

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 1' TRIMESTRE 2021

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Anno CAP	Tit NO	macro aggregato (tipologia di spesa)
3	1	05/01/2021	2,00	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.1	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4	1	05/01/2021	1,15	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO DICEMBRE 2020 REG.2	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5	1	05/01/2021	1,99	TESORERIA COMMISSIONI POS DICEMBRE 2020 REG.3	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
6	1	05/01/2021	15,07	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO DICEMBRE 2020 REG.4	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
7	1	05/01/2021	6,16	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO DICEMBRE 2020 REG.5	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
8	1	05/01/2021	1,15	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO DICEMBRE 2020 REG.6	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
9	1	05/01/2021	2,64	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2020 REG.7	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
10	1	05/01/2021	4,31	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2020 REG.8	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
11	1	05/01/2021	0,81	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2020 REG.9	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
12	1	05/01/2021	5,79	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2020 REG.10	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
13	1	05/01/2021	1,15	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2020 REG.11	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
27	1	08/01/2021	278,35	Liquidazione Fattura Nr. 8720091075 del 06/11/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2020	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
28	1	08/01/2021	180,02	Liquidazione Fattura Nr. 8720091075 del 06/11/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2020	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

29	1	08/01/2021	93,57	Liquidazione Fattura Nr. 8720091075 del 06/11/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2020	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
30	1	08/01/2021	617,04	Liquidazione Fattura Nr. 8720091074 del 06/11/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2020	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
31	1	08/01/2021	9,01	Liquidazione Fattura Nr. 8720063533 del 01/06/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2020	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
32	1	11/01/2021	44,78	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PRE-POST DICEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
33	1	11/01/2021	28,01	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TRASPORTO DICEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
34	1	11/01/2021	2,73	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA DICEMBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
35	1	12/01/2021	40,39	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA SPESE VERS.ECC. ART.22 CO 1 BIS DLGS 112/99 ANNO 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
36	1	12/01/2021	2,60	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA DICEMBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
37	1	12/01/2021	4,00	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA DICEMBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
38	1	12/01/2021	1.250,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
40	1	12/01/2021	77,93	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA RECUPERO SPESE DICEMBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
44	1	13/01/2021	25,00	MAGENTA SRL ABBONAMENTO RIVISTA LONELY PLANET ITALIA BIBLIOTECA PIANORO ANNO 2020	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
45	1	13/01/2021	23,46	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
46	1	13/01/2021	24,96	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP LAMPADE VOTIVE DICEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
47	1	13/01/2021	23,80	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PUBBLICITA' ED AFFISSIONI DICEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
48	1	13/01/2021	29,92	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

49	1	13/01/2021	24,14	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIA DICEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
50	1	13/01/2021	23,46	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE 2020	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
51	1	14/01/2021	1,86	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA DICEMBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
53	1	15/01/2021	1,15	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA NOVEMBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
54	1	18/01/2021	0,63	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA DICEMBRE 2020	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
56	1	19/01/2021	4.134,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 08/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - GENNAIO	915132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
57	1	20/01/2021	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070001992 del 21/12/2020 (di cui Split per euro 21,78) - 1BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
58	1	20/01/2021	21,25	Liquidazione Fattura Nr. 8H00778668 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 1BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
59	1	20/01/2021	20,51	Liquidazione Fattura Nr. 8H00778797 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 1BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
60	1	20/01/2021	34,64	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800027326 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 6,16) - 1BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
61	1	20/01/2021	20,51	Liquidazione Fattura Nr. 8H00780010 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 1BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
62	1	20/01/2021	235,84	Liquidazione Fattura Nr. 8H00780758 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 41,90) - 1BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
63	1	20/01/2021	20,51	Liquidazione Fattura Nr. 8H00776801 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 1BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
64	1	20/01/2021	615,62	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800027291 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 108,92) - 1BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
65	1	20/01/2021	18,55	Liquidazione Fattura Nr. 8N00327057 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,34) - 1BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
66	1	20/01/2021	805,09	Liquidazione Fattura Nr. 7X04422599 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 131,21) - 1BIM 2021	912033	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

67	1	20/01/2021	8.463,99	Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 1.526,27) - MULTISITO	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
68	1	20/01/2021	11.300,94	Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 2.029,83) - MULTISITO	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
69	1	20/01/2021	34,59	Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 6,24) - MULTISITO	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
70	1	20/01/2021	103,72	Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 18,70) - MULTISITO	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
71	1	20/01/2021	20,72	Liquidazione Fattura Nr. 8H00776331 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 1BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
72	1	20/01/2021	20,51	Liquidazione Fattura Nr. 8H00780634 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 1BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
73	1	20/01/2021	20,74	Liquidazione Fattura Nr. 8H00775906 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 1BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
74	1	20/01/2021	20,93	Liquidazione Fattura Nr. 8H00776333 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 1BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
75	1	20/01/2021	151,37	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800027291 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 27,30) - 1BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
76	1	20/01/2021	1.058,33	Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 190,85) - MULTISITO	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
77	1	20/01/2021	1.341,04	Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 241,83) - MULTISITO	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
78	1	20/01/2021	969,49	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800027291 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 174,23) - 1BIM 2021	913333	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
79	1	20/01/2021	2.576,94	Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 464,69) - MULTISITO	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
80	1	20/01/2021	11.281,97	Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 2.034,45) - MULTISITO	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
81	1	20/01/2021	19,25	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800027291 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,47) - 1BIM 2021	914533	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
82	1	20/01/2021	101,91	Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 18,38) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

83	1	20/01/2021	2.872,37	Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 517,97) - MULTISITO	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
84	1	20/01/2021	215,69	Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 38,89) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
85	1	20/01/2021	1.252,31	Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 225,82) - MULTISITO	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
86	1	20/01/2021	165,78	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800027291 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 30,49) - 1BIM 2021	914633	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
87	1	20/01/2021	20,51	Liquidazione Fattura Nr. 8H00778479 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,70) - 1BIM 2021	914633	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
88	1	20/01/2021	2.030,76	Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 366,20) - MULTISITO	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
89	1	20/01/2021	1.520,37	Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 274,16) - MULTISITO	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
90	1	20/01/2021	333,92	Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 60,22) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
91	1	20/01/2021	168,97	Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 30,47) - MULTISITO	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
92	1	20/01/2021	510,48	Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 92,06) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
93	1	20/01/2021	1.003,76	Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 181,01) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
94	1	20/01/2021	6.800,24	Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 1.226,27) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
95	1	20/01/2021	348,08	Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 62,77) - MULTISITO	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
96	1	20/01/2021	2.481,95	Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 447,56) - MULTISITO	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
97	1	20/01/2021	649,10	Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 117,06) - MULTISITO	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
98	1	20/01/2021	371,76	Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 67,04) - MULTISITO	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

99	1	20/01/2021	2.079,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_21 DEL 07/01/2021 - DETERMINA N. 214 DEL 17-04-2020	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
100	1	20/01/2021	106,42	Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 19,19) - MULTISITO	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
101	1	20/01/2021	532,51	Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 96,03) - MULTISITO	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
102	1	20/01/2021	29,29	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800027291 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 5,28) - 1BIM 2021	917233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
103	1	20/01/2021	18,19	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800027326 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,28) - 1BIM 2021	917233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
104	1	20/01/2021	398,50	Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 71,86) - MULTISITO	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
105	1	20/01/2021	1.873,25	Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 337,80) - MULTISITO	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
106	1	20/01/2021	3,90	Liquidazione Fattura Nr. 5950176207 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 0,69) - MULTISITO	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
107	1	20/01/2021	286,46	Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 51,66) - MULTISITO	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
108	1	20/01/2021	117,68	Liquidazione Fattura Nr. 5751083712 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 21,23) - MULTISITO	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
122	1	20/01/2021	6.133,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 07/01/2021 - REVISORI DEI CONTI-COMPENSI COLLEGIO NOMINA DAL 26/04/18 AL 26/04/2021-ANNO 2020 (DELIBERA CC 10/2018)	91936	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
123	1	21/01/2021	9.004,55	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 2021	91132	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
297	1	21/01/2021	79,92	Liquidazione Fattura Nr. 8720094150 del 11/12/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2020	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
298	1	21/01/2021	554,50	Liquidazione Fattura Nr. 2020115982 del 17/12/2020 (di cui Split per euro 99,99) - 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 FS	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
299	1	21/01/2021	357,97	Liquidazione Fattura Nr. 20VF+08422 del 23/12/2020 (di cui Split per euro 10,45) - Fornitura generica	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
300	1	21/01/2021	247,50	Liquidazione Fattura Nr. 1291/2020 del 23/12/2020 (di cui Split per euro 49,50) - Fornitura generica	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

301	1	21/01/2021	27,00 Liquidazione Fattura Nr. 1291/2020 del 23/12/2020 - Fornitura generica	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
302	1	21/01/2021	2.642,95 Liquidazione Fattura Nr. 5446/1 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 358,92) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
303	1	21/01/2021	3.617,67 Liquidazione Fattura Nr. 5452/1 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 652,37) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
304	1	21/01/2021	3.980,73 Liquidazione Fattura Nr. 5449/1 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 717,84) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
305	1	21/01/2021	1.165,10 Liquidazione Fattura Nr. 5447/1 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 210,10) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
306	1	21/01/2021	1.165,10 Liquidazione Fattura Nr. 5453/1 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 210,10) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
307	1	21/01/2021	1.119,36 Liquidazione Fattura Nr. 5450/1 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 201,85) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
308	1	21/01/2021	1.337,78 Liquidazione Fattura Nr. 5446/1 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 358,92) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
309	1	21/01/2021	76,07 Liquidazione Fattura Nr. 1675/05 del 29/12/2020 (di cui Split per euro 13,72) - Fornitura generica	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
310	1	21/01/2021	44,24 Liquidazione Fattura Nr. 1674/05 del 29/12/2020 (di cui Split per euro 7,98) - Fornitura generica	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
311	1	21/01/2021	241,56 Liquidazione Fattura Nr. V1-1085 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 43,56) - Fattura Cliente	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
312	1	21/01/2021	356,24 Liquidazione Fattura Nr. 0002152156 del 30/12/2020 (di cui Split per euro 64,24)	912821	14	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
313	1	21/01/2021	1.707,34 Liquidazione Fattura Nr. 1020372604 del 14/12/2020 - Fornitura generica	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
314	1	21/01/2021	897,97 Liquidazione Fattura Nr. 3021304711 del 22/12/2020 (di cui Split per euro 161,93) - GARA INTERCENT-ER 1 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente gestione riscossione coattiva al 30/06/2020	914531	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
315	1	21/01/2021	1.489,75 Liquidazione Fattura Nr. 5454/1 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 268,64) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
316	1	21/01/2021	1.607,15 Liquidazione Fattura Nr. 5448/1 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 289,81)	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

317	1	21/01/2021	1.607,15 Liquidazione Fattura Nr. 5451/1 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 289,81)	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
318	1	21/01/2021	100,43 Liquidazione Fattura Nr. 20VF+08439 del 23/12/2020 (di cui Split per euro 18,11)	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
342	1	25/01/2021	4,42 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONI CCP CONTRAVVENZIONI GENNAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
343	1	25/01/2021	0,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONI CCP LAMPADE VOTIVE GENNAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
346	1	26/01/2021	1.938,87 Liquidazione Fattura Nr. 2200012494 del 04/12/2020 (di cui Split per euro 349,63) - Fornitura generica	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
347	1	26/01/2021	922,77 Liquidazione Fattura Nr. 2200012495 del 04/12/2020 (di cui Split per euro 166,40) - Fornitura generica	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
348	1	26/01/2021	157,81 Liquidazione Fattura Nr. PJ03416153 del 31/12/2020 - Fornitura generica	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
349	1	26/01/2021	697,44 Liquidazione Fattura Nr. 2200012494 del 04/12/2020 (di cui Split per euro 125,77) - Fornitura generica	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
350	1	26/01/2021	320,81 Liquidazione Fattura Nr. 2200012494 del 04/12/2020 (di cui Split per euro 57,85) - Fornitura generica	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
351	1	26/01/2021	27,90 Liquidazione Fattura Nr. 2200012494 del 04/12/2020 (di cui Split per euro 5,03) - Fornitura generica	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
352	1	26/01/2021	405,43 Liquidazione Fattura Nr. PJ03416154 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 73,11) - Fornitura generica	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
353	1	26/01/2021	602,99 Liquidazione Fattura Nr. PJ03416155 del 31/12/2020 - Fornitura generica	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
354	1	26/01/2021	24.041,29 Liquidazione Fattura Nr. 122010040598 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 2.185,57) - AMBIENTE	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
355	1	26/01/2021	143.243,98 Liquidazione Fattura Nr. 122010040598 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 13.022,18) - AMBIENTE	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
356	1	26/01/2021	27,90 Liquidazione Fattura Nr. 2200012494 del 04/12/2020 (di cui Split per euro 5,03) - Fornitura generica	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
359	1	29/01/2021	1.220,25 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIP. TRASP. TERRESTRI - DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO ANNUALE AL SI-MCTC ANNO 2021	912832	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi



360	1	29/01/2021	830,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO - DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CANONE PONTE RADIO - ANNO 2021 - MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - PRATICA 304186/LOR (SCADENZA 31/12/2023)	912840	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
361	1	29/01/2021	11,56	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONI CCP PROV.TI CONTR.LI GENNAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
363	1	02/02/2021	7.140,00	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AGGIUNTIVI AI GESTORI DEI CENTRI ESTIVI VALIDATI PROGETTO REGIONALE CONCILIAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914232	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
364	1	02/02/2021	2.400,00	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AGGIUNTIVI AI GESTORI DEI CENTRI ESTIVI VALIDATI PROGETTO REGIONALE CONCILIAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	914232	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
370	1	04/02/2021	239,47	Liquidazione Fattura Nr. 56 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 21,77) - Fornitura generica	91122	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
371	1	04/02/2021	28,00	Liquidazione Fattura Nr. 57/PA del 19/01/2021 (di cui Split per euro 1,08) - Det. n. 3 del 07/01/2021, CIG ZA73016451	912022	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
372	1	04/02/2021	499,76	Liquidazione Fattura Nr. 2/A del 28/01/2021 (di cui Split per euro 90,12) - Fattura Vendita Pubblica Ammin	912031	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
375	1	04/02/2021	167,14	Liquidazione Fattura Nr. 56/2021/PA del 27/01/2021 (di cui Split per euro 30,14) - Fornitura buste e cartoline verdi A.G.	912821	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
376	1	04/02/2021	255,41	Liquidazione Fattura Nr. 21VF+00317 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 12,16) - DITTA ITALCHIM SRL - - FORNITURA PRODOTTI PULIZIA, IGIENICI E MONOUSO PER ASILI NIDO CAPOLUOGO	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
377	1	04/02/2021	12.078,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 298/2020 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.178,00) - DITTA BBG SERVIZI SRL-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI PER GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E MATER	911234	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
379	1	04/02/2021	84,50	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200001	917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
380	1	04/02/2021	3.647,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6E DEL 15/01/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI 2020. CIG: ZC62F156B4.	91335	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
381	1	04/02/2021	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3566/PA DEL 18/12/2020 - DET. N. 795 DEL 09/12/2020	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
384	1	04/02/2021	2.684,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 PA DEL 21/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 484,02) - FATTURA IDENTIFICATIVO ORDINE DATA ORDINE	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
385	1	04/02/2021	1.776,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 209 DEL 16/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 320,32) - CSE - ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORRIZZONTALE E VERTICALE DETERMINA N. 662 DEL 26/07/2019 ID. IMPEGNO 106545 CIG ZCE2939BE3	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
386	1	04/02/2021	33.982,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 23/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.127,99) - ID IMPEGNO 110129	915432	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

388	1	04/02/2021	1.708,00	Liquidazione Fattura Nr. DEDE2003877 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 308,00) - UMVABO.0005	91438	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
389	1	04/02/2021	732,00	Liquidazione Fattura Nr. DEDE2003985 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 132,00) - UMVABO.0005	91438	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
390	1	04/02/2021	180,00	Liquidazione Fattura Nr. 943/E del 31/12/2020 - Fornitura generica	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
391	1	04/02/2021	65,00	Liquidazione Fattura Nr. 43/PA del 18/01/2021 (di cui Split per euro 2,50) - Det. n. 22 del 18/01/2021	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
392	1	04/02/2021	1.575,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306 DEL 29/11/2020 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 184 E 185 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
393	1	04/02/2021	155,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 347 DEL 31/12/2020 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 190 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
394	1	04/02/2021	434,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 346 DEL 31/12/2020 - LIBRI PER BIB. PIANORO - CONS. CON DOC.189 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
395	1	04/02/2021	266,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 562/CULT DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,09) - OPEN GROUP – SERVIZI BIBLIOTECARI 2020	914632	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
396	1	04/02/2021	1.640,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/CULT DEL 13/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 295,77) - OPEN GROUP – SERVIZI BIBLIOTECARI 2020	914632	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
397	1	04/02/2021	100,46	Liquidazione Fattura Nr. 2000914667 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 3,86) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
398	1	04/02/2021	18.332,29	Liquidazione Fattura Nr. 2000914665 del 22/12/2020 (di cui Split per euro 705,09) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
399	1	04/02/2021	129,17	Liquidazione Fattura Nr. 2000914662 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 4,97) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
400	1	04/02/2021	13.404,77	Liquidazione Fattura Nr. 2000914666 del 22/12/2020 (di cui Split per euro 515,57) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
401	1	04/02/2021	253,76	Liquidazione Fattura Nr. 2000961571 del 23/12/2020 (di cui Split per euro 45,76) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
402	1	04/02/2021	23.154,56	Liquidazione Fattura Nr. 2000914663 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 890,56) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
403	1	04/02/2021	2.277,18	Liquidazione Fattura Nr. 2000914664 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 87,58) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

404	1	04/02/2021	4.174,52	Liquidazione Fattura Nr. 2000914661 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 366,52) - Fornitura generica	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
405	1	04/02/2021	3.214,82	Liquidazione Fattura Nr. 500933/Q del 17/12/2020 (di cui Split per euro 292,26) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
406	1	04/02/2021	429,00	Liquidazione Fattura Nr. 100005/X del 13/01/2021 (di cui Split per euro 39,00) - COSEPURI - IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
407	1	04/02/2021	21.845,67	Liquidazione Fattura Nr. 500041/Q del 13/01/2021 (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
408	1	04/02/2021	255,40	Liquidazione Fattura Nr. 100033/X del 15/01/2021 (di cui Split per euro 23,22) - Fornitura generica	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
409	1	04/02/2021	2.257,82	Liquidazione Fattura Nr. 500136/Q del 19/01/2021 (di cui Split per euro 205,26) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
410	1	04/02/2021	30.401,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2087/SE DEL 28/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.169,28) - FATT. ELETTR.	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
411	1	04/02/2021	19.776,05	Liquidazione Fattura Nr. 6156 V9 del 31/12/2020 (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
412	1	04/02/2021	28,00	Liquidazione Fattura Nr. 6155 V9 del 31/12/2020 (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
413	1	04/02/2021	1.620,10	Liquidazione Fattura Nr. 130 V9 del 08/01/2021 (di cui Split per euro 292,15) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
414	1	04/02/2021	5.212,69	Liquidazione Fattura Nr. 2000914668 del 22/12/2020 (di cui Split per euro 200,49) - Fornitura generica	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
415	1	05/02/2021	10,85	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP ASILO GENNAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
416	1	05/02/2021	14,35	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TRASPORTO GENNAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
417	1	05/02/2021	35,35	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PRE-POST GENNAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
418	1	05/02/2021	60,25	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP REFEZIONE GENNAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
419	1	08/02/2021	2,24	SPESE POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2021 REG.26	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

420	1	08/02/2021	4,16 SPESE POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2021 REG.27	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
421	1	08/02/2021	3,93 SPESE POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2021 REG.28	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
422	1	08/02/2021	1,98 SPESE POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2021 REG.29	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
423	1	08/02/2021	1,15 SPESE POS POLIZIA LOCALE CANONE SPESE DIVERSE GENNAIO 2021 REG.30	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
424	1	08/02/2021	34,64 SPESE POS ECONOMATO GENNAIO 2021 REG.20	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
425	1	08/02/2021	20,09 SPESE POS ECONOMATO GENNAIO 2021 REG.21	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
426	1	08/02/2021	6,00 SPESE POS ECONOMATO GENNAIO 2021 REG.22	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
427	1	08/02/2021	12,73 SPESE POS ECONOMATO GENNAIO 2021 REG.23	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
428	1	08/02/2021	4,00 SPESE POS ECONOMATO GENNAIO 2021 REG.24	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
429	1	08/02/2021	1,15 SPESE CANONE SPESE DIVERSE POS ECONOMATO GENNAIO 2021 REG.25	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
437	1	08/02/2021	1.250,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45 - CIG Z9F30205E6	912031	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
450	1	08/02/2021	17,85 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP ASILO NIDO GENNAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
451	1	08/02/2021	12,95 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PRE-POST ORARIO GENNAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
452	1	08/02/2021	3,50 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TRASPORTO GENNAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
453	1	08/02/2021	80,78 POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP REFEZIONE GENNAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
454	1	08/02/2021	76,25 Liquidazione Fattura Nr. 35 del 16/11/2020 (di cui Split per euro 32,34) - Fornitura generica	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

455	1	08/02/2021	96,99	Liquidazione Fattura Nr. 38 del 07/12/2020 (di cui Split per euro 17,49) - Fornitura generica	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
456	1	08/02/2021	290,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1091 DEL 30/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,30) - FORNITURA GENERICA	912831	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
457	1	08/02/2021	128,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_21 DEL 12/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,10) - ANIMALCOOP-REPERIBILITA' ANNO 2020	917132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
460	1	08/02/2021	88,54	Liquidazione Fattura Nr. 582 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 15,97) - Fornitura generica	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
461	1	08/02/2021	244,00	Liquidazione Fattura Nr. 15/PA/20 del 03/12/2020 (di cui Split per euro 44,00) - FATTURA IMMEDIATA PA	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
462	1	08/02/2021	883,30	Liquidazione Fattura Nr. A000036 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 80,30) - Fornitura generica	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
463	1	08/02/2021	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000034 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 112,22) - Fornitura generica	916741	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
464	1	08/02/2021	62,23	Liquidazione Fattura Nr. A000035 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 11,22) - Fornitura generica	916742	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
465	1	08/02/2021	2.293,60	Liquidazione Fattura Nr. 080 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 413,60) - NOVEMBRE 2020	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
466	1	08/02/2021	3.050,00	Liquidazione Fattura Nr. 62/001 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 550,00) - Fornitura generica	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
467	1	08/02/2021	1.251,11	Liquidazione Fattura Nr. 44 del 09/12/2020 (di cui Split per euro 225,61) - Fornitura generica	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
468	1	08/02/2021	2.860,29	Liquidazione Fattura Nr. 43 del 09/12/2020 (di cui Split per euro 515,79) - Fornitura generica	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
469	1	08/02/2021	4.693,95	Liquidazione Fattura Nr. 439/2 del 26/11/2020 (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)	917030	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
470	1	08/02/2021	24,30	Liquidazione Fattura Nr. 0000920900027518 del 20/10/2020 (di cui Split per euro 4,38) - Fornitura generica	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
472	1	08/02/2021	655,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F E0002701 DEL 12/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 118,18) - FATT. VENDITA PA	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
479	1	09/02/2021	601,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 545/CV DEL 29/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 108,46) - CARTA A4 80GR 500F RICICLATA	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

484	1	11/02/2021	103,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 35 DEL 16/11/2020 FORNITURA GENERICA-SALDO	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
485	1	11/02/2021	95,99	Liquidazione Fattura Nr. 112017554461 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 8,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
486	1	11/02/2021	21,08	Liquidazione Fattura Nr. 112100557092 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 1,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
487	1	11/02/2021	9,83	Liquidazione Fattura Nr. 112100557108 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 0,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
488	1	11/02/2021	36,43	Liquidazione Fattura Nr. 112100557146 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 3,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
489	1	11/02/2021	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112100557094 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
490	1	11/02/2021	23,61	Liquidazione Fattura Nr. 112100557119 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 2,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
491	1	11/02/2021	112,85	Liquidazione Fattura Nr. 112100557133 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 10,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
492	1	11/02/2021	38,95	Liquidazione Fattura Nr. 112100557091 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 3,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
493	1	11/02/2021	391,25	Liquidazione Fattura Nr. 112100557113 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 35,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
494	1	11/02/2021	294,03	Liquidazione Fattura Nr. 112100557097 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 26,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
495	1	11/02/2021	150,00	Liquidazione Fattura Nr. 112017554461 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 13,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
496	1	11/02/2021	270,99	Liquidazione Fattura Nr. 112100557102 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 24,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
497	1	11/02/2021	233,77	Liquidazione Fattura Nr. 112017554461 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 21,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
498	1	11/02/2021	47,98	Liquidazione Fattura Nr. 112100557153 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 4,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
499	1	11/02/2021	47,98	Liquidazione Fattura Nr. 112100557156 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 4,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

500	1	11/02/2021	685,27	Liquidazione Fattura Nr. 112100557112 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 62,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
501	1	11/02/2021	47,98	Liquidazione Fattura Nr. 112100557111 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 4,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
502	1	11/02/2021	219,32	Liquidazione Fattura Nr. 112100557110 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 19,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
503	1	11/02/2021	22,59	Liquidazione Fattura Nr. 112100557112 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 2,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
504	1	11/02/2021	30,12	Liquidazione Fattura Nr. 112100557112 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 2,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
505	1	11/02/2021	197,96	Liquidazione Fattura Nr. 112017554463 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 18,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
506	1	11/02/2021	110,34	Liquidazione Fattura Nr. 112017554461 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 10,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
507	1	11/02/2021	49,05	Liquidazione Fattura Nr. 112100557121 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 4,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
508	1	11/02/2021	100,13	Liquidazione Fattura Nr. 112100557132 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 9,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
509	1	11/02/2021	15,06	Liquidazione Fattura Nr. 112100557112 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 1,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
510	1	11/02/2021	11,67	Liquidazione Fattura Nr. 112100557093 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 1,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
511	1	11/02/2021	62,48	Liquidazione Fattura Nr. 112017554461 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 5,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
512	1	11/02/2021	347,03	Liquidazione Fattura Nr. 112017554460 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 31,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
513	1	11/02/2021	500,54	Liquidazione Fattura Nr. 112100557100 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 45,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
514	1	11/02/2021	28,73	Liquidazione Fattura Nr. 112100557105 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 2,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
515	1	11/02/2021	48,00	Liquidazione Fattura Nr. 112100557107 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 4,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

516	1	11/02/2021	135,84	Liquidazione Fattura Nr. 112100557128 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 12,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
517	1	11/02/2021	272,59	Liquidazione Fattura Nr. 112017554461 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 24,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
518	1	11/02/2021	176,65	Liquidazione Fattura Nr. 112100557095 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 16,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
519	1	11/02/2021	250,66	Liquidazione Fattura Nr. 112100557136 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 22,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
520	1	11/02/2021	163,86	Liquidazione Fattura Nr. 112100557123 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 14,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
521	1	11/02/2021	11,73	Liquidazione Fattura Nr. 112100557125 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 1,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
522	1	11/02/2021	10,65	Liquidazione Fattura Nr. 112100557089 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 0,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
523	1	11/02/2021	10,81	Liquidazione Fattura Nr. 112100557138 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 0,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
524	1	11/02/2021	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112100557118 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
525	1	11/02/2021	21,08	Liquidazione Fattura Nr. 112100557106 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 1,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
526	1	11/02/2021	100,13	Liquidazione Fattura Nr. 112100557126 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 9,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
527	1	11/02/2021	4,15	Liquidazione Fattura Nr. 112017554462 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
528	1	11/02/2021	11,67	Liquidazione Fattura Nr. 112017554458 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 1,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
529	1	11/02/2021	34,00	Liquidazione Fattura Nr. 112017554461 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 3,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
530	1	11/02/2021	219,32	Liquidazione Fattura Nr. 112100557137 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 19,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
531	1	11/02/2021	123,07	Liquidazione Fattura Nr. 112100557145 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 11,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi



532	1	11/02/2021	15,94	Liquidazione Fattura Nr. 112100557114 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 1,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
533	1	11/02/2021	34,13	Liquidazione Fattura Nr. 112100557141 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 3,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
534	1	11/02/2021	46,54	Liquidazione Fattura Nr. 112100557127 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 4,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
535	1	11/02/2021	13,33	Liquidazione Fattura Nr. 112100557115 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 1,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
536	1	11/02/2021	69,59	Liquidazione Fattura Nr. 112100557150 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 6,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
537	1	11/02/2021	6,49	Liquidazione Fattura Nr. 112100557142 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
538	1	11/02/2021	31,72	Liquidazione Fattura Nr. 112100557143 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 2,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
539	1	11/02/2021	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112100557148 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
540	1	11/02/2021	102,09	Liquidazione Fattura Nr. 112100557124 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 9,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
541	1	11/02/2021	227,66	Liquidazione Fattura Nr. 112100557101 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 20,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
542	1	11/02/2021	137,19	Liquidazione Fattura Nr. 112100557149 del 27/01/2021 al netto di Nota: N. 112100557134 del 27/01/2021 di 17,12,N. 112100557129 del 27/01/2021 di 35,04 (di cui Split per euro 15,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
543	1	11/02/2021	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112100557154 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
544	1	11/02/2021	198,01	Liquidazione Fattura Nr. 112100557135 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 18,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
545	1	11/02/2021	6,49	Liquidazione Fattura Nr. 112100557144 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
546	1	11/02/2021	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112100557152 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
547	1	11/02/2021	62,03	Liquidazione Fattura Nr. 112100557147 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 5,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

548	1	11/02/2021	2.692,77	Liquidazione Fattura Nr. 112100557155 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 244,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
549	1	11/02/2021	64,44	Liquidazione Fattura Nr. 112100557151 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 5,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
550	1	11/02/2021	181,81	Liquidazione Fattura Nr. 112100557090 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 16,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
551	1	11/02/2021	18,55	Liquidazione Fattura Nr. 112100557117 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 1,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
552	1	11/02/2021	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112100557122 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
553	1	11/02/2021	51,57	Liquidazione Fattura Nr. 112100557130 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 4,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
554	1	11/02/2021	31,34	Liquidazione Fattura Nr. 112100557104 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 2,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
555	1	11/02/2021	113,19	Liquidazione Fattura Nr. 112100557109 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 10,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
556	1	11/02/2021	33,80	Liquidazione Fattura Nr. 112100557140 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 3,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
557	1	11/02/2021	191,99	Liquidazione Fattura Nr. 112100557096 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 17,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
558	1	11/02/2021	89,86	Liquidazione Fattura Nr. 112100557131 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 8,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
559	1	11/02/2021	0,75	Liquidazione Fattura Nr. 112100557099 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
560	1	11/02/2021	288,87	Liquidazione Fattura Nr. 112100557157 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 26,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
561	1	11/02/2021	163,98	Liquidazione Fattura Nr. 112100557139 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 14,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
562	1	11/02/2021	328,02	Liquidazione Fattura Nr. 112017554459 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 29,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
563	1	11/02/2021	93,27	Liquidazione Fattura Nr. 112017554461 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 8,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

564	1	11/02/2021	10,81	Liquidazione Fattura Nr. 112100557103 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 0,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
565	1	11/02/2021	54,20	Liquidazione Fattura Nr. 112100557120 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 4,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
566	1	11/02/2021	225,27	Liquidazione Fattura Nr. 112100557116 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 20,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
567	1	11/02/2021	13,24	Liquidazione Fattura Nr. 112100557098 del 27/01/2021 (di cui Split per euro 1,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
614	1	11/02/2021	2.831,01	Liquidazione Fattura Nr. 031PA del 30/11/2020 (di cui Split per euro 510,51) - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
615	1	11/02/2021	4.822,05	Liquidazione Fattura Nr. 01PA del 04/01/2021 (di cui Split per euro 869,55) - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
616	1	11/02/2021	270,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203001540 DEL 18/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,82) - FORNITURA GENERICA	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
617	1	11/02/2021	366,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 PA DEL 28/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,00) - FATTURA CLIENTE	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
618	1	11/02/2021	1.564,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 507/2 DEL 28/12/2020 (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
619	1	11/02/2021	500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000884 DEL 21/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,16) - FORNITURA GENERICA	916920	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
620	1	11/02/2021	249,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20200013 DEL 11/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,94) - TARGA: CM122PW - TELAIO: ZFA22300005243068 - KM: 211355 - 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
621	1	11/02/2021	3.798,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 20/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 684,97) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
622	1	11/02/2021	3.264,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA DEL 20/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 588,67) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
623	1	11/02/2021	2.908,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 20/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 524,45) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
624	1	11/02/2021	9.021,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 20/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.626,86) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
625	1	11/02/2021	585,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 30/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 105,60) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

626	1	11/02/2021	3.882,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 20/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 700,06) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
627	1	11/02/2021	84,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6PA/2 DEL 18/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,30) - FORNITURA GENERICA	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
628	1	11/02/2021	196,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7PA/2 DEL 23/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,35) - FORNITURA GENERICA	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
629	1	11/02/2021	219,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52E DEL 28/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,60) - FORNITURA GENERICA	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
630	1	11/02/2021	3.660,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56E DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 660,00) - ALDROVANDI SRL- CONTRATTO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA/GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI 2020-IMP.OBBLIG. ART.183 C. 2 LETT.C DLGS 267/2000	915734	15	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
631	1	11/02/2021	41.121,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55E DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7.415,29) - FORNITURA GENERICA	915734	15	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
632	1	11/02/2021	2.535,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70 DEL 23/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 457,25) - FORNITURA GENERICA	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
633	1	11/02/2021	9.070,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69 DEL 23/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.635,67) - FORNITURA GENERICA	912039	0	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
634	1	11/02/2021	478,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185/00 DEL 31/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,21) - FORNITURA GENERICA	913220	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
635	1	11/02/2021	26.982,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/53 DEL 18/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.865,67) - FORNITURA GENERICA	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
636	1	11/02/2021	50.256,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/54 DEL 18/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 9.062,66) - FORNITURA GENERICA	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
637	1	11/02/2021	594,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 738/T DEL 18/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 107,25) - FORNITURA GENERICA	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
638	1	11/02/2021	13.212,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 170/001 DEL 30/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.382,60) - ID IMPEGNO: 111234	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
639	1	11/02/2021	20,00	PUBBLICAZIONE SUL BURERT (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA) DI AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI TERRENO EDIFICABILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCALITA' MUSIANO, VIA NAZIONALE S.N.C.: ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE E	912032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
640	1	11/02/2021	7,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 112100557099 DEL 27/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
641	1	12/02/2021	2.099,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_21 DEL 06/02/2021 - DETERMINA N. 838 DEL 22-12-2020	915936	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

645	1	12/02/2021	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 28/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - FORNITURA GENERICA	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
646	1	12/02/2021	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 28/01/2021 - FORNITURA GENERICA	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
647	1	12/02/2021	5.032,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 28/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 907,50) - SOGESE SCSD. CENTRO SPORTIVO P. GORI. CONGUAGLIO CANONI ANNO 2020.	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
648	1	12/02/2021	4.134,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 03/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - FEBBRAIO	915132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
656	1	16/02/2021	6.173,83	Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 1.113,31) - MULTISITO	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
657	1	16/02/2021	8.170,31	Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 1.471,63) - MULTISITO	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
658	1	16/02/2021	43,78	Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 7,89) - MULTISITO	912034	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
659	1	16/02/2021	69,37	Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 12,51) - MULTISITO	912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
660	1	16/02/2021	9.127,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 016X20211V6001264 DEL 15/01/2021 - AP - SERVIZIO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	912035	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
661	1	16/02/2021	2.008,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 016X20211V6001264 DEL 15/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.008,04) - AP - SERVIZIO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	912035	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
662	1	16/02/2021	1.752,03	Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 315,94) - MULTISITO	913233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
663	1	16/02/2021	5.648,91	Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 1.018,66) - MULTISITO	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
664	1	16/02/2021	3.883,43	Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 700,29) - MULTISITO	913333	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
665	1	16/02/2021	15.670,50	Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 2.825,84) - MULTISITO	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
666	1	16/02/2021	2.369,99	Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 427,37) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
667	1	16/02/2021	109,51	Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 19,75) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

668	1	16/02/2021	1.771,28	Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 319,42) - MULTISITO	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
669	1	16/02/2021	392,16	Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 70,71) - MULTISITO	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
670	1	16/02/2021	1.032,66	Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 186,22) - MULTISITO	914633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
671	1	16/02/2021	2.674,46	Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 482,28) - MULTISITO	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
672	1	16/02/2021	323,40	Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 58,32) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
673	1	16/02/2021	170,39	Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 30,73) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
674	1	16/02/2021	750,07	Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 135,26) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
675	1	16/02/2021	1.154,73	Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 208,23) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
676	1	16/02/2021	6.616,11	Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 1.193,07) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
677	1	16/02/2021	847,55	Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 152,84) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
678	1	16/02/2021	3.005,01	Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 541,89) - MULTISITO	915233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
679	1	16/02/2021	924,82	Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 160,56) - MULTISITO	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
680	1	16/02/2021	762,76	Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 137,55) - MULTISITO	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
681	1	16/02/2021	109,41	Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 19,73) - MULTISITO	916733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
682	1	16/02/2021	448,65	Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 80,90) - MULTISITO	916933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
683	1	16/02/2021	707,04	Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 127,50) - MULTISITO	917233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

684	1	16/02/2021	2.183,50	Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 393,75) - MULTISITO	917233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
685	1	16/02/2021	401,15	Liquidazione Fattura Nr. 5950188810 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 72,34) - MULTISITO	917333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
686	1	16/02/2021	899,12	Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 162,14) - MULTISITO	918633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
687	1	16/02/2021	268,08	Liquidazione Fattura Nr. 5751113247 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 48,34) - MULTISITO	918733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
688	1	18/02/2021	4.386,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05PA DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 791,01) - OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART. 17-TER DPR 633/72	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
689	1	19/02/2021	9.004,55	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2021	91132	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
865	1	23/02/2021	452,34	COMUNE DI BOLOGNA, RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZA N. 1001/2019	91335	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
866	1	23/02/2021	135,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03529350 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,36) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI P.L.	912822	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
867	1	23/02/2021	271,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03529352 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,95) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI P.L.	912822	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
868	1	23/02/2021	70,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03529351 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,63) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
869	1	23/02/2021	587,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03529353 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 105,98) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI N.U.	916722	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
870	1	23/02/2021	24.041,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122010043860 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.185,57) - AMBIENTE	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
871	1	23/02/2021	143.243,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122010043860 DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.022,18) - AMBIENTE	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
874	1	25/02/2021	678,59	COMUNE DI LOIANO - RIMBORSO QUOTA DEL 50% DELLE SPESE RELATIVE AL TARGA SYSTEM ANNO 2020	912831	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
875	1	25/02/2021	683,00	COMUNE DI LOIANO RIMBORSO QUOTA DEL 50% DELLE SPESE RELATIVE AL TARGA SYSTEM ANNO 2019	912831	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
876	1	25/02/2021	904,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 30/01/2021 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 6 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

877	1	25/02/2021	1.276,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 30/01/2021 - LIBROI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DDT 5 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
878	1	25/02/2021	422,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 22_2021 DEL 15/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 76,16) - FATTURA ELETTRONICA CICLO ATTIVO	914632	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
879	1	25/02/2021	215,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0006000084 DEL 28/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,88) - FORNITURA GENERICA	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
880	1	25/02/2021	23,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0006000089 DEL 28/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,33) - FORNITURA GENERICA	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
881	1	25/02/2021	71,00	ABBONAMENTI GARDENIA E BELL'ITALIA BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO COD. CLIENTE 981215	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
882	1	25/02/2021	330,90	ABBONAMENTI OGGI-SPEAK UP- ESPRESSO BIBLIO RASTIGNANO + ESPRESSO-LIMES-PSICOLOGIA CONTEMPORANEA BIBLIO PIANORO	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
883	1	25/02/2021	45,00	ABBONAMENTO IL SALVAGENTE BIBLIOTECA S.. MUCINI PIANORO	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
884	1	25/02/2021	45,00	ABBONAMENTO SEGNOCINEMA BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
885	1	25/02/2021	393,30	ACQUISTO CARNET 320 COUPON RESTO DEL CARLINO BIBLIOTECHE E CENTRO DIURNO PIANORO	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
886	1	25/02/2021	40,00	ABBONAMENTO L'ALTRA MEDICINA BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
887	1	25/02/2021	266,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/CULT DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,09) - OPEN GROUP - SERVIZI BIBLIOTECARI 2021	914632	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
888	1	26/02/2021	2,00	TESORIERE COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 ANNO 2021 REG.32	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
889	1	26/02/2021	41,39	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PROVENTI CONTR.LI FEBBRAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
890	1	26/02/2021	24,51	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TESORERIA FEBBRAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
891	1	26/02/2021	24,49	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP LAMPADE FEBBRAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
892	1	26/02/2021	23,83	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PUBBLICITA' FEBBRAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi



893	1	26/02/2021	23,49	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP RISCOSSIONE COATTIVA FEBBRAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
895	1	01/03/2021	1.250,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	912031	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
905	1	03/03/2021	702,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 28/01/2021 - FORNITURA GENERICA	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
906	1	03/03/2021	90,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3763/PA DEL 28/12/2020 - DET. N. 796 DEL 09/12/2020	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
907	1	03/03/2021	1.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 05/02/2021 - NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - NOMINA SINDACALE DEI COMPONENTI ESTERNI - IMPEGNO DI SPESA	91938	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
908	1	03/03/2021	1.522,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 09/02/2021 - NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - NOMINA SINDACALE DEI COMPONENTI ESTERNI - IMPEGNO DI SPESA	91938	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
910	1	04/03/2021	1.154,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 199/111/2020 DEL 29/12/2020 - EFFETTUAZIONE SCREENING SIEROLOGICO VOLONTARIO PER COVID-19 AI DIPENDENTI E COLLABORATORI INTERNI DEL COMUNE DI PIANORO	912135	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
911	1	04/03/2021	5.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 17/SE del 18/01/2021 - FATT. ELETTR.	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
912	1	04/03/2021	30.401,37	Liquidazione Fattura Nr. 137/SE del 31/01/2021 (di cui Split per euro 1.169,28) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
913	1	04/03/2021	196,14	Liquidazione Fattura Nr. 2000605923 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 7,54) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
914	1	04/03/2021	19.279,52	Liquidazione Fattura Nr. 2000605922 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 741,52) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
915	1	04/03/2021	6.304,48	Liquidazione Fattura Nr. 2000605924 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 242,48) - CAMST - REFEZIONE NIDO ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	917235	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
916	1	04/03/2021	23.857,81	Liquidazione Fattura Nr. 2000605921 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 917,61) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
917	1	04/03/2021	26.168,48	Liquidazione Fattura Nr. 2000605919 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 1.006,48) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
918	1	04/03/2021	2.827,34	Liquidazione Fattura Nr. 2000605920 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 108,74) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
919	1	04/03/2021	5.110,85	Liquidazione Fattura Nr. 2000605917 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 437,15) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

920	1	04/03/2021	7.456,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 22/01/2021 - PROGETTO PATCHWORK - SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	914532	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
921	1	04/03/2021	22,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/FE DEL 16/10/2020 - IMPEGNO DI SPESA D0637 SUB 1	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
923	1	05/03/2021	3,92	SPESE POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2021 REG.41	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
924	1	05/03/2021	3,57	SPESE POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2021 REG.42	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
925	1	05/03/2021	7,51	SPESE POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2021 REG.43	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
926	1	05/03/2021	6,34	SPESE POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2021 REG.44	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
927	1	05/03/2021	1,15	SPESE POS POLIZIA LOCALE CANONE SPESE DIVERSE FEBBRAIO 2021 REG.45	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
928	1	05/03/2021	7,48	SPESE POS ECONOMATO FEBBRAIO 2021 REG.36	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
929	1	05/03/2021	4,00	SPESE POS ECONOMATO FEBBRAIO 2021 REG.37	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
930	1	05/03/2021	22,58	SPESE POS ECONOMATO FEBBRAIO 2021 REG.38	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
931	1	05/03/2021	2,77	SPESE POS ECONOMATO FEBBRAIO 2021 REG.39	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
932	1	05/03/2021	1,15	SPESE POS ECONOMATO CANONE SPESE DIVERSE FEBBRAIO 2021 REG.40	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
935	1	08/03/2021	1.182,96	PREFETTURA DI BOLOGNA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI SPESE ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI BOLOGNA IN SEGUITO AL SEQUESTRO DEL VEICOLO ALFA ROMEO 146 TARGATO AP663LP DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE DI PIANORO	912831	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
938	1	08/03/2021	24.000,00	COMUNE DI LOIANO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LOIANO DI QUOTA DOVUTA IN BASE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVENA - ANNO 2020 -	917160	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
944	1	11/03/2021	330,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 PA DEL 22/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,00) - FATTURA CLIENTE	914832	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
945	1	11/03/2021	4.134,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 03/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - MARZO	915132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

946	1	11/03/2021	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 25/02/2021 - FORNITURA GENERICA	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
947	1	11/03/2021	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 25/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - FORNITURA GENERICA	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
948	1	11/03/2021	7.320,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEDE2100150 DEL 10/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.320,00) - UMVABO.0005	91438	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
949	1	11/03/2021	2.099,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_21 DEL 05/03/2021 - DETERMINA N. 838 DEL 22-12-2020	915936	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
950	1	11/03/2021	94,68	Liquidazione Fattura Nr. 2020H03519 del 29/12/2020 - Fornitura generica	912829	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
951	1	11/03/2021	262,54	Liquidazione Fattura Nr. 2020H03519 del 29/12/2020 (di cui Split per euro 64,42) - Fornitura generica	912829	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
952	1	11/03/2021	909,73	Liquidazione Fattura Nr. 2020H03518 del 29/12/2020 (di cui Split per euro 164,05) - Fornitura generica	912829	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
953	1	11/03/2021	632,57	Liquidazione Fattura Nr. 2020H03520 del 29/12/2020 (di cui Split per euro 114,07) - Fornitura generica	912829	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
954	1	11/03/2021	97,60	Liquidazione Fattura Nr. 2021H00168 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 17,60) - DITTA FORINT SPA-FORNITURA ANNO 2020 VESTIARIO DELLA POLIZIA LOCALE, SECONDO IL LISTINO PREZZI DELLA CONVENZIONE DI SATER/INTERCENT-ER SCADUTA E NON ANCORA	912829	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
955	1	12/03/2021	7.928,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 04/02/2021 - FATTURA DI VENDITA	91938	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
956	1	12/03/2021	32,94	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000002 del 04/02/2021 (di cui Split per euro 5,94) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	912021	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
957	1	12/03/2021	55,80	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000003 del 10/02/2021 (di cui Split per euro 10,06) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	912021	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
958	1	12/03/2021	401,30	Liquidazione Fattura Nr. 2021-V-VS2-427 del 10/02/2021 (di cui Split per euro 2,09) - Fornitura generica	912022	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
959	1	12/03/2021	524,60	Liquidazione Fattura Nr. 0002107503 del 19/02/2021 (di cui Split per euro 94,60) - FATT. IVA SPLIT P.	912022	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
960	1	12/03/2021	585,60	Liquidazione Fattura Nr. 0002107928 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 105,60) - FATT. IVA SPLIT P.	912022	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
961	1	12/03/2021	179,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002107970 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 6,88) - FATT. IVA SPLIT P.	912022	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

962	1	12/03/2021	873,45	Liquidazione Fattura Nr. 1010667091 del 16/02/2021 (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
963	1	12/03/2021	103,57	Liquidazione Fattura Nr. 1010669429 del 25/02/2021 (di cui Split per euro 18,67) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
964	1	12/03/2021	55,30	Liquidazione Fattura Nr. 1010669429 del 25/02/2021 (di cui Split per euro 9,98) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
965	1	12/03/2021	275,00	Liquidazione Fattura Nr. 3000007732 del 25/02/2021 - RINNOVO ABBONAMENTI PER ANNO 2021 POLNEWS MAGGIOLI	912822	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
966	1	12/03/2021	305,00	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/01/2021 (di cui Split per euro 55,00) - FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AMMINI.	912829	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
967	1	12/03/2021	192,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 114/P/21 DEL 19/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,76)	914837	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
968	1	12/03/2021	331,60	Liquidazione Fattura Nr. F E0000647 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 59,80) - FATT. VENDITA PA	917222	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
969	1	12/03/2021	2.614,95	Liquidazione Fattura Nr. 2200000267 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 471,55) - Fornitura generica	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
970	1	12/03/2021	1.938,88	Liquidazione Fattura Nr. 2200001365 del 02/02/2021 (di cui Split per euro 349,63) - Fornitura generica	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
971	1	12/03/2021	417,24	Liquidazione Fattura Nr. 2200001758 del 12/02/2021 (di cui Split per euro 75,24) - ENGIE SERVIZI SPA - Manutenzione ordinaria extra canone presso Centro Civico di Rastignano	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
972	1	12/03/2021	697,43	Liquidazione Fattura Nr. 2200001365 del 02/02/2021 (di cui Split per euro 125,77) - Fornitura generica	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
973	1	12/03/2021	1.356,58	Liquidazione Fattura Nr. 2200000267 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 244,63) - Fornitura generica	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
974	1	12/03/2021	1.258,48	Liquidazione Fattura Nr. 2200000267 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 226,94) - Fornitura generica	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
975	1	12/03/2021	320,81	Liquidazione Fattura Nr. 2200001365 del 02/02/2021 (di cui Split per euro 57,85) - Fornitura generica	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
976	1	12/03/2021	629,25	Liquidazione Fattura Nr. 2200000267 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 113,47) - Fornitura generica	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
977	1	12/03/2021	1.363,36	Liquidazione Fattura Nr. 2200000267 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 245,85) - Fornitura generica	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

978	1	12/03/2021	2.656,65	Liquidazione Fattura Nr. 2200000267 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 479,07) - Fornitura generica	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
979	1	12/03/2021	27,90	Liquidazione Fattura Nr. 2200001365 del 02/02/2021 (di cui Split per euro 5,03) - Fornitura generica	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
980	1	12/03/2021	27,90	Liquidazione Fattura Nr. 2200001365 del 02/02/2021 (di cui Split per euro 5,03) - Fornitura generica	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
981	1	12/03/2021	643,23	Liquidazione Fattura Nr. 2200000267 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 115,99) - Fornitura generica	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
985	1	12/03/2021	0,67	Liquidazione Fattura Nr. TH00000282 del 08/01/2021 - Fornitura generica	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
986	1	12/03/2021	21,96	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800003345 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 3,96) - 2BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
987	1	12/03/2021	19,95	Liquidazione Fattura Nr. 8H00086085 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 3,60) - 2BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
988	1	12/03/2021	214,76	Liquidazione Fattura Nr. 8H00085317 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 38,59) - 2BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
989	1	12/03/2021	20,66	Liquidazione Fattura Nr. 8H00089513 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 3,60) - 2BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
990	1	12/03/2021	19,95	Liquidazione Fattura Nr. 8H00089118 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 3,60) - 2BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
991	1	12/03/2021	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070000001 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 21,78) - 2BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
992	1	12/03/2021	515,67	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800003089 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 90,81) - 2BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
993	1	12/03/2021	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00037891 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 3,34) - 2BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
994	1	12/03/2021	200,76	Liquidazione Fattura Nr. 7X00621082 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 22,23) - 2BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
995	1	12/03/2021	5.771,99	Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 1.040,84) - MULTISITO	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
996	1	12/03/2021	7,94	Liquidazione Fattura Nr. 112100620984 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

997	1	12/03/2021	131,07	Liquidazione Fattura Nr. 112100620997 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 11,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
998	1	12/03/2021	133,56	Liquidazione Fattura Nr. 112100621012 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 12,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
999	1	12/03/2021	6.631,93	Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 1.195,92) - MULTISITO	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1000	1	12/03/2021	28,77	Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 5,19) - MULTISITO	912034	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1001	1	12/03/2021	0,60	Liquidazione Fattura Nr. 112100620984 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 0,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1002	1	12/03/2021	28,35	Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 5,11) - MULTISITO	912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1003	1	12/03/2021	120,60	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800003089 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 21,74) - 2BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1004	1	12/03/2021	19,95	Liquidazione Fattura Nr. 8H00087264 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 3,60) - 2BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1005	1	12/03/2021	20,35	Liquidazione Fattura Nr. 8H00087551 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 3,60) - 2BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1006	1	12/03/2021	20,15	Liquidazione Fattura Nr. 8H00087822 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 3,60) - 2BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1007	1	12/03/2021	20,17	Liquidazione Fattura Nr. 8H00086086 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 3,60) - 2BIM 2021	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1008	1	12/03/2021	1.586,14	Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 286,03) - MULTISITO	913233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1009	1	12/03/2021	284,79	Liquidazione Fattura Nr. 112100620982 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 25,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1010	1	12/03/2021	77,41	Liquidazione Fattura Nr. 112100620991 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 7,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1011	1	12/03/2021	260,02	Liquidazione Fattura Nr. 112100620996 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 23,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1012	1	12/03/2021	7.152,91	Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 1.289,87) - MULTISITO	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1013	1	12/03/2021	379,21	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800003089 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 68,39) - 2BIM 2021	913333	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1014	1	12/03/2021	3.673,12	Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 662,37) - MULTISITO	913333	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1015	1	12/03/2021	289,44	Liquidazione Fattura Nr. 112100621008 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 26,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1016	1	12/03/2021	530,17	Liquidazione Fattura Nr. 112100620999 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 48,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1017	1	12/03/2021	228,73	Liquidazione Fattura Nr. 112100620998 del 29/01/2021 al netto di Nota: N. 112100620992 del 29/01/2021 di 78,29 (di cui Split per euro 20,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1018	1	12/03/2021	369,81	Liquidazione Fattura Nr. 112100620985 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 33,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1019	1	12/03/2021	315,05	Liquidazione Fattura Nr. 112101337050 del 26/02/2021 al netto di Nota: N. 112101337049 del 26/02/2021 di 442,40 (di cui Split per euro 28,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1020	1	12/03/2021	20.677,77	Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 3.172,07) - MULTISITO	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1021	1	12/03/2021	12,86	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800003089 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 2,32) - 2BIM 2021	914533	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1022	1	12/03/2021	2.389,73	Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 430,93) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1023	1	12/03/2021	103,13	Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 18,60) - MULTISITO	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1024	1	12/03/2021	22,09	Liquidazione Fattura Nr. 112100620999 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 2,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1025	1	12/03/2021	248,11	Liquidazione Fattura Nr. 112100620999 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 22,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1026	1	12/03/2021	9,44	Liquidazione Fattura Nr. 112100621008 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 0,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1027	1	12/03/2021	15,73	Liquidazione Fattura Nr. 112100621008 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 1,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1028	1	12/03/2021	21,66	Liquidazione Fattura Nr. 112100620982 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 1,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1029	1	12/03/2021	3,10	Liquidazione Fattura Nr. 112100620996 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 0,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1030	1	12/03/2021	46,43	Liquidazione Fattura Nr. 112100620996 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 4,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1031	1	12/03/2021	3,10	Liquidazione Fattura Nr. 112100620982 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 0,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1032	1	12/03/2021	2.259,94	Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 407,53) - MULTISITO	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1033	1	12/03/2021	486,93	Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 87,81) - MULTISITO	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1034	1	12/03/2021	128,60	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800003089 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 23,19) - 2BIM 2021	914633	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1035	1	12/03/2021	19,95	Liquidazione Fattura Nr. 8H00086090 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 3,60) - 2BIM 2021	914633	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1036	1	12/03/2021	851,61	Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 153,57) - MULTISITO	914633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1037	1	12/03/2021	176,88	Liquidazione Fattura Nr. 112100621000 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 16,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1038	1	12/03/2021	37,10	Liquidazione Fattura Nr. 000000013541 del 09/02/2021 (di cui Split per euro 1,63) - Fornitura generica	914633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1039	1	12/03/2021	3.510,38	Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 633,02) - MULTISITO	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1040	1	12/03/2021	289,15	Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 52,14) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1041	1	12/03/2021	89,93	Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 16,22) - MULTISITO	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1042	1	12/03/2021	9,90	Liquidazione Fattura Nr. 112101277272 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 0,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1043	1	12/03/2021	3,72	Liquidazione Fattura Nr. 112101337051 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 0,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1044	1	12/03/2021	253,47	Liquidazione Fattura Nr. 112100621006 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 23,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi



1045	1	12/03/2021	100,84	Liquidazione Fattura Nr. 112100621004 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 9,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1046	1	12/03/2021	36,57	Liquidazione Fattura Nr. 112100620985 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 3,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1047	1	12/03/2021	4,41	Liquidazione Fattura Nr. 112100621007 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 0,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1048	1	12/03/2021	980,07	Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 176,74) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1049	1	12/03/2021	1.265,72	Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 228,24) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1050	1	12/03/2021	8.908,98	Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 1.606,54) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1051	1	12/03/2021	924,19	Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 166,66) - MULTISITO	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1052	1	12/03/2021	2.370,59	Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 427,49) - MULTISITO	915233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1053	1	12/03/2021	98,33	Liquidazione Fattura Nr. 112101337048 del 26/02/2021 al netto di Nota: N. 112101277273 del 24/02/2021 di 431,83 (di cui Split per euro 8,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1054	1	12/03/2021	41,70	Liquidazione Fattura Nr. 112100621005 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 3,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1055	1	12/03/2021	90,93	Liquidazione Fattura Nr. 112100620987 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 8,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1056	1	12/03/2021	109,25	Liquidazione Fattura Nr. 112100621004 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 9,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1057	1	12/03/2021	8,57	Liquidazione Fattura Nr. 112100620993 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 0,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1058	1	12/03/2021	1.116,72	Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 201,33) - MULTISITO	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1059	1	12/03/2021	610,75	Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 110,14) - MULTISITO	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1060	1	12/03/2021	8,57	Liquidazione Fattura Nr. 112100620994 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 0,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1061	1	12/03/2021	16,18	Liquidazione Fattura Nr. 112100620983 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 1,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1062	1	12/03/2021	47,08	Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 8,49) - MULTISITO	916733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1063	1	12/03/2021	146,48	Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 26,41) - MULTISITO	916933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1064	1	12/03/2021	366,67	Liquidazione Fattura Nr. 112100620995 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 33,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1065	1	12/03/2021	292,68	Liquidazione Fattura Nr. 112100621009 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 26,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1066	1	12/03/2021	118,18	Liquidazione Fattura Nr. 112100620988 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 10,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1067	1	12/03/2021	31,58	Liquidazione Fattura Nr. 112100621001 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 2,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1068	1	12/03/2021	12,11	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800003345 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 2,18) - 2BIM 2021	917233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1069	1	12/03/2021	22,81	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800003089 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 6,29) - 2BIM 2021	917233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1070	1	12/03/2021	810,10	Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 146,08) - MULTISITO	917233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1071	1	12/03/2021	8,54	Liquidazione Fattura Nr. 112100621003 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 0,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1072	1	12/03/2021	95,24	Liquidazione Fattura Nr. 112100621002 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 8,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1073	1	12/03/2021	2.634,44	Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 475,06) - MULTISITO	917233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1074	1	12/03/2021	620,11	Liquidazione Fattura Nr. 5950195177 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 111,82) - MULTISITO	917333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1075	1	12/03/2021	676,93	Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 122,06) - MULTISITO	918633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1076	1	12/03/2021	18,79	Liquidazione Fattura Nr. 112100620986 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 1,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1077	1	12/03/2021	18,79	Liquidazione Fattura Nr. 112100620989 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 1,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1078	1	12/03/2021	8,76	Liquidazione Fattura Nr. 112100621010 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 0,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1079	1	12/03/2021	39,19	Liquidazione Fattura Nr. 112100620990 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 3,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1080	1	12/03/2021	29,06	Liquidazione Fattura Nr. 112100621011 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 2,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1081	1	12/03/2021	189,72	Liquidazione Fattura Nr. 5751132025 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 34,22) - MULTISITO	918733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1082	1	15/03/2021	1,50	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TRASPORTO FEBBRAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1083	1	15/03/2021	37,92	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP REFEZIONE FEBBRAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1084	1	15/03/2021	8,50	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PRE-POST ORARIO FEBBRAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1085	1	15/03/2021	8,00	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP ASILO NIDO FEBBRAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1086	1	15/03/2021	0,30	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TRASPORTO FEBBRAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1087	1	15/03/2021	0,90	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TRASPORTO FEBBRAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1088	1	15/03/2021	4,20	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP ASILO FEBBRAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1089	1	15/03/2021	10,24	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP REFEZIONE FEBBRAIO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1092	1	19/03/2021	10.170,24	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 2021	91132	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1259	1	19/03/2021	5.000,00	SPESE POSTALI ANNO 2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG Z9F30205E6	912031	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1264	1	23/03/2021	197,00	RINNOVO ISCRIZIONE ANNUALE 2021 - A.N.N.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI) CIG Z232FF228A	912032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1270	1	23/03/2021	157,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03645432 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,43) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI P.L.	912822	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1271	1	23/03/2021	551,16	Liquidazione Fattura Nr. PJ03645433 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 99,39) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Fornitura carburante automezzi strade	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1272	1	23/03/2021	665,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03645434 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 120,00) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI N.U.	916722	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1273	1	23/03/2021	25.617,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122110010213 DEL 30/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.328,85) - AMBIENTE	916734	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1274	1	23/03/2021	152.634,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122110010213 DEL 30/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.875,86) - AMBIENTE	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1276	1	23/03/2021	19,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00086008 DEL 11/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,60) - 2BIM 2021	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1277	1	23/03/2021	304,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0006000085 DEL 28/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,21) - FORNITURA GENERICA	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1278	1	23/03/2021	410,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0006000384 DEL 19/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 74,09) - FORNITURA GENERICA	914622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1279	1	23/03/2021	27,00	ABBONAMENTO RIVISTA CUCINA NATURALE BIBLIOTECA PIANORO ANNO 2021	914622	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1280	1	23/03/2021	4.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/001 DEL 26/02/2021 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO GENNAIO - FEBBRAIO 2021 - IMPEGNO SPESA N.102465.	917236	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1281	1	24/03/2021	22,67	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP RISCOSSIONE COATTIVA FEBBRAIO-MARZO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1282	1	24/03/2021	22,67	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP LAMPADE VOTIVE FEBBRAIO-MARZO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1283	1	24/03/2021	23,35	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP PUBBLICITA' FEBBRAIO-MARZO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1284	1	24/03/2021	46,47	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP CONTRAVVENZIONI FEBBRAIO-MARZO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1285	1	24/03/2021	23,69	POSTE ITALIANE SPESE COMMISSIONE E TENUTA CONTO CCP TESORERIA FEBBRAIO-MARZO 2021	912036	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1287	1	25/03/2021	5,83	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GENNAIO/FEBBRAIO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1288	1	25/03/2021	7,33	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MARZO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1289	1	25/03/2021	246,90	Liquidazione Fattura Nr. 90008807 del 18/04/2019 - Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato.	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1290	1	25/03/2021	17,65	Liquidazione Fattura Nr. 90001347 del 21/01/2021 al netto di Nota: N. 90004334 del 11/03/2021 di 221,38 - Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato.	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1291	1	25/03/2021	351,43	Liquidazione Fattura Nr. 249/06 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 63,37) - TECNOLASER EUROPA SRL- CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1292	1	25/03/2021	124,28	Liquidazione Fattura Nr. 250/06 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 22,41) - TECNOLASER EUROPA SRL- CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1293	1	25/03/2021	421,66	Liquidazione Fattura Nr. 3352020003072 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 76,04) - DITTA DECATHLON - ACQUISTO FUORI DALLE PIATTAFORME RISERVATE AGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI VESTIARIO DA LAVORO PER IL PERSONALE DEL NID	917229	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1295	1	25/03/2021	232,07	UTENZA SERVIZIO TELEMATICO PER ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE- COD UTENTE CM BO0023 - IV TRIMESTRE ANNO 2020 - UTENZA DPR 634/94	912832	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1296	1	25/03/2021	2.353,25	PAGAMENTO PRIMA RATA GESTIONE OASI FELINA E RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE	917160	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1297	1	25/03/2021	19.776,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1162 V9 DEL 01/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 760,62) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1298	1	25/03/2021	28,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1161 V9 DEL 01/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,08) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1299	1	25/03/2021	11.100,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 759 V9 DEL 09/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 528,57) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1300	1	25/03/2021	2.807,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 758 V9 DEL 09/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 506,22) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1301	1	25/03/2021	37.637,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 761 V9 DEL 09/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.447,61) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1302	1	25/03/2021	1.949,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 674 V9 DEL 05/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 351,62) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1303	1	25/03/2021	19.776,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 622 V9 DEL 02/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 760,62) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1304	1	25/03/2021	28,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 621 V9 DEL 02/02/2021 (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

1305	1	25/03/2021	34.838,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 495 V9 DEL 25/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.339,93) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1306	1	25/03/2021	1.465,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 497 V9 DEL 25/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 264,23) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1307	1	25/03/2021	3.221,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 498 V9 DEL 25/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 153,39) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1308	1	25/03/2021	8.985,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 496 V9 DEL 25/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 427,87) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1309	1	25/03/2021	333,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100110/X DEL 12/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,36) - COSEPURI SOC.COOP. P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1310	1	25/03/2021	561,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100090/X DEL 12/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,00) - COSEPURI SOC.COOP. P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1311	1	25/03/2021	8.064,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 760 V9 DEL 09/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 384,02) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1312	1	25/03/2021	183,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 04/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,00) - LR - SOSTITUZIONE DEL MECCANISMO ANTA A RIBALTA SU INFISSO IN ALLUMINIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI PIANORO VECCHIO	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1313	1	25/03/2021	183,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 01/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,00) - FORNITURA GENERICA	913320	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1314	1	25/03/2021	988,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 04/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 178,20) - FORNITURA GENERICA	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1315	1	25/03/2021	146,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 04/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,40) - LR - SOSTITUZIONE DEL MECCANISMO ANTA A RIBALTA SU INFISSO IN ALLUMINIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI PIANORO VECCHIO	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1316	1	25/03/2021	268,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 04/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,40) - LR - SOSTITUZIONE DEL MECCANISMO ANTA A RIBALTA SU INFISSO IN ALLUMINIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI PIANORO VECCHIO	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1317	1	25/03/2021	109,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 04/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,80) - L.R. - ACQUISITO GRIGLIE E MATERIALE FERROSO PER MANUTENZIONE STRADE	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1318	1	25/03/2021	26.588,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 473-00 DEL 22/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.794,69) - FORNITURA GENERICA	915430	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1319	1	25/03/2021	17.211,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 95C DEL 24/12/2020 - FORNITURA GENERICA	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1320	1	25/03/2021	3.653,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 96C DEL 24/12/2020 - FORNITURA GENERICA	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1321	1	25/03/2021	7.283,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 159 DEL 30/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.313,42) - MORINI VERDE SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - LOTTO 4	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1322	1	25/03/2021	9.691,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160 DEL 30/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.747,67) - MORINI VERDE SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - LOTTO 2	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1323	1	25/03/2021	915,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 04/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 165,00) - LR - SISTEMAZIONE CANCELLO CARRAIO ASILO NIDO MILLEPIEDI	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1324	1	25/03/2021	280,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 04/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,60) - L.R. - SISTEMAZIONE CANCELLO CARRAIO ASILO NIDO RASTIGNANO	917230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1329	1	29/03/2021	0,61	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GENNAIO+FEBBRAIO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1330	1	29/03/2021	1,90	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA FEBBRAIO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1331	1	29/03/2021	262,69	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA RETTE MARZO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1332	1	29/03/2021	115,95	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA TARI MARZO 2021	912029	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1333	1	30/03/2021	1.932,69	Liquidazione Fattura Nr. 2200000270 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 348,52) - Fornitura generica	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1334	1	30/03/2021	240,14	Liquidazione Fattura Nr. 2200000270 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 43,30) - Fornitura generica	913230	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1335	1	30/03/2021	388,83	Liquidazione Fattura Nr. 2200000270 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 70,12) - Fornitura generica	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1336	1	30/03/2021	125,80	Liquidazione Fattura Nr. 2200000270 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 22,69) - Fornitura generica	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1337	1	30/03/2021	628,98	Liquidazione Fattura Nr. 2200000270 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 113,42) - Fornitura generica	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1338	1	30/03/2021	285,89	Liquidazione Fattura Nr. 2200000270 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 51,55) - Fornitura generica	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1339	1	01/04/2021	2.615,00	CANONE LOCAZIONE LOCALI VIA DEL LAVORO N. 19 UTILIZZATI COME AMPLIAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - 1° TRIMESTRE 2021	91340	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1342	1	02/04/2021	20,00	AVVISO DI INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI TERRENO IN LOC. GUALANDO-PUBBLICAZIONE SU BURERT REGIONE EMILIA ROMAGNA	912032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1345	1	07/04/2021	0,13 SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI MARZO 2021	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1346	1	07/04/2021	1,15 SPESE POS ECONOMATO CANONE MARZO 2021 REG.50	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1347	1	07/04/2021	0,51 SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO MARZO 2021 REG.51	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1348	1	07/04/2021	6,03 SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO MARZO 2021 REG.52	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1349	1	07/04/2021	15,00 SPESE POS ECONOMATO COMMISSIONI TRANSATO MARZO 2021 REG.53	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1350	1	07/04/2021	1,15 SPESE POS ECONOMATO CANONE MARZO 2021 REG.54	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1351	1	07/04/2021	6,64 SPESE POS POLIZIA LOCALE COMMISSIONI MARZO 2021 REG.55	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1352	1	07/04/2021	4,89 SPESE POS POLIZIA LOCALE COMMISSIONI MARZO 2021 REG.56	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1353	1	07/04/2021	0,59 SPESE POS POLIZIA LOCALE COMMISSIONI MARZO 2021 REG.57	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1354	1	07/04/2021	1,15 SPESE POS POLIZIA LOCALE CANONE MARZO 2021 REG.58	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
109	1	20/01/2021	14.020,00 RIMBORSO TARI ANNI DAL 2014 AL 2019	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
110	1	20/01/2021	137,00 RIMBORSO TARI 2020	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
111	1	20/01/2021	1.932,00 COMUNE DI SINISCOLA-RIMBORSO IMU ANNI VARI	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
112	1	20/01/2021	196,00 RIMBORSO IMU 2020	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
113	1	20/01/2021	85,00 RIMBORSO TARI 2020	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
114	1	20/01/2021	268,00 RIMBORSO TARI 2020	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti



115	1	20/01/2021	49,00 RIMBORSO TARI 2020	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
116	1	20/01/2021	1.106,00 SOCIETA' EMME SRL-RIMBORSO TARI 2019	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
117	1	20/01/2021	100,00 RIMBORSO TARI 2020	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
118	1	20/01/2021	1.725,75 RIMBORSI TARI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
119	1	20/01/2021	86,25 RIMBORSI TARI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
120	1	20/01/2021	3.106,35 RIMBORSI TARI 2020 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
121	1	20/01/2021	155,65 RIMBORSI TARI 2020 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
321	1	21/01/2021	100,00 SECONDO 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
322	1	21/01/2021	87,08 SECONDO 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
323	1	21/01/2021	96,26 SECONDO 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
324	1	21/01/2021	63,50 SECONDO 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
325	1	21/01/2021	96,26 SECONDO 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
326	1	21/01/2021	96,26 SECONDO 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
327	1	21/01/2021	155,80 SECONDO 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
328	1	21/01/2021	100,00 SECONDO 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
329	1	21/01/2021	100,00 SECONDO 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

330	1	21/01/2021	100,00	SECONDO 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
331	1	21/01/2021	100,00	SECONDO 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
332	1	21/01/2021	100,00	SECONDO 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
333	1	21/01/2021	87,08	SECONDO 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
334	1	21/01/2021	100,00	SECONDO 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
335	1	21/01/2021	100,00	SECONDO 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
336	1	21/01/2021	105,93	SECONDO 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
337	1	21/01/2021	100,00	SECONDO 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
338	1	21/01/2021	100,00	SECONDO 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
339	1	21/01/2021	100,00	SECONDO 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
340	1	21/01/2021	100,00	SECONDO 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
373	1	04/02/2021	910,00	ANUSCA-ASS.NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE-QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	912050	11	2021	1	4 - trasferimenti correnti
374	1	04/02/2021	230,00	ANUTEL-ASSOC.NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI-QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	912050	11	2021	1	4 - trasferimenti correnti
458	1	08/02/2021	18,26	COMUNE DI BOLOGNA RIF. 371/8403/21 - RIMBORSO NOTIFICHE	912851	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
459	1	08/02/2021	5,88	COMUNE DI LOIANO - RIMBORSO NOTIFICA PROT. 56/2021	912851	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
473	1	08/02/2021	1.500,00	CUORE DI PIETRA - PROGETTO CDP ANNO 2020	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti

474	1	08/02/2021	3.500,00 I LOVE PIANORO - PROGETTO LUMINARIE NATALIZIE 2020	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
475	1	08/02/2021	1.800,00 APS CA' ROSSA - COPROGETTAZIONE RASSEGNA TEATRO E BISCOTTI 2020-2021	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
476	1	08/02/2021	2.000,00 1 MAGGIO - PROGETTO BREAD&ROSES E MANCATA ATTIVITA' SETT-DIC 2020	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
477	1	08/02/2021	500,00 ASSOCIAZIONE TAVOLO PER LA PACE PIANORO - PROGETTO PIANORO SUI MURI... LA STORIA	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
478	1	08/02/2021	200,00 PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA DI PIANORO - FESTA D'AUTUNNO	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
568	1	11/02/2021	204,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
569	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
570	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
571	1	11/02/2021	486,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
572	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
573	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
574	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
575	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
576	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
577	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
578	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti

579	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
580	1	11/02/2021	324,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
581	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
582	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
583	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
584	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
585	1	11/02/2021	324,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
586	1	11/02/2021	324,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
587	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
588	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
589	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
590	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
591	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
592	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
593	1	11/02/2021	324,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
594	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti

595	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
596	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
597	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
598	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
599	1	11/02/2021	204,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
600	1	11/02/2021	324,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
601	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
602	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
603	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
604	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
605	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
606	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
607	1	11/02/2021	324,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
608	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
609	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
610	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti

611	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
612	1	11/02/2021	162,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
613	1	11/02/2021	102,00 contributo acquisti libri di testo	914551	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
642	1	12/02/2021	150,00 VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
643	1	12/02/2021	150,00 VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
644	1	12/02/2021	150,00 VOUCHER SPORT	914350	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
872	1	24/02/2021	3.088,30 ANCI-QUOTA NAZIONALE 2021 COD. TRIBUTO 0951	912050	11	2021	1	4 - trasferimenti correnti
873	1	25/02/2021	5,88 COMUNE DI FIRENZUOLA RIMBORSO MESSI NOTIFICHE PRIMO SEMESTRE 2020	912851	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
922	1	04/03/2021	2.325,00 TUTOR AMICALI - 1^ TRANCHE A.S. 2020/21	914550	2	2020	1	4 - trasferimenti correnti
937	1	08/03/2021	31,33 ITALY & COFFEE SRL - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE QUOTA INDEBITAMENTE CORRISPOSTA	912852	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1265	1	23/03/2021	3.316,00 TERRITORIO E CIVILTA' DEI MESTIERI - CONVENZIONE GESTIONE MUSEO P. LAZZARINI ANNO 2020: SALDO CONTRIBUTO, COMPARTICIPAZIONE ATTIVITÀ, RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1340	1	01/04/2021	15.042,45 CONTRIBUTO PER TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA	914550	2	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1341	1	01/04/2021	8.505,23 CONTRIBUTO PER TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA	914550	2	2020	1	4 - trasferimenti correnti
39	1	12/01/2021	2,01 TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU DICEMBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altre spese correnti
55	1	19/01/2021	8,39 TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL DAL 4 AL 13 GENNAIO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
345	1	26/01/2021	1,88 TESORERIA STATO IFEL GENNAIO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti

368	1	03/02/2021	5,59 TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL INCASSI IMU DICEMBRE 2020	911214	0	2020	1	10 - altre spese correnti
369	1	03/02/2021	5,29 TESORERIA STATO IFEL GENNAIO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
471	1	08/02/2021	5,88 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BUDRIO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA	915938	2	2021	1	10 - altre spese correnti
649	1	12/02/2021	13.839,00 PREMIO POLIZZA UNIPOLSAI RCA AUTO FLOTTE	912038	1	2021	1	10 - altre spese correnti
650	1	12/02/2021	11.500,00 PREMIO POLIZZA ITAS MUTUA TUTELA LEGALE	912038	3	2021	1	10 - altre spese correnti
651	1	12/02/2021	28.185,01 PREMIO POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ALL RISKS	912038	3	2021	1	10 - altre spese correnti
652	1	12/02/2021	31.000,00 PREMIO POLIZZA GENERALI ITALIA SPA RCT/O	912038	3	2021	1	10 - altre spese correnti
653	1	12/02/2021	2.844,99 PREMIO POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	912038	99	2021	1	10 - altre spese correnti
933	1	08/03/2021	2,41 TESORERIA STATO IFEL FEBBRAIO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
934	1	08/03/2021	9,80 TESORERIA STATO IFEL FEBBRAIO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
936	1	08/03/2021	5,77 TESORERIA STATO IFEL FEBBRAIO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
939	1	08/03/2021	4,72 TESORERIA STATO IFEL ANNO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
940	1	09/03/2021	1,75 TESORERIA STATO IFEL MARZO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
1091	1	16/03/2021	1,16 TESORERIA STATO IFEL MARZO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
1260	1	22/03/2021	31.116,31 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI 2017	912070	1	2017	1	10 - altre spese correnti
1261	1	22/03/2021	21.987,00 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI 2018	912070	1	2018	1	10 - altre spese correnti

1263	1	22/03/2021	3.707,33	IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI 2019	912070	1	2019	1	10 - altre spese correnti
1328	1	26/03/2021	0,04	TESORERIA STATO IFEL MARZO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
1344	1	06/04/2021	0,27	TESORERIA STATO IFEL MARZO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti
1355	1	07/04/2021	2,42	TESORERIA STATO IFEL MARZO 2021	911214	0	2021	1	10 - altre spese correnti

### USCITE CONTO CAPITALE ANNO 2021

41	1	13/01/2021	8.518,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001186 DEL 19/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.536,04) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
42	1	13/01/2021	8.019,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001186 DEL 19/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.446,06) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
43	1	13/01/2021	16.402,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001186 DEL 19/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.957,90) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
319	1	21/01/2021	45.000,00	CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA - LIQUIDAZIONE FINALE P01242/M-QUOTA DI COFINANZIAMENTO RELATIVO AD INTERVENTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA DALL'OLIO" - F.TO CON OO.UU.	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
320	1	21/01/2021	150.000,00	CONSORZIO BONIFICA RENANA - LIQUIDAZIONE FINALE P07218/M".-CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PASSERELLE PEDONALI SUL TORRENTE ZENA IN LOCALITÀ BOTTEGHINO DI ZOCCA - F.TO FPV	926910	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
341	1	22/01/2021	12.810,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 58 DEL 30/10/2020 FORNITURA GENERICA	923318	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
357	1	26/01/2021	3.147,60	Liquidazione Fattura Nr. 2200012496 del 04/12/2020 - Lavori di manutenzione straordinaria Biblioteca Silvio Mucini	922511	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
358	1	26/01/2021	2.893,84	Liquidazione Fattura Nr. 2200012495 del 04/12/2020 (di cui Split per euro 521,84) - Fornitura generica	924612	18	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
382	1	04/02/2021	6.950,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/003 DEL 20/10/2020 - 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	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
383	1	04/02/2021	1.903,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/003 DEL 20/10/2020 - 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	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
387	1	04/02/2021	8.881,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/20 DEL 18/11/2020 - DETERMINA N. 464 DEL 16.05.2018 CIG: Z802396B60 CUP: E81B17000500004	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni



903	1	03/03/2021	3.383,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-PA DEL 18/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 610,16) - FORNITURA GENERICA	923518	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
904	1	03/03/2021	20.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-PA DEL 18/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.606,56) - FORNITURA GENERICA	924510	3	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
909	1	03/03/2021	81.357,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47/PA DEL 31/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7.396,09) - PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 01-01	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
941	1	11/03/2021	1.434,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/55 DEL 22/11/2020 - FORNITURA GENERICA	923318	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
942	1	11/03/2021	261,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3-PA DEL 26/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,13) - EDILSAGEP SRL - INTERVENTI EDILI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-1	923518	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
943	1	11/03/2021	2.499,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/003 DEL 08/03/2021 - PROGETTAZIONE, D.L, CSP/CSE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DETERMINA N. 480 DEL 10.08.2	923318	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
982	1	12/03/2021	8.161,80	Liquidazione Fattura Nr. 2200001376 del 03/02/2021 (di cui Split per euro 1.471,80) - ENGIE SERVIZI SPA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	922511	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
983	1	12/03/2021	5.144,74	Liquidazione Fattura Nr. 2200001760 del 12/02/2021 (di cui Split per euro 927,74) - ENGIE SERVIZI SPA - Sostituzione scambiatore palestra comunale via dello Sport 5	922511	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
984	1	12/03/2021	4.809,24	Liquidazione Fattura Nr. 2200001759 del 12/02/2021 (di cui Split per euro 867,24) - ENGIE SERVIZI SPA - Sostituzione pompa gemellare scuola dell'infanzia Dada Antonella	922511	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1275	1	23/03/2021	9.968,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/2021 DEL 27/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 906,21) - FORNITURA GENERICA	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1286	1	25/03/2021	68.540,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000004 DEL 28/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 12.359,84) - 1° SAL - ID IMPEGNO: 113348	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1294	1	25/03/2021	1.032,49	Liquidazione Fattura Nr. S97 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 186,19) - DITTA GAM SPA-ACQUISTO N. 2 CARRELLI PORTA LIBRI	922050	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1325	1	25/03/2021	1.194,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 529/PF DEL 21/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 215,38) - FORNITURA GENERICA	925516	99	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1326	1	25/03/2021	3.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 529/PF DEL 21/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 540,98) - FORNITURA GENERICA	927320	1	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1327	1	25/03/2021	8.959,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 19/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.615,68) - ALPIGEO SOCIETÀ COOPERATIVA DI GEOLOGIA APPLICATA - AFFIDAMENTO INDAGINI IN PARETE CON STUDIO DELLE FRATTURAZIONI A SEGUITO DELLA FRANA DA CROLLO OCCORSA SU VIA	926911	1	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1356	1	07/04/2021	29.280,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 23/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.280,00) - DETERMINA N.850 24/12/2020	925118	16	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni