.016,24 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14-PA DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 724,24) - OPERE EDILI VOLTE AL RIPRISTINO BAGNO PUBBLICO PER DANNEGGIAMENTO A SEGUITO DI ATTO VANDALICO DETEMINA N. 256 DEL 15/03/2019 ID IMPEGNO N. 102534 CIG: Z6C2774B5	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1723	1	02/04/2020	121,66 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,94) - RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICO A SEGUITO DI ATTO VANDALICO	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1724	1	02/04/2020	2.081,11 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20-PA DEL 23/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 375,28) - POLIAMBULATORIO AUSL - SCUOLE MEDIA PIANORO - SCUOLE DELL'INFANZIA	923218	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1725	1	02/04/2020	1.152,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/19 DEL 28/10/2019 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA - PRATICA EX. LEGGE 10/91 DA ALLEGARE AL DEPOSITO DELLA PRATICA EDILIZIA (QBL.21)	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

1726	1	02/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15-PA DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.064,78) - 16.995,59 INTERVENTI ESEGUITI IN EDIFICI SCOLASTICI ASILO VALVERDE - MATERNA PIAN DI MACINA - ASILO MILLEPIEDI/MILLEMANI VIA REPUBBLICA ID IMPEGNO N. 102535 DETERMINA N	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1727	1	02/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54 DEL 05/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.523,25) - OPERE DI 13.992,55 ADEGUAMENTO-MANUTENZIONE AI QUADRI PRESE PER MANIFESTAZIONI A PIANORO	925718	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1728	1	02/04/2020	1.216,71 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20-PA DEL 23/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 219,41) - POLIAMBULATORIO AUSL - SCUOLE MEDIA PIANORO - SCUOLE DELL'INFANZIA	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1729	1	02/04/2020	407,44 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20-PA DEL 23/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,47) - POLIAMBULATORIO AUSL - SCUOLE MEDIA PIANORO - SCUOLE DELL'INFANZIA	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1730	1	03/04/2020	5.686,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/003 DEL 24/10/2019 - RIFERITA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO V. NERI SITO IN VIA ANTONIO GRAMSCI, N° 14 A PIANORO (BO), DETERMINA N. 613 DEL 05/07/2019, ID IMPEGNO N. 102770, CIG: 7965544ED7 CUP: E82G19000320	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1737	1	03/04/2020	12.688,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/20 DEL 25/01/2020 - 1° ACCONTO PER INCARICO TECNICO RELATIVO AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1780	1	10/04/2020	1.707,83 Liquidazione Fattura Nr. 21-PA del 29/11/2019 (di cui Split per euro 307,97) - CENTRO CIVICO PIANORO V	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1781	1	10/04/2020	696,55 Liquidazione Fattura Nr. 22-PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 125,61) - UFFICIO POLIZIA LOCALE - ID IMPEGNO N. 102534	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1782	1	10/04/2020	891,86 Liquidazione Fattura Nr. 76 del 14/11/2019 (di cui Split per euro 160,83) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1783	1	10/04/2020	1.332,17 Liquidazione Fattura Nr. 21-PA del 29/11/2019 (di cui Split per euro 240,23) - CENTRO CIVICO PIANORO V	923318	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1784	1	10/04/2020	634,30 Liquidazione Fattura Nr. 22-PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 114,38) - UFFICIO POLIZIA LOCALE - ID IMPEGNO N. 102534	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1785	1	10/04/2020	1.315,37 Liquidazione Fattura Nr. 22-PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 237,20) - UFFICIO POLIZIA LOCALE - ID IMPEGNO N. 102534	925118	16	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2140	1	30/04/2020	550,83 Liquidazione Fattura Nr. 20FVIT002284 del 10/02/2020 - FOUR FEELING (PSF4.76) CLASS.	922050	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2141	1	30/04/2020	60,00 Liquidazione Fattura Nr. RIMS_2020_0000055 del 10/01/2020 (di cui Split per euro 10,82) - NISSAFORS carrel 50.5x30x83 nero	922050	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2329	1	15/05/2020	2.345,08 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76 DEL 14/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 422,88) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA	925118	16	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2674	1	26/05/2020	1.015,04 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 17/01/2020 - INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA TOPOGRAFICA AL TRACCIAMENTO DALLA PISTA CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2676	1	26/05/2020	2.524,00 Liquidazione Fattura Nr. 4/00 del 31/01/2020 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI Analisi di vulnerabilità sismica del plesso ospitante il Poliambulatorio AUSL sito in Via Risorgimento n.8, Pianoro (BO). Determina n. 268 del 18.03.2019	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2677	1	26/05/2020	1.302,00 Liquidazione Fattura Nr. 7/00 del 24/02/2020 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI Accanto inerente l'analisi di vulnerabilità sismica del plesso denominato "Centro Sociale Primo Maggio" sito in Via della Resistenza n.201, Comune di Pia	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

2678	1	26/05/2020	Liquidazione Fattura Nr. 9/00 del 24/02/2020 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI Acconto inerente l'adeguamento dell'Attestato di Conformità? Antincendio relativo alla Scuola Secondaria di Via del Casello n.3, Frazione di Rastignano, C 1.302,00	923518	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2679	1	26/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/001 DEL 05/02/2020 - STUDIO GEOLOGICO PER VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA ED IDONEITÀ STATICÀ NEL POLIAMBULATORIO AUSL, SITUATO IN VIA RISORGIMENTO N°8 A PIANORO. 1.555,50	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2766	1	16/06/2020	Liquidazione Fattura Nr. 11/2020 del 13/03/2020 (di cui Split per euro 162,45) - Integrazione incarico tecnico finalizzato alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi in acc 900,85	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2767	1	16/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/2020 DEL 13/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 482,77) - INTEGRAZIONE INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ACC 2.677,17	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2768	1	16/06/2020	Liquidazione Fattura Nr. 2200004634 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 396,00) - prestazioni P6 2.196,00 Determina n. 216 del 17.04.2020 - CIG ZD02CB95FA Interventi di manutenzione straordinaria come specificato: Ufficio Personale - ID impegno 1	922012	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2769	1	16/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76 DEL 14/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 465,01) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2.578,71	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2770	1	16/06/2020	Liquidazione Fattura Nr. 2200004634 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 1.056,00) - prestazioni P6 5.856,00 Determina n. 216 del 17.04.2020 - CIG ZD02CB95FA Interventi di manutenzione straordinaria come specificato: Ufficio Personale - ID impegno	927218	17	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2789	1	17/06/2020	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 1.371,96) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 7.608,14	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2790	1	17/06/2020	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 540,98) - ADEGUAMENTI 3.000,00 NORMATIVI A SEGUITO DI VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE	923218	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2791	1	17/06/2020	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 540,98) - ADEGUAMENTI 3.000,00 NORMATIVI A SEGUITO DI VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE	923318	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2792	1	17/06/2020	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 527,26) - ADEGUAMENTI 2.923,84 NORMATIVI A SEGUITO DI VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE	923518	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2793	1	17/06/2020	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 1.156,58) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 6.413,76	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2798	1	18/06/2020	UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE/ 500,00 ONERI DI ISTRUTTORIA AI SENSI DELLA L.R. 12/2017 PER P.D.C DELLE PRATICHE SISMICHE SOGGETTE A DEPOSITO DEL PROGETTO STRUTTURA-ICS	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2976	1	22/06/2020	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI DI 300,00 ISTRUTTORIA AI SENSI DELLA L.R. 12/2017 PER DEPOSITO DELLE PRATICHE SISMICHE - RIFACIMENTO SCALA METALLICA DI SICUREZZA CENTRO SOCIALE 1° MAGGIO	922012	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3013	1	23/06/2020	Liquidazione Fattura Nr. FA_2020_08 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 2.921,69) - BONIFICA 16.202,12 BELLICA NELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3014	1	23/06/2020	Liquidazione Fattura Nr. FA_2020_07 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 1.739,09) - BONIFICA 9.644,06 BELLICA NELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3015	1	23/06/2020	Liquidazione Fattura Nr. 202000053 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 1.129,14) - Fattura per lavori di 6.261,58 adeguamento della centrale termica della biblioteca "S. Mucini" in Pianoro capoluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3016	1	23/06/2020	Liquidazione Fattura Nr. 202000053 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 488,41) - Fattura per lavori di 2.708,47 adeguamento della centrale termica della biblioteca "S. Mucini" in Pianoro capoluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

3067	1	03/07/2020	3.916,20	Liquidazione Fattura Nr. 94 del 06/05/2020 (di cui Split per euro 706,20) - Emergenza Covid19: Fornitura urgente di 6 notebook per Smart Work	922050	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3079	1	03/07/2020	28.168,52	Liquidazione Fattura Nr. 44/2020 del 24/04/2020 (di cui Split per euro 5.079,57) - Lavori di manutenzione eseguiti presso il centro culturale giovanile Pianoro Factory - Via Dello Sport n. 2/3 Pianoro .-	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3080	1	03/07/2020	713,70	Liquidazione Fattura Nr. 45/2020 del 24/04/2020 (di cui Split per euro 128,70) - Lavori di manutenzione, eseguiti presso il centro culturale giovanile Pianoro Factory, Via Dello Sport n. 2/3 Pianoro.-	922012	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3121	1	03/07/2020	18,57	Liquidazione Fattura Nr. 1-PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 3,34) - OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3122	1	03/07/2020	2.074,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 30/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 374,00) - LAVORI ESEGUITI PRESSO LA LUDOTECA DI PIANORO PER SOSTITUZIONE TERMINALI TUBI DI SCRICO DANNEGGIATI A SEGUITO DI ATTO VANDALICO	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3123	1	03/07/2020	418,89	Liquidazione Fattura Nr. 1-PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 75,54) - OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO	923218	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3124	1	03/07/2020	667,83	Liquidazione Fattura Nr. 1-PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 120,43) - OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO	923318	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3125	1	03/07/2020	1.430,00	Liquidazione Fattura Nr. 1-PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 257,87) - OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO	923518	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3126	1	03/07/2020	5.880,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 30/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.060,40) - LAVORI ESEGUITI SUL TETTO DELLA SCUOLA MEDIA MARGHERITA HACK VIA DEL CASELLO 1	923518	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3127	1	03/07/2020	3.088,92	Liquidazione Fattura Nr. 1-PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 557,02) - OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO	925118	16	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3128	1	03/07/2020	7.288,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 28/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.314,28) - FORNITURA E POSA RECINZIONE PIÀ?Â¹ TAGLIO DELLA VEGETAZIONE - PARCO DIDATTICO PIAN DI MACINA	926910	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3129	1	03/07/2020	4.404,20	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 794,20) - SISTEMAZIONE CANCELLI CARRAI CIMITERIALI. - SMONTAGGIO cancello carraio principale del cimitero di Musiano e trattamento di sabbiatura, zincatura, verniciatura e so	928618	15	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3151	1	06/07/2020	1.387,75	Liquidazione Fattura Nr. 21E del 30/04/2020 (di cui Split per euro 250,25) - POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DI ANDREA COST E DI VIA NAZIONALE	925718	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3179	1	15/07/2020	2.030,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/001 DEL 29/05/2020 - FORNITURA GENERICA	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3180	1	15/07/2020	1.205,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/2020 DEL 30/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 217,36) - DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO CULTURALE GIOVANILE PIANORO FACTORY, VIA DELLO SPORT - PIANORO; DETERMINA N.945 DEL 13/11/201	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3582	1	24/07/2020	153.649,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000007/0CPA DEL 03/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.968,11) - FORNITURA GENERICA	924510	3	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3595	1	28/07/2020	3.235,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/001 DEL 28/04/2020 - STUDIO GEOLOGICO FINALIZZATO AD ANALISI DI VULNERABILITÀ SISMICA DEL CENTRO SOCIALE PRIMO MAGGIO, SITO IN VIA DELLA RESISTENZA N. 201 A PIANORO.	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3600	1	28/07/2020	1.839,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/2033 DEL 04/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 185,11) - LAVORI DI MANUTENZIONE AL 31/12/2019 VS DETERMINAZIONE N. 934 DEL 07.11.2019	926112	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

3658	1	04/08/2020	11.712,00 Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 30/05/2020 (di cui Split per euro 2.112,00) - Fornitura generica	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3659	1	04/08/2020	9.534,08 Liquidazione Fattura Nr. 19/PA del 15/05/2020 (di cui Split per euro 1.719,26) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LAGHETTO "GINEPRETO"	926910	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4051	1	19/08/2020	1.281,00 Liquidazione Fattura Nr. 24 PA del 26/06/2020 (di cui Split per euro 231,00) - FATTURA	924612	18	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4076	1	14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 685 DEL 08/09/2020 - COMPRAVENDITA - TRASCRIZIONE DI 7.908,60 ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITÀ - PROCURA SPECIALE REP.N. 6197- DETERMINA N. 201 DEL 10/04/2020 - CODICE CUP E81B17000500004 - CODICE CIG Z712CAD5B1	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4260	1	17/09/2020	127.999,18 Liquidazione Fattura Nr. 000008/0CPA del 10/08/2020 (di cui Split per euro 11.636,29) - Fornitura generica	924510	3	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4261	1	17/09/2020	28.954,29 Liquidazione Fattura Nr. 000008/0CPA del 10/08/2020 (di cui Split per euro 2.632,21) - 2º STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 04/08/2020	924510	3	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4262	1	17/09/2020	11.082,97 Liquidazione Fattura Nr. 62/20 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 1.998,57) - Fornitura generica	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4263	1	17/09/2020	118.917,03 Liquidazione Fattura Nr. 63/20 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 21.444,06) - Fornitura generica	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4264	1	17/09/2020	88.037,19 Liquidazione Fattura Nr. 63/20 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 15.875,55) - Fattura relativa ai lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4439	1	23/09/2020	378,80 Liquidazione Fattura Nr. RIMS_2019_0001501 del 13/08/2019 (di cui Split per euro 68,31) - Fornitura generica	922050	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4465	1	29/09/2020	1.248,00 Liquidazione Fattura Nr. 1 del 08/06/2020 - Progettazione strutturale rifacimento scala metallica presso centro sociale 1° maggio	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4474	1	29/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/001 DEL 05/08/2020 - STUDIO GEOLOGICO FINALIZZATO ALL'ANALISI DI VULNERABILITÀ SISMICA DELLA PISCINA COMUNALE PAOLO GORI, SITUATA IN VIA DELLO SPORT N. 4 A PIANORO.	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4475	1	29/09/2020	11.858,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/00 DEL 30/07/2020 - FORNITURA GENERICA	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4486	1	29/09/2020	Liquidazione Fattura Nr. 5-PA del 25/06/2020 (di cui Split per euro 596,14) - OPERE EDILI VOLTE 3.305,87 ALLA RICERCA DI PERDITA E RELATIVA RIPARAZIONE SU TUBAZIONE RETE RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO BIBLIOTECA DI PIANORO DETERMINA N.328 DE	924612	18	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4712	1	08/10/2020	3.538,00 Liquidazione Fattura Nr. 709 del 10/07/2020 (di cui Split per euro 638,00) - Fornitura generica	925516	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4718	1	08/10/2020	2.220,40 Liquidazione Fattura Nr. 125 del 30/07/2020 (di cui Split per euro 400,40) - Determina n. 662 del 26/07/2019 - CIGZCB2939B14 CUPE87H19001190004	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4727	1	08/10/2020	963,80 Liquidazione Fattura Nr. 481/2020 del 16/07/2020 (di cui Split per euro 173,80) - Fornitura generica	925516	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4733	1	08/10/2020	761,28 Liquidazione Fattura Nr. 202042/SP del 31/07/2020 (di cui Split per euro 137,28) - Fattura split payment	925516	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

4758	1	08/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/001 DEL 17/07/2020 - STUDIO GEOLOGICO FINALIZZATO AD ANALISI DI VULNERABILITÀ SISMICA DEL CENTRO SOCIALE PRIMO MAGGIO, SITO IN VIA DELLA RESISTENZA N. 201 A PIANORO.	808,86	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4759	1	08/10/2020	5.358,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/00 DEL 17/07/2020 - FORNITURA GENERICA		922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5066	1	26/10/2020	7.735,25 Liquidazione Fattura Nr. 67/2033 del 08/06/2020 (di cui Split per euro 778,41) - Lotto 352B18		926112	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5135	1	29/10/2020	16.675,69 Liquidazione Fattura Nr. 2/306 del 22/09/2020 (di cui Split per euro 3.007,09) - Vendite		923320	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5144	1	03/11/2020	ISTRUTTORIA CAUSALE SISTEB- MESSA IN SICUREZZA DELLA FONDAZIONE SCALZATA 75,00 DELLA PILA CENTRALE DEL PONTE SUL TORRENTE SAVENA IN LOCALITÀ MOLINO NUOVO / IMPEGNO SPESE D'ISTRUTTORIA A FAVORE DI ARPAE - SAC E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE		925416	1	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5205	1	12/11/2020	3.552,64 Liquidazione Fattura Nr. FPAPR44/2020 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 640,64) - Fornitura generica		925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5207	1	12/11/2020	5.435,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4-PA DEL 29/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 980,10) - FORNITURA GENERICA		925113	16	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5359	1	17/11/2020	1.322,16 Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 28/09/2020 (di cui Split per euro 238,42) - Fornitura generica		922050	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5566	1	24/11/2020	8.198,40 Liquidazione Fattura Nr. 261 del 19/10/2020 (di cui Split per euro 1.478,40) - ACQUISTO TERMOSCANNER PER MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA		922040	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5567	1	24/11/2020	927,20 Liquidazione Fattura Nr. 211 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 167,20) - VENDITA		924550	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5571	1	24/11/2020	3.574,60 Liquidazione Fattura Nr. 1/327 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 644,60) - Vendite		922060	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5593	1	24/11/2020	4.367,60 Liquidazione Fattura Nr. 2200010418 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 787,60) - Fornitura generica		922511	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5598	1	25/11/2020	COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONI PER 300,00 INOLTRÒ RICHIESTA DI PARERE IN LINEA TECNICO - SPORTIVA RELATIVO AL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE "PAOLO GORI"		925113	16	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5600	1	26/11/2020	D.M. 16.02.2016-INTERVENTO 1 B-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/20 DEL 20/10/2020 - RIF. 6.020,70 PREV. N.075_19 DEL 03/07/2019DETERMINA N. 773 DEL 17.09.2019 ID IMPEGNO N. 102934CIG: 801912032B - CUP: E82G19000320005P. IVA: 00517231205		924510	3	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5601	1	26/11/2020	2.627,49 D.M. 16.02.2016-INTERVENTO 1 B-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000012/0CPA DEL 21/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 238,86) - FORNITURA GENERICA		924510	3	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5602	1	26/11/2020	4.618,14 D.M. 16.02.2016-INTERVENTO 1 B-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000012/0CPA DEL 21/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 419,83) - 3° STATO AVANZIAMENTO LAVORI AL 16/09/2021-DM 16.02.2016-INTERVENTO 1B		924510	3	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5603	1	26/11/2020	7.684,16 D.M. 16.02.2016-INTERVENTO 1 B-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000012/0CPA DEL 21/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 698,56) - 3° STATO AVANZIAMENTO LAVORI AL 16/09/2021-DM 16.02.2016-INTERVENTO 1B		924510	3	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5633	1	01/12/2020	2.156,96 Liquidazione Fattura Nr. 154 del 15/09/2020 (di cui Split per euro 388,96) - Determina n. 496 del 14/08/2020 - CIG Z822DF9B6F CUP E87H20000880005		925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

5634	1	01/12/2020	2.379,00 Liquidazione Fattura Nr. FPAPR46/2020 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 429,00) - Fornitura generica	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5661	1	01/12/2020	7.570,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 708 DEL 26/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.365,10) - ODA MEPA NR 5290912 24 12 2019 COMANDO PL VS DT NR 1074 20 12 2019 AREA VII PL SIG RESP ES 2019 CAP IMP ACC COD IMPEGNO D1074	922860	1	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5665	1	01/12/2020	7.533,39 Liquidazione Fattura Nr. 6-PA del 30/09/2020 (di cui Split per euro 1.358,48) - Fornitura generica	923318	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5666	1	01/12/2020	8.786,52 Liquidazione Fattura Nr. 7-PA del 30/09/2020 (di cui Split per euro 1.584,45) - Fornitura generica	923318	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5667	1	01/12/2020	12.303,01 Liquidazione Fattura Nr. 7-PA del 30/09/2020 (di cui Split per euro 2.218,58) - INTERVENTI EDILI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19 - SCUOLA MEDIA VINCENZO NERI E SCUOLA	923518	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5692	1	03/12/2020	3.016,00 Liquidazione Fattura Nr. X01 del 12/10/2020 - Corrispettivo per le seguenti prestazioni professionali: SCIA in sanatoria con opere di rifacimento di scala metallica d'emergenza esterna presso il Centro Sociale 1 Maggio - Determina n. 637 d	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5693	1	03/12/2020	1.830,00 Liquidazione Fattura Nr. 46E del 30/09/2020 (di cui Split per euro 330,00) - Fornitura generica	925718	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6076	1	18/12/2020	3.018,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/00 DEL 01/12/2020 - FORNITURA GENERICA	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6099	1	18/12/2020	4.680,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_20 DEL 01/12/2020 - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - QUOTAPARTE	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6100	1	18/12/2020	1.635,84 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000022/0CPA DEL 10/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 148,71) - FORNITURA GENERICA	924510	3	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6134	1	23/12/2020	385,38 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/2033 DEL 10/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 385,38) - FATTURA GIA' QUIETANZA PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ E USABILITÀ DEGLI ALLOGGI PUBBLICI	926112	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6135	1	23/12/2020	1.751,72 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/2033 DEL 10/03/2020 - FATTURA GIA' QUIETANZA PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ E USABILITÀ DEGLI ALLOGGI PUBBLICI	926112	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6136	1	23/12/2020	17.809,19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA X 5 ALLOGGI -CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA	926112	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6214	1	24/12/2020	1.422,93 Liquidazione Fattura Nr. 142/2033 del 10/11/2020 (di cui Split per euro 143,19) - Lotto 352B18	926112	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6215	1	24/12/2020	3.660,00 Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 13/11/2020 (di cui Split per euro 660,00) - Fornitura generica	922010	0	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6223	1	24/12/2020	74.594,55 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/E DEL 20/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.451,48) - FORNITURA GENERICA	925118	16	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6234	1	24/12/2020	1.409,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/49 DEL 29/10/2020 - FORNITURA GENERICA	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6245	1	28/12/2020	1.218,29 Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 24/11/2020 (di cui Split per euro 219,69) - Fornitura generica	922050	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

6248	1	28/12/2020	184,50	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000009 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 33,27) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	922050	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6253	1	28/12/2020	636,82	Liquidazione Fattura Nr. 418/PA-2020 del 06/11/2020 (di cui Split per euro 114,84) - Fornitura generica	924550	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6257	1	28/12/2020	140,84	Liquidazione Fattura Nr. FPA 236/20 del 26/11/2020 (di cui Split per euro 25,40) - Fornitura generica	922060	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3	1	08/01/2020	13.590,09	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA INVESTIMENTI ANNO 2019-FINANZIATO CON VBP	925325	1	2019	2	3 - contributo agli investimenti
644	1	11/02/2020	5.701,20	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
645	1	11/02/2020	605,00	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
646	1	11/02/2020	2.393,35	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
647	1	11/02/2020	2.872,71	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
648	1	11/02/2020	641,32	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
649	1	11/02/2020	1.282,65	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
650	1	11/02/2020	641,32	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
651	1	11/02/2020	641,32	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
2031	1	27/04/2020	2.233,58	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
2032	1	27/04/2020	2.393,36	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
2033	1	27/04/2020	4.186,71	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	925972	2	2019	2	3 - contributo agli investimenti
5529	1	20/11/2020	535,13	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L 13/1989	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti
5530	1	20/11/2020	4.811,71	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L 13/1989	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti
5531	1	20/11/2020	313,29	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L 13/1989	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti

5532	1	20/11/2020	1.729,29 CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L 13/1989	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti
5533	1	20/11/2020	4.186,71 CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L 13/1989	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti
5534	1	20/11/2020	6.710,45 CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L 13/1989	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti
5535	1	20/11/2020	4.036,71 CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L 13/1989	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti
5536	1	20/11/2020	4.588,71 CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L 13/1989	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti
5537	1	20/11/2020	3.436,71 CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L 13/1989	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti
5538	1	20/11/2020	3.716,09 CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L 13/1989	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti
5539	1	20/11/2020	2.836,27 CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L 13/1989	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti
5540	1	20/11/2020	3.266,10 CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L 13/1989	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti
6206	1	24/12/2020	4.287,11 Erogazione somma relativa al Fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge n. 24/2001 trasferite dalla Regione per l'anno 2020	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti
6207	1	24/12/2020	295,61 Erogazione somma relativa al Fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge n. 24/2001 trasferite dalla Regione per l'anno 2020	925972	2	2020	2	3 - contributo agli investimenti
6269	1	30/12/2020	3.542,23 PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO MUSIANO-2% OO.UU. SECONDARI INTROITI 2019	925970	101	2020	2	3 - contributo agli investimenti