

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 2' TRIMESTRE 2022

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Anno CAP	TITOLO	macro aggregato (tipologia di spesa)
1250	1	04/04/2022	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 28/02/2022 - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE ANNO FEBBRAIO 2022	915032	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1251	1	04/04/2022	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE ANNO FEBBRAIO 2022	915032	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1252	1	04/04/2022	2.141,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 139 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 386,10) - III TRIMESTRE FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2022 NOLEGGIO DI N. 4 BOX MODELLO PREVELOX E DI UN BOX CORAZZATO MODELLO COMPATBOX 3 - CIG Z3D3091300	912045	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1253	1	04/04/2022	2.525,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 140 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 455,40) - III TRIMESTRE PERIODO FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2022 NOLEGGIO DI N. 1 MISURATORE DI VELOCITÀ DIGITALE MODELLO VELOMATIC 512D - CIG Z3D3091300	912045	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1254	1	04/04/2022	610,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 PA DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,00) - SOSTITUZIONE VETRATA ISOLANTE 1° PIANO BIBLIOTECA	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1255	1	04/04/2022	427,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 PA DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,00) - RIPARAZIONE VETRATA ISOLANTE BIBLIOTECA "SILVIO MUCINI"	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1256	1	04/04/2022	880,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18-FE DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 80,00) - SPETTACOLO PETER PAN DEL 27 FEBBRAIO A PIANORO / TEATRO ARCIPELAGO.	914831	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1257	1	04/04/2022	358,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 476/V DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,68) - FORNITURA DI CALZATURE PER PERSONALE ESTERNO	915429	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1258	1	04/04/2022	126,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,23) - ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI STRADE ED EDIFICI	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1259	1	04/04/2022	180,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 476/V DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,48) - FORNITURA DI CALZATURE PER PERSONALE ESTERNO	916729	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1263	1	05/04/2022	221,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68/06 DEL 16/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,97) - SPESE DI RECUPERO CUSTODIA ED ACQUISTO DI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO A DITTA AFFIDATARIA PER CONTRATTO PREFETTURA	912831	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1264	1	05/04/2022	315,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67/06 DEL 16/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 56,91) - SPESE DI RECUPERO CUSTODIA ED ACQUISTO DI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO A DITTA AFFIDATARIA PER CONTRATTO PREFETTURA	912831	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1265	1	05/04/2022	67,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600220040 DEL 17/02/2022 - AZIENDA USL DI BOLOGNA - VERIFICA STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA DI RASTIGNANO-	913330	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

1266	1	05/04/2022	152,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/293 DEL 18/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,50) - VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO PRESSO LE SCUOLE MEDIE VINCENZO NERI	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1267	1	05/04/2022	373,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000606599 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,35) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1268	1	05/04/2022	164,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000606594 DEL 31/01/2022 - FORNITURA GENERICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1269	1	05/04/2022	184,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000616286 DEL 28/02/2022 - FORNITURA GENERICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1270	1	05/04/2022	13,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 182 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,43) - ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI SCUOLE MATERNE	914620	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1271	1	05/04/2022	533,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 83/CULT DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 96,18) - OPEN GROUP - SERVIZI BIBLIOTECARI ANNO 2022	914632	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1273	1	05/04/2022	990,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SPLIT 2/22 DEL 07/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,00) - VS.DARE PER N.1 RECITA DI STORIA DI UN PALLONCINO EFFETTUATA IL 23/01/22 PRESSO LA SALA ARCIPELAGO DI PIANORO (BO) NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA TEATRO E BISCO	914831	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1274	1	05/04/2022	300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/95 DEL 28/03/2022 - FORNITURA GENERICA	914932	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1275	1	05/04/2022	230,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/S DEL 16/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,88) - FORNITURA PRODOTTI CEREALICOLI PER ANATIDI PRESENTI NELL'OASI DEL PARCO GINEPRETO	916920	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1276	1	05/04/2022	18,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 220003V10004688 DEL 25/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,72) - FORNITURA PIANTE E MATERIALE DA GIARDINAGGIO PER MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI	916920	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1277	1	05/04/2022	36,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 220003V10007938 DEL 15/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,42) - ACQUISTO PIANTE E MATERIALE DA GIARDINAGGIO PER MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI	916920	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1278	1	06/04/2022	171,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600220034 DEL 26/01/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 600220039 DEL 17/02/2022 DI 67,00 - VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE IMPIANTI TERMICI VIA PADRE MARELLA 19 BIBLIOTECA-VIA DELLO SPORT 5 PALESTRA -SCUOLA MATERNA PIA	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1280	1	06/04/2022	168,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600220034 DEL 26/01/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 600220039 DEL 17/02/2022 DI 67,00 - VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE IMPIANTI TERMICI VIA PADRE MARELLA 19 BIBLIOTECA-VIA DELLO SPORT 5 PALESTRA -SCUOLA MATERNA PIA	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1281	1	06/04/2022	236,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600220034 DEL 26/01/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 600220039 DEL 17/02/2022 DI 67,00 - VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE IMPIANTI TERMICI VIA PADRE MARELLA 19 BIBLIOTECA-VIA DELLO SPORT 5 PALESTRA -SCUOLA MATERNA PIA	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1282	1	06/04/2022	3.362,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1453 V9 DEL 08/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 606,36) - FEBBRAIO 2022 SERVIZIO DI AUSILIARIATO	914131	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1283	1	06/04/2022	9.015,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1455 V9 DEL 08/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 429,29) - FEBBRAIO 2022 SERVIZIO EDUCATIVO DI SORVEGLIANZA AL TRASPORTO SCOLASTICO	914131	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1285	1	06/04/2022	101,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600220034 DEL 26/01/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 600220039 DEL 17/02/2022 DI 67,00 - VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE IMPIANTI TERMICI VIA PADRE MARELLA 19 BIBLIOTECA-VIA DELLO SPORT 5 PALESTRA -SCUOLA MATERNA PIA	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

1286	1	06/04/2022	234,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600220034 DEL 26/01/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 600220039 DEL 17/02/2022 DI 67,00 - VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE IMPIANTI TERMICI VIA PADRE MARELLA 19 BIBLIOTECA-VIA DELLO SPORT 5 PALESTRA -SCUOLA MATERNA PIA	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1287	1	06/04/2022	1.948,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/PF DEL 22/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 351,34) - MATERIALE PER MANUTENZIONE GIOCHI AREE VERDI PIANORO - BO- SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO PARCHI E GIARDINI	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1288	1	06/04/2022	5.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/001 DEL 03/03/2022 - CONSULENZA FORMATIVA E PEDAGOGICA GENNAIO -FEBBRAIO 2022- IMPEGNO SPESA N.D0486 SUB 1	917236	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1291	1	07/04/2022	11.722,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1454 V9 DEL 08/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 558,20) - FEBBRAIO 2022 SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI	914131	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1292	1	07/04/2022	48,00	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTALIBER BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1293	1	07/04/2022	35,00	RINNOVO ABBONAMENTO GARDENIA BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO COD. 981215	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1294	1	07/04/2022	36,00	RINNOVO ABBONAMENTO BELL'ITALIA BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO COD. 981215	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1295	1	07/04/2022	35,00	RINNOVO ABBONAMENTO GARDENIA BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO COD. 13598083	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1296	1	07/04/2022	36,00	RINNOVO ABBONAMENTO BELL'ITALIA BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO COD. 13598083	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1297	1	07/04/2022	40,00	RINNOVO ABBONAMENTO ANTIQUARIATO BIBLIOTECA DONMILANI RASTIGNANO COD. 981215	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1298	1	07/04/2022	34,00	RINNOVO ABBONAMENTO BELL'EUROPA BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO COD. 530959105	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1299	1	07/04/2022	359,10	ACQUISTO 320 COUPON IL RESTO DEL CARLINO BIBLIOTECHE PIANORO	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1300	1	07/04/2022	45,00	RINNOVO ABBONAMENTO IL SALVAGENTE BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1301	1	07/04/2022	38,00	RINNOVO ABBONAMENTO TERRA NUOVA BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO COD. 100139754_1	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1302	1	07/04/2022	50,00	RINNOVO ABBONAMENTO L'INDICE DEI LIBRI DEL MESE BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1303	1	07/04/2022	45,00	RINNOVO ABBONAMENTO L'ALTRA MEDICINA BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1304	1	07/04/2022	27,00	RINNOVO ABBONAMENTO CUCINA NATURALE BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

1305	1	07/04/2022	5.001,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10C DEL 15/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 901,92) - ESECUZIONE STECCATO	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1306	1	07/04/2022	44.107,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1452 V9 DEL 08/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.696,45) - FEBBRAIO 2022 SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZA DISABILI	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1311	1	11/04/2022	82.896,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/2033 DEL 24/03/2022	916130	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1312	1	11/04/2022	2.261,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/2033 DEL 24/03/2022	916130	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1313	1	11/04/2022	13.407,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/2033 DEL 24/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.407,89) - PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1314	1	11/04/2022	265,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/2033 DEL 24/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 265,62) - PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1315	1	11/04/2022	4.283,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 02/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 772,35) - APRILE	915132	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1316	1	11/04/2022	99,26	Liquidazione Fattura Nr. 112200547388 del 28/01/2022 al netto di Nota: N. 112200491391 del 26/01/2022 di 20,70 (di cui Split per euro 9,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 23.11.2021 al 24.01.2022 (63 giorni) 42,000 mc	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1317	1	11/04/2022	9,27	Liquidazione Fattura Nr. 112200491385 del 26/01/2022 al netto di Nota: N. 112200491405 del 26/01/2022 di 107,55, N. 112200547383 del 28/01/2022 di 281,81 (di cui Split per euro 26,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 20.11.2021	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1318	1	11/04/2022	8,38	Liquidazione Fattura Nr. 112200491365 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 22.05.2021 al 30.11.2021 (193 giorni) 0,000 mc Consumo stimato dal 01.12.2021 al 21.01.2022 (52 giorni) 0,00	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1319	1	11/04/2022	11,04	Liquidazione Fattura Nr. 112200547375 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 23.11.2021 al 24.01.2022 (63 giorni) 1,000 mc	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1320	1	11/04/2022	8,31	Liquidazione Fattura Nr. 112200491379 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 20.11.2021 al 21.01.2022 (63 giorni) 1,000 mc	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1321	1	11/04/2022	58,82	Liquidazione Fattura Nr. 112200491362 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 5,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 29.05.2021 al 30.11.2021 (186 giorni) 43,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -34,000 mc Consumo	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1322	1	11/04/2022	183,85	Liquidazione Fattura Nr. 112200547404 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 16,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 23.11.2021 al 24.01.2022 (63 giorni) 66,000 mc	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1323	1	11/04/2022	1.258,62	Liquidazione Fattura Nr. 112200547401 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 114,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 23.12.2021 al 24.01.2022 (33 giorni) 494,000 mc	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1324	1	11/04/2022	258,16	Liquidazione Fattura Nr. 112200491368 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 23,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 17.08.2021 al 30.11.2021 (106 giorni) 178,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -166,000 mc Cons	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1325	1	11/04/2022	11,33	Liquidazione Fattura Nr. 112200491418 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 1,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 21.05.2021 al 30.11.2021 (194 giorni) 26,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -33,000 mc Consumo	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

1326	1	11/04/2022	66,24	Liquidazione Fattura Nr. 112200547401 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 6,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 23.12.2021 al 24.01.2022 (33 giorni) 494,000 mc	912034	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1327	1	11/04/2022	219,18	Liquidazione Fattura Nr. 112200547387 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 19,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 23.11.2021 al 24.01.2022 (63 giorni) 95,000 mc	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1328	1	11/04/2022	268,66	Liquidazione Fattura Nr. 112200491373 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 24,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 19.08.2021 al 30.11.2021 (104 giorni) 166,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -149,000 mc Cons	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1329	1	11/04/2022	297,40	Liquidazione Fattura Nr. 112200547382 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 27,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 05.06.2021 al 30.11.2021 (179 giorni) 258,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -218,000 mc Cons	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1330	1	11/04/2022	262,14	Liquidazione Fattura Nr. 112200547373 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 23,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 23.11.2021 al 24.01.2022 (63 giorni) 104,000 mc	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1331	1	11/04/2022	295,45	Liquidazione Fattura Nr. 112200547376 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 26,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 23.11.2021 al 24.01.2022 (63 giorni) 119,000 mc	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1332	1	11/04/2022	56,73	Liquidazione Fattura Nr. 112200491425 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 5,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 10.11.2021 al 21.01.2022 (73 giorni) 0,000 mc	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1333	1	11/04/2022	64,69	Liquidazione Fattura Nr. 112200547390 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 5,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 30.12.2021 (30 giorni) 226,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -210,000 mc Consum	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1334	1	11/04/2022	660,90	Liquidazione Fattura Nr. 112200491383 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 60,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 11.11.2021 al 21.01.2022 (72 giorni) 270,000 mc	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1335	1	11/04/2022	55,96	Liquidazione Fattura Nr. 112200491382 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 5,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 11.11.2021 al 21.01.2022 (72 giorni) 0,000 mc	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1336	1	11/04/2022	48,97	Liquidazione Fattura Nr. 112200491428 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 4,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 20.11.2021 al 21.01.2022 (63 giorni) 0,000 mc	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1337	1	11/04/2022	49,10	Liquidazione Fattura Nr. 112200491381 del 26/01/2022 al netto di Nota: N. 112200547399 del 28/01/2022 di 207,11 (di cui Split per euro 4,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 11.11.2021 al 21.01.2022 (72 giorni) 0,000 mc	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1338	1	11/04/2022	14,37	Liquidazione Fattura Nr. 112200547391 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 1,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 01.06.2021 al 30.11.2021 (183 giorni) 140,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -177,000 mc Consu	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1339	1	11/04/2022	1.455,76	Liquidazione Fattura Nr. 112200547389 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 132,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 17.08.2021 al 30.11.2021 (106 giorni) 593,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -174,000 mc Con	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1340	1	11/04/2022	29,05	Liquidazione Fattura Nr. 112200491383 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 2,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 11.11.2021 al 21.01.2022 (72 giorni) 270,000 mc	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1341	1	11/04/2022	21,79	Liquidazione Fattura Nr. 112200491383 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 1,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 11.11.2021 al 21.01.2022 (72 giorni) 270,000 mc	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1342	1	11/04/2022	2,61	Liquidazione Fattura Nr. 112200547387 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 0,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 23.11.2021 al 24.01.2022 (63 giorni) 95,000 mc	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

1343	1	11/04/2022	39,14	Liquidazione Fattura Nr. 112200547387 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 3,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 23.11.2021 al 24.01.2022 (63 giorni) 95,000 mc	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1344	1	11/04/2022	2,70	Liquidazione Fattura Nr. 112200547390 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 0,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 30.12.2021 (30 giorni) 226,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -210,000 mc Consum	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1345	1	11/04/2022	30,27	Liquidazione Fattura Nr. 112200547390 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 2,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 30.12.2021 (30 giorni) 226,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -210,000 mc Consum	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1346	1	11/04/2022	19,94	Liquidazione Fattura Nr. 112200547373 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 1,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 23.11.2021 al 24.01.2022 (63 giorni) 104,000 mc	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1347	1	11/04/2022	2,85	Liquidazione Fattura Nr. 112200547373 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 0,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 23.11.2021 al 24.01.2022 (63 giorni) 104,000 mc	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1348	1	11/04/2022	367,82	Liquidazione Fattura Nr. 112200491393 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 33,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 01.06.2021 al 30.11.2021 (183 giorni) 166,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -42,000 mc Consu	914633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1349	1	11/04/2022	13,88	Liquidazione Fattura Nr. 112200491404 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 1,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 27.05.2021 al 30.11.2021 (188 giorni) 83,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -100,000 mc Consum	914633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1350	1	11/04/2022	42,90	Liquidazione Fattura Nr. 000000023695 del 16/03/2022 (di cui Split per euro 2,55) - FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA PIAZZA PICCININI 4 40067 RASTIGNANO BO da 19/05/21 a 19/01/22 -Gg. 245 Quantita' MC. 8,000-Addebito a conguaglio-Riaccred.import	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1351	1	11/04/2022	29,22	Liquidazione Fattura Nr. 112200547376 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 2,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 23.11.2021 al 24.01.2022 (63 giorni) 119,000 mc	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1352	1	11/04/2022	207,74	Liquidazione Fattura Nr. 112200547397 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 18,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 23.11.2021 al 24.01.2022 (63 giorni) 75,000 mc	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1353	1	11/04/2022	14,52	Liquidazione Fattura Nr. 112200491383 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 1,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 11.11.2021 al 21.01.2022 (72 giorni) 270,000 mc	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1354	1	11/04/2022	4,40	Liquidazione Fattura Nr. 112200547398 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 0,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 23.12.2021 al 24.01.2022 (33 giorni) 0,000 mc	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1355	1	11/04/2022	48,97	Liquidazione Fattura Nr. 112200491378 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 4,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 08.06.2021 al 30.11.2021 (176 giorni) 0,000 mc Consumo stimato dal 01.12.2021 al 21.01.2022 (52 giorni) 0,00	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1356	1	11/04/2022	56,69	Liquidazione Fattura Nr. 112200547395 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 5,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 27.05.2021 al 30.11.2021 (188 giorni) 190,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -215,000 mc Consu	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1357	1	11/04/2022	13,65	Liquidazione Fattura Nr. 112200547384 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 1,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 05.06.2021 al 30.11.2021 (179 giorni) 2,000 mc Consumo stimato dal 01.12.2021 al 24.01.2022 (55 giorni) 0,00	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1358	1	11/04/2022	6.276,85	Liquidazione Fattura Nr. 112200547396 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 570,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 22.05.2021 al 30.11.2021 (193 giorni) 2.298,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -36,000 mc Co	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1359	1	11/04/2022	111,04	Liquidazione Fattura Nr. 112200547378 del 28/01/2022 al netto di Nota: N. 112200491371 del 26/01/2022 di 92,73,N. 112200491376 del 26/01/2022 di 33,70,N. 112200491399 del 26/01/2022 di 210,41 (di cui Split per euro 32,29) - FORNITURA SERVI	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

1360	1	11/04/2022	15.678,11	Liquidazione Fattura Nr. 112107820366 del 28/12/2021 (di cui Split per euro 1.425,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 29.05.2021 al 30.11.2021 (186 giorni) 9.013,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -28,000 mc C	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1361	1	11/04/2022	8,49	Liquidazione Fattura Nr. 112200491364 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 22.12.2021 al 21.01.2022 (31 giorni) 3,000 mc	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1362	1	11/04/2022	8,34	Liquidazione Fattura Nr. 112200547385 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 05.06.2021 al 30.11.2021 (179 giorni) 0,000 mc Consumo stimato dal 01.12.2021 al 24.01.2022 (55 giorni) 0,00	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1363	1	11/04/2022	14,98	Liquidazione Fattura Nr. 112200547374 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 1,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 13.11.2021 al 24.01.2022 (73 giorni) 2,000 mc	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1364	1	11/04/2022	294,98	Liquidazione Fattura Nr. 112200491398 del 26/01/2022 al netto di Nota: N. 112200491395 del 26/01/2022 di 46,26,N. 112200491360 del 26/01/2022 di 0,46 (di cui Split per euro 26,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 27.05.2021	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1365	1	11/04/2022	40,45	Liquidazione Fattura Nr. 112200547400 del 28/01/2022 al netto di Nota: N. 112200491361 del 26/01/2022 di 86,66,N. 112200491363 del 26/01/2022 di 20,70,N. 112200491406 del 26/01/2022 di 25,67,N. 112200491386 del 26/01/2022 di 17,96,N. 11220	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1366	1	11/04/2022	1.301,51	Liquidazione Fattura Nr. 112200491429 del 26/01/2022 al netto di Nota: N. 112200491366 del 26/01/2022 di 161,79 (di cui Split per euro 118,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 17.08.2021 al 30.11.2021 (106 giorni) 609,000 mc	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1367	1	11/04/2022	124,71	Liquidazione Fattura Nr. 112200491384 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 11,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 27.05.2021 al 30.11.2021 (188 giorni) 50,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -9,000 mc Consumo	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1368	1	11/04/2022	37,51	Liquidazione Fattura Nr. 112200491400 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 3,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 27.05.2021 al 30.11.2021 (188 giorni) 41,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -41,000 mc Consumo	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1369	1	11/04/2022	362,48	Liquidazione Fattura Nr. 112200547386 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 32,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 23.12.2021 al 24.01.2022 (33 giorni) 134,000 mc	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1370	1	11/04/2022	1.134,23	Liquidazione Fattura Nr. 112200547392 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 103,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 01.06.2021 al 30.11.2021 (183 giorni) 426,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -23,000 mc Cons	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1371	1	11/04/2022	66,88	Liquidazione Fattura Nr. 112200491422 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 6,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 20.11.2021 al 21.01.2022 (63 giorni) 22,000 mc	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1372	1	11/04/2022	68,28	Liquidazione Fattura Nr. 112200491408 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 6,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 22.12.2021 al 21.01.2022 (31 giorni) 24,000 mc	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1373	1	11/04/2022	259,77	Liquidazione Fattura Nr. 112200491409 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 23,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 10.11.2021 al 21.01.2022 (73 giorni) 0,000 mc	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1374	1	11/04/2022	55,85	Liquidazione Fattura Nr. 112200491419 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 5,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 17.11.2021 al 21.01.2022 (66 giorni) 28,000 mc	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1375	1	11/04/2022	24,44	Liquidazione Fattura Nr. 112200491401 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 2,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 20.11.2021 al 21.01.2022 (63 giorni) 6,000 mc	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1376	1	11/04/2022	6,56	Liquidazione Fattura Nr. 112200491416 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 20.11.2021 al 21.01.2022 (63 giorni) 0,000 mc	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

1377	1	11/04/2022	64,26	Liquidazione Fattura Nr. 112200491423 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 5,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 20.11.2021 al 21.01.2022 (63 giorni) 21,000 mc	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1378	1	11/04/2022	104,30	Liquidazione Fattura Nr. 112200491396 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 9,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 01.06.2021 al 30.11.2021 (183 giorni) 0,000 mc Consumo stimato dal 01.12.2021 al 21.01.2022 (52 giorni) 0,00	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1379	1	11/04/2022	29,21	Liquidazione Fattura Nr. 112200491370 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 2,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 15.11.2018 al 30.11.2021 (1112 giorni) 8,000 mc Consumo stimato dal 01.12.2021 al 21.01.2022 (52 giorni) 0,0	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1380	1	11/04/2022	182,81	Liquidazione Fattura Nr. 112200491394 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 16,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 18.05.2021 al 22.11.2021 (189 giorni) 65,000 mc Consumo stimato dal 23.11.2021 al 21.01.2022 (60 giorni) 1,	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1381	1	11/04/2022	42,96	Liquidazione Fattura Nr. 112200547405 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 3,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 14.07.2021 al 30.11.2021 (140 giorni) 32,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -100.032,000 mc Co	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1382	1	11/04/2022	48,51	Liquidazione Fattura Nr. 112200491403 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 4,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 20.05.2021 al 30.11.2021 (195 giorni) 85,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -92,000 mc Consumo	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1383	1	11/04/2022	127,94	Liquidazione Fattura Nr. 112200491417 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 11,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 20.11.2021 al 21.01.2022 (63 giorni) 45,000 mc	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1384	1	11/04/2022	8,43	Liquidazione Fattura Nr. 112200491412 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 01.06.2021 al 30.11.2021 (183 giorni) 21,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -26,000 mc Consumo	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1385	1	11/04/2022	24,37	Liquidazione Fattura Nr. 112200491375 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 2,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 22.05.2021 al 30.11.2021 (193 giorni) 23,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -27,000 mc Consumo	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1386	1	11/04/2022	86,86	Liquidazione Fattura Nr. 112200491380 del 26/01/2022 al netto di Nota: N. 112200547379 del 28/01/2022 di 96,36 (di cui Split per euro 7,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 25.05.2021 al 30.11.2021 (190 giorni) 158,000 mc C	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1387	1	11/04/2022	178,63	Liquidazione Fattura Nr. 112200491421 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 16,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 18.11.2021 al 21.01.2022 (65 giorni) 64,000 mc	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1388	1	11/04/2022	8,40	Liquidazione Fattura Nr. 112200491426 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 20.11.2021 al 21.01.2022 (63 giorni) 0,000 mc	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1389	1	11/04/2022	8,36	Liquidazione Fattura Nr. 112200491420 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 23.10.2020 al 21.12.2021 (425 giorni) 0,000 mc Consumo stimato dal 22.12.2021 al 21.01.2022 (31 giorni) 0,00	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1390	1	11/04/2022	22,54	Liquidazione Fattura Nr. 112200491367 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 2,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 01.06.2021 al 30.11.2021 (183 giorni) 154,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -194,000 mc Consu	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1391	1	11/04/2022	19,17	Liquidazione Fattura Nr. 112200491402 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 1,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 27.10.2021 al 23.11.2021 (28 giorni) 0,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -6,000 mc Consumo st	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1392	1	11/04/2022	6,56	Liquidazione Fattura Nr. 112200491414 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 21.05.2021 al 30.11.2021 (194 giorni) 0,000 mc Consumo stimato dal 01.12.2021 al 21.01.2022 (52 giorni) 0,00	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1393	1	11/04/2022	892,32	Liquidazione Fattura Nr. 112200491427 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 81,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 19.08.2021 al 30.11.2021 (104 giorni) 506,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -420,000 mc Cons	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

1394	1	11/04/2022	8,38	Liquidazione Fattura Nr. 112200491424 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 01.06.2021 al 30.11.2021 (183 giorni) 0,000 mc Consumo stimato dal 01.12.2021 al 21.01.2022 (52 giorni) 0,00	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1395	1	11/04/2022	202,38	Liquidazione Fattura Nr. 112200491372 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 18,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 01.06.2021 al 30.11.2021 (183 giorni) 0,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -6,000 mc Consumo	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1396	1	11/04/2022	21,75	Liquidazione Fattura Nr. 112200491389 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 1,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 20.11.2021 al 21.01.2022 (63 giorni) 5,000 mc	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1397	1	11/04/2022	19,13	Liquidazione Fattura Nr. 112200491388 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 1,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 20.11.2021 al 21.01.2022 (63 giorni) 4,000 mc	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1398	1	11/04/2022	175,59	Liquidazione Fattura Nr. 112200491411 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 15,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 01.06.2021 al 30.11.2021 (183 giorni) 179,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -163,000 mc Cons	917233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1399	1	11/04/2022	27,39	Liquidazione Fattura Nr. 112200547393 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 2,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 01.06.2021 al 30.11.2021 (183 giorni) 72,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -91,000 mc Consumo	917233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1400	1	11/04/2022	8,36	Liquidazione Fattura Nr. 112200547394 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 01.06.2021 al 30.11.2021 (183 giorni) 0,000 mc Consumo stimato dal 01.12.2021 al 24.01.2022 (55 giorni) 0,00	917233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1401	1	11/04/2022	460,20	Liquidazione Fattura Nr. 112200547403 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 41,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 15.05.2021 al 30.11.2021 (200 giorni) 187,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -21,000 mc Consu	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1402	1	11/04/2022	312,35	Liquidazione Fattura Nr. 112200491392 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 28,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 22.05.2021 al 30.11.2021 (193 giorni) 155,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -51,000 mc Consu	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1403	1	11/04/2022	8,51	Liquidazione Fattura Nr. 112200491374 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 24.10.2020 al 22.11.2021 (395 giorni) 4,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -4,000 mc Consumo s	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1404	1	11/04/2022	16,42	Liquidazione Fattura Nr. 112200547377 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 1,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 23.11.2021 al 24.01.2022 (63 giorni) 3,000 mc	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1405	1	11/04/2022	10,91	Liquidazione Fattura Nr. 112200547380 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 0,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 22.05.2021 al 30.11.2021 (193 giorni) 10,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -12,000 mc Consumo	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1406	1	11/04/2022	11,80	Liquidazione Fattura Nr. 112200491369 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 1,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 20.11.2021 al 21.01.2022 (63 giorni) 3,000 mc	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1407	1	11/04/2022	36,33	Liquidazione Fattura Nr. 112200491387 del 26/01/2022 al netto di Nota: N. 112200547381 del 28/01/2022 di 7,33 (di cui Split per euro 3,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 01.09.2021 al 24.11.2021 (85 giorni) 97,000 mc Cons	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1408	1	11/04/2022	8,32	Liquidazione Fattura Nr. 112200547402 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 18.05.2021 al 30.11.2021 (197 giorni) 3,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -3,000 mc Consumo s	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1409	1	11/04/2022	2.056,87	Liquidazione Fattura Nr. 822000031219 del 07/02/2022 (di cui Split per euro 370,91) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 kWh 20668 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	913333	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1410	1	11/04/2022	3.750,14	Liquidazione Fattura Nr. 822000031219 del 07/02/2022 (di cui Split per euro 676,26) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 kWh 20668 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	914533	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

1411	1	11/04/2022	89,43	Liquidazione Fattura Nr. 822000031219 del 07/02/2022 (di cui Split per euro 16,13) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 kWh 20668 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	914533	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1412	1	11/04/2022	22,36	Liquidazione Fattura Nr. 822000031219 del 07/02/2022 (di cui Split per euro 4,03) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 kWh 20668 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915133	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1413	1	11/04/2022	373,16	Liquidazione Fattura Nr. 822000031219 del 07/02/2022 (di cui Split per euro 67,29) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 kWh 20668 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915133	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1414	1	11/04/2022	1.945,52	Liquidazione Fattura Nr. 822000031219 del 07/02/2022 (di cui Split per euro 350,83) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 kWh 20668 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1420	1	13/04/2022	6.217,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 05/04/2022 - FORNITURA GENERICA	91936	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1421	1	13/04/2022	700,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751360075 DEL 10/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 148,82) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2021 CONSUMI FATTURATI 9.453 KWH	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1422	1	13/04/2022	26,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004205004906 DEL 12/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,81) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN. 2022	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1423	1	13/04/2022	5,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004205004907 DEL 12/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,95) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN. 2022	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1424	1	13/04/2022	7,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004205004908 DEL 12/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,34) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN. 2022	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1425	1	13/04/2022	5,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004210725456 DEL 12/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,95) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/22 AL 28/02/22 VIA RISORGIMENTO 1	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1426	1	13/04/2022	22,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004210725455 DEL 12/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,11) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 VIA COSTA A 114X	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1427	1	13/04/2022	7,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004210725457 DEL 12/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,40) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/22 AL 28/02/22 VIA RISORGIMENTO 2X	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1428	1	13/04/2022	279,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751360075 DEL 10/03/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 5751366213 DEL 15/03/2022 DI 62,24,N. 5751366334 DEL 15/03/2022 DI 124,49 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,34) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 20	913233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1429	1	13/04/2022	98,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0000120 DEL 25/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,06) - COOP ALLEANZA 3.0:TEATRO E BISCOTTI:SPETTACOLO DEL 27/02/2022:ACQUISTO ALIMENTI E BEVANDE DA DISTRIBUIRE AI PARTECIPANTI ED ACQUISTO DI N.20 CONFEZIONI DA 10	914821	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1594	1	15/04/2022	687,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V2/522612 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 123,92) - CANCELLERIA VARIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	912021	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1595	1	15/04/2022	60,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 000003 DEL 25/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,82) - 2 RISMA 500 FG A4 USO BOLLO RIGHE VERTICALI	912021	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1596	1	15/04/2022	75,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 335/P/22 DEL 28/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,57) - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	912021	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

1597	1	15/04/2022	136,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 187/00 DEL 11/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,23) - ABBONAMENTO A BOLLETTINO VIA MAIL ANNO 2022	912022	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1598	1	15/04/2022	80,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 530/PA DEL 11/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,08) - ACQUISTO GUIDA E MODULISTICA "SUPPORTO PROGRESSIONI VERTICALI (GUIDA+MODULISTICAPUBLI PROGRESSIONI VERTICALI)-FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI DEL ME.PA	912022	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1599	1	15/04/2022	36,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2113C5V13000351 DEL 10/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,32) - FORNITURA PIANTE, TERRICCIO PER MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI	913520	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1600	1	15/04/2022	60,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2113C5V13000351 DEL 10/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,48) - FORNITURA PIANTE, TERRICCIO PER MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI	916920	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1601	1	15/04/2022	10,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/00 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,89) - FORNITURA ARTICOLI VARI PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' LUDICHE NELLA LOCALE LUTOTECA "LUDOLAB"-FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE AGLI ACQUISTI DELL	917222	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1603	1	19/04/2022	532,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075268 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,38) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO STIMATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 417,651420 SMC	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1604	1	19/04/2022	1.379,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075267 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,67) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 1.047,000000 SMC	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1605	1	19/04/2022	8.696,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075296 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 414,14) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 6.686,000000 SMC	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1606	1	19/04/2022	539,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075289 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,69) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 02.01.2022 (2 GIORNI) 27,000000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 03.01.2022 AL 31.01.2022 (29 GIORNI) 39	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1607	1	19/04/2022	926,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075280 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,10) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 698,000000 SMC	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1608	1	19/04/2022	677,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075294 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,25) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO STIMATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 556,189452 SMC	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1609	1	19/04/2022	698,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075271 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,24) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 02.01.2022 (2 GIORNI) 38,000000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 03.01.2022 AL 31.01.2022 (29 GIORNI) 50	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1610	1	19/04/2022	562,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075272 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,77) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 02.01.2022 (2 GIORNI) 33,000000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 03.01.2022 AL 31.01.2022 (29 GIORNI) 40	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1611	1	19/04/2022	907,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075287 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,20) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 02.01.2022 (2 GIORNI) 48,000000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 03.01.2022 AL 31.01.2022 (29 GIORNI) 65	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1612	1	19/04/2022	3.874,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075274 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 184,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 3.026,000000 SMC	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1613	1	19/04/2022	35,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075294 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,70) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO STIMATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 556,189452 SMC	912034	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1614	1	19/04/2022	79,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075274 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,76) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 3.026,000000 SMC	912034	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

1615	1	19/04/2022	3.123,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075273 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 148,72) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 29.01.2022 (29 GIORNI) 2.708,100000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 30.01.2022 AL 31.01.2022 (2 GIORNI)	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1616	1	19/04/2022	4.198,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075285 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 199,94) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 3.471,000000 SMC	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1617	1	19/04/2022	2.693,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075278 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 128,28) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 15.12.2021 AL 18.01.2022 (35 GIORNI) 2.362,000000 SMC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -729,000000	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1618	1	19/04/2022	2.018,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075292 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 96,10) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 29.01.2022 (29 GIORNI) 1.455,000000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 30.01.2022 AL 31.01.2022 (2 GIORNI)	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1619	1	19/04/2022	2.319,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075291 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,44) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 29.01.2022 (29 GIORNI) 2.005,000000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 30.01.2022 AL 31.01.2022 (2 GIORNI)	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1620	1	19/04/2022	2.606,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075262 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 124,13) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 27.01.2022 (27 GIORNI) 1.892,100000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 28.01.2022 AL 31.01.2022 (4 GIORNI)	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1621	1	19/04/2022	11.574,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075269 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 551,18) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 10.123,000000 SMC	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1622	1	19/04/2022	7.182,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075265 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 342,03) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 6.064,000000 SMC	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1623	1	19/04/2022	9.276,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075275 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 441,75) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 7.721,000000 SMC	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1624	1	19/04/2022	7.675,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075293 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 365,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 5.877,000000 SMC	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1625	1	19/04/2022	141,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075262 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,75) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 27.01.2022 (27 GIORNI) 1.892,100000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 28.01.2022 AL 31.01.2022 (4 GIORNI)	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1626	1	19/04/2022	85,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075262 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,04) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 27.01.2022 (27 GIORNI) 1.892,100000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 28.01.2022 AL 31.01.2022 (4 GIORNI)	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1627	1	19/04/2022	236,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075269 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,25) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 10.123,000000 SMC	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1628	1	19/04/2022	1.312,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075269 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,49) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 10.123,000000 SMC	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1629	1	19/04/2022	37,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075273 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,77) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 29.01.2022 (29 GIORNI) 2.708,100000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 30.01.2022 AL 31.01.2022 (2 GIORNI)	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1630	1	19/04/2022	557,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075273 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,55) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 29.01.2022 (29 GIORNI) 2.708,100000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 30.01.2022 AL 31.01.2022 (2 GIORNI)	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1631	1	19/04/2022	191,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075295 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,10) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO STIMATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 160,948596 SMC	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

1632	1	19/04/2022	403,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075275 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,21) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 7.721,000000 SMC	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1633	1	19/04/2022	302,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075275 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 7.721,000000 SMC	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1634	1	19/04/2022	45,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075285 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,17) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 3.471,000000 SMC	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1635	1	19/04/2022	319,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075285 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,21) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 3.471,000000 SMC	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1636	1	19/04/2022	61,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075278 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,95) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 15.12.2021 AL 18.01.2022 (35 GIORNI) 2.362,000000 SMC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -729,000000 SM	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1637	1	19/04/2022	340,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075278 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,22) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 15.12.2021 AL 18.01.2022 (35 GIORNI) 2.362,000000 SMC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -729,000000 S	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1638	1	19/04/2022	880,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075290 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,91) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 623,000000 SMC	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1639	1	19/04/2022	386,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075291 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,41) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 29.01.2022 (29 GIORNI) 2.005,000000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 30.01.2022 AL 31.01.2022 (2 GIORNI)	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1640	1	19/04/2022	55,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075291 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,63) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 29.01.2022 (29 GIORNI) 2.005,000000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 30.01.2022 AL 31.01.2022 (2 GIORNI)	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1641	1	19/04/2022	3.713,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075270 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 176,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 29.01.2022 (29 GIORNI) 3.450,660000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 30.01.2022 AL 31.01.2022 (2 GIORNI)	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1642	1	19/04/2022	501,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075277 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,87) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO STIMATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 395,240856 SMC	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1643	1	19/04/2022	342,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075276 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,32) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO STIMATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 274,020078 SMC	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1644	1	19/04/2022	1.521,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075283 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,43) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 1.149,000000 SMC	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1645	1	19/04/2022	780,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075264 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,17) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO STIMATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 607,122552 SMC	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1646	1	19/04/2022	710,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075265 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 6.064,000000 SMC	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1647	1	19/04/2022	819,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075286 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,03) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 608,000000 SMC	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1648	1	19/04/2022	100,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075275 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,80) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 7.721,000000 SMC	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

1649	1	19/04/2022	4.812,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075281 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 229,17) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 3.516,000000 SMC	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1650	1	19/04/2022	4.086,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075284 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 194,60) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 7.021,000000 SMC	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1651	1	19/04/2022	3.284,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075266 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 156,39) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 2.511,000000 SMC	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1652	1	19/04/2022	34.837,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202130421 DEL 24/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.658,91) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 27.037,000000 SMC	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1653	1	19/04/2022	429,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075282 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 306,000000 SMC	915233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1654	1	19/04/2022	4.994,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075284 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 237,84) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 7.021,000000 SMC	915233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1655	1	19/04/2022	291,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075279 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,90) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 02.01.2022 (2 GIORNI) 14,000000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 03.01.2022 AL 31.01.2022 (29 GIORNI) 22	915233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1656	1	19/04/2022	2.661,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075263 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 126,73) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 2.042,000000 SMC	917233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1657	1	19/04/2022	2.990,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075288 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 142,42) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 2.290,000000 SMC	917233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1658	1	19/04/2022	1.047,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412202075270 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 49,87) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 29.01.2022 (29 GIORNI) 3.450,660000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 30.01.2022 AL 31.01.2022 (2 GIORNI)	917333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1659	1	19/04/2022	2.000,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45 - CIG ZC0350B99F	912031	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1660	1	20/04/2022	128,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103/2022/PA DEL 28/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,10) - FORNITURA CUSTODIE TESSERE ELETTORALI	911621	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1661	1	20/04/2022	67,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 828 DEL 30/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,15) - VENDITA	912021	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1662	1	20/04/2022	597,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002108858 DEL 25/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 107,80) - CANONE ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON-LINE LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI	912022	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1663	1	20/04/2022	320,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 514/PA DEL 04/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,31) - PUBLIKA SRL: ABBONAMENTO PER ANNUALITA'2022 A RIVISTA PERSONALE NEWS (RIVISTA QUINDICINALE) +NEWSLETTER EMAIL AGGIORN.(QUOTIDIANA SUL PERSONALE)AD USO DELL'AREA	912022	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1664	1	20/04/2022	351,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 349/06 DEL 14/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,37) - CANONE PERIODO DAL 01-01-2022 AL 31-03-2022 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI UFF. SCUOLA -UFF. ANAGRAFE -MAGAZZINO COMUNALE -UFF. ELETTORALE -SEGRETERIA GENERALE -B	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1665	1	20/04/2022	124,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 350/06 DEL 14/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,41) - CANONE PERIODO DAL 01-01-2022 AL 31-03-2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFF. PERSONALE	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

1666	1	20/04/2022	103,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 703/06 DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,68) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1667	1	20/04/2022	99,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 702/06 DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,95) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1668	1	20/04/2022	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 835/PA DEL 01/04/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "IL POLA NEL PIAO" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L/IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF03516D3D	912137	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1669	1	20/04/2022	90,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 853/PA DEL 01/04/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "POLA NEL PIAO" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L/IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2A35B4F68	912137	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1670	1	20/04/2022	171,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230/00 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,97) - FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI	913220	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1671	1	20/04/2022	115,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230/00 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,84) - FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI	913320	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1672	1	20/04/2022	50,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230/00 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,02) - FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI	913520	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1673	1	20/04/2022	256,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/01 DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,20) - VENTURA INCISIONI:ACQUISTO DI 1TARGA DA ESTERNO IN OTTONE PER GIARDINO DI RASTIGNANO CON LOGO DEL COMUNE DI PIANORO ED INTITOLAZIONE "MILITE IGNOTO MEDAGLIA AL V	914821	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1674	1	20/04/2022	72,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230/00 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,14) - FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI	915121	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1675	1	20/04/2022	231,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 660 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,67) - FORNITURA BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONI STRADE	915121	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1676	1	20/04/2022	197,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 660 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,59) - FORNITURA BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
1677	1	20/04/2022	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000001 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - NOLEGGIO MENSILE 10 CONTAINERS PER LA RACCOLTA DIFFERENZATA - GENNAIO 2022	916742	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1678	1	20/04/2022	523,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22VF+01256 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 81,91) - FORNITURA ARTICOLI VARI DI PULIZIA ED IGIENE(ELETTROPOMPA,COPRISCARPE,CANDEGGINA, ALCOOL DENATURATO,DETERSIVO PER LAVATRICE E TELINI 30X40)AD USO DELLA LOC	917222	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1679	1	20/04/2022	625,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 911/PA DEL 14/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,79) - COOP QUADRIFOGLIO - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO HANDICAP	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1680	1	20/04/2022	469,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 910/PA DEL 14/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,34) - COOP QUADRIFOGLIO - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO HANDICAP	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1683	1	27/04/2022	216,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05199802 DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,03) - KUWAIT PETROLEUM ITAIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	912822	3	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1684	1	27/04/2022	307,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05199803 DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,52) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	915429	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

1685	1	27/04/2022	547,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05199804 DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 98,79) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	916722	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1686	1	27/04/2022	183.297,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122210006118 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.663,37) - SERVIZIO IGIENE URBANA IMPORTI RELATIVI AL PERIODO FEBBRAIO 2022	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1687	1	28/04/2022	1,30	TESORIERE COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 2022 REG.63	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1688	1	28/04/2022	1,30	TESORIERE COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 2022 REG.64	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1689	1	28/04/2022	0,80	TESORIERE COMMISSIONI PAGAMENTO MANDATI MUTUI 2022 REG.80	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1690	1	28/04/2022	89,84	TESORIERE COMMISSIONI PAGAMENTO MANDATI MUTUI 2022 REG.81	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1691	1	28/04/2022	7,41	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG.65	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1692	1	28/04/2022	3,52	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG.66	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1693	1	28/04/2022	6,69	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG.67	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1694	1	28/04/2022	11,25	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG.68	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1695	1	28/04/2022	0,44	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG.69	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1696	1	28/04/2022	1,15	CANONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG.70	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1697	1	28/04/2022	10,91	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG.71	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1698	1	28/04/2022	10,65	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG.72	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1699	1	28/04/2022	41,59	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG.73	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1700	1	28/04/2022	1,15	CANONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG.74	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1701	1	28/04/2022	5,94	SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE ANNO 2022 REG.75	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

1702	1	28/04/2022	3,57	SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE ANNO 2022 REG.76	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1703	1	28/04/2022	1,99	SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE ANNO 2022 REG.77	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1704	1	28/04/2022	7,10	SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE ANNO 2022 REG.78	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1705	1	28/04/2022	1,15	SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE ANNO 2022 REG.79	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1706	1	28/04/2022	3.525,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000040879 DEL 22/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 635,71) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E48321484 CONTATORE 00000000048321484 KWH 9385 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1707	1	28/04/2022	10,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203025259 DEL 16/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,50) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 03.01.2022 AL 02.02.2022 (31 GIORNI) 0,000000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 03.02.2022 AL 28.02.2022 (26 GIORNI) 0,0	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1708	1	28/04/2022	158,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203025261 DEL 16/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,54) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 03.01.2022 AL 02.02.2022 (31 GIORNI) 0,000000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 03.02.2022 AL 28.02.2022 (26 GIORNI) 117	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1709	1	28/04/2022	10,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203025257 DEL 16/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,50) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 03.01.2022 AL 02.02.2022 (31 GIORNI) 0,000000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 03.02.2022 AL 28.02.2022 (26 GIORNI) 0,0	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1710	1	28/04/2022	39,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203025260 DEL 16/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,88) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO STIMATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 23,429226 SMC	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1711	1	28/04/2022	31,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203025258 DEL 16/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO STIMATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 17,317254 SMC	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1715	1	29/04/2022	221,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/00 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,96) - ACQUISTI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	915121	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1716	1	29/04/2022	381,10	LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONDOMINIO PIAZZA PICCININI	916130	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1717	1	29/04/2022	204,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -12 DEL 18/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,96) - SERVIZIO DI SPURGO, SMALTIMENTO E VIDEO ISPEZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO SCUOLA MEDIA MARGHERITA HACK LOC. RASTIGNANO PIANORO	916430	13	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1718	1	29/04/2022	488,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA/22 DEL 10/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - RITIRO MATERIALE CATEGORIA 1 N° 01 CARCASSA VOLPE SERVIZIO MESE DI GENNAIO-01 CARCASSA CAPRIOLO SERVIZIO MESE DI FEBBRAIO	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1719	1	29/04/2022	2.049,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 014 DEL 11/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - FEBBRAIO 2022 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1720	1	29/04/2022	80,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000004 DEL 25/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,30) - SCARICO CASSONE CER 200203 IN FEA - MESE FEBBRAIO 2022	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1721	1	29/04/2022	4.836,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000047154 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 872,13) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 KWH 43210 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

1722	1	29/04/2022	17,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000047154 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,14) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 KWH 43210 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	912034	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1723	1	29/04/2022	3.046,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000047154 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 549,37) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 KWH 43210 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	913233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1724	1	29/04/2022	2.967,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000047154 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 535,13) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 KWH 43210 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	913333	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1725	1	29/04/2022	354,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000047154 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,88) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 KWH 43210 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	914533	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1726	1	29/04/2022	50,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000047154 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,18) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 KWH 43210 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	914533	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1727	1	29/04/2022	1.802,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000047154 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 325,12) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 KWH 43210 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	914633	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1728	1	29/04/2022	676,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000047154 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 121,97) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 KWH 43210 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	915133	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1729	1	29/04/2022	36,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000047154 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,59) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 KWH 43210 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	915133	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1730	1	29/04/2022	1.031,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000047154 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 186,03) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 KWH 43210 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	915233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1731	1	29/04/2022	1.031,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000047154 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 185,82) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 KWH 43210 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	915933	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1732	1	29/04/2022	91,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000047154 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,54) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 KWH 43210 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	916733	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1733	1	29/04/2022	245,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000047154 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,35) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 KWH 43210 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	916933	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1734	1	29/04/2022	437,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000047154 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 79,00) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 KWH 43210 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	917233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1735	1	29/04/2022	786,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000047154 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 141,83) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 KWH 43210 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	918633	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1736	1	29/04/2022	294,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000047154 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,12) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 KWH 43210 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	918733	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1737	1	02/05/2022	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	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1741	1	02/05/2022	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 25/03/2022 - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO MESE DI MARZO 2022	915032	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

1742	1	02/05/2022	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO MESE DI MARZO 2022	915032	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1743	1	02/05/2022	323,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 114 DEL 04/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 58,41) - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FEBBRAIO-MARZO 2022	91336	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1744	1	02/05/2022	73,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/00 DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,25) - ACQUISTO DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	912020	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1745	1	02/05/2022	837,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0010019217 DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 151,10) - IMPEGNO DI SPESA: D0143/2022 DI 1.158,76 - CAPITOLO DEL BILANCIO: 912021.1 CORRISPETTIVO NON COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIÀ ASSOLTO PER	912021	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1746	1	02/05/2022	320,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0010019216 DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 57,86) - IMPEGNO DI SPESA: D0143/2022 DI 1.158,76 - CAPITOLO DEL BILANCIO: 912021.1 CORRISPETTIVO NON COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIÀ ASSOLTO PER E	912021	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1747	1	02/05/2022	567,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1160/PA DEL 15/04/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "POLA NEL PIAO" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L/IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9635EB7B8	912137	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1748	1	02/05/2022	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1103/PA DEL 14/04/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "PROGRESSIONI VERTICALI E ORIZZONTALI" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L/IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5535458BD	912137	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1749	1	02/05/2022	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/00 DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,07) - ACQUISTO DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	913220	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1750	1	02/05/2022	834,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500385/Q DEL 13/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,87) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO 8-24/3/2022	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1751	1	02/05/2022	533,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 159/CULT DEL 13/04/2022 - FORNITURA GENERICA	914632	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1752	1	03/05/2022	2.864,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000064246 DEL 07/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 516,48) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 KWH 50882 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1753	1	03/05/2022	1.841,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000064246 DEL 07/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 332,11) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 KWH 50882 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	913333	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1754	1	03/05/2022	3.666,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000064246 DEL 07/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 661,17) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 KWH 50882 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	914533	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1755	1	03/05/2022	80,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000064246 DEL 07/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,44) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 KWH 50882 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	914533	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1778	1	03/05/2022	20,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000064246 DEL 07/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,61) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 KWH 50882 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	915133	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1779	1	03/05/2022	430,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000064246 DEL 07/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,67) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 KWH 50882 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	915133	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1780	1	03/05/2022	2.185,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000064246 DEL 07/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 394,17) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 KWH 50882 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	915233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

1783	1	04/05/2022	30.937,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 480/SE DEL 10/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.189,89) - SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI FEBBRAIO 2022	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1789	1	05/05/2022	7,10	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG.87	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1790	1	05/05/2022	1,54	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG.88	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1791	1	05/05/2022	3,42	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG.89	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1792	1	05/05/2022	11,57	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG.90	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1793	1	05/05/2022	1,54	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG.91	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1794	1	05/05/2022	1,15	CANONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG.92	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1795	1	05/05/2022	7,11	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG.93	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1796	1	05/05/2022	4,99	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG.94	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1797	1	05/05/2022	1,15	CANONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG.95	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1798	1	05/05/2022	2,33	SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE ANNO 2022 REG.96	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1799	1	05/05/2022	8,31	SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE ANNO 2022 REG.97	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1800	1	05/05/2022	1,15	CANONE POS POLIZIA LOCALE ANNO 2022 REG.98	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1807	1	06/05/2022	10.400,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2082 V9 DEL 07/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 495,25) - SERVIZIO EDUCATIVO DI SORVEGLIANZA AL TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2022	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1808	1	06/05/2022	29.209,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1913 V9 DEL 04/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.123,43) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1809	1	10/05/2022	3,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201317389 DEL 25/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.02.2022 (28 GIORNI) 0,000 MC	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1810	1	10/05/2022	4.283,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 02/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 772,35) - MAGGIO	915132	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

1811	1	10/05/2022	3,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201317388 DEL 25/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.02.2022 (28 GIORNI) 0,000 MC	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1812	1	10/05/2022	6,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201243902 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.02.2022 (28 GIORNI) 2,000 MC	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1813	1	10/05/2022	465,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201317385 DEL 25/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 42,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 291,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -224,000 MC CONSU	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1814	1	10/05/2022	204,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -16 DEL 29/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,96) - SERVIZIO DI SPURGO, SMALTIMENTO E VIDEO ISPEZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO UBITCAZIONE: MATERNA COLIBRI' GUALANDO	916430	13	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1815	1	10/05/2022	6,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201243903 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.02.2022 (28 GIORNI) 1,000 MC	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1816	1	10/05/2022	3.912,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 116 /2 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 705,45) - MESE DI FEBBRAIO 2022 OPERAZIONI CIMITERIALI	918736	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1818	1	12/05/2022	235,07	PAGAMENTO VISURE PRIMO TRIMESTRE 2022 CODICE UTENTE: CMBO0023	912832	3	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1820	1	13/05/2022	54,56	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA GENNAIO - APRILE 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1821	1	16/05/2022	629,48	LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ESERCIZIO 2022 CONDOMINIO VIA LIGABUE 3	916130	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1824	1	18/05/2022	3.000,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTABASE 45 - CIG ZCC3670052	912031	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1989	1	20/05/2022	19,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00069782 DEL 10/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEE FISSE 05113535022 PERIODO: DICEMBRE - GENNAIO	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1990	1	20/05/2022	517,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800002151 DEL 10/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 93,35) - LINEE FISSE 31 ABBONAMENTO 01/12/21 - 31/01/22 600,48€ TRAFFICO VOCE 111:46:14 3473 38,18€ SERVIZI SPECIALI 00:13:56 3 0,16 € TELEGRAMMI 12,52€ TOTALE	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1991	1	20/05/2022	19,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00068946 DEL 10/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113535448 - SEDE: V. NAZIONALE 01/12/21 - 31/01/22	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1992	1	20/05/2022	23,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800002273 DEL 10/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,96) - PERIODO: DICEMBRE - GENNAIO LINEA BASE INTERCENT ER 2018 - AREA SECONDARIA ABBONAMENTO 01/12/21 - 31/01/22 3 27,00€ 22%-TOTALE SPESA VARIABILE 1,54€-IN	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1993	1	20/05/2022	173,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00068639 DEL 10/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,45) - LINEA: 05113533667 - SEDE: 1, P. DEI MARTIRI 01/12/21 - 31/01/22 60,00€ TRAFFICO VOCE 160:27:27 2594 78,39€	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1994	1	20/05/2022	19,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00067164 DEL 10/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEE FISSE 05113596539 ABBONAMENTO 01/12/21 - 31/01/22	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1995	1	20/05/2022	19,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00070160 DEL 10/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - ACCESSO DATI TDA 20* 01/12/21 - 31/01/22 05113535449 SEDE: 1, P. DEI MARTIRI	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

1996	1	20/05/2022	120,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5070000001 DEL 21/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,78) - COSTO PER ABBONAMENTI	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1997	1	20/05/2022	18,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8N00030322 DEL 10/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,34) - NUVOLA IT MESSAGE CUBE* 01/12/21 - 31/01/22	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1998	1	20/05/2022	448,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X00619729 DEL 10/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,82) - PERIODO: DICEMBRE - GENNAIO LINEE MOBILI Q.TÀ46 SPESA FISSA175,20€ SPESA VARIABILE8,69€ TOTALE183,89€ NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA119,84€	912033	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1999	1	20/05/2022	868,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217459 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,36) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 11.02.2022 (73 GIORNI) 937,169040 SMC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -535,816212 SMC	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2000	1	20/05/2022	472,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217462 DEL 23/03/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412203025262 DEL 16/03/2022 DI 39,44 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,49) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 03.01.2022 AL 02.02.2022 (31 GIORNI) 540,000000 SMC	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2001	1	20/05/2022	428,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217463 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 03.01.2022 AL 02.02.2022 (31 GIORNI) 437,000000 SMC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -409,000000 SMC	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2002	1	20/05/2022	1.251,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217458 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,62) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 932,000000 SMC	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2003	1	20/05/2022	3.078,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217465 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 146,60) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 2.380,000000 SMC	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2004	1	20/05/2022	181,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217470 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,63) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 03.01.2022 AL 02.02.2022 (31 GIORNI) 238,000000 SMC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -223,000000 SMC	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2005	1	20/05/2022	571,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217471 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,22) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 409,000000 SMC	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2006	1	20/05/2022	426,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217480 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,29) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 03.01.2022 AL 03.02.2022 (32 GIORNI) 437,000000 SMC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -397,000000 SMC	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2007	1	20/05/2022	757,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217478 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,09) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 03.01.2022 AL 02.02.2022 (31 GIORNI) 703,000000 SMC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -658,000000 SMC	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2008	1	20/05/2022	6.235,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217487 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 296,61) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 4.812,000000 SMC	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2009	1	20/05/2022	610,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217485 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,09) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO STIMATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 488,957760 SMC	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2010	1	20/05/2022	10,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412204140009 DEL 14/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 03.02.2022 AL 02.03.2022 (28 GIORNI) 0,000000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 03.03.2022 AL 31.03.2022 (29 GIORNI) 0,0	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2011	1	20/05/2022	62,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217465 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,99) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 2.380,000000 SMC	912034	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2012	1	20/05/2022	32,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217485 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO STIMATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 488,957760 SMC	912034	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2013	1	20/05/2022	19,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00067347 DEL 10/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - 2BIM 2022 LINEE FISSE LINEA: 05113534696 - SEDE: V. REMO GRILLINI, 9 40065 PIANORO BO	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2014	1	20/05/2022	19,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00069783 DEL 10/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEE FISSE 05113534695 ABBONAMENTO 01/12/21 - 31/01/22	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2015	1	20/05/2022	19,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00068420 DEL 10/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEE FISSE 05113535103 ABBONAMENTO 01/12/21 - 31/01/22	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2016	1	20/05/2022	121,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800002151 DEL 10/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,89) - LINEE FISSE 31 ABBONAMENTO 01/12/21 - 31/01/22 600,48€ TRAFFICO VOCE 111:46:14 3473 38,18€ SERVIZI SPECIALI 00:13:56 3 0,16 € TELEGRAMMI 12,52€ TOTALE	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2017	1	20/05/2022	19,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00069801 DEL 10/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113534697 - SEDE: 12, V. VALLE VERDE 01/12/21 - 31/01/22	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2018	1	20/05/2022	2.192,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217464 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,38) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 30.01.2022 AL 28.02.2022 (30 GIORNI) 2.164,440000 SMC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -169,320000	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2019	1	20/05/2022	3.114,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217476 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 148,33) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 2.555,000000 SMC	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2020	1	20/05/2022	1.494,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217483 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 71,18) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 30.01.2022 AL 28.02.2022 (30 GIORNI) 1.201,000000 SMC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -88,000000 SM	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2021	1	20/05/2022	2.056,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217469 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 97,93) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 19.01.2022 AL 15.02.2022 (28 GIORNI) 1.842,000000 SMC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -871,000000 S	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2022	1	20/05/2022	1.855,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217482 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,37) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 30.01.2022 AL 28.02.2022 (30 GIORNI) 1.819,000000 SMC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -133,000000 S	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2023	1	20/05/2022	372,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800002151 DEL 10/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 67,19) - LINEE FISSE 31 ABBONAMENTO 01/12/21 - 31/01/22 600,48€ TRAFFICO VOCE 111:46:14 3473 38,18€ SERVIZI SPECIALI 00:13:56 3 0,16 € TELEGRAMMI 12,52€ TOTALE	913333	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2024	1	20/05/2022	8.550,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217460 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 407,16) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 7.490,000000 SMC	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2025	1	20/05/2022	2.301,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217453 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 109,61) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 28.01.2022 AL 24.02.2022 (28 GIORNI) 1.873,740000 SMC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -299,880000	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2026	1	20/05/2022	4.852,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217456 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 231,05) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 4.111,000000 SMC	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2027	1	20/05/2022	6.826,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217466 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 325,08) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 5.691,000000 SMC	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2028	1	20/05/2022	5.372,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217484 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 255,81) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 4.128,000000 SMC	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2029	1	20/05/2022	12,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800002151 DEL 10/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,27) - LINEE FISSE 31 ABBONAMENTO 01/12/21 - 31/01/22 600,48€ TRAFFICO VOCE 111:46:14 3473 38,18€ SERVIZI SPECIALI 00:13:56 3 0,16 € TELEGRAMMI 12,52€ TOTALE	914533	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2030	1	20/05/2022	174,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217460 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,31) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 7.490,000000 SMC	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2031	1	20/05/2022	969,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217460 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,17) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 7.490,000000 SMC	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2032	1	20/05/2022	75,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217453 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,57) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 28.01.2022 AL 24.02.2022 (28 GIORNI) 1.873,740000 SMC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -299,880000 SM	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2033	1	20/05/2022	125,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217453 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,96) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 28.01.2022 AL 24.02.2022 (28 GIORNI) 1.873,740000 SMC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -299,880000 SM	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2034	1	20/05/2022	26,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217464 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,24) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 30.01.2022 AL 28.02.2022 (30 GIORNI) 2.164,440000 SMC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -169,320000 SM	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2035	1	20/05/2022	391,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217464 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,64) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 30.01.2022 AL 28.02.2022 (30 GIORNI) 2.164,440000 SMC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -169,320000 S	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2036	1	20/05/2022	296,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217466 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,13) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 5.691,000000 SMC	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2037	1	20/05/2022	296,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217466 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,13) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 5.691,000000 SMC	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2038	1	20/05/2022	33,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217476 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,61) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 2.555,000000 SMC	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2039	1	20/05/2022	237,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217476 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,29) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 2.555,000000 SMC	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2040	1	20/05/2022	47,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217469 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,25) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 19.01.2022 AL 15.02.2022 (28 GIORNI) 1.842,000000 SMC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -871,000000 SM	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2041	1	20/05/2022	260,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217469 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,39) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 19.01.2022 AL 15.02.2022 (28 GIORNI) 1.842,000000 SMC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -871,000000 S	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2042	1	20/05/2022	196,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217486 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,38) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO STIMATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 141,594018 SMC	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2043	1	20/05/2022	44,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217482 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,10) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 30.01.2022 AL 28.02.2022 (30 GIORNI) 1.819,000000 SMC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -133,000000 SM	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2044	1	20/05/2022	309,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217482 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,73) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 30.01.2022 AL 28.02.2022 (30 GIORNI) 1.819,000000 SMC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -133,000000 S	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2045	1	20/05/2022	1.082,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217481 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,54) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 772,000000 SMC	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2046	1	20/05/2022	81,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412204140007 DEL 14/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,81) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DI CESSAZIONE CONTRATTO DAL 03.02.2022 AL 06.04.2022 (63 GIORNI) 0,000000 SMC STIAMO RICACCOLANDO CONSUMI GIÀ FAT	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2047	1	20/05/2022	127,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800002151 DEL 10/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,00) - LINEE FISSE 31 ABBONAMENTO 01/12/21 - 31/01/22 600,48€ TRAFFICO VOCE 111:46:14 3473 38,18€ SERVIZI SPECIALI 00:13:56 3 0,16 € TELEGRAMMI 12,52€ TOTALE	914633	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2048	1	20/05/2022	19,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00069325 DEL 10/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113535444 - SEDE: V. GUALANDO, 2 01/12/21 - 31/01/22	914633	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2049	1	20/05/2022	2.677,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217461 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 127,48) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 30.01.2022 AL 28.02.2022 (30 GIORNI) 2.823,360000 SMC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -201,960000	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2050	1	20/05/2022	352,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217467 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,78) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 15.02.2022 (77 GIORNI) 648,887694 SMC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -449,229942 SMC	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2051	1	20/05/2022	500,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217468 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,85) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 15.02.2022 (77 GIORNI) 939,206364 SMC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -638,701074 SMC	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2052	1	20/05/2022	1.349,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217474 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,29) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 999,000000 SMC	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2053	1	20/05/2022	1.357,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217455 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,64) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 21.02.2022 (83 GIORNI) 2.127,984918 SMC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -1.154,144046	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2054	1	20/05/2022	479,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217456 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,85) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 4.111,000000 SMC	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2055	1	20/05/2022	1.112,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217475 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,96) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 1.884,000000 SMC	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2056	1	20/05/2022	1.670,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217457 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 128,85) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 2.066,000000 SMC	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2057	1	20/05/2022	4.381,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217472 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 208,65) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 3.200,000000 SMC	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2058	1	20/05/2022	631,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217477 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,05) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 449,000000 SMC	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2059	1	20/05/2022	26.674,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203291662 DEL 24/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.270,19) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 20.698,000000 SMC VIA DELLO SPORT 4	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2060	1	20/05/2022	1.359,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217475 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,72) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 1.884,000000 SMC	915233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2061	1	20/05/2022	373,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217473 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,76) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 242,000000 SMC	915233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2062	1	20/05/2022	23,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800002151 DEL 10/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,18) - LINEE FISSE 31 ABBONAMENTO 01/12/21 - 31/01/22 600,48€ TRAFFICO VOCE 111:46:14 3473 38,18€ SERVIZI SPECIALI 00:13:56 3 0,16 € TELEGRAMMI 12,52€ TOTALE	917233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2063	1	20/05/2022	12,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800002273 DEL 10/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,32) - PERIODO: DICEMBRE - GENNAIO LINEA BASE INTERCENT ER 2018 - AREA SECONDARIA ABBONAMENTO 01/12/21 - 31/01/22 3 27,00€ 22%-TOTALE SPESA VARIABILE 1,54€-IN	917233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2064	1	20/05/2022	1.905,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217454 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,75) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 1.432,000000 SMC	917233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2065	1	20/05/2022	2.465,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217479 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 117,42) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 1.859,000000 SMC	917233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2066	1	20/05/2022	755,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412203217461 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,96) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 30.01.2022 AL 28.02.2022 (30 GIORNI) 2.823,360000 SMC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -201,960000 S	917333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2067	1	23/05/2022	292,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 PA DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,80) - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 29/12/2021 SCUOLA DIANA SABBI RIPRISTINO LINEE TERMO MANDATA E RITORNO CON RELATIVI CONTROLLI DI FUNZIONAMENTO	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2068	1	23/05/2022	14.616,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2081 V9 DEL 07/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 696,02) - SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI MARZO 2022	914131	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2069	1	23/05/2022	4.028,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2080 V9 DEL 07/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 726,36) - SERVIZIO DI AUSILIARIATO MARZO 2022	914131	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2070	1	23/05/2022	52.232,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2079 V9 DEL 07/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.008,96) - SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZA DISABILI MARZO 2022	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2074	1	23/05/2022	945,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,94) - ACQUISTO PER ANNO 2022 DI FIORI E CORONE DA UTILIZZARE NELLE OCCASIONI CELEBRATIVE- FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE ALLA P.A.- ASSUNZIONE IMPEG	91122	9	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2075	1	23/05/2022	500,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822010966 DEL 09/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,19) - SOLLECITI TARI 2021	911231	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2076	1	23/05/2022	47,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E010 DEL 12/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,58) - CARTOLERIA L'UNIVERSITA':ACQUISTO DI N.1000 BUSTE"CHIC STRIP-2CONFEZIONI"RICHIESTE DALL'UFFICIO SEGRETERIA AMMINISTRATORI-FORNITURA TRAMITE O.D.A.(ORDINE DI AQUIST	912021	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2077	1	23/05/2022	60,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 000004 DEL 12/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,82) - ACQUISTO DI UNA CONFEZIONE DA 12 PZ DI MARKERS COLORE NERO DENOMINATI "SNOWMAN 500" PER SEGNALETICA STRADALE	912021	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2078	1	23/05/2022	166,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 41/22 DEL 14/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,11) - LAMPADA COMPATIBILE PER PROIETTORE EPSON EMP-S1H	912021	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2079	1	23/05/2022	5,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004220709648 DEL 14/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,95) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2022 VIA RISORGIMENTO 1	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2080	1	23/05/2022	7,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004220709649 DEL 14/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,29) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2022 VIA RISORGIMENTO 2X	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2081	1	23/05/2022	29,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004220709647 DEL 14/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,34) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 VIA COSTA A 114X	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2082	1	23/05/2022	7,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004227430462 DEL 12/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,42) - APR. 2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RISORGIMENTO 2X	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2083	1	23/05/2022	22,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004227430460 DEL 12/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,03) - APR. 2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA A 114X	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2084	1	23/05/2022	5,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004227430461 DEL 12/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,95) - APR. 2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RISORGIMENTO 1	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2085	1	23/05/2022	1.750,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/544 DEL 16/03/2022 - PRIMO ACCONTO SUL SERVIZIO DI REVISIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE PER L'ESERCIZIO 2021 E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI	912080	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2086	1	23/05/2022	4.175,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/745 DEL 05/05/2022 - SECONDO ACCONTO SUL SERVIZIO DI REVISIONE DEL PATRIMONIO MOB. ENTE CON ETICHETTE RFID, COSTITUZIONE DEL SIP - SISTEMA INFO. PATRIMONIALE "BABYLON" E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL MOBILIA	912080	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2087	1	23/05/2022	99,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 142/2022/PA DEL 20/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,93) - FORNITURA BUSTE VERDI E CARTOLINE VERDI A.G.	912821	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2088	1	23/05/2022	9,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0000240 DEL 21/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,76) - ACQUISTO DI 6 CONFEZIONI DI SALVIETTE UMIDIFICATE MARCHIO COOP PER I BIMBI/BIMBE FREQUENTANTI LA LUDOTECA "LUDOLAB1"-FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI	917222	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2091	1	24/05/2022	2.357,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 144/00 DEL 17/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 425,04) - CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E HOSTING DEL PORTALE INTERNET DEL COMUNE DI PIANORO, ISTANZE ONLINE, DI DUE SOTTOPORTALI PER I SERVIZI CULTURALI, MUSEO E B	912031	7	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2092	1	24/05/2022	385,00	GIES SRL-IVA FT. 4/544SERVIZIO "REVISIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE DELL'ENTE CON ETICHETTE RFID, COSTITUZIONE DEL SIP - C SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE "BABYLON" E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ANNO 2021	912080	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2093	1	24/05/2022	918,50	GIES SRL-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "REVISIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE DELL'ENTE CON ETICHETTE RFID, COSTITUZIONE DEL SIP - C SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE "BABYLON" E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ANNO 2021	912080	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2094	1	24/05/2022	109,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/499 DEL 13/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,80) - MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI SCUOLA PRIMARIA "RITA LEVI MONTALCINI"	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2095	1	24/05/2022	95,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 388 DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,13) - D.D.T. VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	913220	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2096	1	24/05/2022	46,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 276 DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,30) - ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI EDIFICI CULTURALI	913320	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2097	1	24/05/2022	290,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/499 DEL 13/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,36) - MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI SCUOLA PRIMARIA "RITA LEVI MONTALCINI"	913330	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2098	1	24/05/2022	131,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/498 DEL 13/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,76) - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTI-INCENDIO SCUOLA PRIMARIA DIANA SABBI	913330	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2099	1	24/05/2022	854,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 26/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 154,00) - INFISSO IN ALLUMINIO FREDDO, APRIBILE A VASISTAS, CON CHIUSURA MEDIANTE SCROCCHETTO MANUALE, COMPLETO DI VETRO PRESSO PALESTRA COMUNALE VIA DELLO SPORT 5	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2100	1	24/05/2022	579,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10707 DEL 22/12/2021 AL NETTO DI NOTA: N. 168/00 DEL 31/01/2022 DI 0,24 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,59) - FORNITURA DI VESTIARIO PER PERSONALE ESTERNO E TECNICO	915429	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2101	1	24/05/2022	101,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 129 DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,21) - ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI STRADE ED EDIFICI 8-29/3/2022	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2102	1	24/05/2022	34,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 199 DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,15) - ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI STRADE ED EDIFICI	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2103	1	24/05/2022	488,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32 DEL 14/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - FORNITURA ED INSTALLAZIONE PARAPETTO CON CORRIMANO SCALINATA PIAZZA DEI MARTIRI	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2104	1	24/05/2022	621,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0140-000205 DEL 21/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,02) - MOP S.R.L - ACQUISTO SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI ALL'INTERNO DEI PARCHI E LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE DI CARTERIA - CIG: ZAF35EEA94	916722	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2105	1	24/05/2022	584,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10707 DEL 22/12/2021 AL NETTO DI NOTA: N. 168/00 DEL 31/01/2022 DI 0,24 (DI CUI SPLIT PER EURO 105,36) - FORNITURA DI VESTIARIO PER PERSONALE ESTERNO E TECNICO	916729	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2106	1	24/05/2022	0,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10707 DEL 22/12/2021 AL NETTO DI NOTA: N. 168/00 DEL 31/01/2022 DI 0,24 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,04) - FORNITURA DI VESTIARIO PER PERSONALE ESTERNO E TECNICO	916729	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2107	1	24/05/2022	80,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000012 DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,30) - GRILLINI SRL - SERVIZIO DI RITIRO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI DIVERSI DA AREE COMUNALI - PROROGA TECNICA AL 31/12/2022	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2108	1	24/05/2022	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000009 DEL 14/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - NOLEGGIO MENSILE CONTAINERS PER LA RACCOLTA DIFFERENZATA - MARZO 2022	916741	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2109	1	24/05/2022	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000013 DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS PER RACCOLTA RIFIUTI / PROROGA TECNICA AL 31/12/2022	916741	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2110	1	24/05/2022	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000006 DEL 16/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - NOLEGGIO MENSILE CONTAINERS PER LA RACCOLTA DIFFERENZATA - FEBBRAIO 2022	916742	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2111	1	24/05/2022	1.830,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 922210006863 DEL 14/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 330,00) - ANALISI RIFIUTI A SEGUITO DELL'INCENDIO DELL'OASI FELINA	916832	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2112	1	25/05/2022	610,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 556/22 DEL 21/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,00) - GESTIONE FISCALE IVA MENSILE DA DICEMBRE 2021 A MARZO 2022 COMPRESA FORMAZIONE CONTESTUALE 2 RISORSE	91938	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2113	1	25/05/2022	1.830,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 556/22 DEL 21/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 330,00) - GESTIONE FISCALE IVA MENSILE DA DICEMBRE 2021 A MARZO 2022 COMPRESA FORMAZIONE CONTESTUALE 2 RISORSE	91938	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2114	1	25/05/2022	3.274,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 590,48) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO - EDIFICI COMUNALI- EDIFICI SCOLASTICI	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2115	1	25/05/2022	873,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010762871 DEL 12/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 157,51) - RATA:017 RELATIVA AL PERIODO DAL 07.02.2022 AL 06.05.2022 ASSISTENZA 8 MACCHINE FOTOCOPIATRICI	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2116	1	25/05/2022	270,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1260/PA DEL 27/04/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "PERSONALE 2022 - TRE WEBINAR DI MAGGIORE APPROFONDIMENTO CON TUTTE LE NOVITÀ DEL MOMENTO" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L/IMPEGNO DI SPES	912137	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2117	1	25/05/2022	2.001,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000606596 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 76,97) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2118	1	25/05/2022	155,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000625466 DEL 31/03/2022 - FORNITURA GENERICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2119	1	25/05/2022	2.582,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000616288 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 99,33) - FEBBRAIO 2022 REFEZIONE BAMBINI MATERNA NONNA ORSA SEZIONI ROSSA E ARANCIONE C/O ELEMENTARE DIANA SABBÌ	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2120	1	25/05/2022	402,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000616291 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,47) - 1-24/02/2022 SCUOLA MEDIA RASTIGNANO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2121	1	25/05/2022	3.073,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500483/Q DEL 15/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 279,45) - COSTI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE MARZO 2022	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2122	1	25/05/2022	2.049,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 024 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - MARZO 2022 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI CARTA E CARTONE	916832	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2123	1	25/05/2022	2.562,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 030 DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 462,00) - APRILE 2022 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI CARTA E CARTONE	916832	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2124	1	25/05/2022	4.693,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/2 DEL 29/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 846,45) - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO/STRUTTURE PUBBLICHE, MONITORAGGIO HACCP RODITORI/INSETTI STRISCIANTI/INSETTI VOLANTI CUCINE, CONTROLLO COLONIE COLOMBI - G	917030	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2125	1	25/05/2022	3.987,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000606600 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 153,37) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2129	1	30/05/2022	337,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05322244 DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 60,93) - 02-28/04/2022 7 SUPER SENZA PB 4 GPL-FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	912822	3	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2130	1	30/05/2022	55,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05322245 DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,92) - SUPER SENZA PB 01/04/22	915429	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2131	1	30/05/2022	233,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05322246 DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 42,13) - 01-21/04/2022 3 SUPER SENZA PB 1 GASOLIO FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	915429	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2132	1	30/05/2022	614,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05322247 DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,87) - 01-29/04/2022 5 GASOLIO 2 SUPER SENZA PB FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	916722	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2133	1	30/05/2022	27,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000088076 DEL 28/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,05) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 KWH 39175 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	912034	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2134	1	30/05/2022	328,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000088076 DEL 28/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,15) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 KWH 39175 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	914533	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2135	1	30/05/2022	46,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000088076 DEL 28/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 KWH 39175 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	914533	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2136	1	30/05/2022	604,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000088076 DEL 28/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 108,99) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 KWH 39175 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	915133	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2137	1	30/05/2022	31,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000088076 DEL 28/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,68) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 KWH 39175 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	915133	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2138	1	30/05/2022	1.216,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000088076 DEL 28/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 219,44) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 KWH 39175 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	915233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2139	1	30/05/2022	824,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000088076 DEL 28/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 148,61) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 KWH 39175 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	915933	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2140	1	30/05/2022	77,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000088076 DEL 28/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,98) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 KWH 39175 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	916733	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2141	1	30/05/2022	263,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000088076 DEL 28/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,48) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 KWH 39175 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	916933	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2142	1	30/05/2022	391,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000088076 DEL 28/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,58) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 KWH 39175 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	917233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2143	1	30/05/2022	695,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000088076 DEL 28/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 125,39) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 KWH 39175 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	918633	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2144	1	30/05/2022	172,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000088076 DEL 28/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,08) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 KWH 39175 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	918733	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2145	1	30/05/2022	53,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876371 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 17,000 MC VIA GIACOMO MATTEOTTI 4	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2146	1	30/05/2022	357,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876351 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 36,000 MC VIA NAZIONALE 80 ANTINCENDIO	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2147	1	30/05/2022	7,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876331 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 0,000 MC VIA RISORGIMENTO 8 USO ANTINCENDIO UFFICI	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2148	1	30/05/2022	26,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876384 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 7,000 MC VIA ANTONIO GRAMSCI 8	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2149	1	30/05/2022	5,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876345 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.09.2021 AL 11.02.2022 (164 GIORNI) 1,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -2,000 MC CONSUMO ST	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2150	1	30/05/2022	12,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876357 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 2,000 MC VIA ZENA 46 SCUOLA MATERNA SAN SALVATORE DI CAS	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2151	1	30/05/2022	7,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876329 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 0,000 MC VIA DEL LAVORO 19 MAGAZZINO AD USO COMUNALE	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2152	1	30/05/2022	36,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876328 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 11,000 MC VIA DEL LAVORO 23 SERVIZI	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2153	1	30/05/2022	206,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876334 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 74,000 MC VIA RISORGIMENTO 8	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2154	1	30/05/2022	28,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913609 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 9,000 MC PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 1 PIAN DI MACINA SCUOLA COMUNALE	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2155	1	30/05/2022	14,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913601 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 3,000 MC VIA ANDREA COSTA 66 RASTIGNANO SCUOLE COMUNALI	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2156	1	30/05/2022	1,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913601 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 3,000 MC VIA ANDREA COSTA 66 RASTIGNANO SCUOLE COMUNALI	912034	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2157	1	30/05/2022	251,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876339 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 21.02.2022 (83 GIORNI) 135,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -81,000 MCCONSUMO	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2158	1	30/05/2022	187,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913608 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 67,000 MC VIA OTTAVIO GARGANELLI 12 PIAN DI MACINA SCUOLA MATERNA	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2159	1	30/05/2022	177,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913599 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 23.11.2021 AL 16.02.2022 (86 GIORNI) 126,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -104,000 MC CONSUM	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2160	1	30/05/2022	43,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876348 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 0,000 MC VIA MARZABOTTO 35 RASTIGNANO SCUOLA ELEMENTARE	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2161	1	30/05/2022	269,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876349 DEL 23/03/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 112200673476 DEL 04/02/2022 DI 541,45,N. 112201419882 DEL 11/03/2022 DI 143,99 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 11.11.20	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2162	1	30/05/2022	43,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876391 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 0,000 MC VIA CASELLO 3 RASTIGNANO	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2163	1	30/05/2022	43,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876394 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 0,000 MC VIA NAZIONALE 198	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2164	1	30/05/2022	199,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876347 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 0,000 MC VIA MARZABOTTO 35 RASTIGNANO SCUOLA ELEMENTARE	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2165	1	30/05/2022	482,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913616 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 30.01.2022 AL 28.02.2022 (30 GIORNI) 289,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -215,000 MC CONSUM	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2166	1	30/05/2022	158,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913602 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 62,000 MC VIA CASELLO 6 RASTIGNANO SCUOLA MEDIA COMUNALE	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2167	1	30/05/2022	1,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913599 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 23.11.2021 AL 16.02.2022 (86 GIORNI) 126,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -104,000 MC CONSUMO	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2168	1	30/05/2022	13,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913599 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 23.11.2021 AL 16.02.2022 (86 GIORNI) 126,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -104,000 MC CONSUMO	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2169	1	30/05/2022	20,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913616 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 30.01.2022 AL 28.02.2022 (30 GIORNI) 289,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -215,000 MC CONSUMO	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2170	1	30/05/2022	225,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913616 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 30.01.2022 AL 28.02.2022 (30 GIORNI) 289,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -215,000 MC CONSUM	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2171	1	30/05/2022	20,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876370 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 5,000 MC VIA DEL GUALANDO 2	914633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2172	1	30/05/2022	42,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876359 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 13,000 MC VIA PADRE MARELLA 11 B PARCO LUDOTECA	914633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2173	1	30/05/2022	3,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913624 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.02.2022 AL 21.03.2022 (28 GIORNI) 0,000 MC VIA DELLO SPORT 2 IRRIGUO CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2174	1	30/05/2022	34,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876365 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 10,000 MC SERVIZIO FORNITO IN VIA DELLO SPORT 2 A	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2175	1	30/05/2022	43,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876344 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 0,000 MC VIA DEL SASSO 1 ANTINCENDIO	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2176	1	30/05/2022	10,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876342 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 1,000 MC VIA LUIGI FANTINI 32	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2177	1	30/05/2022	6,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876330 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 19.02.2022 AL 18.03.2022 (28 GIORNI) 2,000 MC VIA GIOVANNI AMENDOLA CARTERIA DI SESTO CAMPO CRICKET	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2178	1	30/05/2022	155,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876337 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 55,000 MC VIA LUIGI FANTINI VELODROMO	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2179	1	30/05/2022	224,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913604 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 (28 GIORNI) 126,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -196,000 MC CONSUM	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2180	1	30/05/2022	7,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913610 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 0,000 MC VIA OTTAVIO GARGANELLI 12 PIAN DI MACINA IRRIGAZIONE IMP.VARI P	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2181	1	30/05/2022	50,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876364 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 16,000 MC SERVIZIO FORNITO IN VIA DELLO SPORT 40	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2182	1	30/05/2022	12,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876363 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 2,000 MC VIA FRATELLI DALL'OLIO 1 PIANORO VECCHIO	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2183	1	30/05/2022	157,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876361 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 56,000 MC VIALE DELLA RESISTENZA 201	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2184	1	30/05/2022	18,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876376 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 4,000 MC VIA ANDREA COSTA 47 RASTIGNANO	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2185	1	30/05/2022	18,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876343 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 4,000 MC VIA GIUSEPPE DOZZA 208 FONTANA PARCO DEL GINEPRETO	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2186	1	30/05/2022	85,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876332 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 29,000 MC VIA NAZIONALE 156 2	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2187	1	30/05/2022	7,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876356 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 0,000 MC PIAZZA GASTONE PICCININI 2 RASTIGNANO FONTANA PUBBLICA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2188	1	30/05/2022	5,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876326 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 0,000 MC VIA SCONCOLA 7 LIVERGNANO	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2189	1	30/05/2022	7,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913600 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 0,000 MC VIA ANDREA COSTA RASTIGNANO FONTANA PARCO E SERVIZI IGIENICI	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2190	1	30/05/2022	7,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913611 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 0,000 MC VIA DEL SAVENA 5 A PIAN DI MACINA FONTANA PUBBLICA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2191	1	30/05/2022	62,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876375 DEL 23/03/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 112201876393 DEL 23/03/2022 DI 136,60 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 0,000 MC	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2192	1	30/05/2022	7,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876368 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 0,000 MC VIA NAZIONALE 152	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2193	1	30/05/2022	7,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876367 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 0,000 MC VIA DELLA LIBERTA' 1	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2194	1	30/05/2022	31,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876366 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 9,000 MC SERVIZIO FORNITO IN VIA DELLO SPORT 2 A	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2195	1	30/05/2022	92,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876362 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 0,000 MC VIALE DELLA RESISTENZA 201	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2196	1	30/05/2022	10,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876352 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 1,000 MC VIA NAZIONALE 173	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2197	1	30/05/2022	18,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876350 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 4,000 MC VIA FONTANA 4	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2198	1	30/05/2022	35,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876385 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 17,000 MC VIA MONTESOLE 16 RASTIGNANO	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2199	1	30/05/2022	5,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876381 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 0,000 MC VIA DELLA PIASTRELLA 99999 PIAN DI MACINA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2200	1	30/05/2022	7,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876382 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 1,000 MC VIA DELLA FORNACE 23 RASTIGNANO	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2201	1	30/05/2022	7,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876378 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 0,000 MC VIA GIACOMO MATTEOTTI 8	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2202	1	30/05/2022	5,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876380 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 0,000 MC VIA GIARDINO	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2203	1	30/05/2022	9,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876379 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 2,000 MC VIA DINO CASALINI 3 PIAN DI MACINA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2204	1	30/05/2022	7,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876392 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 0,000 MC VIA GIACOMO MATTEOTTI 8	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2205	1	30/05/2022	7,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876390 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 0,000 MC VIA DELLA BOARIA 2 PIAN DI MACINA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2206	1	30/05/2022	55,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876388 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 18,000 MC VIA NAZIONALE 156	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2207	1	30/05/2022	7,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876386 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 0,000 MC VIA NAZIONALE 236	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2208	1	30/05/2022	23,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876346 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 6,000 MC VIA ADRIANO COLOMBO 1 S.SALVATORE CASOLA PARCO DEL BOTTEGHINO	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2209	1	30/05/2022	47,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876341 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 15,000 MC VIA GIACOMO LEOPARDI	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2210	1	30/05/2022	18,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876333 DEL 23/03/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 112201913626 DEL 25/03/2022 DI 64,41 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 28,000 MC VIALE	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2211	1	30/05/2022	18,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876354 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 4,000 MC VIA OTTAVIO GARGANELLI PIAN DI MACINA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2212	1	30/05/2022	53,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876327 DEL 23/03/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 112201913612 DEL 25/03/2022 DI 39,59 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 0,000 MC VIA DE	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2213	1	30/05/2022	199,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876338 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 0,000 MC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2214	1	30/05/2022	7,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876336 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 0,000 MC PIAZZA DEI MARTIRI 1 COLONNETTA N.71	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2215	1	30/05/2022	12,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876360 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 2,000 MC VIA NAZIONALE 24 A ORTI IRRIGAZIONE	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2216	1	30/05/2022	125,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913618 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 44,000 MC VIA CARLO LEVI 7 FONTANA PARCO	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2217	1	30/05/2022	15,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913605 DEL 25/03/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 112201876383 DEL 23/03/2022 DI 155,65 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 61,000 MC VIA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2218	1	30/05/2022	133,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876377 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 47,000 MC VIA RODARI GIANNI 2 ASILO NIDO	917233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2219	1	30/05/2022	69,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913619 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 23,000 MC VIA DELLA REPUBBLICA 1	917233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2220	1	30/05/2022	60,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876353 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 31,000 MC CIMITERO VIA NAZIONALE 187	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2221	1	30/05/2022	23,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876358 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 6,000 MC VIA SAN BARTOLOMEO	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2222	1	30/05/2022	7,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876340 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 0,000 MC VIA SANT'ANDREA DI SESTO	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2223	1	30/05/2022	7,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876335 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 1,000 MC VIA MONTE DELLE FORMICHE 1 SANTA MARIA DI ZENA FONTANA	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2224	1	30/05/2022	12,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913607 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 2,000 MC VIA SAN BARTOLOMEO 1 A CIMITERO DI MUSIANO	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2225	1	30/05/2022	12,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913603 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 2,000 MC VIA LELLI RASTIGNANO CIMITERO COMUNALE	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2226	1	30/05/2022	12,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913606 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 2,000 MC VIA SAN BARTOLOMEO CIMITERO DI MUSIANO	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2227	1	31/05/2022	3.344,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000088076 DEL 28/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 603,06) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 KWH 39175 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2228	1	31/05/2022	93,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913614 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 32,000 MC VIA RISORGIMENTO 1	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2229	1	31/05/2022	130,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913630 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 46,000 MC VIA DEL SAVENA 17 5 PIAN DI MACINA SEA - STAZIONE ECOLOGICA A	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2230	1	31/05/2022	3,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913627 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.02.2022 AL 21.03.2022 (28 GIORNI) 0,000 MC VIA ROMA 17 PIANORO VECCHIO	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2231	1	31/05/2022	4,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112202541173 DEL 27/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.03.2022 AL 22.04.2022 (32 GIORNI) 0,000 MC VIA ROMA 17 PIANORO VECCHIO	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2232	1	31/05/2022	2,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913609 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 9,000 MC PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 1 PIAN DI MACINA SCUOLA COMUNALE	912034	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2233	1	31/05/2022	2.784,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000088076 DEL 28/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 502,13) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 KWH 39175 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	913233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2234	1	31/05/2022	137,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913613 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 58,000 MC VIA REMO GRILLINI 8 SCUOLA MATERNA	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2235	1	31/05/2022	2.722,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000088076 DEL 28/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 490,90) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 KWH 39175 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	913333	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2236	1	31/05/2022	264,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913615 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 18.02.2022 AL 21.03.2022 (32 GIORNI) 97,000 MC VIA ANTONIO GRAMSCI 14 SCUOLA MEDIA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2237	1	31/05/2022	58,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913617 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 19,000 MC VIA DELLA LIBERTA' 17 SCUOLA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2238	1	31/05/2022	24,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913625 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 7,000 MC VIA NAZIONALE 196 SCUOLA COMUNALE	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2239	1	31/05/2022	708,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112202541171 DEL 27/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.03.2022 AL 30.03.2022 (30 GIORNI) 357,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -196,000 MC CONSU	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2240	1	31/05/2022	1,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913613 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 58,000 MC VIA REMO GRILLINI 8 SCUOLA MATERNA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2241	1	31/05/2022	24,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913613 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 58,000 MC VIA REMO GRILLINI 8 SCUOLA MATERNA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2242	1	31/05/2022	0,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913625 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 7,000 MC VIA NAZIONALE 196 SCUOLA COMUNALE	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2243	1	31/05/2022	1,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913625 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 7,000 MC VIA NAZIONALE 196 SCUOLA COMUNALE	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2244	1	31/05/2022	331,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112202541171 DEL 27/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.03.2022 AL 30.03.2022 (30 GIORNI) 357,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -196,000 MC CONSU	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2245	1	31/05/2022	29,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112202541171 DEL 27/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.03.2022 AL 30.03.2022 (30 GIORNI) 357,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -196,000 MC CONSUM	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2246	1	31/05/2022	1.508,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000088076 DEL 28/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 272,05) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 KWH 39175 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	914633	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2247	1	31/05/2022	15,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913602 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 62,000 MC VIA CASELLO 6 RASTIGNANO SCUOLA MEDIA COMUNALE	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2248	1	31/05/2022	117,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913623 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 41,000 MC VIA DELLO SPORT 2 CAMPO DI CALCIO	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2249	1	31/05/2022	20,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913621 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 13,000 MC VIA DELLO SPORT 5 PALESTRA COMUNALE	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2250	1	31/05/2022	4,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112202541172 DEL 27/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.03.2022 AL 22.04.2022 (32 GIORNI) 0,000 MC VIA DELLO SPORT 2 IRRIGUO CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2251	1	31/05/2022	39,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913622 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 21.02.2022 (83 GIORNI) 0,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -110,000 MCONSUMO S	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2252	1	31/05/2022	22,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913621 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 13,000 MC VIA DELLO SPORT 5 PALESTRA COMUNALE	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2253	1	31/05/2022	584,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112202541169 DEL 27/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.03.2022 AL 31.03.2022 (31 GIORNI) 303,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -196,000 MC CONSU	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2254	1	31/05/2022	7,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112202541168 DEL 27/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 19.03.2022 AL 21.04.2022 (34 GIORNI) 2,000 MC VIA GIOVANNI AMENDOLA CARTERIA DI SESTO CAMPO CRICKET	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2255	1	31/05/2022	183.297,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122210008329 DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.663,37) - CORRISPETTIVO SERVIZIO IGIENE URBANA IMPORTI RELATIVI AL PERIODO MARZO 2022	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2256	1	31/05/2022	35,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876389 DEL 23/03/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 112201876355 DEL 23/03/2022 DI 22,54 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.01.2022 AL 18.03.2022 (56 GIORNI) 19,000 MC CORSO	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2257	1	31/05/2022	47,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913631 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 15,000 MC VIA GIOSUE' CARDUCCI	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2258	1	31/05/2022	7,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112202541174 DEL 27/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 19.03.2022 AL 21.04.2022 (34 GIORNI) 1,000 MC VIA ANDREA COSTA 31 RASTIGNANO	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2259	1	31/05/2022	363,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112202541170 DEL 27/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.03.2022 AL 22.04.2022 (32 GIORNI) 129,000 MC VIA DINO CASALINI 2 PIAN DI MACINA PARCO COMUNALE	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2260	1	31/05/2022	7,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913620 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 0,000 MC VIA DELLA REPUBBLICA 1	917233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2261	1	31/05/2022	7,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913628 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 1,000 MC VIA DELLA COSTA CIMITERO DI GUZZANO	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2262	1	31/05/2022	12,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913629 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 25.01.2022 AL 21.03.2022 (56 GIORNI) 2,000 MC VIA DELLA CHIESA 18 LIVERGNANO CIMITERO LIVERGNANO	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2264	1	31/05/2022	48,91	HERA COMM GAS NATURALE-DOCUMENTO 443814382219 (DOPPO INCASSO NOTA DI ACCREDITO NR. 412200977484/2022)	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2265	1	31/05/2022	7.564,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 22/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.364,00) - SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI PIANORO, VIA NAZIONALE 90	912039	0	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2271	1	01/06/2022	74.911,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17E DEL 25/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.508,60) - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PENSILINA CANONE 1° BIMESTRE 2022	915734	15	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2272	1	01/06/2022	2.974,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822001962 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 536,40) - FEBBRAIO 2022 ANAGRAFE-PALAZZO COMUNALE-SERVIZI SOCIALI-POLIZIA MUNICIPALE-MAGAZZINO COMUNALE-CENTRO CIVICO RASTIGNA-UFFICIO PERSONALE SERVIZIO DI PULIZ	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2273	1	01/06/2022	2.974,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822003423 DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 536,40) - PULIZIE MARZO 2022 ANAGRAFE-PALAZZO COMUNALE-SERVIZI SOCIALI-POLIZIA MUNICIPALE-MAGAZZINO COMUNALE-CENTRO CIVICO RAST.-UFFICIO PERSONALE	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2274	1	01/06/2022	91,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822003915 DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,50) - INTERVENTO STRAORDINARIO MUSEO ARTI E MESTIERI ESEGUITO IN GENNAIO 2022	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2275	1	01/06/2022	2.974,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822004831 DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 536,40) - APRILE 2022 ANAGRAFE-PALAZZO COMUNALE-SERVIZI SOCIALI-POLIZIA MUNICIPALE-MAGAZZINO COMUNALE-CENTRO CIVICO RASTIGNA-UFFICIO PERSONALE SERVIZIO DI PULIZIA, S	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2276	1	01/06/2022	1.869,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822001961 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 337,20) - FEBBRAIO 2022 ANAGRAFE-P. COMUNALE-SERVIZI SOC-POLIZIA -MAG COM-BIB S. MUCINI-BIB DON MILANI-CENTRO CIVICO RAST-UFFICIO PERS.-LUDO SERVIZIO DI PULIZIA, SA	912032	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2277	1	01/06/2022	1.869,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822003422 DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 337,20) - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MARZO 2022 ANAGRAFE-PALAZZO COMUNALE-SERVIZI SOCIALI-POLIZIA MUNICIPALE-MAGAZZINO COMUNALE-BIBLIOTECA S. MUCINI-BIBLIOTECA DON MI	912032	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2278	1	01/06/2022	38,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822003917 DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,94) - 23/03/2022 SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE UFFICI DI SECONDO PIANO PALAZZO COMUNALE A CAUSA COVID	912032	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2279	1	01/06/2022	2.162,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822001963 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 389,89) - FEBBRAIO 2022 BIBLIOTECHE SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI	914632	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2280	1	01/06/2022	2.162,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822003424 DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 389,89) - PULIZIE MARZO 2022 BIBLIOTECA S. MUCINI-BIBLIOTECA DON MILANI	914632	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2281	1	01/06/2022	2.162,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822004832 DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 389,89) - APRILE 2022 BIBLIOTECA S. MUCINI-BIBLIOTECA DON MILANI SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5	914632	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2282	1	01/06/2022	360,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822001961 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,00) - FEBBRAIO 2022 ANAGRAFE-P. COMUNALE-SERVIZI SOC-POLIZIA -MAG COM-BIB S. MUCINI-BIB DON MILANI-CENTRO CIVICO RAST-UFFICIO PERS.-LUDO SERVIZIO DI PULIZIA, SAN	914632	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2283	1	01/06/2022	360,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822003422 DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,00) - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MARZO 2022 ANAGRAFE-PALAZZO COMUNALE-SERVIZI SOCIALI-POLIZIA MUNICIPALE-MAGAZZINO COMUNALE-BIBLIOTECA S. MUCINI-BIBLIOTECA DON MIL	914632	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2284	1	01/06/2022	754,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822001964 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 136,13) - FEBBRAIO 2022 LUDOTECA SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI	917332	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2285	1	01/06/2022	754,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822003425 DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 136,13) - PULIZIE MARZO 2022 LUDOTECA	917332	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2286	1	01/06/2022	754,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822004833 DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 136,13) - APRILE 2022 LUDOTECA SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	917332	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2287	1	01/06/2022	1.932,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200004446 DEL 21/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 348,51) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNITA' TRATTAMENTO D'AR	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2288	1	01/06/2022	2.614,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200004445 DEL 21/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 471,55) - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2289	1	01/06/2022	240,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200004446 DEL 21/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,30) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNITA' TRATTAMENTO D'ARI	913230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2290	1	01/06/2022	1.356,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200004445 DEL 21/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,63) - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO	913230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2291	1	01/06/2022	388,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200004446 DEL 21/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,12) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNITA' TRATTAMENTO D'ARI	913330	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2292	1	01/06/2022	1.258,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200004445 DEL 21/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 226,94) - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO	913330	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2293	1	01/06/2022	125,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200004446 DEL 21/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,69) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNITA' TRATTAMENTO D'ARI	913530	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2294	1	01/06/2022	629,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200004445 DEL 21/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,47) - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO	913530	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2295	1	01/06/2022	628,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200004446 DEL 21/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,42) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNITA' TRATTAMENTO D'AR	914630	9	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2296	1	01/06/2022	1.363,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200004445 DEL 21/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 245,85) - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO	914630	9	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2297	1	01/06/2022	285,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200004446 DEL 21/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,56) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNITA' TRATTAMENTO D'ARI	915131	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2298	1	01/06/2022	2.656,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200004445 DEL 21/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 479,07) - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO	915131	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2299	1	01/06/2022	42.700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2E/2022 DEL 04/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7.700,00) - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE 2021	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2300	1	01/06/2022	11.102,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2E/2022 DEL 04/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.002,00) - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE 2021	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2301	1	01/06/2022	643,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200004445 DEL 21/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 115,99) - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO	917230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2303	1	01/06/2022	17.952,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500291/Q DEL 11/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.632,00) - FEBBRAIO 2022 SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO TRASPORTO SCOL. COM. PIANORO - - TOT. KM 6400	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2304	1	01/06/2022	2.673,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500341/Q DEL 14/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 243,00) - FEBBRAIO 2022 TOTALE COSTI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2305	1	01/06/2022	6.941,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/PA DEL 15/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.251,80) - COMPENSO PER DEFINIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	91438	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2310	1	01/06/2022	12.278,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000606598 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 472,23) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2311	1	01/06/2022	19.047,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000606597 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 732,58) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2312	1	01/06/2022	6.889,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000606593 DEL 31/01/2022 - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2313	1	01/06/2022	21.571,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000606595 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 829,68) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2314	1	01/06/2022	647,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1095/PA DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,86) - ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DELLA MINORE A.C., FREQUENTANTE IL LICEO ARCANGELI DI BOLOGNA - A.S. 2021/2022 MESE DI MARZO 2022	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2322	1	03/06/2022	2.641,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 16/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 476,35) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO - EDIFICI COMUNALI- EDIFICI SCOLASTICI- CIMITERI- IMPIANTI SPORTIVI	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2323	1	03/06/2022	4.073,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 16/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 734,51) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO - EDIFICI COMUNALI- EDIFICI SCOLASTICI- CIMITERI- IMPIANTI SPORTIVI	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2324	1	03/06/2022	335,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 16/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 60,51) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO - EDIFICI COMUNALI- EDIFICI SCOLASTICI- CIMITERI- IMPIANTI SPORTIVI	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2325	1	03/06/2022	3.782,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 26/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 682,13) - LAVORI DI RIPARAZIONE GUAINA SU COPERTURA SCUOLA MATERNA VIA VALLEVERDE, 12 RASTIGNANO	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2326	1	03/06/2022	3.584,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 26/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 646,45) - LAVORI DI RIPARAZIONE GUAINA SU COPERTURA SCUOLA MATERNA VIA VALLEVERDE, 12 RASTIGNANO	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2327	1	03/06/2022	10.666,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 264 /2 DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.923,50) - OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI MARZO 2022	918736	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2328	1	03/06/2022	4.107,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000096473 DEL 07/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 740,74) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 KWH 33327 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2329	1	03/06/2022	2.576,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000096473 DEL 07/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 464,66) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 KWH 33327 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	913333	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2330	1	03/06/2022	5.640,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000096473 DEL 07/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.017,15) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 KWH 33327 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	914533	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2331	1	03/06/2022	112,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000096473 DEL 07/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,20) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 KWH 33327 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	914533	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2332	1	03/06/2022	28,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000096473 DEL 07/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,05) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 KWH 33327 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	915133	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2333	1	03/06/2022	623,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000096473 DEL 07/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,43) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 KWH 33327 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	915133	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2334	1	03/06/2022	3.200,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000096473 DEL 07/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 577,13) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 KWH 33327 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	915233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2335	1	03/06/2022	4.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/001 DEL 03/05/2022 - CONSULENZA FORMATIVA E PEDAGOGICA FEBBRAIO- MARZO 2022- IMPEGNO SPESA N.D0486 SUB 1	917236	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2336	1	03/06/2022	603,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1295/PA DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,73) - ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DELLA MINORE A.C., FREQUENTANTE IL LICEO ARCANGELI DI BOLOGNA - A.S. 2021/2022 MESE DI APRILE 2022	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2337	1	03/06/2022	8.179,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000616285 DEL 28/02/2022 - FEBBRAIO 2022 PRIMARIA DIANA SABBÌ-PRIMARIA RASTIGNANO- SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2340	1	03/06/2022	533,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 197/CULT DEL 30/04/2022 - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	914632	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2341	1	03/06/2022	173,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22016750 DEL 18/05/2022 - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2343	1	06/06/2022	17.952,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500425/Q DEL 14/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.632,00) - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON PULLMAN MARZO 2022	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2344	1	06/06/2022	30.937,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 694/SE DEL 19/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.189,89) - AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI MARZO 2022	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2347	1	08/06/2022	152,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/112 DEL 12/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,50) - SISTEMAZIONE CANCELLO CARRAIO SCUOLA MATERNA IL 20/01/22	913230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2349	1	09/06/2022	120,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5070000374 DEL 20/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,78) - ABBONAMENTO PER IL PERIODO MAGGIO - GIUGNOVL. RISORGIMENTO, 1 CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2351	1	09/06/2022	936,50	PAGAMENTO SECONDA RATA CONDOMINIO VIA LIGABUE 3	916130	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2355	1	09/06/2022	168,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67/00 DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,44) - ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI EDIFICI CULTURALI	913320	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2356	1	09/06/2022	444,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/A DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 80,21) - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SERVOSCALA SCUOLA PRIMARIA PIANORO VECCHIO	913330	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2357	1	09/06/2022	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67/00 DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,07) - ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI EDIFICI CULTURALI	913520	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2358	1	09/06/2022	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67/00 DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,03) - ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI EDIFICI CULTURALI	914620	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2359	1	09/06/2022	311,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 220003V10017423 DEL 22/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,36) - ACQUISTO PIANTE E MATERIALE DA GIARDINAGGIO PER MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI	916920	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2360	1	09/06/2022	43,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 220003V10017423 DEL 22/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,66) - ACQUISTO PIANTE E MATERIALE DA GIARDINAGGIO PER MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI	916920	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2365	1	10/06/2022	230,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/S DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,88) - *FATTURA VENDITA SPLIT DETERM.25 D.20/01/22 CIG: ZBE34D8A50	916920	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2366	1	10/06/2022	20,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 220003V10027135 DEL 19/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,90) - CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA - ACQUISTO PIANTE E MATERIALE DA GIARDINAGGIO PER MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI	916920	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2368	1	10/06/2022	4.283,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 01/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 772,35) - GIUGNO	915132	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2369	1	10/06/2022	450,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1351/PA DEL 23/05/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "LA GESTIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L/IMPEGNO DI SPESA - CIG Z953614D44	912137	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2370	1	10/06/2022	1.088,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AB-FT-220002219 DEL 30/04/2022 - CLIE: 00073139 ORD: ZC435D3DE4	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2371	1	10/06/2022	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/PA DEL 27/04/2022 - FORNITURA GENERICA	915032	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2372	1	10/06/2022	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/PA DEL 27/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - FORNITURA GENERICA	915032	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2373	1	13/06/2022	192,00	SEGRETARIO DI SEGGIO N. 1-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2374	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 10-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2375	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE DI SEGGIO N. 5-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2376	1	13/06/2022	192,00	SEGRETARIO DI SEGGIO N. 8-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2377	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 10-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2378	1	13/06/2022	262,00	PRESIDENTE SEGGIO N. 3-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2379	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 8-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2380	1	13/06/2022	262,00	PRESIDENTE DI SEGGIO N. 1-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2381	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 7-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2382	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 4-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2383	1	13/06/2022	262,00	PRESIDENTE DI SEGGIO N. 2-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2384	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 2-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2385	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 3-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2386	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 3-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2387	1	13/06/2022	262,00	PRESIDENTE DI SEGGIO N. 9-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2388	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 10-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2389	1	13/06/2022	262,00	PRESIDENTE SEGGIO N. 4-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2390	1	13/06/2022	262,00	PRESIDENTE DI SEGGIO N. 5-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2391	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 3-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2392	1	13/06/2022	192,00	SEGRETARIO SEGGIO N. 3-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2393	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 1-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2394	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 9-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2395	1	13/06/2022	192,00	SEGRETARIO DI SEGGIO N. 9-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2396	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 1-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2397	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 2-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2398	1	13/06/2022	262,00	PRESIDENTE DI SEGGIO N. 10-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2399	1	13/06/2022	192,00	SEGRETARIO SEGGIO N. 4-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2400	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 9-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2401	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 8-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2402	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 4-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2403	1	13/06/2022	192,00	SEGRETARIO DI SEGGIO N. 7-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2404	1	13/06/2022	192,00	SEGRETARIO DI SEGGIO N. 10-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2405	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 7-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2406	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 10-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2407	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 7-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2408	1	13/06/2022	262,00	PRESIDENTE DI SEGGIO N. 6-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2409	1	13/06/2022	192,00	SEGRETARIO DI SEGGIO N. 6-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2410	1	13/06/2022	192,00	SEGRETARIO SEGGIO N. 2-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2411	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 6-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2412	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 4-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2413	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 9-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2414	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 6-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2415	1	13/06/2022	262,00	PRESIDENTE DI SEGGIO N. 7-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2416	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE DI SEGGIO N. 5-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2417	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 2-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2418	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 1-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2419	1	13/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 6-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2420	1	13/06/2022	192,00	SEGRETARIO DI SEGGIO N. 5-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2421	1	13/06/2022	262,00	PRESIDENTE DI SEGGIO N. 8-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2422	1	14/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 5-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2423	1	14/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 8-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2424	1	14/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 17-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2425	1	14/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 13-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2426	1	14/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 14-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2427	1	14/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 18-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2428	1	14/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 12-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2429	1	14/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 19-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2430	1	14/06/2022	262,00	PRESIDENTE DI SEGGIO N. 16-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2431	1	14/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 11-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2432	1	14/06/2022	192,00	SEGRETARIO DI SEGGIO N.11-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2433	1	14/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 14-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2434	1	14/06/2022	262,00	PRESIDENTE DI SEGGIO N. 15-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2435	1	14/06/2022	79,50	SCRUTATORE DI SEGGIO SPECIALE-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2436	1	14/06/2022	192,00	SEGRETARIO DI SEGGIO N. 18-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2437	1	14/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 12-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2438	1	14/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 18-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2439	1	14/06/2022	262,00	PRESIDENTE DI SEGGIO N. 12-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2440	1	14/06/2022	262,00	PRESIDENTE DI SEGGIO N. 17-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2441	1	14/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 18-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2442	1	14/06/2022	192,00	SEGRETARIO DI SEGGIO N. 12-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2443	1	14/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 15-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2444	1	14/06/2022	262,00	PRESIDENTE DI SEGGIO N. 11-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2445	1	14/06/2022	192,00 SCRUTATORE SEGGIO N. 14-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2446	1	14/06/2022	79,50 PRESIDENTE DI SEGGIO SPECIALE-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2447	1	14/06/2022	192,00 SEGRETARIO DI SEGGIO N. 13-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2448	1	14/06/2022	192,00 SCRUTATORE SEGGIO N. 14-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2449	1	14/06/2022	192,00 SEGRETARIO DI SEGGIO N. 14-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2450	1	14/06/2022	192,00 SCRUTATORE SEGGIO N. 17-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2451	1	14/06/2022	192,00 SCRUTATORE SEGGIO N. 19-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2452	1	14/06/2022	192,00 SCRUTATORE SEGGIO N. 13-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2453	1	14/06/2022	118,50 PRESIDENTE DI SEGGIO SPECIALE-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2454	1	14/06/2022	192,00 SCRUTATORE SEGGIO N. 17-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2455	1	14/06/2022	262,00 PRESIDENTE DI SEGGIO N. 19-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2456	1	14/06/2022	192,00 SCRUTATORE SEGGIO N. 11-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2457	1	14/06/2022	192,00 SCRUTATORE SEGGIO N. 19-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2458	1	14/06/2022	262,00 PRESIDENTE DI SEGGIO N. 18-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2459	1	14/06/2022	192,00 SCRUTATORE SEGGIO N. 16-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2460	1	14/06/2022	192,00 SCRUTATORE SEGGIO N. 13-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2461	1	14/06/2022	192,00 SCRUTATORE SEGGIO N. 15-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2462	1	14/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 15-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2463	1	14/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 12-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2464	1	14/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 18-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2465	1	14/06/2022	262,00	PRESIDENTE DI SEGGIO N. 14-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2466	1	14/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 16-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2467	1	14/06/2022	192,00	SEGRETARIO DI SEGGIO N. 16-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2468	1	14/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 16-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2469	1	14/06/2022	192,00	SEGRETARIO DI SEGGIO N. 15-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2470	1	14/06/2022	192,00	SEGRETARIO DI SEGGIO N. 17-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2471	1	14/06/2022	192,00	SEGRETARIO DI SEGGIO N. 19-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2472	1	14/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 13-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2473	1	14/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 11-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2474	1	14/06/2022	192,00	SCRUTATORE SEGGIO N. 16-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2475	1	14/06/2022	262,00	PRESIDENTE DI SEGGIO N. 13-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2478	1	15/06/2022	2.802,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2803 V9 DEL 10/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 505,30) - APRILE 2022 SERVIZIO DI AUSILIARIATO	914131	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2479	1	15/06/2022	29.209,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2451 V9 DEL 29/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.123,43) - CANONE GESTIONE NIDO D'INFANZIA "MILLEMANI" "MILLEPIEDI" APRILE 2022	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2480	1	15/06/2022	35.812,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2806 V9 DEL 10/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.377,41) - APRILE 2022 SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZA DISABILI	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2481	1	15/06/2022	7.234,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2805 V9 DEL 10/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 344,52) - APRILE 2022 SERVIZIO EDUCATIVO DI SORVEGLIANZA AL TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2484	1	16/06/2022	8,85	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER RIMBORSO SPESE POSTALI - RACCOMANDATA ASSICURATA	912031	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2487	1	16/06/2022	38.684,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4PA DEL 19/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.975,93) - QUOTA VARIABILE SAL 02/2022 E 03/2022 PER SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE	915432	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2488	1	16/06/2022	7.116,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4PA DEL 19/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.283,26) - QUOTA VARIABILE SAL 02/2022 E 03/2022 PER SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE	915432	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2489	1	16/06/2022	79.645,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21E DEL 29/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14.362,30) - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PENSILINA DEL COMUNE DI PIANORO CANONE 2° BIME	915734	15	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2490	1	16/06/2022	178,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 220003V10020884 DEL 29/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,36) - ACQUISTO PIANTE E MATERIALE DA GIARDINAGGIO PER MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI	916920	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2497	1	16/06/2022	28.359,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000616287 DEL 28/02/2022 - FEBBRAIO 2022 REFEZIONE PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI-PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2498	1	16/06/2022	17.767,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000616290 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 683,38) - FEBBRAIO 2022 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MATERNA NUOVO COLIBRI'-MATERNA DADA ANTONELLA-MATERNA NONNA ORSA M.-MAT.PIAN DI MACINA-	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2499	1	16/06/2022	24.270,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000616289 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 933,48) - FEBBRAIO 2022 REFEZIONE SCOLASTICA ELEM.PIANORO VECCHIO-ELEMENTARE RASTIGNANO-	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2500	1	16/06/2022	6.185,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000616292 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 237,91) - FEBBRAIO 2022 REFEZIONE NIDO ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE-ASILO NIDO MILLEPIEDI-SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO	917235	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2501	1	16/06/2022	30.937,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 791/SE DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.189,89) - AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI APRILE 2022	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2502	1	16/06/2022	1.523,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2804 V9 DEL 10/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,55) - APRILE 2022 SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI	914131	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2503	1	16/06/2022	2.525,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 298 DEL 10/05/2022 - MISURATORE DI VELOCITA' DIGITALE MODELLO "VELOMATIC 512D" NOLEGGIO 4° TRIMESTRE 01/05-31/07/2022	912045	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2504	1	16/06/2022	2.141,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 300 DEL 10/05/2022 - NOLEGGIO MISURATORE DI VELOCITA' 4° TRIMESTRE 01/05/2022-31/07/2022	912045	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2505	1	16/06/2022	17.952,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500539/Q DEL 12/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.632,00) - APRILE 2022 TRASPORTO SCOL. COM. PIANORO SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2506	1	16/06/2022	708,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500592/Q DEL 13/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,41) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2507	1	16/06/2022	2.138,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500637/Q DEL 18/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 194,40) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2509	1	16/06/2022	4.114,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/23 DEL 13/05/2022 - CEFAL - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI: IMPEGNO DI SPESA	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2677	1	22/06/2022	269,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 756/PA DEL 28/03/2022 - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA RETI WIRELESS - TRAMITE COLLEGAMENTO DEI PUNTI WIFI CANDIDATI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA WIFI4EU MEDIANTE LA CREAZIONE DI 17 AP OUTDOOR E 6 AP INDOOR	914932	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2678	1	22/06/2022	15.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 756/PA DEL 28/03/2022 - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA RETI WIRELESS - TRAMITE COLLEGAMENTO DEI PUNTI WIFI CANDIDATI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA WIFI4EU MEDIANTE LA CREAZIONE DI 17 AP OUTDOOR E 6 AP INDOOR	914932	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2680	1	23/06/2022	14.245,96	Liquidazione Fattura Nr. 412204343875 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 670,68) - FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2022	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2681	1	23/06/2022	96,95	Liquidazione Fattura Nr. 412204343875 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 4,61) - FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2022	912034	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2682	1	23/06/2022	11.446,72	Liquidazione Fattura Nr. 412204343875 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 545,09) - FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2022	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2683	1	23/06/2022	27.544,10	Liquidazione Fattura Nr. 412204343875 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 1.311,62) - FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2022	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2684	1	23/06/2022	3.458,51	Liquidazione Fattura Nr. 412204343875 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 164,69) - FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2022	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2685	1	23/06/2022	706,46	Liquidazione Fattura Nr. 412204343875 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 33,63) - FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2022	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2686	1	23/06/2022	5.237,06	Liquidazione Fattura Nr. 412204343875 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 249,38) - FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2022	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2687	1	23/06/2022	1.466,01	Liquidazione Fattura Nr. 412204343875 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 69,80) - FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2022	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2688	1	23/06/2022	4.229,63	Liquidazione Fattura Nr. 412204343875 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 201,41) - FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2022	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2689	1	23/06/2022	26.480,29	Liquidazione Fattura Nr. 412204343875 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 1.260,97) - FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2022	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2690	1	23/06/2022	3.110,48	Liquidazione Fattura Nr. 412204343875 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 148,12) - FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2022	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2691	1	23/06/2022	1.838,29	Liquidazione Fattura Nr. 412204343875 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 95,26) - FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2022	915233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2692	1	23/06/2022	4.344,60	Liquidazione Fattura Nr. 412204343875 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 206,89) - FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2022	917233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2693	1	23/06/2022	839,22	Liquidazione Fattura Nr. 412204343875 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 39,96) - FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2022	917333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2694	1	23/06/2022	21,01	Liquidazione Fattura Nr. 422210098303 del 16/05/2022 al netto di Nota: N. 412205252761 del 16/05/2022 di 15,59 (di cui Split per euro 6,40) - GAS DISATTIVAZIONE CONTATORE Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale PDR	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2695	1	23/06/2022	11,19	Liquidazione Fattura Nr. 412205252758 del 16/05/2022 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 03.03.2022 al 02.04.2022 (31 giorni) 0,000000 Smc Consumo stimato dal 03.04.2022 al 30.04.2022 (28 giorni) 0,0	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2696	1	23/06/2022	11,19	Liquidazione Fattura Nr. 412205252760 del 16/05/2022 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 04.03.2022 al 02.04.2022 (30 giorni) 0,000000 Smc Consumo stimato dal 03.04.2022 al 30.04.2022 (28 giorni) 0,0	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2697	1	23/06/2022	29,53	Liquidazione Fattura Nr. 412205252757 del 16/05/2022 (di cui Split per euro 1,41) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 23.03.2022 al 01.04.2022 (10 giorni) 0,000000 Smc Consumo stimato dal 02.04.2022 al 30.04.2022 (29 giorni) 16,	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2698	1	23/06/2022	36,38	Liquidazione Fattura Nr. 412205252759 del 16/05/2022 (di cui Split per euro 1,73) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo stimato dal 01.04.2022 al 30.04.2022 (30 giorni) 22,000000 Smc Siamo ricalcolando consumi già fatturati relativi al period	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2699	1	23/06/2022	11.158,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 05/06/2022 - FORNITURA GENERICA	91936	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2700	1	23/06/2022	610,00	Liquidazione Fattura Nr. 694/22 del 12/05/2022 (di cui Split per euro 110,00) - Attività in remoto svolta da sede di Modena di consulenza per la Gestione discale IVA mensile di Aprile 2022 (tecnico Sig.ra Benduci M.)	91938	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2701	1	23/06/2022	32,42	Liquidazione Fattura Nr. V2/540058 del 20/05/2022 (di cui Split per euro 5,84) - FORNITURA 15 ROTOLI DI NASTRO TELATO PER REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022- CANCELLERIA VARIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	911821	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2702	1	23/06/2022	38,43	Liquidazione Fattura Nr. 16/001 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 6,93) - CARTOLERIA VALENTINA:ACQUISTO DI N.5 SCADENZIARI F.TO A5, 12 MESI CON SPIRALE E TACCHE MESI PLASTIFICATE AD USO DELL'AREA 4 PERSONALE-FORNITURA FUORI DALLE PIATT	912021	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2703	1	23/06/2022	190,63	Liquidazione Fattura Nr. V2/540058 del 20/05/2022 (di cui Split per euro 34,38) - FORNITURA 15 ROTOLI DI NASTRO TELATO PER REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022- CANCELLERIA VARIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	912021	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2704	1	23/06/2022	11,88	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000005 del 23/05/2022 (di cui Split per euro 2,14) - ACQUISTO DI N.15 ROTOLI DI CARTA POS MARCA BUFFETTI	912021	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2705	1	23/06/2022	208,00	Liquidazione Fattura Nr. 0005954257 del 31/05/2022 - FORNITURA DI LIBRI	912022	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2706	1	23/06/2022	1.165,05	Liquidazione Fattura Nr. 819/P/22 del 08/06/2022 (di cui Split per euro 210,09) - Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	912031	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2707	1	23/06/2022	2.974,58	Liquidazione Fattura Nr. 7822006297 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 536,40) - MAGGIO 2022 ANAGRAFE-PALAZZO COMUNALE-SERVIZI SOCIALI-POLIZIA MUNICIPALE-MAGAZZINO COMUNALE-CENTRO CIVICO RASTIGNA-UFFICIO PERSONALE SERVIZIO DI PULIZIA, S	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2708	1	23/06/2022	91,50	Liquidazione Fattura Nr. 7822007058 del 15/06/2022 (di cui Split per euro 16,50) - PULIZIA STRAORDINARIA DEL MUSEO ARTI E MESTIERI PER IL MESE DI APRILE 2022 TICKET G/174785 ED.21 / MUSEO ARTI E MESTIERI	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2709	1	23/06/2022	1.511,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000112909 DEL 27/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 274,35) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.03.2022 KWH 36739 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2710	1	23/06/2022	158,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010765440 del 23/05/2022 (di cui Split per euro 28,65) - Rata:014 Relativa al periodo dal 20.02.2022 al 19.05.2022 NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE PRIMO PIANO FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2711	1	23/06/2022	2.032,06	Liquidazione Fattura Nr. 7822006298 del 31/05/2022 al netto di Nota: N. 8822000373 del 15/06/2022 di 65,03 (di cui Split per euro 366,43) - MAGGIO 2022 BIBLIOTECA S. MUCINI-BIBLIOTECA DON MILANI SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI	914632	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2712	1	23/06/2022	11,80	Liquidazione Fattura Nr. AO0000391 del 13/06/2022 (di cui Split per euro 1,07) - COOP ALEANZA 3.0:MINI RASSEGNA CINEMATOGRAFICA"CINE CINNO"-ACQUISTO DI N.20 CONF.NI DA 100 GR CAD.DI POP CORN ROSA DA DISTRIBUIRE AI BAMBINI PARTECIPANTI-FORN	914821	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2713	1	23/06/2022	722,98	Liquidazione Fattura Nr. 7822006299 del 31/05/2022 al netto di Nota: N. 8822000372 del 15/06/2022 di 31,90 (di cui Split per euro 130,38) - MAGGIO 2022 LUDOTECA SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI3	917332	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2714	1	23/06/2022	4.187,01	Liquidazione Fattura Nr. 822000122801 del 28/04/2022 (di cui Split per euro 755,02) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 kWh 30432 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2715	1	23/06/2022	19,97	Liquidazione Fattura Nr. 822000122801 del 28/04/2022 (di cui Split per euro 3,60) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 kWh 30432 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	912034	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2716	1	23/06/2022	16,85	Liquidazione Fattura Nr. 822000112909 del 27/04/2022 (di cui Split per euro 3,04) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.03.2022 kWh 36739 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	912034	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2717	1	23/06/2022	674,84	Liquidazione Fattura Nr. 822000112909 del 27/04/2022 (di cui Split per euro 121,60) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.03.2022 kWh 36739 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	913233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2718	1	23/06/2022	3.350,82	Liquidazione Fattura Nr. 822000122801 del 28/04/2022 (di cui Split per euro 604,24) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 kWh 30432 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	913233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2719	1	23/06/2022	861,62	Liquidazione Fattura Nr. 822000122801 del 28/04/2022 (di cui Split per euro 155,38) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 kWh 30432 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	913333	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2720	1	23/06/2022	2.823,36	Liquidazione Fattura Nr. 822000112909 del 27/04/2022 (di cui Split per euro 509,13) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.03.2022 kWh 36739 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	913333	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2721	1	23/06/2022	475,23	Liquidazione Fattura Nr. 822000122801 del 28/04/2022 (di cui Split per euro 85,70) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 kWh 30432 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	914533	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2722	1	23/06/2022	66,22	Liquidazione Fattura Nr. 822000122801 del 28/04/2022 (di cui Split per euro 11,94) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 kWh 30432 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	914533	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2723	1	23/06/2022	1.022,91	Liquidazione Fattura Nr. 822000112909 del 27/04/2022 (di cui Split per euro 184,46) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.03.2022 kWh 36739 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	914633	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2724	1	23/06/2022	402,81	Liquidazione Fattura Nr. 822000122801 del 28/04/2022 (di cui Split per euro 72,64) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 kWh 30432 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	914633	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2725	1	23/06/2022	941,72	Liquidazione Fattura Nr. 822000122801 del 28/04/2022 (di cui Split per euro 169,82) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 kWh 30432 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915133	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2726	1	23/06/2022	40,59	Liquidazione Fattura Nr. 822000122801 del 28/04/2022 (di cui Split per euro 7,32) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 kWh 30432 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915133	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2727	1	23/06/2022	6.852,85	Liquidazione Fattura Nr. 822000112909 del 27/04/2022 (di cui Split per euro 1.235,76) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.03.2022 kWh 36739 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2728	1	23/06/2022	1.719,12	Liquidazione Fattura Nr. 822000122801 del 28/04/2022 (di cui Split per euro 310,00) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 kWh 30432 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2729	1	23/06/2022	1.116,95	Liquidazione Fattura Nr. 822000122801 del 28/04/2022 (di cui Split per euro 201,41) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 kWh 30432 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915933	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2730	1	23/06/2022	38,27	Liquidazione Fattura Nr. 822000112909 del 27/04/2022 (di cui Split per euro 6,90) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.03.2022 kWh 36739 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915933	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2731	1	23/06/2022	92,07	Liquidazione Fattura Nr. 822000122801 del 28/04/2022 (di cui Split per euro 16,60) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 kWh 30432 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	916733	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2732	1	23/06/2022	275,77	Liquidazione Fattura Nr. 822000122801 del 28/04/2022 (di cui Split per euro 49,73) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 kWh 30432 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	916933	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2733	1	23/06/2022	2.370,92	Liquidazione Fattura Nr. 822000112909 del 27/04/2022 (di cui Split per euro 427,54) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.03.2022 kWh 36739 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	917233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2734	1	23/06/2022	551,09	Liquidazione Fattura Nr. 822000122801 del 28/04/2022 (di cui Split per euro 99,38) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 kWh 30432 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	917233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2735	1	23/06/2022	1.144,20	Liquidazione Fattura Nr. 822000122801 del 28/04/2022 (di cui Split per euro 206,34) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 kWh 30432 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	918633	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2736	1	23/06/2022	712,07	Liquidazione Fattura Nr. 822000112909 del 27/04/2022 (di cui Split per euro 128,41) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.03.2022 kWh 36739 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	918633	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2737	1	23/06/2022	243,00	Liquidazione Fattura Nr. 822000122801 del 28/04/2022 (di cui Split per euro 43,83) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 kWh 30432 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	918733	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2739	1	27/06/2022	250,63	Liquidazione Fattura Nr. PJ05445112 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 45,20) - KUWAIT PETROLEUM ITAIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	912822	3	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2740	1	27/06/2022	25,77	Liquidazione Fattura Nr. PJ05445113 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 4,65) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	915429	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2741	1	27/06/2022	534,63	Liquidazione Fattura Nr. PJ05445114 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 96,41) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	915429	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2742	1	27/06/2022	453,95	Liquidazione Fattura Nr. PJ05445115 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 81,86) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	916722	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2743	1	27/06/2022	183.297,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122210010900 DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.663,37) - CORRISPETTIVO SERVIZIO IGIENE URBANA IMPORTI RELATIVI AL PERIODO APRILE 2022	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2744	1	27/06/2022	3.000,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTABASE 45 - CIG ZCC3670052	912031	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2745	1	29/06/2022	66,40	POSTE ITALIANE SPA-BOLOGNA CS-MAGAZZINO-CENTRO NORD INCASSI RESIDUALI: ACQUISTO DI N.10 CONF(DA 200 PZ/CAD)DI CARTOLINE PER RACCOMANDATA MOD."23IP AVVISO RICEVIMENTO E RISCOSSIONE COD.MDV01304B"-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	912021	14	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

1260	1	04/04/2022	1.261,11 QUOTA PER L'ANNO 2022 PER SPESE OPERATIVE GESTIONE SOVRACOMUNALE OPERATIVA UNIFICATA TAXI E NCC	919450	3	2022	1	4 - trasferimenti correnti
1279	1	06/04/2022	237,73 RIMBORSO QUOTA SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA	912852	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
1284	1	06/04/2022	675,00 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE TUTOR AMICALI 2020/2021	914550	2	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1756	1	03/05/2022	102,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI IN FASCIA ISEE 2	914551	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
1757	1	03/05/2022	102,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI IN FASCIA ISEE 2	914551	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
1758	1	03/05/2022	204,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI IN FASCIA ISEE 2	914551	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
1759	1	03/05/2022	102,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI IN FASCIA ISEE 2	914551	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
1760	1	03/05/2022	102,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI IN FASCIA ISEE 2	914551	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
1761	1	03/05/2022	102,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI IN FASCIA ISEE 2	914551	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
1762	1	03/05/2022	204,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI IN FASCIA ISEE 2	914551	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
1763	1	03/05/2022	204,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI IN FASCIA ISEE 2	914551	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
1764	1	03/05/2022	102,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI IN FASCIA ISEE 2	914551	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
1765	1	03/05/2022	102,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI IN FASCIA ISEE 2	914551	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
1766	1	03/05/2022	204,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI IN FASCIA ISEE 2	914551	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
1767	1	03/05/2022	204,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI IN FASCIA ISEE 2	914551	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
1768	1	03/05/2022	102,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI IN FASCIA ISEE 2	914551	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
1769	1	03/05/2022	102,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI IN FASCIA ISEE 2	914551	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti

1770	1	03/05/2022	102,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI IN FASCIA ISEE 2	914551	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
1771	1	03/05/2022	102,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI IN FASCIA ISEE 2	914551	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
1772	1	03/05/2022	204,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI IN FASCIA ISEE 2	914551	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
1773	1	03/05/2022	306,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI IN FASCIA ISEE 2	914551	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
1774	1	03/05/2022	102,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI IN FASCIA ISEE 2	914551	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
1775	1	03/05/2022	204,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI IN FASCIA ISEE 2	914551	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
1776	1	03/05/2022	102,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI IN FASCIA ISEE 2	914551	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
1777	1	03/05/2022	204,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI IN FASCIA ISEE 2	914551	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
1819	1	12/05/2022	9,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO PROT. 336/1671/2022	912851	3	2022	1	4 - trasferimenti correnti
1823	1	16/05/2022	163,03 RIMBORSO QUOTA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA	912852	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
2128	1	30/05/2022	239,91 TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN DM 07-11-2013	91350	2	2022	1	4 - trasferimenti correnti
2477	1	15/06/2022	708,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2210985003 DEL 21/04/2022 - RIMBORSO ONERI PER I PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AL SIGNOR ZUFFI MARCO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI VICE SINDACO. BOLLO EUR 2,00 ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17/06/2014	91151	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
2486	1	16/06/2022	7.080,80 QUOTA DISTRETTO CULTURALE BIBLIOTECHE 2022	914655	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
2508	1	16/06/2022	180,44 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2210985006 DEL 13/05/2022 - RIMBORSO ONERI PER I PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AL SIGNOR ZUFFI MARCO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI VICE SINDACO. BOLLO EUR 2,00 ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17/06/2014	91151	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
2510	1	16/06/2022	70.000,00 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIANORO	91153	0	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2511	1	16/06/2022	608,04 ANCI EMILIA ROMAGNA-QUOTA ASSOCIATIVA 2022	912050	11	2022	1	4 - trasferimenti correnti
2746	1	29/06/2022	2.226,30 RIMBORSO SPESE ORGANIZZATIVE PER ESPLETAMENTO SELEZIONE, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" - CAT. C	91156	5	2021	1	4 - trasferimenti correnti

2747	1	29/06/2022	85.577,41	UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE - TRASFERIMENTO SOMME PER LA REDAZIONE DEL PUG ANNUALITÀ 2021	91157	0	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2748	1	29/06/2022	21.339,25	UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE - TRASFERIMENTO SOMME PER REDAZIONE PUG ANNUALITÀ 2022	91157	0	2022	1	4 - trasferimenti correnti
2749	1	29/06/2022	5.780,00	Gestione associata Pol.giovanili	914956	5	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2750	1	29/06/2022	61.720,77	Gestione associata Sociale	917453	5	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2751	1	29/06/2022	44.828,00	Gestione associata Sociale	917656	5	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2752	1	29/06/2022	32.847,00	Gestione associata Sociale Del. Minori	918251	5	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2753	1	29/06/2022	31.082,33	Gestione associata Sociale	918254	5	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2754	1	29/06/2022	35.368,00	Gestione associata Sociale	918255	105	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2755	1	29/06/2022	14.775,44	Gestione associata Sociale	918256	5	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2756	1	29/06/2022	14.496,00	Gestione associata Sociale	918262	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2757	1	29/06/2022	19.662,69	Gestione associata : fondo morosità	918450	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
2266	1	01/06/2022	10.457,93	CDP-INTERESSI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 35/2013 -2 RATA SCADENZA 31/05/2022	912065	2	2022	1	7 - interessi passivi
1714	1	29/04/2022	2.790,18	FRANCHIGIE CONTRATTUALI POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE	912038	3	2022	1	10 - altre spese correnti

USCITE CONTO CAPITALE 2' TRIMESTRE 2022

1289	1	06/04/2022	2.290,00	VERSAMENTO DIRITTI PER RILASCIO PARERE VERIFICA FINALE LAVORI AMMESSI A FINANZIAMENTO MUTUO ICS PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA	925413	12	2022	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1290	1	06/04/2022	94.765,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57 DEL 16/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8.615,00) - RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 02-01 / APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE IN A	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1307	1	07/04/2022	18.399,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28-22 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.318,00) - METAL RETI/MANUTENZIONE RECINZIONI CAMPO BASEBALL CAPOLUOGO/AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SU MEPA - CIG: ZE933B62B7/IMPEGNO FINANZIATO DA ONERI DI URB	925118	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

1308	1	07/04/2022	8.093,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/T DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.459,48) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE ORNAMENTALI DI PIANORO CENTRO, RASTIGNANO E PIANORO VECCHIO	926910	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1309	1	07/04/2022	11.815,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 03/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.074,15) - REALIZZAZIONE DI PARETI DI OSSARI E CINERARI PRESSO IL CIMITERO DI MUSIANO	928618	15	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1419	1	13/04/2022	6.342,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 20/01/2022 - DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVO ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "OVALE DA CRICKET" SITO IN VIA AMENDOLA 7/9 - PIANORO (BO)	925118	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1681	1	20/04/2022	2.017,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 31/01/2022 - VARIANTE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO A ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 01 02	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1781	1	03/05/2022	38.119,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62 DEL 21/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9.194,43) - RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 03 - APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE IN AUME	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1806	1	05/05/2022	6.697,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200002017 DEL 21/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.207,80) - ENGIE SERVIZI SPA - RIPARAZIONE TRATTO DI TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA CENTRALE TERMICA PALESTRA COMUNALE VIA DELLO SPORT - FINANZIATO DA	922511	2	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2089	1	23/05/2022	1.733,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 109 DEL 12/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 312,62) - ATTREZZATURA INFORMATICA	922460	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2090	1	23/05/2022	3.965,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 116 DEL 26/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 715,00) - IMPIANTO DI RETE (CABLAGGIO E SWITCH) PER ATTIVAZIONE ACCESS POINT PRESSO LA SEDE DEL COMUNE E BIBLIOTECA SILVIO MUCINI - INIZIATIVA WIFI4EU	922460	99	2022	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2126	1	25/05/2022	4.087,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/001 DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 737,00) - MONTI ANDREA - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CIMITERI DI PIANORO VECCHIO E MUSIANO - F.TI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	928618	15	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2263	1	31/05/2022	414.363,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/FPA DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 37.669,40) - ND	925113	16	2022	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2268	1	01/06/2022	5.709,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/21 DEL 16/11/2021 - ACCONTO E SALDO PER INCARICO TECNICO RELATIVO AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2269	1	01/06/2022	8.999,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_22 DEL 10/01/2022 - PROGETTAZIONE DEFINITIVO ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	922010	0	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2270	1	01/06/2022	24.400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-PA DEL 26/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.400,00) - EDILSAGEP SRL/INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL PIANORELLO - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA/IMPORTO FINANZIATO DA ONERI DI URB	925118	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2302	1	01/06/2022	29.280,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/E DEL 10/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.280,00) - LAVORI DI RIMOZIONE PENSILINE ESISTENTI E SOSTITUZIONE DI 10 PENSILINE PER LE FERME DELL'AUTOBUS	925516	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2306	1	01/06/2022	38.089,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57 DEL 16/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.462,69) - RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 02-01 / APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE IN A	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2307	1	01/06/2022	211.602,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57 DEL 16/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19.236,57) - RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 02-01 / APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE IN	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2308	1	01/06/2022	30.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57 DEL 16/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.727,28) - RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 02-01 / APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE IN A	925718	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

2309	1	01/06/2022	5.648,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57 DEL 16/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 513,46) - RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 02-01 / APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE IN AUM	926413	10	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2315	1	01/06/2022	63.019,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62 DEL 21/03/2022 - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 03 - APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE IN AUMENTO - F.TO DA MONETIZZAZIONE CONVENZIONI URBANISTICHE	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2316	1	01/06/2022	10.216,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62 DEL 21/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 928,75) - RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 03 - APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE IN AUMENTO	925516	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2317	1	01/06/2022	40.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62 DEL 21/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.636,36) - RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 03 - APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE IN AUMENTO	925517	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2318	1	01/06/2022	27.982,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62 DEL 21/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.543,86) - RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 03 - APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE IN AUMENTO	926413	10	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2319	1	01/06/2022	41.106,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 141 DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.736,95) - CIMS SRL - "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 02 03" MEDIANTE MODALITA' TELEMATICA - CUP: E81B17000500	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2342	1	06/06/2022	30.717,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000171/2022 DEL 09/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.539,16) - FORNITURA 10 PENSILINE PER FERME DELL'AUTOBUS - F.TO DA ALIENAZIONE BENI MOBILI E ONERI DI URBANIZZAZIONE	925516	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2348	1	08/06/2022	3.933,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPAPR13/2022 DEL 24/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 709,28) - SALDO PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI D	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2350	1	09/06/2022	4.758,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6820220405003083 DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 858,00) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI FONIA ALCATEL TIPO OMNI PCX OFFICE VS.ORDINE 6719946 DEL 23/03/2022 - CIG ZE7359D2F1 - VS. DETERMINA 138 D	922460	99	2022	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2354	1	09/06/2022	25.988,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0409612615 DEL 05/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.651,39) - VEICOLO AUTO ELETTRICA ZOE	922051	1	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2361	1	09/06/2022	634,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 09/05/2022 - RILIEVI TOPOGRAFICI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA, STRALCIO 01 04	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2367	1	10/06/2022	8.233,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3-PA DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.484,78) - EDILSAGEP SRL/INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL PIANORELLO - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA/IMPORTO FINANZIATO DA ONERI DI URB	925118	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2476	1	15/06/2022	18.072,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202200028 DEL 08/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.259,04) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO TERRAZZI ESEGUITI PRESSO LA CASA ARCOBALENO RSA CARTERIA, VIA NAZIONALE 58	927410	19	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2491	1	16/06/2022	6.588,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 25/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.188,00) - INTERVENTO DI TINTEGGIATURA PARETI ESTERNE PRESSO IL MUNICIPIO	922012	2	2022	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2492	1	16/06/2022	34.221,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 7/22 DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.171,00) - REALIZZAZIONE NUOVA STACCIONATA IN CASTAGNO LUNGO IL PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA -	925413	12	2022	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2493	1	16/06/2022	10.394,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72 DEL 29/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.874,40) - REALIZZAZIONE DI N 2 AREE SGAMBAMENTO CANI; PARCO DIDATTICO A PIAN DI MACINA E PONTE DELLE OCHE A RASTIGNANO OGNI AREA HA METRI LINEARI 90 DI RECINZIONE IN RETE	926910	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2494	1	16/06/2022	16.944,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001000222022 DEL 28/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.055,57) - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA BIKE STATION NEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO IN FRAZIONE DI RASTIGNANO PRESSO IL PONTE DELLE OCHE	925425	0	2022	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

2495	1	16/06/2022	12.480,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_22 DEL 03/05/2022 - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLINTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA - LIQUIDAZIONE FINALE	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2496	1	16/06/2022	20.300,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_22 DEL 04/05/2022 - DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA - SALDO	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2758	1	29/06/2022	600,00	RIMBORSO DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO PER LA GARA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE P. GORI DI PIANORO	925113	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni