

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

USCITE CORRENTI ANNO 2022

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Anno CAP	Tit NO	macro aggregato (tipologia di spesa)
436	1	10/01/2022	4,84	SPESE POS E COMMISSIONI ECONOMATO DICEMBRE 2021 REG.1	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
437	1	10/01/2022	0,44	SPESE POS E COMMISSIONI ECONOMATO DICEMBRE 2021 REG.2	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
438	1	10/01/2022	7,80	SPESE POS E COMMISSIONI ECONOMATO DICEMBRE 2021 REG.3	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
439	1	10/01/2022	18,42	SPESE POS E COMMISSIONI ECONOMATO DICEMBRE 2021 REG.4	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
440	1	10/01/2022	1,15	SPESE CANONE POS ECONOMATO DICEMBRE 2021 REG.5	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
441	1	10/01/2022	2,38	SPESE POS E COMMISSIONI ECONOMATO DICEMBRE 2021 REG.6	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
442	1	10/01/2022	5,13	SPESE POS E COMMISSIONI ECONOMATO DICEMBRE 2021 REG.7	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
443	1	10/01/2022	10,32	SPESE POS E COMMISSIONI ECONOMATO DICEMBRE 2021 REG.8	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
444	1	10/01/2022	1,15	SPESE CANONE POS ECONOMATO DICEMBRE 2021 REG.9	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
445	1	10/01/2022	2,48	SPESE POS E COMMISSIONI POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2021 REG.10	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
446	1	10/01/2022	7,86	SPESE POS E COMMISSIONI POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2021 REG.11	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
447	1	10/01/2022	1,18	SPESE POS E COMMISSIONI POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2021 REG.12	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

448	1	10/01/2022	1,15 SPESE CANONE POS POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2021 REG.13	912036	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
449	1	19/01/2022	8.492,10 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 2022	91132	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
450	1	21/01/2022	6.133,06 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 05/01/2022 - COMPETENZE ED ONORARI QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021	91936	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
451	1	24/01/2022	9.760,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEDE2103832 DEL 28/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.760,00) - COMPIA.0002	91438	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
452	1	24/01/2022	1.122,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185/PA DEL 29/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 202,40) - DITTA STUDIO NALDI SRL - GESTIONE TRIENNALE MATERIA PREVIDENZIALE AFFIDATA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZI	91438	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
453	1	24/01/2022	5.338,00 CONVENZIONE 126	912019	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
454	1	24/01/2022	100,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3299/PA DEL 22/12/2021 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) DI 1 GIORNATA (09/12/2021) ORGANIZZATO DA PUBLIKA/IMPEGNO DI SPESA-CIG Z6B3442276	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
455	1	24/01/2022	179,28 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000676824 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,90) - REFEZIONE SETTEMBRE 2021 PASTI DIPENDENTI COMUNALI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
456	1	25/01/2022	210,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/PA DEL 05/01/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DI 1 GIORNATA (16/12/2021) ORGANIZZATO DA TRAINING/IMPEGNO DI SPESA-CIG ZBC34547E2	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
457	1	25/01/2022	135,66 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04839359 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,46) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI P.L.	912822	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
458	1	25/01/2022	121,14 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000695402 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,66) - PASTI DIPENDENTI COMUNALI 01-31/11/2021	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
459	1	25/01/2022	26.945,16 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000695406 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.036,35) - REFEZIONE 03-30/11/2021-ELEMENTARE RASTIGNANO-ELEM.PIANORO VECCHIO-	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
460	1	25/01/2022	19.662,33 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000695407 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 756,24) - REFEZIONE 03-30/11/2021-MAT.PIAN DI MACINA-MATERNA NUOVO COLIBRI'-MATERNA DADA ANTONELLA-MATERNA NONNA ORSA -	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
461	1	25/01/2022	77,52 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000695405 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,98) - REFEZIONE MEDIE PIANORO - NUOVO NOVEMBRE 2021	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
462	1	25/01/2022	2.587,43 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000695404 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 99,52) - REFEZIONE MATERNA NONNA ORSA SEZIONI ROSSA E ARANCIONE C/O ELEMENTARE DIANA SABBI NOVEMBRE 2021	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

463	1	25/01/2022	7.040,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000695401 DEL 30/11/2021 - REFEZIONE PRIMARIA DIANA SABBI NOVEMBRE 2021	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
464	1	25/01/2022	26.639,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000695403 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.024,61) - REFEZIONE ELEMENTARI PIANORO NOVEMBRE 2021	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
465	1	25/01/2022	324,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000695408 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,49) - REFEZIONE SCUOLA MEDIA RASTIGNANO 04-29/11/2021	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
466	1	25/01/2022	2.926,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000959844 DEL 22/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,56) - REFEZIONE ELEMENTARI 01-31/11/2021	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
467	1	25/01/2022	237,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000959846 DEL 22/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,13) - REFEZIONE SCUOLE MATERNE 01-31/11/2021-NONNA ORSA SEZIONE ROSSA E ARANCIONE C/O ELEMENTARE DIANA SABBI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
468	1	25/01/2022	155,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000705189 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,96) - CAMST - REFEZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
469	1	25/01/2022	2.806,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501190/Q DEL 07/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 255,15) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO TOTALE COSTI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE OTTOBRE 2021	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
470	1	25/01/2022	68,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501289/Q DEL 14/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,20) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO ELEMENTARI MONTALCINI 3A X MUSEO ARTI E MESTIERI 25/11/2021	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
471	1	25/01/2022	17.952,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501239/Q DEL 14/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.632,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO TRASPORTO SCOL. COM. PIANORO NOVEMBRE 2021	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
472	1	25/01/2022	2.673,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501336/Q DEL 20/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 243,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
473	1	25/01/2022	8.892,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6480 V9 DEL 10/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 423,47) - SERVIZIO EDUCATIVO DI SORVEGLIANZA AL TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2021	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
474	1	25/01/2022	3.502,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6478 V9 DEL 10/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 631,62) - SERVIZIO DI AUSILIARIATO NOVEMBRE 2021	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
475	1	25/01/2022	11.842,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6479 V9 DEL 10/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 563,91) - SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI NOVEMBRE 2021	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
476	1	25/01/2022	4.283,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 17/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 772,35) - GENNAIO 2022	915132	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
477	1	25/01/2022	362,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04839361 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,30) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

478	1	25/01/2022	83,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04839360 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,97) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE	915429	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
479	1	25/01/2022	593,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04839362 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 106,94) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI N.U.	916722	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
480	1	25/01/2022	183.297,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122110046910 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.663,37) - CORRISPETTIVO SERVIZIO IGIENE URBANA IMPORTI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE 2021	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
481	1	25/01/2022	30.937,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2122/SE DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.189,89) - AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI NOVEMBRE 2021	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
482	1	25/01/2022	30.937,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2328/SE DEL 30/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.189,89) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
483	1	25/01/2022	29.209,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6790 V9 DEL 29/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.123,43) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
484	1	25/01/2022	5.400,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000695409 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 207,71) - REFEZIONE NIDO 03-30/11/2021-ASILO NIDO MILLEPIEDI-ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE-SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO	917235	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
485	1	25/01/2022	2.540,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/001 DEL 23/12/2021 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO NOVEMBRE -DICEMBRE 2021 - IMPEGNO SPESA N.102465.	917236	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
486	1	25/01/2022	618,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3327/PA DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,43) - ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DELLA MINORE A.C., FREQUENTANTE IL LICEO ARCANGELI DI BOLOGNA - A.S. 2020/2021 MESE DI OTTOBRE 2021	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
487	1	25/01/2022	469,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3662/PA DEL 27/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,34) - COOP IL QUADRIFOGLIO - SERVIZIO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI: IMPEGNO DI SPESA	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
488	1	25/01/2022	45.366,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6477 V9 DEL 10/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.744,87) - SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZA DISABILI NOVEMBRE 2021	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
489	1	25/01/2022	2.634,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 860 /2 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 475,01) - FATTURA	918736	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
490	1	25/01/2022	66,40	POSTE ITALIANE SPA:ACQUISTO DI N.10 CONFEZIONI(DA 200 PEZZI CADAUNO)DI CARTOLINE PER RACCOMANDATA MOD."23IP AVVISO RICEVIMENTO E RISCOSSIONE COD.MDV01304B"-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI LIMITI DI UN DODICESIMO	912021	14	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
491	1	26/01/2022	30,00	CONTRIBUTO ANAC ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
492	1	28/01/2022	342,21	Liquidazione Fattura Nr. 23 del 05/01/2022 (di cui Split per euro 61,71) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Anno 2021	91336	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

493	1	28/01/2022	11.157,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62 DEL 17/01/2022 - COMPENSO PER LA FUNZIONE DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 27/4/2021 - 31/12/2021 (249 GIORNI)	91936	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
494	1	28/01/2022	2.174,04	Liquidazione Fattura Nr. 1701/21 del 21/12/2021 (di cui Split per euro 392,04) - Gestione fiscale IVA mensile anno 2021. Periodo: 01/06 - 30/11/2021. Nr.6 mesi	91938	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
495	1	28/01/2022	1.637,85	Liquidazione Fattura Nr. 21600489 del 20/12/2021 (di cui Split per euro 295,35) - FORNITURA COPERTINE DI PLASTICA PER LA PROTEZIONE DI LIBRI DELLE BIBLIOTECHE COM.LI,TRAMITE O.D.A.(ORDINE DI ACQUISTO)N.654687-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	912021	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
496	1	28/01/2022	26,20	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000001 del 21/01/2022 (di cui Split per euro 4,72) - FORNITURA 10 BLOCCHETTI DI"RICEVUTE GENERICHE BUFFETTI 6304C0000"AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI,IN PARTICOLAR MODO DELL'UFFICIO CULTURA	912021	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
497	1	28/01/2022	129,32	Liquidazione Fattura Nr. 000020/PA del 18/01/2022 (di cui Split per euro 23,32) - FORNITURA ELETTRIODI DEFIBRILLAZIONE PEDIATRICI FR2/FR2+, 1 COPPIA-C/O SCUOLA PRIMARIA"RITA LEVI MONTALCINI"DI RASTIGNANO	912021	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
498	1	28/01/2022	179,92	Liquidazione Fattura Nr. 1410002909 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 6,92) - IL SOLE 24 ORE SPA:RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ON LINE ANNUALE PER 2021-2022 A "IL QUOTIDIANO DEGLI ENTI LOCALI:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	912022	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
499	1	28/01/2022	8,71	Liquidazione Fattura Nr. 412111068034 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 0,41) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
500	1	28/01/2022	9.127,54	Liquidazione Fattura Nr. 016X20211V6004259 del 15/12/2021 - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Corrispettivi tesoreria 2021	912035	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
501	1	28/01/2022	2.008,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 016X20211V6004259 DEL 15/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.008,06) - SERVIZIO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CORRISPETTIVI TESORERIA 2021	912035	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
502	1	28/01/2022	124,28	Liquidazione Fattura Nr. 2303/06 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 22,41) - NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI Canone Periodo dal 01-10-2021 al 31-12-2021 -UFF. PERSONALE	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
503	1	28/01/2022	351,43	Liquidazione Fattura Nr. 2302/06 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 63,37) - NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI Canone Periodo dal 01-10-2021 al 31-12-2021-UFF. SCUOLA -UFF. ANAGRAFE -MAGAZZINO COMUNALE - UFF. ELETTORALE -SEGRETERIA GENERALE	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
504	1	28/01/2022	60,52	Liquidazione Fattura Nr. 2656/06 del 30/12/2021 (di cui Split per euro 10,91) - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 6 Periodo 01-10-2021 - 31-12-2021 UFF. ANAGRAFE-UFF. ELETTORALE-UFF. SCUOLA-MAGAZZINO COMUNALE-BIBLIOT	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
505	1	28/01/2022	94,64	Liquidazione Fattura Nr. 2657/06 del 30/12/2021 (di cui Split per euro 17,07) - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 6 Periodo 01-10-2021 - 31-12-2021 UFF. PERSONALE	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
506	1	28/01/2022	241,56	Liquidazione Fattura Nr. V1-1036 del 10/12/2021 (di cui Split per euro 43,56) - NOLEGGIO AFFRANCATRICE RATA SEMESTRALE DAL 24/12/2021 AL 23/06/2022	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
507	1	28/01/2022	1.854,47	Liquidazione Fattura Nr. 1/6 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 334,41) - Installazione videocitofoni e programmazione c/o Istituto comprensivo di Pianoro "Vincenzo Neri"-Scuola primaria "Diana Sabbi"	912043	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

508	1	28/01/2022	1.407,88	Liquidazione Fattura Nr. 3705/PA/1 del 24/12/2021 (di cui Split per euro 83,88) - FORNITURA DPI COVID 19	912821	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
509	1	28/01/2022	158,82	Liquidazione Fattura Nr. 112107148615 del 29/11/2021 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
510	1	28/01/2022	675,26	Liquidazione Fattura Nr. 112107801446 del 27/12/2021 (di cui Split per euro 61,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 29.10.2021 al 30.11.2021 (33 giorni) 361,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -239,000 mc Consu	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
511	1	28/01/2022	24,32	Liquidazione Fattura Nr. 112107801446 del 27/12/2021 (di cui Split per euro 2,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 29.10.2021 al 30.11.2021 (33 giorni) 361,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -239,000 mc Consum	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
512	1	28/01/2022	181,47	Liquidazione Fattura Nr. 112107801446 del 27/12/2021 (di cui Split per euro 16,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 29.10.2021 al 30.11.2021 (33 giorni) 361,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -239,000 mc Consu	914533	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
513	1	28/01/2022	63,70	Liquidazione Fattura Nr. AO0000027 del 20/01/2022 (di cui Split per euro 7,25) - TEATRO E BISCOTTI:SPETTACOLO DEL 23/01/2022-ACQUISTO ALIMENTI E BEVANDE DA DISTRIBUIRE AI PARTECIPANTI-FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE AL	914821	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
514	1	28/01/2022	3,99	Liquidazione Fattura Nr. 112107801447 del 27/12/2021 (di cui Split per euro 0,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 23.11.2021 al 22.12.2021 (30 giorni) 0,000 mc	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
515	1	28/01/2022	2.235,70	Liquidazione Fattura Nr. 412111068068 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 85,85) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
516	1	28/01/2022	423,39	Liquidazione Fattura Nr. 112107801444 del 27/12/2021 (di cui Split per euro 38,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 30.10.2021 al 30.11.2021 (32 giorni) 253,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -150,000 mc Consum	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
517	1	28/01/2022	1.020,11	Liquidazione Fattura Nr. 112107801448 del 27/12/2021 (di cui Split per euro 92,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 23.11.2021 al 22.12.2021 (30 giorni) 1.646,000 mc	915933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
518	1	28/01/2022	440,42	Liquidazione Fattura Nr. 112107148602 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 40,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
519	1	28/01/2022	2.587,44	Liquidazione Fattura Nr. 112107801448 del 27/12/2021 (di cui Split per euro 235,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 23.11.2021 al 22.12.2021 (30 giorni) 1.646,000 mc	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
520	1	28/01/2022	1.346,02	Liquidazione Fattura Nr. 112107801445 del 27/12/2021 (di cui Split per euro 122,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo rilevato dal 14.08.2021 al 30.11.2021 (109 giorni) 810,000 mc Consumi detratti già fatturati in acconto -394,000 mc Cons	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
521	1	28/01/2022	206,33	Liquidazione Fattura Nr. 112107801449 del 27/12/2021 (di cui Split per euro 18,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 10.11.2021 al 21.12.2021 (42 giorni) 76,000 mc	916933	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
522	1	31/01/2022	552,52	Liquidazione Fattura Nr. 412112246375 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 26,85) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.10.2021 al 30.11.2021 (61 giorni) 708,988752 Smc Consumi detratti già fatturati in	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

523	1	31/01/2022	57,83	Liquidazione Fattura Nr. 412112246384 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 2,75) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 15,000000 Smc	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
524	1	31/01/2022	4.683,88	Liquidazione Fattura Nr. 412112246382 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 223,58) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 4.598,000000 Smc	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
525	1	31/01/2022	343,19	Liquidazione Fattura Nr. 412112246383 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 16,87) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 29.10.2021 al 30.11.2021 (33 giorni) 2.949,840000 Smc Consumi detratti già fatturati	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
526	1	31/01/2022	92,05	Liquidazione Fattura Nr. 412112246379 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 21,49) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 2.490,000000 Smc	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
527	1	31/01/2022	309,62	Liquidazione Fattura Nr. 412112246399 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 15,28) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 13.10.2021 al 16.11.2021 (35 giorni) 0,000000 Smc Consumi detratti già fatturati in acconto -181,000000 Smc	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
528	1	31/01/2022	941,44	Liquidazione Fattura Nr. 412112246379 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 28,27) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 2.490,000000 Smc	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
529	1	31/01/2022	423,86	Liquidazione Fattura Nr. 412112246400 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 20,18) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 2.409,000000 Smc	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
530	1	31/01/2022	402,78	Liquidazione Fattura Nr. 412112246380 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 19,72) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 346,000000 Smc	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
531	1	31/01/2022	14,64	Liquidazione Fattura Nr. 412112246389 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 1,24) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.10.2021 al 02.11.2021 (33 giorni) 0,000000 Smc	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
532	1	31/01/2022	305,30	Liquidazione Fattura Nr. 412112394818 del 20/12/2021 (di cui Split per euro 15,08) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.10.2021 al 30.11.2021 (61 giorni) 318,841206 Smc Consumi detratti già fatturati in	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
533	1	31/01/2022	293,32	Liquidazione Fattura Nr. 412112394825 del 20/12/2021 al netto di Nota: N. 412112589141 del 29/12/2021 di 116,95 (di cui Split per euro 16,35) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 03.10.2021 al 30.11.2021 (5	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
534	1	31/01/2022	538,95	Liquidazione Fattura Nr. 412112394823 del 20/12/2021 al netto di Nota: N. 412112589139 del 29/12/2021 di 391,95 (di cui Split per euro 26,38) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 04.10.2021 al 30.11.2021 (5	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
535	1	31/01/2022	196,41	Liquidazione Fattura Nr. 412112394821 del 20/12/2021 al netto di Nota: N. 412112589138 del 29/12/2021 di 161,23 (di cui Split per euro 12,27) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 03.10.2021 al 30.11.2021 (5	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
536	1	31/01/2022	1.007,41	Liquidazione Fattura Nr. 412112589140 del 29/12/2021 (di cui Split per euro 48,75) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.10.2021 al 30.11.2021 (61 giorni) 950,000000 Smc Consumi detratti già fatturati in	912033	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
537	1	31/01/2022	28,86	Liquidazione Fattura Nr. 412112246375 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 1,37) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.10.2021 al 30.11.2021 (61 giorni) 708,988752 Smc Consumi detratti già fatturati in	912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

538	1	31/01/2022	22,71	Liquidazione Fattura Nr. 412112246399 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 1,08) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 13.10.2021 al 16.11.2021 (35 giorni) 0,000000 Smc Consumi detratti già fatturati in acconto -181,000000 Smc	912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
539	1	31/01/2022	42,79	Liquidazione Fattura Nr. 412112246397 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 2,04) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 2.079,000000 Smc	912034	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
540	1	31/01/2022	495,35	Liquidazione Fattura Nr. 412112246394 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 23,59) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 6.265,000000 Smc	913233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
541	1	31/01/2022	1.030,62	Liquidazione Fattura Nr. 412112246404 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 49,08) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 29.10.2021 al 30.11.2021 (33 giorni) 1.246,000000 Smc Consumi detratti già fatturati	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
542	1	31/01/2022	56,96	Liquidazione Fattura Nr. 412112246395 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 2,71) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 29.10.2021 al 30.11.2021 (33 giorni) 2.186,880000 Smc Consumi detratti già fatturati	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
543	1	31/01/2022	1.119,54	Liquidazione Fattura Nr. 412112246393 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 53,85) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 29.10.2021 al 30.11.2021 (33 giorni) 1.090,000000 Smc Consumi detratti già fatturati	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
544	1	31/01/2022	1.848,72	Liquidazione Fattura Nr. 412112246385 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 88,58) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 1.946,000000 Smc	913233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
545	1	31/01/2022	755,38	Liquidazione Fattura Nr. 412112246394 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 35,97) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 6.265,000000 Smc	913333	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
546	1	31/01/2022	805,17	Liquidazione Fattura Nr. 412112246401 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 41,65) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 1.330,000000 Smc	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
547	1	31/01/2022	98,75	Liquidazione Fattura Nr. 412112246394 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 4,70) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 6.265,000000 Smc	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
548	1	31/01/2022	2.111,90	Liquidazione Fattura Nr. 412112246395 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 101,11) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 29.10.2021 al 30.11.2021 (33 giorni) 2.186,880000 Smc Consumi detratti già fatturati	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
549	1	31/01/2022	4.118,03	Liquidazione Fattura Nr. 412112246402 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 196,10) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 4.305,000000 Smc	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
550	1	31/01/2022	870,96	Liquidazione Fattura Nr. 412112246400 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 41,48) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 2.409,000000 Smc	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
551	1	31/01/2022	4.262,28	Liquidazione Fattura Nr. 412112246403 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 203,50) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 4.180,000000 Smc	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
552	1	31/01/2022	3.292,58	Liquidazione Fattura Nr. 412112246381 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 157,33) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 3.541,000000 Smc	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

553	1	31/01/2022	1.766,26	Liquidazione Fattura Nr. 412112589137 del 29/12/2021 (di cui Split per euro 84,64) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 13.10.2021 al 30.11.2021 (49 giorni) 2.177,000000 Smc Consumi detratti già fatturati	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
554	1	31/01/2022	1.304,06	Liquidazione Fattura Nr. 412112246391 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 62,67) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 27.10.2021 al 30.11.2021	913333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
555	1	31/01/2022	42,42	Liquidazione Fattura Nr. 412112246391 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 2,02) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 27.10.2021 al 30.11.2021	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
556	1	31/01/2022	70,70	Liquidazione Fattura Nr. 412112246391 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 3,37) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 27.10.2021 al 30.11.2021	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
557	1	31/01/2022	222,39	Liquidazione Fattura Nr. 412112589137 del 29/12/2021 (di cui Split per euro 10,59) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 13.10.2021 al 30.11.2021 (49 giorni) 2.177,000000 Smc Consumi detratti già fatturati	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
558	1	31/01/2022	37,13	Liquidazione Fattura Nr. 412112589137 del 29/12/2021 (di cui Split per euro 1,77) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 13.10.2021 al 30.11.2021 (49 giorni) 2.177,000000 Smc Consumi detratti già fatturati i	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
559	1	31/01/2022	14,64	Liquidazione Fattura Nr. 412112246376 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 1,24) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.10.2021 al 02.11.2021 (33 giorni) 0,000000 Smc	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
560	1	31/01/2022	20,05	Liquidazione Fattura Nr. 412112246385 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 0,95) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 1.946,000000 Smc	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
561	1	31/01/2022	140,36	Liquidazione Fattura Nr. 412112246385 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 6,68) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 1.946,000000 Smc	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
562	1	31/01/2022	14,64	Liquidazione Fattura Nr. 412112246398 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 1,24) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.10.2021 al 02.11.2021 (33 giorni) 0,000000 Smc Consumo stimato dal 03.11.2021 al 30.11.2021 (28 giorni) 0,0	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
563	1	31/01/2022	19,87	Liquidazione Fattura Nr. 412112246404 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 0,94) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 29.10.2021 al 30.11.2021 (33 giorni) 1.246,000000 Smc Consumi detratti già fatturati i	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
564	1	31/01/2022	176,49	Liquidazione Fattura Nr. 412112246404 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 8,41) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 29.10.2021 al 30.11.2021 (33 giorni) 1.246,000000 Smc Consumi detratti già fatturati i	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
565	1	31/01/2022	831,88	Liquidazione Fattura Nr. 412112246405 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 39,61) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 764,000000 Smc	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
566	1	31/01/2022	817,01	Liquidazione Fattura Nr. 412112246400 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 38,91) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 2.409,000000 Smc	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
567	1	31/01/2022	177,11	Liquidazione Fattura Nr. 412112246402 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 8,43) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 4.305,000000 Smc	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

568	1	31/01/2022	132,84	Liquidazione Fattura Nr. 412112246402 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 6,33) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 4.305,000000 Smc	914533	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
569	1	31/01/2022	1.967,20	Liquidazione Fattura Nr. 412112246383 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 93,68) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 29.10.2021 al 30.11.2021 (33 giorni) 2.949,840000 Smc Consumi detratti già fatturati	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
570	1	31/01/2022	9,81	Liquidazione Fattura Nr. 412112246378 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 1,01) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.10.2021 al 15.11.2021 (46 giorni) 0,000000 Smc Consumi detratti già fatturati in acconto -15,279930 Smc	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
571	1	31/01/2022	261,57	Con Liquidazione Fattura Nr. 412112394822 del 20/12/2021 (di cui Split per euro 12,99) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.10.2021 al 30.11.2021 (61 giorni) 297,449304 Smc Consumi detratti già fatturati in	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
572	1	31/01/2022	91,43	Liquidazione Fattura Nr. 412112394819 del 20/12/2021 (di cui Split per euro 4,89) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.10.2021 al 30.11.2021 (61 giorni) 150,761976 Smc Consumi detratti già fatturati in	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
573	1	31/01/2022	1.162,93	Liquidazione Fattura Nr. 412112246388 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 55,92) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 1.107,000000 Smc	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
574	1	31/01/2022	6,10	Liquidazione Fattura Nr. 412112246390 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 0,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.10.2021 al 15.11.2021 (46 giorni) 0,000000 Smc	914633	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
575	1	31/01/2022	496,57	Liquidazione Fattura Nr. 412112246394 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 23,65) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 6.265,000000 Smc	915133	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
576	1	31/01/2022	2.201,37	Liquidazione Fattura Nr. 412112246394 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 104,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 6.265,000000 Smc	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
577	1	31/01/2022	21.311,72	Liquidazione Fattura Nr. 412111624293 del 07/12/2021 (di cui Split per euro 1.014,84) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
578	1	31/01/2022	58,08	Liquidazione Fattura Nr. 412112246401 del 16/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 1.330,000000 Smc	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
579	1	31/01/2022	403,87	Liquidazione Fattura Nr. 412112246400 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 19,23) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 2.409,000000 Smc	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
580	1	31/01/2022	207,76	Liquidazione Fattura Nr. 412112246379 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 9,89) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 2.490,000000 Smc	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
581	1	31/01/2022	554,17	Liquidazione Fattura Nr. 412112246392 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 26,93) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 493,000000 Smc	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
582	1	31/01/2022	784,16	Liquidazione Fattura Nr. 412112246396 del 16/12/2021 al netto di Nota: N. 412112394820 del 20/12/2021 di 32,07 (di cui Split per euro 38,42) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.10.2021 al 30.11.2021 (61	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

583	1	31/01/2022	325,24	Liquidazione Fattura Nr. 412112246381 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 15,49) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 3.541,000000 Smc	915133	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
584	1	31/01/2022	2.111,61	Liquidazione Fattura Nr. 412112246394 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 100,55) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 6.265,000000 Smc	915233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
585	1	31/01/2022	1.316,54	Liquidazione Fattura Nr. 412112246379 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 62,69) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 2.490,000000 Smc	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
586	1	31/01/2022	92,06	Liquidazione Fattura Nr. 412112394824 del 20/12/2021 (di cui Split per euro 4,92) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 05.10.2021 al 30.11.2021 (57 giorni) 100,000000 Smc Consumi detratti già fatturati in	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
587	1	31/01/2022	391,43	Liquidazione Fattura Nr. 412112246386 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 19,18) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 335,000000 Smc	915233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
588	1	31/01/2022	2.100,48	Liquidazione Fattura Nr. 412112246397 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 100,56) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 2.079,000000 Smc	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
589	1	31/01/2022	249,78	Liquidazione Fattura Nr. 412112246394 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 12,43) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 6.265,000000 Smc	917233	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
590	1	31/01/2022	524,59	Liquidazione Fattura Nr. 412112246401 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 24,98) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 1.330,000000 Smc	917233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
591	1	31/01/2022	1.203,27	Liquidazione Fattura Nr. 412112246377 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 57,84) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 1.147,000000 Smc	917233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
592	1	31/01/2022	1.841,70	Liquidazione Fattura Nr. 412112246387 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 88,24) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (30 giorni) 1.780,000000 Smc	917233	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
593	1	31/01/2022	650,51	Liquidazione Fattura Nr. 412112246383 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 30,98) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato di cessazione contratto dal 29.10.2021 al 30.11.2021 (33 giorni) 2.949,840000 Smc Consumi detratti già fatturati	917333	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
594	1	31/01/2022	744,93	Liquidazione Fattura Nr. 112107801448 del 27/12/2021 (di cui Split per euro 67,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 23.11.2021 al 22.12.2021 (30 giorni) 1.646,000 mc	918633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
595	1	31/01/2022	1.220,25	LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO ANNUO ACCESSO TELEMETICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE	912832	3	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
596	1	31/01/2022	830,00	CONTRIBUTO PER UTILIZZO VIGILANZA E MANTENIMENTO FREQUENZE RADIO	912840	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
597	1	31/01/2022	320,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 220_21 DEL 22/12/2021 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) DI 1 GIORNATA (11/11/2021) ORGANIZZATO DA UPI EMILIA ROMAGNA/IMPEGNO DI SPESA-CIG Z8733C3B75	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

598	1	31/01/2022	464,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21040019 DEL 27/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 81,42) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
599	1	31/01/2022	400,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 535/CULT DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,14) - OPEN GROUP - SERVIZI BIBLIOTECARI 2021	914632	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
600	1	31/01/2022	533,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 553/CULT DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 96,18) - OPEN GROUP - SERVIZI BIBLIOTECARI 2021	914632	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
601	1	01/02/2022	110,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122110046551 DEL 29/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,00) - SOSTITUZIONE CONTATORE PER ROTTURA DAL GELO INTERV. EFF. A SEGUITO CHIAMATA AL P. INTERVENTO IN DATA: 09.04.2021 . VIA NAZIONALE 58 40065 PIANORO	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
602	1	01/02/2022	60,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122110046549 DEL 29/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,50) - SOSTITUZIONE CONTATORE PER ROTTURA DAL GELO INTERV. EFF. A SEGUITO CHIAMATA AL P. INTERVENTO IN DATA: 29.04.2021 . VIA VOLONTARI DEL SANGUE 40065 PIANORO	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
603	1	01/02/2022	1.735,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 77 PA DEL 09/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 312,95) - INSTALLAZIONE VALVOLE DI RITEGNO SU RETE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA NERI	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
604	1	01/02/2022	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 20/01/2022 - CORSO DR TESSARO LA NUOVA IRPEF 19/01/22 PARTECIPANTE PERRA SILVIA	912137	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
605	1	01/02/2022	275,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21PA1/00006 DEL 14/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 49,59) - AUTO B SRL - RIPARAZIONE MOLLA SPORTELLO POSTERIORE FIAT PANDA TARGATA CW808PY	912831	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
606	1	01/02/2022	183,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/50/00006 DEL 30/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,00) - FORNITURA E SERVIZIO RIPARAZIONE PNEUMATICI FIAT PANDA TARGA: YA727AF -IVECO DAILY TARGA: CG448GW	912831	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
607	1	01/02/2022	948,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/E DEL 15/12/2021 - ADDESTRAMENTO AL TIRO OPERATORI POLIZIA LOCALE N. 3 GIORNATE	912832	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
608	1	01/02/2022	156,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 208/00 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,17) - FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI	913220	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
609	1	01/02/2022	49,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122110046549 DEL 29/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,50) - SOSTITUZIONE CONTATORE PER ROTTURA DAL GELO INTERV. EFF. A SEGUITO CHIAMATA AL P. INTERVENTO IN DATA: 29.04.2021 . VIA VOLONTARI DEL SANGUE 40065 PIANORO	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
610	1	01/02/2022	110,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122110046550 DEL 29/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,00) - SOSTITUZIONE CONTATORE PER ROTTURA DAL GELO INTERV. EFF. A SEGUITO CHIAMATA AL P. INTERVENTO IN DATA: 22.03.2021 . VIA GIOVANNI AMENDOLA 10	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
611	1	01/02/2022	59,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80/PA DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,78) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI VV.FF., PORTE REI ED USCITE DI EMERGENZA C/O BIBLIOTECA DI PIANORO-C/O SCUOLA SECONDARIA DI	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
612	1	01/02/2022	17.952,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500021/Q DEL 13/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.632,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DICEMBRE 2021 TRASPORTO SCOL. COM. PIANORO - FISSO MENSILE X N. 1 CORSE A EURO 16.320,00 A CORSA - TOT. KM	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

613	1	01/02/2022	18.489,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172 V9 DEL 11/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 880,44) - SERVIZIO EDUCATIVO DI SORVEGLIANZA AL TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2021	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
614	1	01/02/2022	754,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 21/01/2022 - BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 2828 - CIG ZA931C3CF6 SUBIMPEGNO D0747.1 DETERMINA 747 DEL 24/12/2021	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
615	1	01/02/2022	271,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 21/01/2022 - BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 2830 - ZA931C3CF6 - SUBIMPEGNO D0747.1 DETERMINA 747 DEL 24/12/2021	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
616	1	01/02/2022	93,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22001348 DEL 14/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,84) - FORNITURA DI MATERIALE MULTIMEDIALE (DVD, BLU RAY, CD) PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DI PIANORO ANNO 2021	914622	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
617	1	01/02/2022	209,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80/PA DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,84) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI VV.FF., PORTE REI ED USCITE DI EMERGENZA C/O BIBLIOTECA DI PIANORO-C/O SCUOLA SECONDARIA DI	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
618	1	01/02/2022	2.067,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0157/21 DEL 13/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 372,90) - FORNITURA DI SALE MARINO ALLA RINFUSA CON ANTI-IMPACCANTE PER USO DISGELO STRADALE	915422	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
619	1	01/02/2022	203,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 596 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,70) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - FORNITURA BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
620	1	01/02/2022	945,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21PA1/00005 DEL 14/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 170,41) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT IVECO DAILY TARGATO CG816GV	915430	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
621	1	01/02/2022	36,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/50/00006 DEL 30/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,49) - FORNITURA E SERVIZIO RIPARAZIONE PNEUMATICI FIAT PANDA TARGA: YA727AF -IVECO DAILY TARGA: CG448GW	915430	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
622	1	01/02/2022	793,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65E DEL 03/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 143,00) - INTERVENTO EFFETTUATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE FONDOVALLE SAVENA PIANORO VECCHIO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZ	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
623	1	01/02/2022	1.159,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66E DEL 03/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 209,00) - PRONTO INTERVENTO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE VIA ANDREA COSTA - RASTIGNANO - MESSA IN SICUREZZA E PIOMBATURA PALO CON INSTALLAZIONE NUOVO CORPO ILLUMINANTE V	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
624	1	01/02/2022	1.218,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/21 DEL 16/11/2021 - CSP. D.L. E CSE PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO (AFFIDAMENTO PERIODO MARZO-MAGGIO 2021)	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
625	1	01/02/2022	2.689,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/21 DEL 16/11/2021 - ACCONTO PER L'INCARICO TECNICO RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
626	1	01/02/2022	204,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -55 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,96) - SERVIZIO DI SPURGO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA NONNA ORSA VIA GRILLINI 9	916430	13	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
627	1	01/02/2022	204,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -60 DEL 20/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,96) - SERVIZIO DI SPURGO, SMALTIMENTO E VIDEO ISPEZIONE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE RITA LEVI MONTALCINI RASTIGNANO	916430	13	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

628	1	01/02/2022	204,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -62 DEL 28/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,96) - TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL - SERVIZIO DI SPURGO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA NONNA ORSA VIA GRILLINI 9	916430	13	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
629	1	01/02/2022	80,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000030 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,30) - SCARICO CASSONE CIMITERIALI IN FEA - MESE NOVEMBRE 2021	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
630	1	01/02/2022	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000029 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - NOLEGGIO MENSILE CONTAINERS PER LA RACCOLTA DIFFERENZATA - NOVEMBRE 2021	916741	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
631	1	01/02/2022	2.049,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 084 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE NOVEMBRE 2021	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
632	1	01/02/2022	2.562,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 096 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 462,00) - RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI CARTA E CARTONE DICEMBRE 2021	916832	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
633	1	01/02/2022	6.087,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 14/21 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.097,77) - SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE FRAZIONI DI PIANORO NUOVO, PIANORO VECCHIO E MUSIANO ANNUALITÀ 2021 - RATA 4/4	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
634	1	01/02/2022	6.699,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/PA DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.208,08) - SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE FRAZIONI DI PIAN DI MACINA, CARTERIA, RASTIGNANO E BOTTEGHINO DI ZOCCA	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
635	1	01/02/2022	6.336,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/PA DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.142,57) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE FRAZIONI DI PIANORO NUOVO, PIANORO VECCHIO E MUSIANO ANNUALITÀ 2021 - RATA 4/4	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
636	1	01/02/2022	4.693,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 465/2 DEL 27/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 846,45) - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONEI, DISINFESTAZIONE, CONTROLLO PROCESSIONARIA, MONITORAGGIO HACCP RODITORI/INSETTI STRISCIANTI, MONITORAGGIO INSETTI VOLANTI, CONTROLL	917030	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
637	1	01/02/2022	452,57	PAGAMENTO CONTRIBUTO ACCORDO PER RECUPERO E PRONTO SOCCORSO VETERINARIO A CANI E GATTI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI	917133	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
638	1	01/02/2022	411,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FEAQ8-31 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 74,20) - PRESTAZIONI VETERINARIE EROGATE PRESSO OVU DETERMINA N. 724 DEL 20/12/2021	917133	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
639	1	01/02/2022	400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 13/01/2022 - ACCORDO-RECUPERO E PRONTO SOCCORSO VETERINARIO A CANI E GATTI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI- ANNI 2021-2022-2023	917133	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
640	1	01/02/2022	202,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 DEL 30/12/2021 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI VETERINARIE	917133	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
641	1	01/02/2022	3.647,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/2022 DEL 11/01/2022 - ASSISTENZA DIFENSIVA SVOLTA DALL AVV.S.TESORIERO NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, NELL AMBITO DEL PROCEDIMENTO NR.40953/19 RGM MOD.44 AVANTI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRI	91335	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
642	1	01/02/2022	34.282,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 234/AGE DEL 22/12/2021 - REALIZZAZIONE POETIKA E CONCERTI ESTATE 2021 - SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	914832	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

643	1	01/02/2022	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67/PA DEL 22/12/2021 - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO NEL MESE DI DICEMBRE 2021	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
644	1	01/02/2022	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67/PA DEL 22/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO NEL MESE DI DICEMBRE 2021	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
645	1	01/02/2022	128,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 15_22 DEL 18/01/2022 - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2021 SERVIZIO DI CATTURA E TRASPORTO PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE DI CANI SELVAGGI E VAGANTI	917132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
646	1	02/02/2022	425,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 20/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,65) - FORNITURA 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
647	1	02/02/2022	11.687,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 328/2021 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.107,60) - SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI E PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI-AFFIDAMENTO INCARICO ALL'OPERATORE ECONOMICO BBG SERVIZI SRL PER L'	911231	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
648	1	02/02/2022	11.952,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 216/2021 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.155,34) - DITTA BBG RISCOSSIONI-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI PER GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E MATER	911234	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
649	1	02/02/2022	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
650	1	03/02/2022	625,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3661/PA DEL 27/12/2021 - ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DELLA MINORE A.C., FREQUENTANTE IL LICEO ARCANGELI DI BOLOGNA - A.S. 2021/2022 MESE DI NOVEMBRE 2021	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
651	1	04/02/2022	3,52	COMMISSIONI E CANONE TRANSATO POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2022 REG.34	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
652	1	04/02/2022	2,42	COMMISSIONI E CANONE TRANSATO POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2022 REG.35	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
653	1	04/02/2022	0,81	COMMISSIONI E CANONE TRANSATO POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2022 REG.36	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
654	1	04/02/2022	12,12	COMMISSIONI E CANONE TRANSATO POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2022 REG.37	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
655	1	04/02/2022	1,15	CANONE TRANSATO POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2022 REG.38	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
656	1	04/02/2022	6,16	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2022 REG.25	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
657	1	04/02/2022	1,20	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2022 REG.26	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

658	1	04/02/2022	3,53	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2022 REG.27	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
659	1	04/02/2022	6,39	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2022 REG.28	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
660	1	04/02/2022	1,15	CANONE TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG.29	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
661	1	04/02/2022	3,80	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2022 REG.30	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
662	1	04/02/2022	12,65	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2022 REG.32	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
663	1	04/02/2022	9,41	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2022 REG.31	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
664	1	04/02/2022	1,15	CANONE TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2022 REG.33	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
665	1	04/02/2022	0,80	TESORIERE COMMISSIONI PAGAMENTO MANDATI MUTUI 2020 REG.24	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
666	1	04/02/2022	3.691,74	Liquidazione Fattura Nr. 5751330758 del 12/01/2022 (di cui Split per euro 665,72) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2021	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
667	1	04/02/2022	22,73	Liquidazione Fattura Nr. 5751330758 del 12/01/2022 (di cui Split per euro 4,10) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2021	912034	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
668	1	04/02/2022	1.078,19	Liquidazione Fattura Nr. 5751330758 del 12/01/2022 (di cui Split per euro 194,43) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2021	913233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
669	1	04/02/2022	2.689,29	Liquidazione Fattura Nr. 5751330758 del 12/01/2022 (di cui Split per euro 484,96) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2021	913333	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
670	1	04/02/2022	1.681,67	Liquidazione Fattura Nr. 5751330758 del 12/01/2022 (di cui Split per euro 303,25) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2021	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
671	1	04/02/2022	68,34	Liquidazione Fattura Nr. 5751330758 del 12/01/2022 (di cui Split per euro 12,32) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2021	914533	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
672	1	04/02/2022	772,92	Liquidazione Fattura Nr. 5751330758 del 12/01/2022 (di cui Split per euro 139,38) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2021	914633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

673	1	04/02/2022	245,91	Liquidazione Fattura Nr. 5751330758 del 12/01/2022 (di cui Split per euro 44,34) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2021	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
674	1	04/02/2022	259,92	Liquidazione Fattura Nr. 5751330758 del 12/01/2022 (di cui Split per euro 46,87) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2021	915133	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
675	1	04/02/2022	2.501,85	Liquidazione Fattura Nr. 5751330758 del 12/01/2022 (di cui Split per euro 451,15) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2021	915233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
676	1	04/02/2022	380,88	Liquidazione Fattura Nr. 5751330758 del 12/01/2022 (di cui Split per euro 68,69) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2021	915933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
677	1	04/02/2022	39,55	Liquidazione Fattura Nr. 5751330758 del 12/01/2022 (di cui Split per euro 7,13) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2021	916733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
678	1	04/02/2022	96,85	Liquidazione Fattura Nr. 5751330758 del 12/01/2022 (di cui Split per euro 17,47) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2021	916933	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
679	1	04/02/2022	505,98	Liquidazione Fattura Nr. 5751330758 del 12/01/2022 (di cui Split per euro 91,24) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2021	917233	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
680	1	04/02/2022	399,94	Liquidazione Fattura Nr. 5751330758 del 12/01/2022 (di cui Split per euro 72,12) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2021	918633	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
681	1	04/02/2022	67,22	Liquidazione Fattura Nr. 5751330758 del 12/01/2022 (di cui Split per euro 12,12) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2021	918733	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
682	1	08/02/2022	197,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 79_22 DEL 02/02/2022 - ADESIONE A.N.N.A. 2022 - DET. N. 48 DEL 01/02/2022 IMP. SPESA N. D0048 DEL 01/02/2022 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO A VOSTRO CARICO	912032	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
683	1	10/02/2022	131,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82/PA DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,74) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI VV.FF., PORTE REI ED USCITE DI EMERGENZA EDIFICI PUBBLICI-SCUOLE MATERNE-SCUOLE ELEMENTARI-	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
684	1	10/02/2022	80,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82/PA DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,52) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI VV.FF., PORTE REI ED USCITE DI EMERGENZA EDIFICI PUBBLICI-SCUOLE MATERNE-SCUOLE ELEMENTARI-	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
685	1	10/02/2022	3.646,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12-PA DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 657,57) - MANUTENZIONI EDILI RIENTRANTI NEL VIGENTE ACCORDO QUADRO INTERVENTI SU CHIAMATA DI OPERE EDILI ED AFFINI	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
686	1	10/02/2022	48,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82/PA DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,69) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI VV.FF., PORTE REI ED USCITE DI EMERGENZA EDIFICI PUBBLICI-SCUOLE MATERNE-SCUOLE ELEMENTARI-S	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
687	1	10/02/2022	127,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1044 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,96) - FORNITURA MATERIALE VARIO	913320	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

688	1	10/02/2022	27,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1135 DEL 23/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,00) - FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI EDIFICI	913320	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
689	1	10/02/2022	852,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82/PA DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 153,67) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI VV.FF., PORTE REI ED USCITE DI EMERGENZA EDIFICI PUBBLICI-SCUOLE MATERNE-SCUOLE ELEMENTARI	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
690	1	10/02/2022	489,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82/PA DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,33) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI VV.FF., PORTE REI ED USCITE DI EMERGENZA EDIFICI PUBBLICI-SCUOLE MATERNE-SCUOLE ELEMENTARI-	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
691	1	10/02/2022	14.051,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 171 V9 DEL 11/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 669,14) - SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI DI PRE-POST ED INTERORARIO DICEMBRE 2021	914131	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
692	1	10/02/2022	108,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82/PA DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,58) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI VV.FF., PORTE REI ED USCITE DI EMERGENZA EDIFICI PUBBLICI-SCUOLE MATERNE-SCUOLE ELEMENTARI-	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
693	1	10/02/2022	732,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_22 DEL 05/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00) - SERVIZIO DI GESTIONE, SUPPORTO, CENTRALIZZAZIONE REGOLATORE SEMAFORICO IMPIANTO VIA ANDREA COSTA - CANONE GENNAIO-APRILE 2022	915430	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
694	1	10/02/2022	42.215,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69E DEL 20/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 7.612,60) - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PENSILINA DEL COMUNE DI PIANORO CANONE 6° BIMES	915734	15	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
695	1	10/02/2022	2.562,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13-PA DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 462,00) - MANUTENZIONE TRATTO DI FOGNATURA GIARDINO SCUOLA PRIMARIA DIANA SABBI	916430	13	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
696	1	10/02/2022	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000031 DEL 30/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS PER RACCOLTA RIFIUTI - PROROGA TECNICA AL 31.12.2021	916741	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
697	1	10/02/2022	14.684,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3PA DEL 24/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.647,94) - AZIENDA AGRICOLA VALERIANO ROSSI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI PIANORO - LOTTO 3 - ANNO 2021	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
698	1	10/02/2022	716,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 955/T DEL 30/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 129,27) - MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANA DI RASTIGNANO - SOSTITUZIONE CUSCINETTI	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
699	1	10/02/2022	19.723,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 170 V9 DEL 11/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 758,58) - SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZA DISABILI DICEMBRE 2021	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
700	1	14/02/2022	117,33	PAGAMENTO UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MCTC - 4° TRIMESTRE 2021	912832	3	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
701	1	17/02/2022	8.492,10	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2022	91132	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
702	1	18/02/2022	692,96	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA STRUMENTO TARGA SYSTEM	912831	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

703	1	18/02/2022	8,26	ACQUISTO N. 5 MODELLI DI PATENTE DI SERVIZIO 1/PSPS	912831	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
704	1	21/02/2022	19,27	Liquidazione Fattura Nr. 422210006391 del 20/01/2022 - Interessi di mora-Riferimento documento n. 412111068059 Tasso 8,00 % dal 01/12/2021 al 28/12/2021	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
705	1	21/02/2022	17,66	Liquidazione Fattura Nr. 422210006392 del 20/01/2022 - Interessi di mora-Riferimento documento n. 412111068073 Tasso 8,00 % dal 01/12/2021 al 28/12/2021	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
706	1	21/02/2022	87,03	Liquidazione Fattura Nr. 422210006390 del 20/01/2022 - Interessi di mora-Riferimento documento n. 412111068068 Tasso 8,00 % dal 01/12/2021 al 28/12/2021	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
707	1	21/02/2022	401,84	Liquidazione Fattura Nr. 412200843383 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 19,14) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 458,000000 Smc	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
708	1	21/02/2022	93,40	Liquidazione Fattura Nr. 412200843379 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 4,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo stimato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 118,164792 Smc	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
709	1	21/02/2022	5.900,04	Liquidazione Fattura Nr. 412200843407 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 280,95) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 6.516,000000 Smc	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
710	1	21/02/2022	316,61	Liquidazione Fattura Nr. 412200843400 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 15,08) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 364,000000 Smc	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
711	1	21/02/2022	454,22	Liquidazione Fattura Nr. 412200843382 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 21,63) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 512,000000 Smc	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
712	1	21/02/2022	571,37	Liquidazione Fattura Nr. 412200843391 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 27,21) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 608,000000 Smc	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
713	1	21/02/2022	601,46	Liquidazione Fattura Nr. 412200843378 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 28,64) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 636,000000 Smc	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
714	1	21/02/2022	2.336,45	Liquidazione Fattura Nr. 412200843385 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 111,26) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 27.12.2021 (27 giorni) 2.293,000000 Smc In data 27.12.2021 è stato sostituito il contatore. Co	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
715	1	21/02/2022	421,73	Liquidazione Fattura Nr. 412200843405 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 20,08) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo stimato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 501,181704 Smc	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
716	1	21/02/2022	589,52	Liquidazione Fattura Nr. 412200843398 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 28,07) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 663,000000 Smc	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
717	1	21/02/2022	10,61	Liquidazione Fattura Nr. 412200692942 del 15/01/2022 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 03.11.2021 al 31.12.2021 (59 giorni) 0,000000 Smc	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

718	1	21/02/2022	226,00	Liquidazione Fattura Nr. 412200692945 del 15/01/2022 (di cui Split per euro 10,71) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 17.11.2021 al 14.12.2021 (28 giorni) 0,000000 Smc Consumi detratti già fatturati in acconto -496,000000 Smc Co	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
719	1	21/02/2022	27,79	Liquidazione Fattura Nr. 412200692945 del 15/01/2022 (di cui Split per euro 1,32) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 17.11.2021 al 14.12.2021 (28 giorni) 0,000000 Smc Consumi detratti già fatturati in acconto -496,000000 Smc Con	912034	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
720	1	21/02/2022	22,20	Liquidazione Fattura Nr. 412200843405 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 1,06) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo stimato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 501,181704 Smc	912034	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
721	1	21/02/2022	47,68	Liquidazione Fattura Nr. 412200843385 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 2,27) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 27.12.2021 (27 giorni) 2.293,000000 Smc In data 27.12.2021 è stato sostituito il contatore. Cons	912034	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
722	1	21/02/2022	1.979,25	Liquidazione Fattura Nr. 412200843384 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 94,25) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 2.629,560000 Smc	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
723	1	21/02/2022	1.389,34	Liquidazione Fattura Nr. 412200843402 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 66,16) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 1.848,000000 Smc	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
724	1	21/02/2022	1.338,01	Liquidazione Fattura Nr. 412200843389 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 63,72) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 14.12.2021 (14 giorni) 989,000000 Smc Consumo stimato dal 15.12.2021 al 31.12.2021 (17 giorni)	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
725	1	21/02/2022	2.544,31	Liquidazione Fattura Nr. 412200843396 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 121,16) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 3.000,000000 Smc	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
726	1	21/02/2022	1.302,13	Liquidazione Fattura Nr. 412200843403 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 62,01) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 1.423,000000 Smc	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
727	1	21/02/2022	6.903,60	Liquidazione Fattura Nr. 412200843404 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 328,74) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 7.652,000000 Smc	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
728	1	21/02/2022	1.533,34	Liquidazione Fattura Nr. 412200843374 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 73,02) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 1.859,460000 Smc	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
729	1	21/02/2022	4.894,25	Liquidazione Fattura Nr. 412200843376 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 233,06) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 26.12.2021 (26 giorni) 5.074,000000 Smc In data 26.12.2021 è stato sostituito il contatore. Co	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
730	1	21/02/2022	6.029,47	Liquidazione Fattura Nr. 412200843386 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 287,12) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 7.181,000000 Smc	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
731	1	21/02/2022	6.112,29	Liquidazione Fattura Nr. 412200843380 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 291,06) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 7.628,000000 Smc	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
732	1	21/02/2022	124,74	Liquidazione Fattura Nr. 412200843380 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 5,94) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 7.628,000000 Smc	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

733	1	21/02/2022	693,00	Liquidazione Fattura Nr. 412200843380 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 33,00) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 7.628,000000 Smc	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
734	1	21/02/2022	112,40	Liquidazione Fattura Nr. 412200843406 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 5,35) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo stimato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 144,650004 Smc	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
735	1	21/02/2022	196,61	Liquidazione Fattura Nr. 412200843386 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 9,36) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 7.181,000000 Smc	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
736	1	21/02/2022	262,15	Liquidazione Fattura Nr. 412200843386 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 12,48) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 7.181,000000 Smc	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
737	1	21/02/2022	574,07	Liquidazione Fattura Nr. 412200843401 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 27,34) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 558,000000 Smc	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
738	1	21/02/2022	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 412200843374 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 2,38) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 1.859,460000 Smc	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
739	1	21/02/2022	83,33	Liquidazione Fattura Nr. 412200843374 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 3,97) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 1.859,460000 Smc	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
740	1	21/02/2022	23,56	Liquidazione Fattura Nr. 412200843384 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 1,12) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 2.629,560000 Smc	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
741	1	21/02/2022	353,44	Liquidazione Fattura Nr. 412200843384 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 16,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 2.629,560000 Smc	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
742	1	21/02/2022	33,08	Liquidazione Fattura Nr. 412200843402 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 1,58) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 1.848,000000 Smc	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
743	1	21/02/2022	231,56	Liquidazione Fattura Nr. 412200843402 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 11,02) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 1.848,000000 Smc	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
744	1	21/02/2022	27,66	Liquidazione Fattura Nr. 412200843396 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 1,32) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 3.000,000000 Smc	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
745	1	21/02/2022	193,58	Liquidazione Fattura Nr. 412200843396 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 9,21) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 3.000,000000 Smc	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
746	1	21/02/2022	30,75	Liquidazione Fattura Nr. 412200843389 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 1,46) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 14.12.2021 (14 giorni) 989,000000 Smc Consumo stimato dal 15.12.2021 al 31.12.2021 (17 giorni) 7	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
747	1	21/02/2022	169,19	Liquidazione Fattura Nr. 412200843389 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 8,06) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 14.12.2021 (14 giorni) 989,000000 Smc Consumo stimato dal 15.12.2021 al 31.12.2021 (17 giorni) 7	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

748	1	21/02/2022	10,61	Liquidazione Fattura Nr. 412200692944 del 15/01/2022 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 03.11.2021 al 31.12.2021 (59 giorni) 0,000000 Smc	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
749	1	21/02/2022	10,61	Liquidazione Fattura Nr. 412200692940 del 15/01/2022 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 03.11.2021 al 31.12.2021 (59 giorni) 0,000000 Smc	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
750	1	21/02/2022	0,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412112246391 DEL 16/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DI CESSAZIONE CONTRATTO DAL 27.10.2021 AL 30.11.2021	914633	5	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
751	1	21/02/2022	38,37	Liquidazione Fattura Nr. 412200692943 del 15/01/2022 (di cui Split per euro 1,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo stimato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 26,485212 Smc	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
752	1	21/02/2022	25,10	Liquidazione Fattura Nr. 412200692941 del 15/01/2022 (di cui Split per euro 1,20) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo stimato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 18,335916 Smc	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
753	1	21/02/2022	2.405,79	Liquidazione Fattura Nr. 412200843381 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 114,56) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 3.394,560000 Smc	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
754	1	21/02/2022	205,64	Liquidazione Fattura Nr. 412200843388 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 9,79) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo stimato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 243,460218 Smc	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
755	1	21/02/2022	1.211,20	Liquidazione Fattura Nr. 412200843394 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 57,68) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 1.312,000000 Smc	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
756	1	21/02/2022	143,54	Liquidazione Fattura Nr. 412200843387 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 6,84) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo stimato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 175,209864 Smc	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
757	1	21/02/2022	65,54	Liquidazione Fattura Nr. 412200843386 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 3,12) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 7.181,000000 Smc	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
758	1	21/02/2022	4.040,76	Liquidazione Fattura Nr. 412200843392 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 192,42) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 4.215,000000 Smc	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
759	1	21/02/2022	543,27	Liquidazione Fattura Nr. 412200843397 del 24/01/2022 al netto di Nota: N. 412200977484 del 27/01/2022 di 48,91 (di cui Split per euro 28,20) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 622,000000 Smc	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
760	1	21/02/2022	484,05	Liquidazione Fattura Nr. 412200843376 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 23,05) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 26.12.2021 (26 giorni) 5.074,000000 Smc In data 26.12.2021 è stato sostituito il contatore. Con	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
761	1	21/02/2022	2.315,21	Liquidazione Fattura Nr. 412200843377 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 110,25) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 2.538,000000 Smc	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
762	1	21/02/2022	2.622,33	Liquidazione Fattura Nr. 412200843395 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 124,87) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 6.478,000000 Smc	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

763	1	21/02/2022	486,70	Liquidazione Fattura Nr. 412200977486 del 27/01/2022 (di cui Split per euro 23,18) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo stimato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 547,021494 Smc	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
764	1	21/02/2022	23.511,76	Liquidazione Fattura Nr. 412200978913 del 28/01/2022 al netto di Nota: N. 412200977485 del 27/01/2022 di 784,42 (di cui Split per euro 1.140,56) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 27.233,0000	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
765	1	21/02/2022	154,01	Liquidazione Fattura Nr. 412200843390 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 7,33) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 189,000000 Smc	915233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
766	1	21/02/2022	372,21	Liquidazione Fattura Nr. 412200843393 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 17,72) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 375,000000 Smc	915233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
767	1	21/02/2022	3.205,07	Liquidazione Fattura Nr. 412200843395 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 152,63) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 6.478,000000 Smc	915233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
768	1	21/02/2022	1.504,27	Liquidazione Fattura Nr. 412200843375 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 71,63) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 1.652,000000 Smc	917233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
769	1	21/02/2022	2.049,38	Liquidazione Fattura Nr. 412200843399 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 97,59) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 2.250,000000 Smc	917233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
770	1	21/02/2022	678,55	Liquidazione Fattura Nr. 412200843381 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 32,31) - FORNITURA SERVIZIO GAS Consumo rilevato dal 01.12.2021 al 31.12.2021 (31 giorni) 3.394,560000 Smc	917333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
771	1	22/02/2022	4.283,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 03/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 772,35) - FEBBRAIO	915132	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
772	1	22/02/2022	8.531,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 04/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.538,46) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	91938	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
773	1	22/02/2022	371,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022-V-VS2-458 DEL 03/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,50) - RINNOVO ABBONAMENTO PER ANNO 2022: "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE", "SULLA STRADA", "CODICE DELLA STRADA" (AD USO DEGLI AGENTI D	912022	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
774	1	22/02/2022	43.246,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11E/2021 DEL 14/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 7.798,52) - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO - ANNUALITA' 2021	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
775	1	22/02/2022	7.896,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11E/2021 DEL 14/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.423,88) - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO - ANNUALITA' 2021	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
776	1	22/02/2022	244,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/PA/21 DEL 17/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00) - RITIRO MATERIALE CATEGORIA 1 SERVIZIO MESE DI OTTOBRE 2021	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
777	1	22/02/2022	658,71	Liquidazione Fattura Nr. 4220522800023120 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 118,78) - UTENZE TELEFONOCHE E NOLEGGIO MPIANTI 01/10/21 - 30/11/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

778	1	22/02/2022	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00698633 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/10/21 - 30/11/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
779	1	22/02/2022	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00696914 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/10/21 - 30/11/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
780	1	22/02/2022	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00696243 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/10/21 - 30/11/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
781	1	22/02/2022	21,96	Liquidazione Fattura Nr. 4220522800023259 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 3,96) - UTENZE TELEFONICHE LOCALI E MOBILI 01/10/21 - 30/11/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
782	1	22/02/2022	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00696913 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/10/21 - 30/11/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
783	1	22/02/2022	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00697182 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/10/21 - 30/11/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
784	1	22/02/2022	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00697879 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/10/21 - 30/11/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
785	1	22/02/2022	177,42	Liquidazione Fattura Nr. 8H00699016 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 31,99) - SERVIZI TELEFONICI 01/10/21 - 30/11/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
786	1	22/02/2022	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00296717 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 3,34) - Nuvola It Message Cube* 01/10/21 - 30/11/21	912033	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
787	1	22/02/2022	382,06	Liquidazione Fattura Nr. 4220522800023120 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 68,90) - UTENZE TELEFONOCHE E NOLEGGIO MPIANTI 01/10/21 - 30/11/21	912033	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
788	1	22/02/2022	451,16	Liquidazione Fattura Nr. 7X04115724 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 67,39) - UTENZE TELEFONICHE 01/10/21 - 30/11/21 -Noleggio apparati 01/01/22 - 28/02/22-Numeri altri operatori mobili 06-30/09/2021	912033	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
789	1	22/02/2022	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070001869 del 20/12/2021 (di cui Split per euro 21,78) - CANONI UTENZE TELEFONICHE	912033	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
790	1	22/02/2022	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00695006 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/10/21 - 30/11/21	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
791	1	22/02/2022	84,77	Liquidazione Fattura Nr. 4220522800023120 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 15,49) - UTENZE TELEFONOCHE E NOLEGGIO MPIANTI 01/10/21 - 30/11/21	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
792	1	22/02/2022	122,07	Liquidazione Fattura Nr. 4220522800023120 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 22,01) - UTENZE TELEFONOCHE E NOLEGGIO MPIANTI 01/10/21 - 30/11/21	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

793	1	22/02/2022	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00695007 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/10/21 - 30/11/21	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
794	1	22/02/2022	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00697880 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 3,50) - Accesso dati TDA 20* 01/10/21 - 30/11/21	913233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
795	1	22/02/2022	300,00	Liquidazione Fattura Nr. 4220522800023120 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 54,10) - UTENZE TELEFONOCHE E NOLEGGIO MPIANTI 01/10/21 - 30/11/21	913333	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
796	1	22/02/2022	25,57	Liquidazione Fattura Nr. 4220522800023120 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 4,41) - UTENZE TELEFONOCHE E NOLEGGIO MPIANTI 01/10/21 - 30/11/21	914533	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
797	1	22/02/2022	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 4220522800023120 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 18,03) - UTENZE TELEFONOCHE E NOLEGGIO MPIANTI 01/10/21 - 30/11/21	914633	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
798	1	22/02/2022	22,64	Liquidazione Fattura Nr. 4220522800023120 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 4,08) - UTENZE TELEFONOCHE E NOLEGGIO MPIANTI 01/10/21 - 30/11/21	917233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
799	1	22/02/2022	12,69	Liquidazione Fattura Nr. 4220522800023259 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 2,29) - UTENZE TELEFONICHE LOCALI E MOBILI 01/10/21 - 30/11/21	917233	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
800	1	23/02/2022	1.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 27/01/2022 - NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	91938	1	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
801	1	23/02/2022	221,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1456 DEL 07/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,86) - VERIFICA PERIODICA SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI SECONDO SEMESTRE 2021 PRESSO MUNICIPIO -EDIFICI CULTURALI (MUSEO E BIBLIOTECHE)-ANAGRAFE -ASILO NIDO RAS	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
802	1	23/02/2022	146,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1456 DEL 07/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,40) - VERIFICA PERIODICA SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI SECONDO SEMESTRE 2021 PRESSO MUNICIPIO -EDIFICI CULTURALI (MUSEO E BIBLIOTECHE)-ANAGRAFE -ASILO NIDO RAS	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
803	1	23/02/2022	80,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106094417 DEL 25/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,52) - MANUTANZIONE PERIODICA PROGRAMMATA CARRELLO ELEVATORE C O MAGAZZINO VIA DEL LAVORO,23	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
804	1	23/02/2022	1.388,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 250,47) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
805	1	23/02/2022	210,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04957251 DEL 31/01/2022 AL NETTO DI NOTA: N. VW00009216 DEL 15/02/2022 DI 74,38 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,88) - STORNATA CON NOTA DI CREDITO N VW00009216	912822	3	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
806	1	23/02/2022	328,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1456 DEL 07/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,29) - VERIFICA PERIODICA SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI SECONDO SEMESTRE 2021 PRESSO MUNICIPIO -EDIFICI CULTURALI (MUSEO E BIBLIOTECHE)-ANAGRAFE -ASILO NIDO RAS	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
807	1	23/02/2022	663,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1456 DEL 07/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 119,58) - VERIFICA PERIODICA SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI SECONDO SEMESTRE 2021 PRESSO MUNICIPIO -EDIFICI CULTURALI (MUSEO E BIBLIOTECHE)-ANAGRAFE -ASILO NIDO RA	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

808	1	23/02/2022	0,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1456 DEL 07/12/2021 - VERIFICA PERIODICA SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI SECONDO SEMESTRE 2021 PRESSO MUNICIPIO -EDIFICI CULTURALI (MUSEO E BIBLIOTECHE)-ANAGRAFE -ASILO NIDO RASTIGNANO-	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
809	1	23/02/2022	4.178,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0004/22 DEL 25/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 753,51) - FORNITURA SALE MARINO DA DISGELO STRADALE SFUSO CON ANTI-IMPACCANTE	915422	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
810	1	23/02/2022	154,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04957252 DEL 31/01/2022 AL NETTO DI NOTA: N. VW00009217 DEL 15/02/2022 DI 128,46 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,86) - FORNITURA GENERICA	915429	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
811	1	23/02/2022	42,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20220001 DEL 21/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,70) - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO TARGA: AN234VC - TELAIO: ZFA141A0001287690 - KM: 141242 - MODELLO: FIAT PANDA 1A SERIE (03/92 03/04) 1.1 4X4 COUNTRY CL	915430	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
812	1	23/02/2022	1.830,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4E DEL 18/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 330,00) - MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO CARTERIA	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
813	1	23/02/2022	1.342,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5E DEL 21/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 242,00) - ALDROVANDI SRL - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATI DA SINISTRI STRADALI E LORO SOSTITUZIONE	915430	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
814	1	23/02/2022	433,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04957253 DEL 31/01/2022 AL NETTO DI NOTA: N. VW00009218 DEL 15/02/2022 DI 112,86 (DI CUI SPLIT PER EURO 78,11) - FORNITURA GENERICA	916722	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
815	1	23/02/2022	183.297,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122110050068 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.663,37) - CORRISPETTIVO SERVIZIO IGIENE URBANA IMPORTI RELATIVI AL PERIODO DICEMBRE 2021	916735	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
816	1	23/02/2022	16,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 220003V10000700 DEL 28/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,05) - 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
817	1	23/02/2022	538,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1456 DEL 07/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 97,03) - VERIFICA PERIODICA SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI SECONDO SEMESTRE 2021 PRESSO MUNICIPIO -EDIFICI CULTURALI (MUSEO E BIBLIOTECHE)-ANAGRAFE -ASILO NIDO RAS	917230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
818	1	24/02/2022	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 27/01/2022 - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO NEL MESE DI GENNAIO 2022	915032	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
819	1	24/02/2022	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 27/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO NEL MESE DI GENNAIO 2022	915032	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
820	1	24/02/2022	873,45	Liquidazione Fattura Nr. 1010743948 del 16/02/2022 (di cui Split per euro 157,51) - DETERMINAZIONE N. 82/2018 MEPA INTERCENT-ER 60 MESI	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
821	1	24/02/2022	205,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/E DEL 10/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,97) - FORNITURA GENERICA	917222	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
822	1	24/02/2022	91,77	Liquidazione Fattura Nr. 7822002545 del 03/02/2022 (di cui Split per euro 16,55) - Qualora quanto presente in fattura preveda attivit� di stampa e imbustamento MP da 1/9/19, si specifica che la stessa viene effettuata utilizzando carta FS	911231	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

823	1	24/02/2022	622,20	Liquidazione Fattura Nr. 0002107213 del 15/02/2022 (di cui Split per euro 112,20) - FATT. IVA SPLIT P.	912022	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
824	1	24/02/2022	1.767,78	Liquidazione Fattura Nr. 121/00 del 14/02/2022 (di cui Split per euro 318,78) - CANONI SPLIT PAYMENTI Canone di manutenzione, assistenza e hosting del portale internet del comune di Pianoro e servizi on line dal 01/04/21 al 31/12/21+certif	912031	7	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
825	1	24/02/2022	168,36	Liquidazione Fattura Nr. 121/00 del 14/02/2022 (di cui Split per euro 30,36) - CANONI SPLIT PAYMENTI Canone di manutenzione, assistenza e hosting del portale internet del comune di Pianoro e servizi on line dal 01/04/21 al 31/12/21+certifi	912031	7	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
826	1	24/02/2022	754,88	Liquidazione Fattura Nr. 7822000859 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 136,13) - LUDOTECA DICEMBRE 2021-SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/20	912032	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
827	1	24/02/2022	2.974,58	Liquidazione Fattura Nr. 7822000857 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 536,40) - EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2021-SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL	912032	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
828	1	24/02/2022	754,88	Liquidazione Fattura Nr. 7822000863 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 136,13) - LUDOTECA GENNAIO 2022-SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/202	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
829	1	24/02/2022	270,36	Liquidazione Fattura Nr. 7822000860 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 48,75) - SANIFICAZIONE COVID GENNAIO 2022-SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
830	1	24/02/2022	1.599,40	Liquidazione Fattura Nr. 7822000860 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 288,45) - SANIFICAZIONE COVID GENNAIO 2022-SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DE	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
831	1	24/02/2022	2.974,58	Liquidazione Fattura Nr. 7822000861 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 536,40) - EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2022-SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 0	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
832	1	24/02/2022	8.222,80	Liquidazione Fattura Nr. 580/2 del 21/02/2022 (di cui Split per euro 1.482,80) - SALDO COMPETENZE ANNI PRECEDENTI -CIG 7048305D46	912032	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
833	1	24/02/2022	1.869,98	Liquidazione Fattura Nr. 7822000856 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 337,21) - SANIF COVID DICEMBRE 2021-SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/1	912032	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
834	1	24/02/2022	158,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010745511 del 22/02/2022 (di cui Split per euro 28,65) - FOTOCOPIATICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
835	1	24/02/2022	2.162,12	Liquidazione Fattura Nr. 7822000858 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 389,89) - BIBLIOTECHE DICEMBRE 2021-SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/1	914632	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
836	1	24/02/2022	2.162,12	Liquidazione Fattura Nr. 7822000862 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 389,89) - BIBLIOTECHE GENNAIO 2022-SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/	914632	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
837	1	24/02/2022	360,60	Liquidazione Fattura Nr. 7822000860 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 65,00) - SANIFICAZIONE COVID GENNAIO 2022-SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL	914632	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

838	1	24/02/2022	360,38	Liquidazione Fattura Nr. 7822000856 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 64,99) - SANIF COVID DICEMBRE 2021-SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12	914632	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
839	1	24/02/2022	17,68	Liquidazione Fattura Nr. AO0000090 del 15/02/2022 (di cui Split per euro 2,32) - COOP ALLEANZA 3.0:ACQUISTO DI CIBI E BEVANDE PER I LABORATORI SUL CARNEVALE PREVISTI PER IL 18/02/2022 PRESSO LA LUDOTECA"LUDOLAB"-FORNITURA FUORI DALLE PIATT	914821	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
840	1	24/02/2022	226,60	Liquidazione Fattura Nr. 4/001 del 14/02/2022 (di cui Split per euro 40,86) - CARTOLERIA VALENTINA:ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA PER LUDOTECA"LUDOLAB"- FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A.- ASSUN	917222	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
841	1	25/02/2022	250,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA DEL 07/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,10) - FATTURA VENDITA SPLYT PAYM. BO	917132	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
842	1	01/03/2022	1,30	TESORIERE COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO REG.39	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
843	1	01/03/2022	2.138,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500112/Q DEL 03/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 194,40) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
844	1	01/03/2022	2.837,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 834 V9 DEL 09/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 511,61) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
845	1	01/03/2022	10.092,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 835 V9 DEL 09/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 480,62) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
846	1	01/03/2022	11.135,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.007,97) - QUOTA VARIABILE NOV.-DIC. 2021	915432	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
847	1	01/03/2022	11.791,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3PA DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.126,35) - QUOTA VARIABILE 1 SAL 2022	915432	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
848	1	01/03/2022	57.706,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10.406,13) - ID IMPEGNO N. 114476	915432	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
849	1	01/03/2022	28.916,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 610 V9 DEL 01/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.112,19) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
850	1	01/03/2022	292,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 611 V9 DEL 01/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,24) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
851	1	01/03/2022	34.282,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 837 V9 DEL 09/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.318,55) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
852	1	04/03/2022	2.000,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTABASE 45 - CIG ZC0350B99F	912031	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

853	1	07/03/2022	4,34 COMMISSIONI E CANONE TRANSATO POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2022 REG.55	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
854	1	07/03/2022	1,40 COMMISSIONI E CANONE TRANSATO POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2022 REG.56	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
855	1	07/03/2022	13,05 COMMISSIONI E CANONE TRANSATO POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2022 REG.57	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
856	1	07/03/2022	1,15 CANONE SPESE DIVERSE POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2022 REG.58	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
857	1	07/03/2022	6,39 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2022 REG.43	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
858	1	07/03/2022	1,98 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2022 REG.44	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
859	1	07/03/2022	5,52 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2022 REG.45	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
860	1	07/03/2022	11,89 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2022 REG.46	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
861	1	07/03/2022	0,77 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2022 REG.47	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
862	1	07/03/2022	1,15 CANONE SPESE DIVERSE POS ECONOMATO FEBBRAIO 2022 REG.48	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
863	1	07/03/2022	11,02 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2022 REG.49	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
864	1	07/03/2022	22,87 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2022 REG.50	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
865	1	07/03/2022	4,22 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2022 REG.51	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
866	1	07/03/2022	82,74 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2022 REG.52	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
867	1	07/03/2022	2,77 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2022 REG.53	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

868	1	07/03/2022	1,15	CANONI SPESE DIVERSE TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2022 REG.54	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
869	1	14/03/2022	17.952,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500159/Q DEL 14/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.632,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
870	1	14/03/2022	7.508,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 836 V9 DEL 09/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 357,55) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
871	1	14/03/2022	906,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58/CULT DEL 11/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 163,51) - FORNITURA GENERICA	914632	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
872	1	14/03/2022	46.360,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70/PA DEL 27/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 8.360,00) - CENTRO SPORTIVO P. GORI-ANTICIPO CONTRIBUTO A RIPIANO PERDITE ANNO 2020	915032	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
873	1	14/03/2022	4.283,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 03/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 772,35) - MARZO 2022	915132	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
874	1	14/03/2022	2.353,25	PRIMA RATA GESTIONE IN CONVENZIONE OASI FELINA E RIMBORSO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA	917160	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
875	1	14/03/2022	3.735,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80 /2 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 673,59) - FATTURA	918736	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
876	1	16/03/2022	30.937,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 138/SE DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.189,89) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
877	1	17/03/2022	3.106,52	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 2022	91131	2	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
878	1	17/03/2022	8.492,10	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 2022	91132	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
879	1	22/03/2022	5,88	COMUNE FIUMICELLO VILLA VICENTINA - DIRITTI NOTIFICA DECRETO NOMINA A SEGRETARIO COMUNALE A DR.SSA LUISA MUSSO	912032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
880	1	22/03/2022	10,18	CITTA' DI MESAGNE-SPESE DI NOTIFICAZIONE DI ATTO EFFETTUATA PER CONTO DEL COMUNE DI PIANORO	912032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
881	1	22/03/2022	8.448,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 23/02/2022 - PROGETTO PATCHWORK - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021	914532	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
882	1	22/03/2022	432,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 41_2022 DEL 16/02/2022 - FATTURA ELETTRONICA CICLO ATTIVO	914632	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

883	1	22/03/2022	732,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85/01 DEL 18/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00) - A.DI. PROJECT - FESTA D'AUTUNNO 17-10-2021 - REDAZIONE PIANO SAFETY SECURITY, PROTOCOLLO COVID 19, SCIA	914832	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
884	1	22/03/2022	563,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X01 DEL 21/02/2022 - INCARICO PER PRATICA RELATIVA AD OPERA ARTISTICA C/O MUSEO DI ARTI E MESTIERI P. LAZZARINI	914832	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
885	1	23/03/2022	1.300,00	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
886	1	23/03/2022	732,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201.22 DEL 24/02/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "CORSO BASE IN MATERIA DI APPALTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA - CON ESERCITAZIONI PRATICHE SUL MEPA" ORGANIZZATO DA CALDARINI & ASSOCIATI/I	912137	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
887	1	23/03/2022	288,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05077645 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,03) - 5 SUPER SENZA PB 25/1-12/2/22- 5 GPL 29/1-28/2/22 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD	912822	3	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
888	1	23/03/2022	2.272,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500229/Q DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 206,55) - GENNAIO 2022 TOTALE COSTI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
889	1	23/03/2022	53,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05077646 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,69) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD SUPER SENZA PB 18/2/22	915429	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
890	1	23/03/2022	343,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05077647 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,01) - 3 SUPER SENZA PB 25/1-17/2/22 - 3 GASOLIO 28/1-7/2/22 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD	915429	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
891	1	23/03/2022	816,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05077648 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 147,27) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 8 GASOLIO 3-28/2/22-3 SUPER SENZA PB 3-27/2/22	916722	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
892	1	23/03/2022	183.297,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122210001667 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.663,37) - CORRISPETTIVO SERVIZIO IGIENE URBANA IMPORTI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO 2022	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
893	1	24/03/2022	2.302,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 09/03/2022 - COMPENSO CTU NELLA CAUSA PROMOSSA DAL COMUNE DI PIANORO (BO) CONTRO BANCA SISTEMA R.G.	91335	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
894	1	24/03/2022	42.273,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1E/2022 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7.623,00) - LAVORAZIONI DI SFALCIO BANCHINE STRADALI E PULIZIA FOSSI - AUTUNNO 2021	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
895	1	25/03/2022	124,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1171 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,36) - FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	916920	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
896	1	28/03/2022	171,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412201807060 DEL 12/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,16) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 15.12.2021 AL 18.01.2022 (35 GIORNI) 0,000000 SMC	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
897	1	28/03/2022	10,43	CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -736,000000 SMC CO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412201807057 DEL 12/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,50) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 02.01.2022 (2 GIORNI) 0,000000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 03.01.2022 AL 31.01.2022 (29 GIORNI) 0,00	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

898	1	28/03/2022	10,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412201807059 DEL 12/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,50) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 02.01.2022 (2 GIORNI) 0,000000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 03.01.2022 AL 31.01.2022 (29 GIORNI) 0,00	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
899	1	28/03/2022	10,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412201807055 DEL 12/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,50) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2022 AL 02.01.2022 (2 GIORNI) 0,000000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 03.01.2022 AL 31.01.2022 (29 GIORNI) 0,00	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
900	1	28/03/2022	34,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412201807056 DEL 12/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,64) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO STIMATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 19,354578 SMC	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
901	1	28/03/2022	42,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412201807058 DEL 12/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,00) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO STIMATO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 (31 GIORNI) 25,466550 SMC	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
902	1	28/03/2022	88,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,87) - ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	912020	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
903	1	28/03/2022	85,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/00 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,32) - ACQUISTO DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	912020	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
904	1	28/03/2022	3.696,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 94/A DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 666,62) - CANONE DAL 1.07.2021 AL 31.12.2021 ASSISTENZA MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI-SCUOLE MATERNE-SCUOLE ELEMENTARI-SCUOLE ME	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
905	1	28/03/2022	455,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22PA1/00001 DEL 21/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 82,05) - INTERVENTO EFFETTUATO VEICOLO FIAT PANDA TARGA CW808PY SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	912831	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
906	1	28/03/2022	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22PA1/00002 DEL 21/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,03) - INTERVENTO MECCANICO EFFETTUATO AUTO FIAT PANDA TARGA YA727AF SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	912831	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
907	1	28/03/2022	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,03) - ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	913220	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
908	1	28/03/2022	90,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/00 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,23) - ACQUISTO DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	913220	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
909	1	28/03/2022	301,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 94/A DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,31) - CANONE DAL 1.07.2021 AL 31.12.2021 ASSISTENZA MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI-SCUOLE MATERNE-SCUOLE ELEMENTARI-SCUOLE MED	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
910	1	28/03/2022	90,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/00 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,23) - ACQUISTO DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	913320	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
911	1	28/03/2022	659,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 94/A DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 118,96) - CANONE DAL 1.07.2021 AL 31.12.2021 ASSISTENZA MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI-SCUOLE MATERNE-SCUOLE ELEMENTARI-SCUOLE ME	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
912	1	28/03/2022	80,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/00 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,43) - ACQUISTO DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	913520	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

913	1	28/03/2022	557,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 94/A DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 100,60) - CANONE DAL 1.07.2021 AL 31.12.2021 ASSISTENZA MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI-SCUOLE MATERNE-SCUOLE ELEMENTARI-SCUOLE ME	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
914	1	28/03/2022	14,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,69) - ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	914620	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
915	1	28/03/2022	27,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/00 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,96) - ACQUISTO DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	914620	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
916	1	28/03/2022	301,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 94/A DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,32) - CANONE DAL 1.07.2021 AL 31.12.2021 ASSISTENZA MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI-SCUOLE MATERNE-SCUOLE ELEMENTARI-SCUOLE MED	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
917	1	28/03/2022	150,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 94/A DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,15) - CANONE DAL 1.07.2021 AL 31.12.2021 ASSISTENZA MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI-SCUOLE MATERNE-SCUOLE ELEMENTARI-SCUOLE MED	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
918	1	28/03/2022	393,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA/2 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,94) - FORNITURA RICAMBI VARI, OLII, LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE GENNAIO 2022	915429	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
919	1	28/03/2022	132,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,90) - ACQUISTO MATERIALI EDILI VARI PER MANUTENZIONI STRADE ED EDIFICI GENNAIO 2022	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
920	1	28/03/2022	819,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA / 1 DEL 15/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 147,71) - GMG SNC - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE VEICOLO MOD.:50C13 TARGA:BZ141ZA KM:245681 COMM.:R/89 DEL 24/01/2022	915430	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
921	1	28/03/2022	2.049,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 006 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - GENNAIO 2022 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI CARTA E CARTONE	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
922	1	28/03/2022	292,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1206 V9 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,24) - FEBBRAIO 2022 CANONE INTEGRATIVO PER DPI EMERGENZA SANITARIA COVID-19 NIDO D'INFANZIA "MILLEPIEDI" FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
923	1	28/03/2022	28.916,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1205 V9 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.112,19) - FEBBRAIO 2022 CANONE GESTIONE NIDO D'INFANZIA "MILLEMANI" CANONE DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA "MILLEPIEDI"	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
924	1	29/03/2022	75,00	POSTE ITALIANE SPA-BOLOGNA CS-MAGAZZINO:ACQUISTO DI N.25 CONFEZIONE DA 25 PEZZI DI AVVISI DI RICEVIMENTO RACCOMANDATE PER ESTERO CN07,MOD.MDV01302AV-FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE ALLA P.A.-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	912021	14	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
925	1	29/03/2022	15.446,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000705193 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 594,11) - REFEZIONE 01-23/12/2021 MAT.PIAN DI MACINA-MATERNA NUOVO COLIBRI'-MATERNA DADA ANTONELLA-NONNA ORSA M.	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
926	1	29/03/2022	9,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000959845 DEL 22/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,37) - PASTI APPALTO DIPENDENTI NOVEMBRE 2021 ADDEBITO AD INTEGRAZIONE PASTI DEL 25 E 26 NOVEMBRE 2021	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
927	1	29/03/2022	285,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000705194 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,99) - PASTI MENSA SC.MEDIE 2-16/12/2021	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

928	1	29/03/2022	5.602,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000705188 DEL 31/12/2021 - REFEZIONE DICEMBRE 2021 PRIMARIA DIANA SABBI-PRIMARIA RASTIGNANO-INTEGRAZIONE PREZZO MENSA-QUOTA FISSA APPALTO MENSA-SERVIZIO DISTRIBUZ.E LAVAGGI REF.SCOL.-SERVIZIO DISTRIBUZ.PASTI REF.S	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
929	1	29/03/2022	20.171,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000705190 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 775,82) - REFEZIONE DICEMBRE 2021 SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
930	1	29/03/2022	1.812,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000705191 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,70) - REFEZIONE DICEMBRE 2021 BAMBINI MATERNA NONNA ORSA SEZIONI ROSSA E ARANCIONE C/O ELEMENTARE DIANA SABBI	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
931	1	29/03/2022	15.175,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000705192 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 583,68) - REFEZIONE 01-23/12/2021 ELEM.PIANORO VECCHIO-ELEMENTARE RASTIGNANO	913731	6	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
932	1	29/03/2022	4.180,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000705195 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 160,78) - REFEZIONE NIDO 01-23/12/2021 ASILO NIDO MILLEPIEDI-ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE-SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO	917235	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
933	1	30/03/2022	1.932,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200001587 DEL 08/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 348,52) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE VARIE PRIMA RATA TRIMESTRALE POSTICIPATA RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
934	1	30/03/2022	2.614,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200001585 DEL 08/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 471,55) - CONDUZIONE, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021- SCUOLE MATERNE	912030	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
935	1	30/03/2022	3.897,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-PA DEL 14/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 702,91) - RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VINCENZO NERI	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
936	1	30/03/2022	240,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200001587 DEL 08/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,30) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE VARIE PRIMA RATA TRIMESTRALE POSTICIPATA RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
937	1	30/03/2022	1.356,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200001585 DEL 08/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,63) - CONDUZIONE, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021- SCUOLE MATERNE	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
938	1	30/03/2022	954,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200001729 DEL 13/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 172,04) - ENGIE SERVIZI SPA - SOSTITUZIONE OTTIMIZZATORE CLIMATICO CENTRALE TERMICA SCUOLA DELL'INFANZIA NONNA ORSA	913230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
939	1	30/03/2022	388,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200001587 DEL 08/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,12) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE VARIE PRIMA RATA TRIMESTRALE POSTICIPATA RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
940	1	30/03/2022	1.258,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200001585 DEL 08/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 226,94) - CONDUZIONE, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021- SCUOLE MATERNE	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
941	1	30/03/2022	125,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200001587 DEL 08/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,69) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE VARIE PRIMA RATA TRIMESTRALE POSTICIPATA RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
942	1	30/03/2022	629,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200001585 DEL 08/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,47) - CONDUZIONE, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021- SCUOLE MATERNE	913530	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

943	1	30/03/2022	628,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200001587 DEL 08/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,42) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE VARIE PRIMA RATA TRIMESTRALE POSTICIPATA RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
944	1	30/03/2022	1.363,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200001585 DEL 08/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 245,85) - CONDUZIONE, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021- SCUOLE MATERNE	914630	9	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
945	1	30/03/2022	514,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200001731 DEL 13/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,84) - ENGIE SERVIZI SPA - SOSTITUZIONE CIRCOLATORE GUASTO SU CIRCUITO ACS PRESSO CENTRO SPORTIVO PIANORELLO	915130	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
946	1	30/03/2022	285,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200001587 DEL 08/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,55) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE VARIE PRIMA RATA TRIMESTRALE POSTICIPATA RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
947	1	30/03/2022	2.656,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200001585 DEL 08/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 479,07) - CONDUZIONE, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021- SCUOLE MATERNE	915131	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
948	1	30/03/2022	5.307,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/E / 21 DEL 04/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 957,00) - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DI FOSSI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
949	1	30/03/2022	643,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200001585 DEL 08/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 115,99) - CONDUZIONE, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021- SCUOLE MATERNE	917230	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 26/01/2022 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	Liquidazione Fattura Nr. 112200491367 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 2,05) - FORNITURA 22,54 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	Liquidazione Fattura Nr. 112200491402 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 1,74) - FORNITURA 19,17 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	Liquidazione Fattura Nr. 112200491414 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA 6,56 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	Liquidazione Fattura Nr. 112200491427 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 81,12) - FORNITURA 892,32 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	Liquidazione Fattura Nr. 112200491424 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA 8,38 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	Liquidazione Fattura Nr. 112200491372 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 18,40) - FORNITURA 202,38 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	Liquidazione Fattura Nr. 112200491389 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 1,98) - FORNITURA 21,75 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	Liquidazione Fattura Nr. 112200491388 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 1,74) - FORNITURA 19,13 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	Liquidazione Fattura Nr. 112200491411 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 15,96) - FORNITURA 175,59 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	Liquidazione Fattura Nr. 112200547393 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 2,49) - FORNITURA 27,39 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	Liquidazione Fattura Nr. 112200547394 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA 8,36 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	Liquidazione Fattura Nr. 112200547403 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 41,84) - FORNITURA 460,20 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	Liquidazione Fattura Nr. 112200491392 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 28,40) - FORNITURA 312,35 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	Liquidazione Fattura Nr. 112200491374 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA 8,51 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	Liquidazione Fattura Nr. 112200547377 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 1,49) - FORNITURA 16,42 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	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1637	1	19/04/2022	340,61	CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -729,000000 SM 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	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1638	1	19/04/2022	880,09	CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -729,000000 S 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	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1640	1	19/04/2022	55,22	CONSUMO STIMATO DAL 30.01.2022 AL 31.01.2022 (2 GIORNI) 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	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1641	1	19/04/2022	3.713,38	CONSUMO STIMATO DAL 30.01.2022 AL 31.01.2022 (2 GIORNI) 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	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
1642	1	19/04/2022	501,26	CONSUMO STIMATO DAL 30.01.2022 AL 31.01.2022 (2 GIORNI) 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 000000000048321484 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 CONASSISTENZA 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	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2000	1	20/05/2022	472,26	CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -535,816212 SMC 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	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2002	1	20/05/2022	1.251,97	CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -409,000000 SMC 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	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2005	1	20/05/2022	571,67	CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -223,000000 SMC 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	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2007	1	20/05/2022	757,86	CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -397,000000 SMC 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	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2008	1	20/05/2022	6.235,01	CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -658,000000 SMC 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	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
				CONSUMO STIMATO DAL 03.03.2022 AL 31.03.2022 (29 GIORNI) 0,0					

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 RICALCOLANDO 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 SABBÌ 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 SABBI	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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000088076 DEL 28/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 148,61) - 824,09 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000088076 DEL 28/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,98) - 77,54 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000088076 DEL 28/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,48) - 263,28 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000088076 DEL 28/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,58) - 391,38 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000088076 DEL 28/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 125,39) - 695,38 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000088076 DEL 28/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,08) - 172,33 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876371 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,83) - 53,09 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876351 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,47) - 357,18 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876331 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,68) - 7,46 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876384 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,39) - 26,28 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876345 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,53) - 5,82 FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.09.2021 AL 11.02.2022 (164 GIORNI) 1,000 MC CONSUMI DETTRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -2,000 MC CONSUMO ST	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2150	1	30/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876357 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,17) - 12,87 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876329 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,68) - 7,46 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876328 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,36) - 36,96 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876334 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,74) - 206,14 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 MCONSUMO	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 CONSUMO	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 CONSUMO	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 CONSUMO	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 CONSUMO	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 PIANI 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876376 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,66) - 18,25 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876343 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,66) - 18,25 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876332 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,76) - 85,34 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876356 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,68) - 7,46 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876326 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,53) - 5,81 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913600 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,68) - 7,46 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201913611 DEL 25/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,68) - 7,46 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876375 DEL 23/03/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 62,67 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876368 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,68) - 7,46 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876367 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,68) - 7,46 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876366 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,88) - 31,65 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876362 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,43) - 92,70 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876352 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,92) - 10,11 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876350 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,66) - 18,25 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	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112201876385 DEL 23/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,25) - 35,70 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 MCCONSUMO 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 SABBI-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 Stiamo 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	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	722,98	917332	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2714	1	23/06/2022	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	4.187,01	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2715	1	23/06/2022	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	19,97	912034	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2716	1	23/06/2022	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	16,85	912034	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2717	1	23/06/2022	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	674,84	913233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2718	1	23/06/2022	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	3.350,82	913233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2719	1	23/06/2022	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	861,62	913333	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2720	1	23/06/2022	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	2.823,36	913333	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2721	1	23/06/2022	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	475,23	914533	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2722	1	23/06/2022	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	66,22	914533	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2723	1	23/06/2022	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	1.022,91	914633	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2724	1	23/06/2022	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	402,81	914633	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2725	1	23/06/2022	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	941,72	915133	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2726	1	23/06/2022	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	40,59	915133	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2727	1	23/06/2022	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	6.852,85	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
2759	1	01/07/2022	13.396,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318 /2 DEL 16/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.415,73) - APRILE 2022 OPERAZIONI CIMITERIALI	918736	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2760	1	01/07/2022	489,36	Liquidazione Fattura Nr. 108 del 18/06/2022 - LIBRI PER BIB. DI RASTIGANANO - SEZ. ADULTI	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2761	1	01/07/2022	823,66	Liquidazione Fattura Nr. 105 del 18/06/2022 - LIBRI PER BIB. PIANORO SEZIONE RAGAZZI -	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2762	1	01/07/2022	1.273,84	Liquidazione Fattura Nr. 106 del 18/06/2022 - LIBRI PER BIB. DI PIANORO - ADULTI	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2763	1	01/07/2022	42,16	Liquidazione Fattura Nr. 107 del 18/06/2022 - LIBRI PER BOB. RASTIGNANO SEZ. RAGAZZI	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2764	1	01/07/2022	11.614,40	Liquidazione Fattura Nr. 95/PA del 15/06/2022 (di cui Split per euro 2.094,40) - DITTA STUDIO NALDI SRL-GESTIONE TRIENNALE MATERIA PREVIDENZIALE AFFIDATA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)	91438	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2765	1	01/07/2022	2.846,69	Liquidazione Fattura Nr. 8201026192 del 13/05/2022 (di cui Split per euro 513,34) - Parall. Strada DAL KM 87+576 AL KM 87+761 ATTO03/0015 BOLOGNA C. - PRATO - FIRENZE TR0151-TR0152	911540	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2766	1	01/07/2022	2.846,69	Liquidazione Fattura Nr. 8201026195 del 13/05/2022 (di cui Split per euro 513,34) - RFI SPA - canone per parallelismo stradale (utenza n. 59429) ed indennità d'occupazione (utenza n. 92610)	911540	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2767	1	01/07/2022	2.846,69	Liquidazione Fattura Nr. 8201026196 del 13/05/2022 (di cui Split per euro 513,34) - RFI SPA - canone per parallelismo stradale (utenza n. 59429) ed indennità d'occupazione (utenza n. 92610)	911540	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2768	1	01/07/2022	2.846,69	Liquidazione Fattura Nr. 8201026194 del 13/05/2022 (di cui Split per euro 513,34) - RFI SPA - canone per parallelismo stradale (utenza n. 59429) ed indennità d'occupazione (utenza n. 92610)	911540	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2769	1	01/07/2022	2.846,69	Liquidazione Fattura Nr. 8201026193 del 13/05/2022 (di cui Split per euro 513,34) - RFI SPA - canone per parallelismo stradale (utenza n. 59429) ed indennità d'occupazione (utenza n. 92610)	911540	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2770	1	01/07/2022	416,00	Liquidazione Fattura Nr. 02/E del 16/05/2022 - ING. ROBERTO FIOCCHI - INCARICO PER RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA CENTRALE TERMICA SITA IN VIA RISORGIMENTO 8 A SERVIZIO DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI PIANORO	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2773	1	01/07/2022	90,00	Liquidazione Fattura Nr. 1479/PA del 09/06/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "DECRETO PNRR2 E LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L/IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA43658CBA	912137	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2774	1	01/07/2022	260,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72 DEL 21/06/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE "FANTASTICARTE ARTE-IMMAGINE-PENSIERO CREATIVO" ORGANIZZATO DA TRONI DANIELA/IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD63614D23	912137	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2775	1	01/07/2022	33.704,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000625469 DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.296,32) - REFEZIONE MARZO 2022 ELEMENTARE RASTIGNANO-ELEM.PIANORO VECCHIO-	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2776	1	01/07/2022	18.029,47	Liquidazione Fattura Nr. 2000634516 del 30/04/2022 (di cui Split per euro 693,44) - 01-29/04/2022 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MAT.PIAN DI MACINA-MATERNA NUOVO COLIBRI'-MATERNA DADA ANTONELLA-MATERNA NONNA ORSA M.	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2777	1	01/07/2022	23.039,72	Liquidazione Fattura Nr. 2000634515 del 30/04/2022 (di cui Split per euro 886,14) - 01-29/04/2022 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ELEM.PIANORO VECCHIO-ELEMENTARE RASTIGNANO-	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2778	1	01/07/2022	111,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000634512 DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,29) - APRILE 2022 REFEZIONE SCOLASTICA PASTI DIPENDENTI COMUNALI	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2779	1	01/07/2022	426,37	Liquidazione Fattura Nr. 2000625471 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 16,40) - REFEZIONE 1-24/3/22 SCUOLA MEDIA RASTIGNANO-	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2780	1	01/07/2022	7.976,34	Liquidazione Fattura Nr. 2000625472 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 306,78) - REFEZIONE MARZO 2022 ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE-ASILO NIDO MILLEPIEDI-SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2781	1	01/07/2022	25.578,54	Liquidazione Fattura Nr. 2000625470 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 983,79) - REFEZIONE MARZO 2022 MAT.PIAN DI MACINA- MATERNA NUOVO COLIBRI'-MATERNA DADA ANTONELLA-MATERNA NONNA ORSA M.-	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2782	1	01/07/2022	36.412,89	Liquidazione Fattura Nr. 2000625467 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 1.400,50) - REFEZIONE MARZO 2022 SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2783	1	01/07/2022	4.002,26	Liquidazione Fattura Nr. 2000625468 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 153,93) - REFEZIONE MARZO 2022 BAMBINI MATERNA NONNA ORSA SEZIONI ROSSA E ARANCIONE C/O ELEMENTARE DIANA SABBI	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2784	1	01/07/2022	9.531,00	Liquidazione Fattura Nr. 2000625465 del 31/03/2022 - REFEZIONE MARZO 2022 PRIMARIA DIANA SABBI-PRIMARIA RASTIGNANO	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2785	1	01/07/2022	25.181,33	Liquidazione Fattura Nr. 2000634513 del 30/04/2022 (di cui Split per euro 968,51) - APRILE 2022 REFEZIONE SCOLASTICA SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2786	1	01/07/2022	2.601,96	Liquidazione Fattura Nr. 2000634514 del 30/04/2022 (di cui Split per euro 100,08) - APRILE 2022 REFEZIONE SCOLASTICA BAMBINI MATERNA NONNA ORSA SEZIONI ROSSA E ARANCIONE C/O ELEMENTARE DIANA SABBI	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2787	1	01/07/2022	6.665,70	Liquidazione Fattura Nr. 2000634511 del 30/04/2022 - APRILE 2022 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRIMARIA DIANA SABBI- PRIMARIA RASTIGNANO	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2788	1	01/07/2022	17.952,00	Liquidazione Fattura Nr. 500681/Q del 13/06/2022 (di cui Split per euro 1.632,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2789	1	01/07/2022	1.362,92	Liquidazione Fattura Nr. 500759/Q del 14/06/2022 (di cui Split per euro 123,90) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2790	1	01/07/2022	2.940,30	Liquidazione Fattura Nr. 500831/Q del 17/06/2022 (di cui Split per euro 267,30) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2791	1	01/07/2022	9.948,02	Liquidazione Fattura Nr. 3398 V9 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 473,72) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2792	1	01/07/2022	27,00	ABBONAMENTO RIVISTA "LA NUOVA ECOLOGIA" BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2793	1	01/07/2022	359,10	CARNET 320 COUPON "IL RESTO DEL CARLINO" BIBLIOTECHE PIANORO	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2794	1	01/07/2022	30,00	ABBONAMENTO RIVISTA "DADA" ANNO 2022 BIBLIOTECA PIANORO	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2795	1	01/07/2022	20,00	ABBONAMENTO RIVISTA "SAVENA SETTA SAMBRO" BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO ANNO 2022	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2796	1	01/07/2022	666,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 249/CULT DEL 14/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 120,23) - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	914632	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2798	1	01/07/2022	180,56	Liquidazione Fattura Nr. 1/139 del 26/05/2022 (di cui Split per euro 32,56) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.262 DEL 16.05.2022	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2799	1	01/07/2022	108,80	Liquidazione Fattura Nr. 76 del 10/03/2022 (di cui Split per euro 17,59) - Servizio di pre-revisione e revisione automezzi di proprietà comunale-AUTOVETTURA - Targa: DA937WS	915430	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2800	1	01/07/2022	108,80	Liquidazione Fattura Nr. 192 del 20/06/2022 (di cui Split per euro 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - Servizio di pre-revisione e revisione automezzi di proprietà comunale	915430	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2803	1	01/07/2022	447,98	Liquidazione Fattura Nr. 01 -26 del 30/05/2022 (di cui Split per euro 40,73) - TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL – IMPEGNO DI SPESA SU ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO, SMALTIMENTO E VIDEO ISPEZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO LE S	916430	13	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2804	1	01/07/2022	2.049,60	Liquidazione Fattura Nr. 036 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 369,60) - MAGGIO 2022	916832	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2805	1	01/07/2022	1.220,00	Liquidazione Fattura Nr. 3/12 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 220,00) - VENDITA	916920	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2806	1	01/07/2022	3.129,30	Liquidazione Fattura Nr. 92/2 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 564,30) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	917030	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2807	1	01/07/2022	2.000,00	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'OASI FELINA	917160	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2808	1	01/07/2022	28.673,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3111 V9 DEL 01/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.102,81) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2809	1	01/07/2022	5.644,87	Liquidazione Fattura Nr. 2000634517 del 30/04/2022 (di cui Split per euro 217,11) - 01-29/04/2022 SERVIZIO REFEZIONE NIDO ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE-ASILO NIDO MILLEPIEDI- SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO	917235	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2838	1	04/07/2022	2.071,50	CORRISPETTIVO PER CESSIONE AREA IN VIA DELLA FORNACE	915959	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2848	1	06/07/2022	8.566,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 02/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.544,71) - LUGLIO E AGOSTO	915132	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2850	1	07/07/2022	381,10	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA ESERCIZIO 2022 CON SCADENZA 18/7	916130	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2851	1	11/07/2022	93,40	POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO SPESE TENUTA CONTO CCP LAMPADE VOTIVE NR.001023562059	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2852	1	11/07/2022	3.782,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3396 V9 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 682,15) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2853	1	11/07/2022	13.906,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3397 V9 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 662,22) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2854	1	11/07/2022	29.183,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1001/SE DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.122,42) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2855	1	11/07/2022	48.446,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3395 V9 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.863,34) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2856	1	12/07/2022	28,00	POSTE ITALIANE BOLOGNA CS MAGAZZINO CENTRO NORD INCASSI RESIDUALI: ACQUISTO DI N.10 RULLI "R ETICHETTE PER RACCOMANDATA COD.MDV04204VF"(DA 500 PZ/CAD)- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA FUORI DAL ME.PA.	912021	14	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3027	1	15/07/2022	6.133,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 06/07/2022 - FORNITURA GENERICA	91936	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3028	1	15/07/2022	205,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202 DEL 21/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,13) - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE APRILE-MAGGIO 2022	91336	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3029	1	15/07/2022	720,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1022160932 DEL 07/06/2022 - SOLLECITI INVIO TARI	911231	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3030	1	15/07/2022	9.586,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129012600 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.728,69) - LAVORI DI RITIRO E CONSEGNA DELLE SCHEDE ELETTORALI E DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3031	1	15/07/2022	1.641,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822007261 DEL 16/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 296,01) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3032	1	15/07/2022	695,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751373625 DEL 11/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 125,33) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 CENTRO CIVICO DI PIANORO VECCHIO VIA ROMA 19-SCUOLA ELEMENTARE DI PIANORO VECCHIO VIA NAZIONALE 196-VIA NAZIONALE	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3033	1	15/07/2022	701,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751373626 DEL 11/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 126,48) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 CENTRO CIVICO DI PIANORO VECCHIO VIA ROMA 19-SCUOLA ELEMENTARE DI PIANORO VECCHIO VIA NAZIONALE 196	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3034	1	15/07/2022	22,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004234998003 DEL 13/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,00) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3035	1	15/07/2022	6,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004234998005 DEL 13/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,21) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3036	1	15/07/2022	5,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004234998004 DEL 13/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,95) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3037	1	15/07/2022	351,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1209/06 DEL 15/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,37) - FORNITURA GENERICA	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3038	1	15/07/2022	124,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1210/06 DEL 15/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,41) - FORNITURA GENERICA	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3039	1	15/07/2022	236,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751373629 DEL 11/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 42,66) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 5 SITI	913333	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3040	1	15/07/2022	34,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000052888 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,70) - DA 19/01/22 A 19/05/22 BIBLIOTECA PIAZZA PICCININI 4 40067 RASTIGNANO BO FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3041	1	15/07/2022	8,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751373628 DEL 11/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,49) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 7 SITI	915933	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3042	1	15/07/2022	138,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F E0003917 DEL 16/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,97) - FATT. VENDITA PA	917222	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3043	1	15/07/2022	625,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1929/PA DEL 13/06/2022 (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
3049	1	15/07/2022	2.310,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2804 V9 DEL 10/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,02) - APRILE 2022 SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI	914131	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3050	1	15/07/2022	6.336,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2804 V9 DEL 10/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 301,76) - APRILE 2022 SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3052	1	19/07/2022	6.902,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 328,71) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3053	1	19/07/2022	14,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,69) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	912034	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3054	1	19/07/2022	4.579,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 215,18) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3055	1	19/07/2022	14.190,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 675,74) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3056	1	19/07/2022	2.016,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 96,02) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3057	1	19/07/2022	344,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,42) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3058	1	19/07/2022	2.627,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 125,10) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3059	1	19/07/2022	681,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,44) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3060	1	19/07/2022	2.432,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 115,85) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3061	1	19/07/2022	21.998,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.047,55) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3062	1	19/07/2022	770,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,68) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3063	1	19/07/2022	995,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,29) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	915233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3064	1	19/07/2022	2.621,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 124,84) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	917233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3065	1	19/07/2022	106,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,08) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	917333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3066	1	19/07/2022	28.673,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3752 V9 DEL 01/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.102,81) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3067	1	19/07/2022	6.325,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3919 V9 DEL 07/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 243,30) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3068	1	19/07/2022	12.077,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4142 V9 DEL 12/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 464,50) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3069	1	20/07/2022	2.925,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5-PA DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 527,56) - MANUTENZIONI EDILI	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3070	1	20/07/2022	930,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5-PA DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 167,75) - MANUTENZIONI EDILI	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3071	1	20/07/2022	5.296,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 955,13) - MACCAGNANI GIULIO SRL - LAVORAZIONI RIENTRANTI NELL'ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3072	1	20/07/2022	534,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/PA DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 96,36) - FATTURA SPLIT PAYMENT EX ART 17 TER	913330	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3073	1	20/07/2022	161,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78/00 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,03) - FERRAMENTA ROCCA - ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI EDIFICI CULTURALI	914620	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3074	1	20/07/2022	202,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/50/00002 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,52) - FATTURA	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3075	1	20/07/2022	288,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 261 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,11) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI STRADE ED EDIFICI	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3076	1	20/07/2022	154,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 337 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,93) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI STRADE ED EDIFICI	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3077	1	20/07/2022	30,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/50/00001 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,50) - RIPARAZIONE CON RAPPEZZO RADIALE FIAT PANDA TARGA: YA727AF	915430	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3078	1	20/07/2022	34.135,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3E/2022 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.155,60) - CATTOLI SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORAZIONI DI SFALCIO BANCHINE STRADALI E PULIZIA FOSSI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO - AUTUNNO 2021	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3079	1	20/07/2022	427,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3E/2022 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,00) - CATTOLI SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORAZIONI DI SFALCIO BANCHINE STRADALI E PULIZIA FOSSI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO - AUTUNNO 2021	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3080	1	20/07/2022	1.464,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_22 DEL 14/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 264,00) - CTS SRL - SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE CLOUD E SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL REGOLATORE SEMAFORICO DI RASTIGNANO - PROROGA AFFIDAMENTO A CTS SRL PER IL PER	915430	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3081	1	20/07/2022	2.537,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 7/22 DEL 30/05/2022 - SAPERE TECNICO - INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVO AL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE / PROROGA	915430	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3082	1	20/07/2022	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000015 DEL 31/05/2022 (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
3083	1	20/07/2022	24.278,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 23/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.378,00) - LAVORI DI ABBATTIMENTO DI PIANTE FORESTALI E INTERVENTI VARI SUL VERDE PUBBLICO	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3084	1	20/07/2022	6.436,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 10/22 DEL 15/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.160,71) - MARAV SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO - LOTTO 2 - ANNO 2022	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3085	1	20/07/2022	6.087,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 9/22 DEL 15/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.097,77) - MARAV SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO - LOTTO 1 - ANNO 2022	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3086	1	20/07/2022	6.336,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/PA DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.142,58) - SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE FRAZIONI DI PIANORO NUOVO, PIANORO VECCHIO E MUSIANO	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3087	1	20/07/2022	6.699,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.208,08) - SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE FRAZIONI DI PIAN DI MACINA, CARTERIA, RASTIGNANO E BOTTEGHINO DI ZOCCA	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3088	1	20/07/2022	159,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149744 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,78) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 POD IT001E48393589 CONTATORE 000000000000189325 KWH 0 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZ	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3089	1	20/07/2022	128,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 68_22 DEL 04/07/2022 - FORNITURA GENERICA	917132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3090	1	20/07/2022	2.974,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822008154 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 536,40) - GIUGNO 2022 ANAGRAFE-PALAZZO COMUNALE-SERVIZI SOCIALI-POLIZIA MUNICIPALE-MAGAZZINO COMUNALE-CENTRO CIVICO RASTIGNANO-UFFICIO PERSONALE-SERVIZIO DI PULIZIA,	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3091	1	20/07/2022	2.162,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822008155 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 389,89) - GIUGNO 2022 BIBLIOTECA S. MUCINI-BIBLIOTECA DON MILANI-SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E	914632	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3092	1	20/07/2022	754,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822008156 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 136,13) - 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
3093	1	21/07/2022	6.691,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 341 /2 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.206,66) - OPERAZIONI CIMITERIALI E ATTIVITA' COMPLEMENTARI MESE DI MAGGIO 2022	918736	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3094	1	21/07/2022	252,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000022-0CPA DEL 06/06/2022 - FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AM SPLIT PAYMENT	918736	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3096	1	21/07/2022	452,57	PAGAMENTO COSTI RECUPERO E TRASPORTO CANI E GATTI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI COME DA ACCORDO PER GLI ANNI 2021-2022-2023	917133	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3097	1	21/07/2022	400,00 PAGAMENTO NOTA DI DEBITO N. 56 DEL 24/06/2022. PROT. 14643 DEL 28/06/2022	917133	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3098	1	21/07/2022	193,86 POT	914532	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3099	1	22/07/2022	4.111,51 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 741,41) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 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
3100	1	22/07/2022	28,59 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,16) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 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
3101	1	22/07/2022	2.775,14 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 500,43) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 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
3102	1	22/07/2022	9.341,62 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.684,59) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 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
3103	1	22/07/2022	4.266,16 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 769,30) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 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
3104	1	22/07/2022	228,66 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,24) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 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
3105	1	22/07/2022	1.814,74 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 327,25) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 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
3106	1	22/07/2022	592,03 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 106,76) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 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
3107	1	22/07/2022	419,44 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,64) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 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
3108	1	22/07/2022	4.788,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 863,52) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 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
3109	1	22/07/2022	1.487,62 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 268,26) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 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
3110	1	22/07/2022	79,31 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,30) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 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
3111	1	22/07/2022	261,75 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,20) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 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

3112	1	22/07/2022	907,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 163,63) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 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
3113	1	22/07/2022	1.003,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 180,99) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 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
3114	1	22/07/2022	144,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,06) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 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
3115	1	22/07/2022	183.297,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122210013872 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.663,37) - AMBIENTE	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3116	1	23/07/2022	4,35	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIANORO98 COMM 006768139 TC 21 MC GEST SETEFI5	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3117	1	23/07/2022	1,15	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO REG,114	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3118	1	23/07/2022	7,24	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIANORO98 COMM 006768121 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3119	1	23/07/2022	2,65	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIANORO98 COMM 006768121 TC 01 MONETA GEST SETEFI5	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3120	1	23/07/2022	6,62	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIANORO98 COMM 006768121 TC 16 VISA GEST SETEFI5	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3121	1	23/07/2022	14,78	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIANORO98 COMM 006768121 TC 21 MC GEST SETEFI5	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3122	1	23/07/2022	1,66	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIANORO98 COMM 006768121 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3123	1	23/07/2022	1,15	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO REG.146	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3124	1	23/07/2022	0,90	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIANORO98 COMM 006768139 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3125	1	23/07/2022	0,60	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIANORO98 COMM 006768139 TC 16 VISA GEST SETEFI5	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3126	1	23/07/2022	8,85	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.106	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3127	1	23/07/2022	2,00 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.149	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3128	1	23/07/2022	1,15 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO REG.150	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3129	1	23/07/2022	2,87 COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE REG.115	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3130	1	23/07/2022	0,81 COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE REG.116	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3131	1	23/07/2022	0,81 COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE REG.117	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3132	1	23/07/2022	1,75 COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE REG.118	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3133	1	23/07/2022	1,15 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS POLIZIA LOCALE REG.119	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3134	1	23/07/2022	2,03 COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE REG.151	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3135	1	23/07/2022	0,59 COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE REG.152	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3136	1	23/07/2022	0,59 COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE REG.153	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3137	1	23/07/2022	6,68 COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE REG.154	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3138	1	23/07/2022	2,65 COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE REG.155	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3139	1	23/07/2022	1,15 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS POLIZIA LOCALE REG.156	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3140	1	23/07/2022	0,80 COMMISSIONE PAGAMENTO MANDATO CDP REG.105	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3141	1	23/07/2022	1,30 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 REG.121	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3142	1	23/07/2022	1,30	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 REG.122	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3145	1	23/07/2022	1,21	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.107	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3146	1	23/07/2022	2,97	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.108	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3147	1	23/07/2022	13,53	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.109	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3148	1	23/07/2022	1,15	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO REG.110	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3149	1	23/07/2022	4,69	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.111	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3150	1	23/07/2022	6,20	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.112	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3151	1	25/07/2022	365,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05568501 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,94) - 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
3152	1	25/07/2022	60,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05568502 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,88) - 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
3153	1	25/07/2022	290,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05568503 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,38) - 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
3154	1	25/07/2022	525,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05568504 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 94,80) - 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
3156	1	27/07/2022	29.300,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1216/SE DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.126,96) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3157	1	27/07/2022	5.199,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/001 DEL 01/07/2022 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO MAGGIO- GIUGNO 2020 - 2022- IMPEGNO SPESA N.D0486 SUB 1	917236	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3158	1	27/07/2022	134,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1992/PA DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,38) - COOP QUADRIFOGLIO - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO HANDICAP	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3159	1	27/07/2022	878,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010/PA DEL 05/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 158,40) - FORNITURA GENERICA	917132	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3160	1	27/07/2022	911,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3921 V9 DEL 07/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,38) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3162	1	29/07/2022	1,30	TESORIERE COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 2022 REG.120	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3163	1	29/07/2022	10,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206339160 DEL 15/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3164	1	29/07/2022	10,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206339162 DEL 15/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3165	1	29/07/2022	15,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134773 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 17.05.2022 (168 GIORNI) 23,000 MC	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3166	1	29/07/2022	71,71	CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -21,000 MC VIA DEL LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134779 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 03.05.2022 (154 GIORNI) 152,000 MC	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3167	1	29/07/2022	0,39	CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -156,000 MC CONSU LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134774 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 17.05.2022 (168 GIORNI) 0,000 MC	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3168	1	29/07/2022	8,49	CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -3,000 MC VIA DEL LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134790 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 19.03.2022 AL 20.05.2022 (63 GIORNI) 1,000 MC VIA NAZIONALE 215 APPARTAMENTO	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3169	1	29/07/2022	14,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134802 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 19.03.2022 AL 20.05.2022 (63 GIORNI) 2,000 MC VIA ZENA 46 SCUOLA MATERNA SAN SALVATORE DI CAS	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3170	1	29/07/2022	37,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134796 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 19.03.2022 AL 20.05.2022 (63 GIORNI) 40,000 MC VIA NAZIONALE 80 ANTINCENDIO MATRICOLA CONTATORE: 315029860002	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3171	1	29/07/2022	376,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134796 DEL 25/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 19.03.2022 AL 20.05.2022 (63 GIORNI) 40,000 MC VIA NAZIONALE 80 ANTINCENDIO MATRICOLA CONTATORE: 315029860002037665	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3172	1	29/07/2022	23,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134829 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 03.05.2022 (154 GIORNI) 18,000 MC	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3173	1	29/07/2022	7,60	CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -15,000 MC CONSUMO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134776 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 11.05.2022 (162 GIORNI) 0,000 MC VIA RISORGIMENTO 8 USO ANTINCENDIO UFFICI MATRICOLA CONTATORE:	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3174	1	29/07/2022	4,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134816 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 03.05.2022 (154 GIORNI) 35,000 MC	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3175	1	29/07/2022	59,37	CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -43,000 MC CONSUMO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235868 DEL 27/05/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 112203235851 DEL 27/05/2022 DI 93,84 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.03.2022 AL 23.05.2022 (63 GIORNI) 52,000 MC VIA D	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3176	1	29/07/2022	52,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235855 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,81) - FORNITURA SERV ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 20.05.2021 AL 09.05.2022 (355 GIORNI) 213,000 MC DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -208,000 MC STIMATO DAL 10.05.	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3177	1	29/07/2022	16,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235844 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,54) - FORN SERV ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.03.2022 AL 23.05.2022 (63 GIORNI) 3,000 MC VIA ANDREA COSTA 66 RASTIGNANO SCUOLE COMUNALI M.33520000020476564	912034	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3178	1	29/07/2022	739,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134784 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 67,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 22.02.2022 AL 12.05.2022 (80 GIORNI) 299,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -37,000 MC VIA LU	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3179	1	29/07/2022	0,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235854 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 20.05.2021 AL 02.05.2022 (348 GIORNI) 451,000 MC DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -484,000 MC STIMATO DAL 0	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3180	1	29/07/2022	219,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235850 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.03.2022 AL 23.05.2022 (63 GIORNI) 76,000 MC VIA OTTAVIO GARGANELLI 12 PIAN DI MACINA SCUOLA MATERNA M.310	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3181	1	29/07/2022	394,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235842 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,84) - FORN SERV ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 17.02 AL 02.05.2022 (75 GIORNI) 154,000 MC DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -47,000 MC STIM DAL 03.05 AL 23.05.2022	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3182	1	29/07/2022	205,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134792 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 11.11.2021 AL 10.05.2022 (181 GIORNI) 0,000 MC VIA MARZABOTTO 35 RASTIGNANO SCUOLA ELEMENTARE CONTATORE MATR	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3183	1	29/07/2022	1.367,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134794 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 124,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 17.02.2022 AL 10.05.2022 (83 GIORNI) 646,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -112,000 MC VIA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3184	1	29/07/2022	50,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134838 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 19.03.2022 AL 20.05.2022 (63 GIORNI) 0,000 MC VIA NAZIONALE 198 ANTINCENDIO MATRICOLA CONTATORE: 3651700000004	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3185	1	29/07/2022	44,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134793 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 11.11.2021 AL 10.05.2022 (181 GIORNI) 0,000 MC VIA MARZABOTTO 35 RASTIGNANO SCUOLA ELEMENTARE MATRICOLA CONTA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3186	1	29/07/2022	433,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235857 DEL 27/05/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 112203235845 DEL 27/05/2022 DI 37,02 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,45) - FORN SERV ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 03.05.2022 (154 GIORNI) 217,000 MC DETRATTI	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3187	1	29/07/2022	28,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235864 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.03.2022 AL 23.05.2022 (63 GIORNI) 8,000 MC VIA NAZIONALE 196 SCUOLA COMUNALE MATRICOLA CONTATORE: 326090000	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3188	1	29/07/2022	237,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235856 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,60) - FORN SERV ACQUA CONS RILEV DAL 18.02 AL 03.05.2022 (75 GIORNI) 115,000 MC DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -97,000 MC STIMATO DAL 04.05 AL 23.05.2022 (20	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3189	1	29/07/2022	60,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134794 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 17.02.2022 AL 10.05.2022 (83 GIORNI) 646,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -112,000 MC VIA MA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3190	1	29/07/2022	45,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134794 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 17.02.2022 AL 10.05.2022 (83 GIORNI) 646,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -112,000 MC VIA MA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3191	1	29/07/2022	0,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235864 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.03.2022 AL 23.05.2022 (63 GIORNI) 8,000 MC VIA NAZIONALE 196 SCUOLA COMUNALE MATRICOLA CONTATORE: 326090000	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3192	1	29/07/2022	1,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235864 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.03.2022 AL 23.05.2022 (63 GIORNI) 8,000 MC VIA NAZIONALE 196 SCUOLA COMUNALE MATRICOLA CONTATORE: 326090000	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3193	1	29/07/2022	30,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134794 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 17.02.2022 AL 10.05.2022 (83 GIORNI) 646,000 MC	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3194	1	29/07/2022	97,59	CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -112,000 MC VIA MA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134777 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 19.03.2022 AL 20.05.2022 (63 GIORNI) 32,000 MC VIA NAZIONALE 156 2 FONTANA MONUMENTALE E AREA VERDE	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3195	1	29/07/2022	587,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134818 DEL 25/05/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 112203134806 DEL 25/05/2022 DI 5,23,N. 112203134788 DEL 25/05/2022 DI 4,33,N. 112203134809 DEL 25/05/2022 DI 60,36 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,33) - FORNITURA SERVIZIO	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3196	1	29/07/2022	173,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134808 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 20.05.2021 AL 02.05.2022 (348 GIORNI) 66,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -6,000 MC CONSUMO	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3197	1	29/07/2022	15,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134833 DEL 25/05/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 112203235869 DEL 27/05/2022 DI 0,76,N. 112203235847 DEL 27/05/2022 DI 47,65 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 19.03.2022 AL	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3198	1	29/07/2022	30,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134772 DEL 25/05/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 112203134832 DEL 25/05/2022 DI 30,20,N. 112203235858 DEL 27/05/2022 DI 7,70 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 A	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3199	1	29/07/2022	2.928,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235861 DEL 27/05/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 112203134782 DEL 25/05/2022 DI 416,33,N. 112203235863 DEL 27/05/2022 DI 1.062,06,N. 112203235862 DEL 27/05/2022 DI 138,15 (DI CUI SPLIT PER EURO 375,34) - FORN SERV	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3200	1	29/07/2022	38,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134822 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 07.05.2022 (158 GIORNI) 91,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -94,000 MC CONSUMO	917233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3201	1	29/07/2022	106,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235859 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,68) - FORNITURA SERV. ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 04.05.2022 (155 GIORNI) 75,000 MC DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -49,000 MC STIMATO DAL 05.05.	917233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3202	1	29/07/2022	8,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235860 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,80) - FORN SERV ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 04.05.2022 (155 GIORNI) 0,000 MC STIMATO DAL 05.05.2022 AL 23.05.2022 (19 GIORNI) 0,000 MC VIA DELLA REP	917233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3203	1	29/07/2022	8,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134780 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 19.03.2022 AL 20.05.2022 (63 GIORNI) 1,000 MC VIA MONTE DELLE FORMICHE 1 SANTA MARIA DI ZENA FONTANA	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3204	1	29/07/2022	90,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134798 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 25.11.2021 AL 17.05.2022 (174 GIORNI) 161,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -118,000 MC VIA N	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3205	1	29/07/2022	8,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134785 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 23.11.2021 AL 02.05.2022 (161 GIORNI) 0,000 MC CONSUMO STIMATO DAL 03.05.2022 AL 20.05.2022 (18 GIORNI) 0,00	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3206	1	29/07/2022	94,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134803 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 12.05.2022 (163 GIORNI) 48,000 MC	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3207	1	29/07/2022	0,99	CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -17,000 MC VIA SAN LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235848 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 12.05.2022 (163 GIORNI) 2,000 MC	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3208	1	29/07/2022	57,46	DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -5,000 MC STIMATO DAL 13.05 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235867 DEL 27/05/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 112203235849 DEL 27/05/2022 DI 6,99 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 04.05.2022 (155 GIORNI) 26,000 MC	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3209	1	29/07/2022	3,33	DET					
3210	1	29/07/2022	14,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235866 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,30) - FORN SERV ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 03.05.2022 (154 GIORNI) 0,000 MC DETR GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -2,000 MC STIM DAL 04.05.2022 AL 23.05.20	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3212	1	29/07/2022	3.287,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235846 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.03.2022 AL 23.05.2022 (63 GIORNI) 2,000 MC VIA LELLI RASTIGNANO CIMITERO COMUNALE M.365170000000444097	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3213	1	29/07/2022	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3920 V9 DEL 07/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 156,52) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3214	1	29/07/2022	3.847,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 702-FE DEL 18/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,07) - DEMOLIZIONE VEICOLO OPEL ZAFIRA DP207WH	912831	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3215	1	29/07/2022	30.758,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644142 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 147,97) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3216	1	29/07/2022	24.817,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644144 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.183,02) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3217	1	29/07/2022	34.310,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644145 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 954,53) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3218	1	29/07/2022	9.132,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644141 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.319,62) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3219	1	29/07/2022	7.028,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644139 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 465,48) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3220	1	29/07/2022	872,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644146 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 270,32) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3221	1	01/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644143 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,55) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
				LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00210382 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR LINEA: 05113596539 - SEDE: V. DEL LAVORO	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3222	1	01/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00210291 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR LINEA: 05113535449 - SEDE: 1, P. DEI MARTIRI	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3223	1	01/08/2022	183,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00209899 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,17) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR LINEA: 05113533667 - SEDE: 1, P. DEI MARTIRI	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3224	1	01/08/2022	516,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800007336 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 93,21) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR 31 LINEE FISSE	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3225	1	01/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00212279 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR LINEA: 05113535022 - SEDE: V. GIACOMO MATTEOTTI, 4	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3226	1	01/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00212278 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR LINEA: 05113535448 - SEDE: V. NAZIONALE	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3227	1	01/08/2022	120,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5070000741 DEL 20/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,78) - COSTO PER ABBONAMENTI CANONE TRASM DORS N. 1 DI 1 KM 16,10 CANONE DI RACC ALLA CENTRALE URBANA SEDE 1 41,44 CANONE DI RACC ALLA CENTRALE URBANA SEDE 1 41	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3228	1	01/08/2022	18,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8N00092667 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,34) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR NUVOLA IT MESSAGE CUBE* ABBONAMENTO 01/02/22 - 31/03/22	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3229	1	01/08/2022	33,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800007443 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,11) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR LINEA: 0516260694 - LINEA: 051743514 SEDE: V. ANDREA COSTA, 33 40065 PIANORO- LINEA: 051744811 - SEDE: V. AND	912033	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3230	1	01/08/2022	510,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01425642 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 78,06) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB-MAR 46 LINEE MOBILI	912033	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3231	1	01/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00212276 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR LINEA: 05113534697 - SEDE: 12, V. VALLE VERDE 40065 PIANORO	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3232	1	01/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00210882 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR LINEA: 05113534696 - SEDE: V. REMO GRILLINI, 9	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3233	1	01/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00209885 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR LINEA: 05113535103 - SEDE: V. OTTAVIO GARGANELLI, 1	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3234	1	01/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00208629 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR LINEA: 05113534695 - SEDE: V. LUIGI FANTINI	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3235	1	01/08/2022	120,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800007336 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,81) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR 31 LINEE FISSE	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3236	1	01/08/2022	356,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800007336 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,37) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR 31 LINEE FISSE	913333	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3237	1	01/08/2022	12,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800007336 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,24) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR 31 LINEE FISSE	914533	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3238	1	01/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00209886 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR LINEA: 05113535444 - SEDE: V. GUALANDO, 2	914633	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3239	1	01/08/2022	127,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800007336 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,02) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR 31 LINEE FISSE	914633	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3240	1	01/08/2022	22,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800007336 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,13) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR 31 LINEE FISSE	917233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3275	1	01/08/2022	3.157,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 569,40) - CANONE 2022 MANUTENZIONI PRESIDI ANTINCENDIO	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3276	1	01/08/2022	1.045,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 188,54) - CANONE 2022 MANUTENZIONI PRESIDI ANTINCENDIO	913230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3277	1	01/08/2022	1.372,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 247,51) - CANONE 2022 MANUTENZIONI PRESIDI ANTINCENDIO	913330	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3278	1	01/08/2022	120,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,64) - ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI SCUOLE MATERNE	913520	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3279	1	01/08/2022	880,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 158,79) - CANONE 2022 MANUTENZIONI PRESIDI ANTINCENDIO	913530	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3280	1	01/08/2022	1.082,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 195,12) - CANONE 2022 MANUTENZIONI PRESIDI ANTINCENDIO	914630	9	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3281	1	01/08/2022	32,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,82) - CANONE 2022 MANUTENZIONI PRESIDI ANTINCENDIO	914630	9	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3282	1	01/08/2022	273,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 49,24) - CANONE 2022 MANUTENZIONI PRESIDI ANTINCENDIO	915131	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3283	1	01/08/2022	82,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1485/V DEL 24/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,94) - VOLTA PROFESSIONAL SRL - ACQUISTO CALZATURE PER DIPENDENTE ESTERNO NEO-ASSUNTO	915429	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3284	1	01/08/2022	2.689,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/22 DEL 28/05/2022 - SAPERE TECNICO - INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVO AL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE / PROROGA	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3285	1	01/08/2022	1.159,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26E DEL 21/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 209,00) - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE NR 2 FONDOVALLE SAVENA	915430	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3286	1	01/08/2022	1.342,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27E DEL 21/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 242,00) - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE VIA DALL'OLIO - PIANORO VECCHIO	915430	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3287	1	01/08/2022	1.299,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28E DEL 21/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 234,30) - ALDROVANDI SRL - REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE BIKE STATION - PARCHEGGIO PONTE DELLE OCHE	915430	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3288	1	01/08/2022	0,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/22 DEL 28/05/2022 - SAPERE TECNICO - INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVO AL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE / PROROGA	915430	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3289	1	01/08/2022	458,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -34 DEL 24/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,68) - SERVIZIO DI SPURGO 08.06.2022 SCUOLA DELLINFANZIA DADA ANTONELLA VIA VALLEVERDE, 12 - LOC. RASTIGNANO	916430	13	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3290	1	01/08/2022	976,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA/22 DEL 01/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 176,00) - SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI DI FAUNA SELVATICA ED ANIMALI DA AFFEZIONE RINVENUTE SU STRADE COMUNALI SERVIZIO MESE DI GIUGNO CHIAMA	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3291	1	01/08/2022	460,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,00) - CANONE 2022 MANUTENZIONI PRESIDANTI ANTINCENDIO	917230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3294	1	01/08/2022	3.000,00	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
3310	1	03/08/2022	1.932,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007560 DEL 05/07/2022 (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
3311	1	03/08/2022	2.614,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007559 DEL 05/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 471,55) - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE" PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3312	1	03/08/2022	240,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007560 DEL 05/07/2022 (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
3313	1	03/08/2022	1.356,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007559 DEL 05/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,63) - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE" PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO	913230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3314	1	03/08/2022	47,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 598 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,62) - ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI	913320	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3315	1	03/08/2022	388,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007560 DEL 05/07/2022 (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
3316	1	03/08/2022	1.258,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007559 DEL 05/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 226,94) - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE" PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO	913330	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3317	1	03/08/2022	268,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 PA DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,40) - SOSTITUZIONE VETRO DANNEGGIATO SCUOLA PRIMARIA DIANA SABBI	913330	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3318	1	03/08/2022	125,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007560 DEL 05/07/2022 (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
3319	1	03/08/2022	629,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007559 DEL 05/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,47) - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE" PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO	913530	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3320	1	03/08/2022	628,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007560 DEL 05/07/2022 (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
3321	1	03/08/2022	1.363,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007559 DEL 05/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 245,85) - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE" PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO	914630	9	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3322	1	03/08/2022	285,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007560 DEL 05/07/2022 (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
3323	1	03/08/2022	2.656,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007559 DEL 05/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 479,07) - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE" PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO	915131	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3324	1	03/08/2022	643,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007559 DEL 05/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 115,99) - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE" PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO	917230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3325	1	03/08/2022	17.952,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500878/Q DEL 13/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.632,00) - GIUGNO 2022 SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3326	1	03/08/2022	630,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106-56 DEL 30/06/2022 - VISITE GUIDATE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2021/22	914532	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3332	1	03/08/2022	786,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 302/CULT DEL 12/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 141,87) - GIUGNO 2022 REFERENCE E CATALOGAZIONE	914632	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3347	1	05/08/2022	610,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 270/01 DEL 23/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,00) - A.DI PROJECT - FESTA DELLA MUSICA 21 GIUGNO 2022. APPROVAZIONE CO PROGETTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA. AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI	914832	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3522	1	10/08/2022	231,83	ACCESSO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE - PAGAMENTO VISURE 2° TRIMESTRE 2022	912832	3	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3523	1	10/08/2022	147.735,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 139/2033 DEL 01/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19.442,37) - PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3524	1	16/08/2022	21,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800012690 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,96) - LINEA: 051744811 - SEDE: V. ANDREA COSTA, 124 LINEA: 051743514 - LINEA: 0516260694 - SEDE: V. ANDREA COSTA, 33- LINEA BASE INTERCENT ER 2018 - AREA SEC	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3525	1	16/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00393136 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113596539 - SEDE: V. DEL LAVORO ACCESSO DATI TDA 20* 01/04/22 - 31/05/22FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3526	1	16/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800012582 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 495,54 89,37) - LINEE FISSE 29 TOTALE SPESA FISSA 583,48€ TOTALE SPESA VARIABILE 31,05€ TOTALE PRODOTTI IN NOLEGGIO 311,76€ 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERI	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3527	1	16/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00391314 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - 19,41 LINEA: 05113535022 - SEDE: V. GIACOMO MATTEOTTI, 4 ACCESSO DATI TDA 20* 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3528	1	16/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00391758 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,79) - 176,30 LINEA: 05113533667 - SEDE: 1, P. DEI MARTIRIALICE CORPORATE IPPBX ON SITE DER. NÃ?Ã?Ã?Ã? 20* 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3529	1	16/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00393317 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - 19,41 LINEA: 05113535448 - SEDE: V. NAZIONALE ACCESSO DATI TDA 20* 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3530	1	16/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00391590 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - 19,41 LINEA: 05113535449 - SEDE: 1, P. DEI MARTIRI ACCESSO DATI TDA 20* 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3531	1	16/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8N00171169 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,34) - 18,54 NUVOLETTA IT MESSAGE CUBE* 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3532	1	16/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02378192 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 67,21) - 450,18 LINEE MOBILI 46 TOTALE SPESA FISSA 175,20€ TOTALE SPESA VARIABILE 10,47€ TOTALE PRODOTTI IN NOLEGGIO 119,84€ 01/04/22 - 31/05/22; 3 TCG USO AFFARI 01/07/22	912033	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3533	1	16/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00395240 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - 19,41 LINEA: 05113534697 - SEDE: 12, V. VALLE VERDE ACCESSO DATI TDA 20* 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3534	1	16/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800012582 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 120,41 21,71) - LINEE FISSE 29 TOTALE SPESA FISSA 583,48€ TOTALE SPESA VARIABILE 31,05€ TOTALE PRODOTTI IN NOLEGGIO 311,76€ 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERI	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3535	1	16/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00395202 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - 19,41 LINEA: 05113534696 - SEDE: V. REMO GRILLINI, 9 ACCESSO DATI TDA 20* 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3536	1	16/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00395971 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - 19,41 LINEA: 05113535103 - SEDE: V. OTTAVIO GARGANELLI, 1 ACCESSO DATI TDA 20* 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3537	1	16/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00393433 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - 19,41 LINEA: 05113534695 - SEDE: V. LUIGI FANTINI ACCESSO DATI TDA 20* 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3538	1	16/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800012582 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 349,43 63,00) - LINEE FISSE 29 TOTALE SPESA FISSA 583,48€ TOTALE SPESA VARIABILE 31,05€ TOTALE PRODOTTI IN NOLEGGIO 311,76€ 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERI	913333	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3539	1	16/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800012582 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,43 2,24) - LINEE FISSE 29 TOTALE SPESA FISSA 583,48€ TOTALE SPESA VARIABILE 31,05€ TOTALE PRODOTTI IN NOLEGGIO 311,76€ 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERI	914533	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3540	1	16/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800012582 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 129,10 23,28) - LINEE FISSE 29 TOTALE SPESA FISSA 583,48€ TOTALE SPESA VARIABILE 31,05€ TOTALE PRODOTTI IN NOLEGGIO 311,76€ 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERI	914633	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3541	1	16/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00395419 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113535444 - SEDE: V. GUALANDO, 2 ACCESSO DATI TDA 20* 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	914633	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3542	1	16/08/2022	11,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800012690 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,10) - LINEA: 051744811 - SEDE: V. ANDREA COSTA, 124 LINEA: 051743514 - LINEA: 0516260694 - SEDE: V. ANDREA COSTA, 33- LINEA BASE INTERCENT ER 2018 - AREA SEC	917233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3543	1	16/08/2022	23,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800012582 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,18) - LINEE FISSE 29 TOTALE SPESA FISSA 583,48€ TOTALE SPESA VARIABILE 31,05€ TOTALE PRODOTTI IN NOLEGGIO 311,76€ 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERIO	917233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3544	1	16/08/2022	1.545,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206553973 DEL 22/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412206339159 DEL 15/06/2022 DI 7,38,N. 412206339161 DEL 15/06/2022 DI 5,83 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,38) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.05.2022 AL	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3545	1	16/08/2022	7,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206553973 DEL 22/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412206339159 DEL 15/06/2022 DI 7,38,N. 412206339161 DEL 15/06/2022 DI 5,83 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,37) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.05.2022 AL 3	912034	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3546	1	16/08/2022	666,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206553973 DEL 22/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412206339159 DEL 15/06/2022 DI 7,38,N. 412206339161 DEL 15/06/2022 DI 5,83 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,73) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.05.2022 AL	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3547	1	16/08/2022	2.475,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206553973 DEL 22/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412206339159 DEL 15/06/2022 DI 7,38,N. 412206339161 DEL 15/06/2022 DI 5,83 (DI CUI SPLIT PER EURO 117,89) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.05.2022 AL	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3548	1	16/08/2022	1.221,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206553973 DEL 22/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412206339159 DEL 15/06/2022 DI 7,38,N. 412206339161 DEL 15/06/2022 DI 5,83 (DI CUI SPLIT PER EURO 58,17) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.05.2022 AL	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3549	1	16/08/2022	88,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206553973 DEL 22/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412206339159 DEL 15/06/2022 DI 7,38,N. 412206339161 DEL 15/06/2022 DI 5,83 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,23) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.05.2022 AL 3	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3550	1	16/08/2022	92,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206553973 DEL 22/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412206339159 DEL 15/06/2022 DI 7,38,N. 412206339161 DEL 15/06/2022 DI 5,83 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,67) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.05.2022 AL 3	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3551	1	16/08/2022	233,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206553973 DEL 22/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412206339159 DEL 15/06/2022 DI 7,38,N. 412206339161 DEL 15/06/2022 DI 5,83 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,12) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.05.2022 AL	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3552	1	16/08/2022	627,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206553973 DEL 22/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412206339159 DEL 15/06/2022 DI 7,38,N. 412206339161 DEL 15/06/2022 DI 5,83 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,89) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.05.2022 AL	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3553	1	16/08/2022	1.250,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206553973 DEL 22/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412206339159 DEL 15/06/2022 DI 7,38,N. 412206339161 DEL 15/06/2022 DI 5,83 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,57) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.05.2022 AL	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3554	1	16/08/2022	299,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206553973 DEL 22/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412206339159 DEL 15/06/2022 DI 7,38,N. 412206339161 DEL 15/06/2022 DI 5,83 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,28) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.05.2022 AL	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3555	1	16/08/2022	578,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206553973 DEL 22/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412206339159 DEL 15/06/2022 DI 7,38,N. 412206339161 DEL 15/06/2022 DI 5,83 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,76) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.05.2022 AL	915233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3556	1	16/08/2022	246,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206553973 DEL 22/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412206339159 DEL 15/06/2022 DI 7,38,N. 412206339161 DEL 15/06/2022 DI 5,83 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,76) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.05.2022 AL	917233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3557	1	16/08/2022	10,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207468611 DEL 14/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 03.05.2022 AL 01.06.2022 (30 GIORNI) 0,000000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 02.06.2022 AL 30.06.2022 (29 GIORNI) 0,0	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3558	1	16/08/2022	10,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207468613 DEL 14/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 03.05.2022 AL 01.06.2022 (30 GIORNI) 0,000000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 02.06.2022 AL 30.06.2022 (29 GIORNI) 0,00	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3559	1	16/08/2022	14,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207468610 DEL 14/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,69) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 08.05.2022 AL 01.06.2022 (25 GIORNI) 0,000000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 02.06.2022 AL 30.06.2022 (29 GIORNI) 0,0	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3560	1	16/08/2022	35,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207468612 DEL 14/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,67) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO STIMATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 18,000000 SMC VIA ANTONIO LIGABUE 1 RASTIGNANO PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 0	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3561	1	16/08/2022	1,32	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO LUGLIO 2022 REG.163	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3562	1	16/08/2022	6,15	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO LUGLIO 2022 REG.162	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3563	1	16/08/2022	7,37	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO LUGLIO 2022 REG.164	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3564	1	16/08/2022	10,25	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO LUGLIO 2022 REG.165	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3565	1	16/08/2022	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO 2022 REG.166	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3566	1	16/08/2022	0,23	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO LUGLIO 2022 REG.167	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3567	1	16/08/2022	3,00	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO LUGLIO 2022 REG.168	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3568	1	16/08/2022	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO LUGLIO 2022 REG.169	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3569	1	16/08/2022	1,97	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE LUGLIO 2022 REG.170	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3570	1	16/08/2022	2,51	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE LUGLIO 2022 REG.171	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3571	1	16/08/2022	1,15	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE LUGLIO 2022 REG.172	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3574	1	18/08/2022	11.943,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112/2022 DEL 30/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.153,80) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLIC	911231	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3575	1	18/08/2022	1.105,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822004324 DEL 15/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 199,41) - COMUNE DI PIANORO - NOLEGGIO BIANCHERIA LETTI PER MILITARI NEI SEGGI ELETTORALI -REFERENDUM DEL 12/06/2022 RIF.NS.OFFERTA PROT.2022/085/UG/SM/AC/AP DEL 24/	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3576	1	18/08/2022	258,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0010020576 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,63) - CORRISPETTIVO NON COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIÀ ASSOLTO PER ETICHETTE CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	912021	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3577	1	18/08/2022	292,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 184/EL DEL 02/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,80) - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI & C:FORNITURA DI N.500 CONTRASSEGNI EUROPEI PARCHEGGIO PER INVALIDI CON RELATIVE POUCHES PER PLASTIFICAZIONE-ACQUISTO TRAMITE O.D.A.	912021	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3578	1	18/08/2022	280,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 315/2022/PA DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,60) - FORNITURA CARPETTE UFFICIO TRIBUTI	912021	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3579	1	18/08/2022	213,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0010020578 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,17) - IMPEGNO DI SPESA: D0443 DI 213,52 CAPITOLO DEL BILANCIO: 912021.3 CORRISPETTIVO NON COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIÀ ASSOLTO PER ETICHETTE C	912021	3	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3580	1	18/08/2022	260,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0010020577 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,90) - IMPEGNO DI SPESA: D0445 DI 260,10 CAPITOLO DEL BILANCIO: 912021.3 CORRISPETTIVO NON COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIÀ ASSOLTO PER ETICHETTE C	912021	3	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3581	1	18/08/2022	2.974,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822009373 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 536,40) - LUGLIO 2022 ANAGRAFE-PALAZZO COMUNALE-SERVIZI SOCIALI-POLIZIA MUNICIPALE-MAGAZZINO COMUNALE-CENTRO CIVICO RASTIGNA- UFFICIO PERSONALE SERVIZIO DI PULIZIA,	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3582	1	18/08/2022	7,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004244315448 DEL 13/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,43) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIU. 2022 VIA RISORGIMENTO 2X CODICE POD IT001E40144046	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3583	1	18/08/2022	5,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004244315447 DEL 13/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,95) - GIU. 2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RISORGIMENTO 1 CODICE POD IT001E49990829	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3584	1	18/08/2022	24,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004244315446 DEL 13/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,42) - PERIODO GIU. 2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA A 114 CODICE POD IT001E40144040	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3585	1	18/08/2022	5,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004253128892 DEL 12/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,95) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3586	1	18/08/2022	7,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004253128893 DEL 12/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,44) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3587	1	18/08/2022	40,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004253128891 DEL 12/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,27) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3588	1	18/08/2022	241,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 674 DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,56) - MTE-NOLEGGIO QUADRIENNALE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE POST BASE 45 PER CORRISPONDENZA E PACCHI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NR. 3122377 ESERCIZIO 2022 (6 MESI)	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3589	1	18/08/2022	119,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1558/06 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,55) - PERIODO 01-04-2022 - 30-06-2022 -UFF. ANAGRAFE-UFF. ELETTORALE-UFF. SCUOLA-MAGAZZINO COMUNALE-BIBLIOTECA-SEGRETERIA GENERALE-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3590	1	18/08/2022	106,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1559/06 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,17) - PERIODO 01-04-2022 - 30-06-2022UFF. PERSONALE--CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3591	1	18/08/2022	1.280,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002134791 DEL 19/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 230,89) - ACQUISTO N.1000 MODULI AUTOIMBUSTANTI PER PROGRAMMA "CONCILIA" DI GESTIONE SANZIONI PER IL CODICE DELLA STRADA AD USO DELLA POLIZIA LOCALE	912821	14	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3592	1	18/08/2022	2.162,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822009374 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 389,89) - LUGLIO 2022 BIBLIOTECA S. MUCINI-BIBLIOTECA DON MILANI SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E	914632	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3593	1	18/08/2022	754,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822009375 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 136,13) - LUDOTECA LUGLIO 2022 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
3596	1	19/08/2022	128,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 70_22 DEL 04/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,10) - FORNITURA GENERICA	917132	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3597	1	19/08/2022	128,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 69_22 DEL 04/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,10) - FORNITURA GENERICA	917132	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3598	1	23/08/2022	2.915,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8201049674 DEL 21/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 525,66) - 01.01.2022-31.12.2022-CANONE PRESTAZ.CONTIN. PARALL. STRADA DAL KM 87+576 AL KM 87+761 ATTO03/0015 BOLOGNA C. - PRATO - FIRENZE TR0151-TR0152	911540	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3599	1	23/08/2022	2.520,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/A DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 454,55) - MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI-SCUOLE MATERNE-SCUOLE ELEMENTARI-SCUOLE MEDIE-EDIFICI CULTURALI-IMPIANTI SPORTIVI	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3600	1	23/08/2022	416,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46 DEL 21/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,07) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO - EDIFICI COMUNALI- EDIFICI SCOLASTICI	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3601	1	23/08/2022	115,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 88/00 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,90) - ACQUISTI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	913220	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3602	1	23/08/2022	382,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/A DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,98) - MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI-SCUOLE MATERNE-SCUOLE ELEMENTARI-SCUOLE MEDIE-EDIFICI CULTURALI-IMPIANTI SPORTIVI	913230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3603	1	23/08/2022	175,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/942 DEL 21/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,68) - INTERVENTO ESEGUITO A CAUSA GUASTO CENTRALE CON RESET E VERIFICHE GENERALI IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE VIA MARZABOTTO, 35 A RASTIGNANO	913330	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3604	1	23/08/2022	694,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/A DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 125,16) - MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI-SCUOLE MATERNE-SCUOLE ELEMENTARI-SCUOLE MEDIE-EDIFICI CULTURALI-IMPIANTI SPORTIVI	913330	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3605	1	23/08/2022	482,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/A DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 87,01) - MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI-SCUOLE MATERNE-SCUOLE ELEMENTARI-SCUOLE MEDIE-EDIFICI CULTURALI-IMPIANTI SPORTIVI	913530	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3606	1	23/08/2022	576,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/A DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,02) - MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI-SCUOLE MATERNE-SCUOLE ELEMENTARI-SCUOLE MEDIE-EDIFICI CULTURALI-IMPIANTI SPORTIVI	914630	9	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3607	1	23/08/2022	253,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/A DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,76) - MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI-SCUOLE MATERNE-SCUOLE ELEMENTARI-SCUOLE MEDIE-EDIFICI CULTURALI-IMPIANTI SPORTIVI	915131	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3608	1	23/08/2022	5.967,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 83C DEL 18/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.076,09) - RIPRISTINO STECCATO LOC. RIO RIOLO SOTTOPASSO FS PEDONALE -LAVORI SVOLTI PRESSO PARCO DEL GINEPRETO -CONSUNTIVO LAVORI DEL 14.02.2022	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3610	1	23/08/2022	395,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22PA1/00006 DEL 09/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 71,23) - LAVORO EFFETTUATO SU AUTOMEZZO FIAT PANDA 4X4 TARGA CF663JS SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	915430	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3611	1	23/08/2022	695,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22PA1/00005 DEL 09/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 125,33) - LAVORO EFFETTUATO SU AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGA BZ141ZA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	915430	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3612	1	23/08/2022	77.278,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31E DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.935,45) - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PENSILINA DEL COMUNE DI PIANORO CANONE 3° BIME	915734	15	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3613	1	23/08/2022	3.665,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22PA1/00005 DEL 09/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 660,90) - LAVORO EFFETTUATO SU AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGA BZ141ZA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	916832	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3614	1	23/08/2022	2.049,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 048 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - GIUGNO 2022 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI CARTA E CARTONE	916832	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3615	1	23/08/2022	104,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA / 8 DEL 13/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,92) - INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT IVECO DAILY TARGATO BZ141ZA VEICOLO MOD.:50C13 TARGA:BZ141ZA TELAI0:ZCFC509000D109680 KM:248412 COMM.:R/705 DEL 04/07/2022 TERM	916832	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3616	1	23/08/2022	2.973,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 459/T DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 536,25) - SCARABELLI SERVICE SRL - SERVIZIO DI AVVIAMENTO E MANUTENZIONE DI NR. 3 FONTANE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO PER IL BIENNIO 2021/2022 MEDIANTE TRATTATIVA	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3617	1	24/08/2022	10.485,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 25/07/2022 - PROGETTO PATCHWORK - GENNAIO/GIUGNO 2022	914532	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3618	1	24/08/2022	613,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 147/06 DEL 19/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,59) - TARGA CR686TP - SPESE DI RECUPERO CUSTODIA ED ACQUISTO DI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO A DITTA AFFIDATARIA PER CONTRATTO PREFETTURA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE	912831	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3619	1	24/08/2022	878,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 232 DEL 22/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 158,40) - VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA PORTONI SEZIONALI MOTORIZZATI MAGAZZINO COMUNALE INTERVENTO MANUTENZIONE LUGLIO 2022 -EFFETTUATO IN DATA 18/07/2022 CODICE CIG Z	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3620	1	24/08/2022	27,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1882/V DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,03) - VOLTA PROFESSIONAL SRL - ACQUISTO CALZATURE PER COLLABORATRICE ESTERNA	915429	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3621	1	24/08/2022	245,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,18) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	915430	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3622	1	24/08/2022	35,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000176771 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,37) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48393589 CONTATORE 000000000000189325 KWH 6 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZI	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3623	1	24/08/2022	2.430,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 438,34) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 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
3624	1	24/08/2022	25,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,54) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 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
3625	1	24/08/2022	2.544,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 458,89) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 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
3626	1	24/08/2022	4.457,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 803,80) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 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
3627	1	24/08/2022	4.326,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 780,13) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 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
3628	1	24/08/2022	129,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,33) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 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
3629	1	24/08/2022	1.193,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 215,23) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 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
3630	1	24/08/2022	437,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 78,94) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 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
3631	1	24/08/2022	376,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 67,84) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 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
3632	1	24/08/2022	4.648,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 838,21) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 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
3633	1	24/08/2022	2.574,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 464,18) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 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
3634	1	24/08/2022	52,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,39) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 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
3635	1	24/08/2022	381,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,77) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 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

3636	1	24/08/2022	803,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 144,96) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 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
3637	1	24/08/2022	946,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 170,72) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 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
3638	1	24/08/2022	209,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,78) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 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
3639	1	24/08/2022	342,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05692097 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 61,69) - 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
3640	1	24/08/2022	346,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05692099 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,49) - 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
3641	1	24/08/2022	72,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05692098 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,98) - 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
3642	1	24/08/2022	642,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05692100 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 115,85) - 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
3643	1	24/08/2022	802,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203537817 DEL 10/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 31.03.2022 AL 31.05.2022 (62 GIORNI) 649,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -215,000 MC VIA D	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3644	1	24/08/2022	33,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203537817 DEL 10/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 31.03.2022 AL 31.05.2022 (62 GIORNI) 649,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -215,000 MC VIA DE	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3645	1	24/08/2022	375,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203537817 DEL 10/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 31.03.2022 AL 31.05.2022 (62 GIORNI) 649,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -215,000 MC VIA D	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3646	1	24/08/2022	776,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203537818 DEL 10/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 31.05.2019 AL 18.05.2022 (1084 GIORNI) 296,000 MC CONSUMO STIMATO DAL 19.05.2022 AL 31.05.2022 (13 GIORNI) 0	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3647	1	24/08/2022	964,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203537815 DEL 10/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 87,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 31.05.2022 (61 GIORNI) 732,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -205,000 MC VIA D	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3648	1	24/08/2022	379,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203537816 DEL 10/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,51) - FORN SERV ACQUA CONS RIL DAL 24.02 AL 17.05.2022 (83 GIORNI) 309,000 MC DETR GIÀ FATTI IN ACC -234,000 MC STIMA DAL 18.05 AL 31.05.2022 (14 GIORNI) 56,00	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3651	1	25/08/2022	3.012,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 472 /2 DEL 21/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 543,20) - GIUGNO 2022 OPERAZIONI CIMITERIALI E ATTIVITA' COMPLEMENTARI	918736	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3655	1	26/08/2022	87,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0111010010996 DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,77) - DETERMINA DIRIGENZIALE N.352 DEL20.06.2022	913220	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3656	1	26/08/2022	171,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0111010010996 DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,84) - DETERMINA DIRIGENZIALE N.352 DEL20.06.2022	915429	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3657	1	26/08/2022	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0111010010996 DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,03) - DETERMINA DIRIGENZIALE N.352 DEL20.06.2022	916920	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3658	1	26/08/2022	183.297,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122210051354 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.663,37) - CORRISPETTIVO SERVIZIO IGIENE URBANA IMPORTI RELATIVI AL PERIODO GIUGNO 2022	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3663	1	29/08/2022	255,36	COMPRESORIO URBANISTICO EX FORNACE LANZONI: LIQUIDAZIONE RATA PER COSTI GIARDINAGGIO	916130	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3664	1	29/08/2022	177,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 125/00 DEL 30/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,92) - FERRAMENTA ROCCA - ACQUISTI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	912020	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3665	1	29/08/2022	327,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37458 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 58,98) - CIG Z0F362B251 NUM ORD 263	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3666	1	29/08/2022	756,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 136,40) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3667	1	29/08/2022	220,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22PA1/00009 DEL 06/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,67) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	912831	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3668	1	29/08/2022	109,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37458 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,66) - CIG Z0F362B251 NUM ORD 263	913230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3669	1	29/08/2022	327,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37458 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 58,99) - CIG Z0F362B251 NUM ORD 263	913330	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3670	1	29/08/2022	218,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37458 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,33) - CIG Z0F362B251 NUM ORD 263	913530	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3671	1	29/08/2022	218,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37458 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,33) - CIG Z0F362B251 NUM ORD 263	914630	9	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3672	1	29/08/2022	135,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 705 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,49) - 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)	915121	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3673	1	29/08/2022	218,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37458 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,33) - CIG Z0F362B251 NUM ORD 263	915131	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3674	1	29/08/2022	359,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/181 DEL 09/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,90) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.395 DEL 05/07/2022	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3675	1	29/08/2022	216,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 409 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,08) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI STRADE ED EDIFICI	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3676	1	29/08/2022	267,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500990/Q DEL 04/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,30) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3677	1	29/08/2022	2.049,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/00 DEL 04/08/2022 - IMPORTO COME DA VS DETERMINA N. 405 DEL 07.07.2022, CON ATTRIBUZIONE CODICE IDENTIFICATIVO CIG: ZDF3713773	915936	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3678	1	29/08/2022	666,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 348/CULT DEL 31/07/2022 - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	914632	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3679	1	29/08/2022	185,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22026203 DEL 10/08/2022 - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3681	1	31/08/2022	8.703,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/47 DEL 02/08/2022 - FORNITURA GENERICA	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3682	1	31/08/2022	8.867,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/47 DEL 02/08/2022 - FORNITURA GENERICA	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3683	1	31/08/2022	12.391,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4499 V9 DEL 04/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 476,61) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3684	1	31/08/2022	2.562,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 054 DEL 30/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 462,00) - LUGLIO 2022	916832	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3685	1	31/08/2022	6.336,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/PA DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.142,58) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO 1 - ANNO 2022	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3686	1	31/08/2022	6.699,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/PA DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.208,08) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO 2 - ANNO 2022	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3687	1	31/08/2022	16.423,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1497/SE DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 631,68) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3688	1	31/08/2022	3.992,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4738 V9 DEL 16/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 153,55) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3689	1	31/08/2022	9.154,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4737 V9 DEL 16/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 352,10) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3690	1	31/08/2022	483,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145 DEL 16/08/2022 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 2948 E 2964 - SUB IMP D0488.1	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3691	1	31/08/2022	753,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 144 DEL 16/08/2022 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DOC. 2946 - 2952 E 2963 - SUB IMP. D0488.1 DEL 9 AGOSTO 22	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3693	1	02/09/2022	153,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1767/PA DEL 01/08/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE(WEBINAR) "IL CONTO ANNUALE 2021 - DALLA TABELLA 1 ALLA TABELLA SICI" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8F370D75F	912137	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3698	1	02/09/2022	140,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201/FORM DEL 08/08/2022 - FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBB.	912137	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3700	1	02/09/2022	1.279,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 60,30) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 0308100	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3701	1	02/09/2022	5,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,24) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000	912034	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3702	1	02/09/2022	894,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 42,61) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 0308100	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3703	1	02/09/2022	2.133,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,59) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 030810	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3704	1	02/09/2022	750,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,77) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 0308100	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3705	1	02/09/2022	82,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,92) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3706	1	02/09/2022	214,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,20) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 0308100	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3707	1	02/09/2022	141,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,75) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3708	1	02/09/2022	506,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,13) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 0308100	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3709	1	02/09/2022	354,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,90) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 0308100	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3710	1	02/09/2022	292,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,95) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 0308100	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3711	1	02/09/2022	411,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,23) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 0308100	915233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3712	1	02/09/2022	170,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,14) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000	917233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3713	1	02/09/2022	3,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,19) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000	917333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3714	1	08/09/2022	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
3715	1	09/09/2022	4.721,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6-PA DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 851,40) - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI TABELLONI DI PROPRIETA COMUNALE PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE PER I REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022 NELLE 11 POSTAZIO	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3722	1	12/09/2022	4.283,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 02/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 772,35) - SETTEMBRE	915132	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3724	1	14/09/2022	2.105,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 297 DEL 30/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 379,72) - INTERVENTO MANUTENZIONE AGOSTO 2022 - CODICE CIG ZC03709529	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3725	1	14/09/2022	80,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 109610461 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,52) - RIADD. SERVICE ORDER ORIGINALE CORRETTO N. 0023235518/001	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3726	1	14/09/2022	73,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1026 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,20) - MANUTENZIONE	913230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3727	1	14/09/2022	65,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 767 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,76) - D.D.T. VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	913320	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3728	1	14/09/2022	204,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/04 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,96) - GUIDASTRI SRL -ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3729	1	14/09/2022	546,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 484 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 98,56) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI STRADE ED EDIFICI	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3730	1	14/09/2022	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 278 DEL 30/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	915430	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3731	1	14/09/2022	579,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,48) - MACCAGNANI GIULIO SRL - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE E RIORDINO CAVI QUADRO ELETTRICO VIA RISORGIMENTO	915430	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3732	1	14/09/2022	244,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA/22 DEL 30/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00) - FATTURA IMMEDIATA PA	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3733	1	14/09/2022	1.866,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000020 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 336,67) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS PER RACCOLTA RIFIUTI / PROROGA TECNICA AL 31/12/2022	916741	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3734	1	14/09/2022	6.436,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 14/22 DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.160,71) - SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE FRAZIONI DI PIAN DI MACINA, CARTERIA, RASTIGNANO E BOTTEGHINO DI ZOCCA	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3735	1	14/09/2022	6.087,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 13/22 DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.097,77) - SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE FRAZIONI DI PIANORO NUOVO, PIANORO VECCHIO E MUSIANO	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3736	1	14/09/2022	4.727,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 30/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 852,50) - VERDE FUTA SNC - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RELATIVE POTATURE DI SIEPI ED ARBUSTI PER IL BIENNIO 2021/2022 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCA	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3737	1	14/09/2022	4.105,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 30/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 740,30) - VERDE FUTA SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI IN FRAZIONE LIVERGNANO PER IL BIENNIO 2021/2022 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO D	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3738	1	14/09/2022	4.750,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 215/2 DEL 25/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 856,62) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	917030	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3739	1	14/09/2022	109,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1025 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,80) - MANUTENZIONE	917230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3740	1	14/09/2022	488,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 382/01 DEL 05/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - AFFIDAMENTO AD A.DI.PROJECT/SERVIZIO DI REDAZIONE DI SAFETY & SECURITY RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE "ANTICA FIERA DI PIANORO 2022"- CIG: Z62375F8D6	918932	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3744	1	15/09/2022	45,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000208596 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,21) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48393589 CONTATORE 000000000000189325 KWH 31 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZ	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3745	1	15/09/2022	3.070,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 553,65) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 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
3746	1	15/09/2022	33,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,99) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 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
3747	1	15/09/2022	2.591,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 467,29) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 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
3748	1	15/09/2022	2.798,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 504,68) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 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
3749	1	15/09/2022	4.091,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 737,88) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 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
3750	1	15/09/2022	84,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,16) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 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
3751	1	15/09/2022	1.358,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 245,00) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 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

3752	1	15/09/2022	354,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,95) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 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
3753	1	15/09/2022	306,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,19) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 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
3754	1	15/09/2022	4.298,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 775,08) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 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
3755	1	15/09/2022	2.717,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 489,99) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 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
3756	1	15/09/2022	50,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,14) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 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
3757	1	15/09/2022	647,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 116,68) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 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
3758	1	15/09/2022	953,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 171,91) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 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
3759	1	15/09/2022	989,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 178,47) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 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
3760	1	15/09/2022	225,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,71) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 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
3761	1	16/09/2022	10.073,35	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 2022	91132	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3930	1	16/09/2022	1,30	TESORIERE COMMISSIONI PAGAMENTO MANDATI MUTUI E COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 2022 REG.177	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3933	1	16/09/2022	2,63	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2022 REG.184	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3934	1	16/09/2022	14,16	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2022 REG.181	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3935	1	16/09/2022	1,15	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2022 REG.183	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3936	1	16/09/2022	4,19	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2022 REG.180	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3937	1	16/09/2022	0,88 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2022 REG.179	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3938	1	16/09/2022	3,50 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2022 REG.185	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3939	1	16/09/2022	1,15 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2022 REG.187	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3940	1	16/09/2022	0,60 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2022 REG.186	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3941	1	16/09/2022	0,44 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2022 REG.182	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3942	1	16/09/2022	3,79 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE AGOSTO 2022 REG.188	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3943	1	16/09/2022	21,98 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE AGOSTO 2022 REG.190	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3944	1	16/09/2022	1,22 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE AGOSTO 2022 REG.191	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3945	1	16/09/2022	1,15 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE AGOSTO 2022 REG.192	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3946	1	16/09/2022	6,26 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2022 REG.178	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3947	1	16/09/2022	3,59 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE AGOSTO 2022 REG.189	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3948	1	16/09/2022	2.141,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 513 DEL 24/08/2022 - FORNITURA GENERICA	912045	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3949	1	16/09/2022	2.525,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 515 DEL 24/08/2022 - FORNITURA GENERICA	912045	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3956	1	19/09/2022	0,80 TESORIERE COMMISSIONI PAGAMENTO MANDATI MUTUI E COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 2022 REG.137	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3957	1	19/09/2022	0,80 TESORIERE COMMISSIONI PAGAMENTO MANDATI MUTUI E COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 2022	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3962	1	20/09/2022	105,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22027874 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,01) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3963	1	20/09/2022	616,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162 DEL 03/09/2022 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DOC. 2982 - DET 525 DEL 2/09/22	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3964	1	20/09/2022	148,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 163 DEL 03/09/2022 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 2983 - DET 525 DEL 02/09/22	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3965	1	20/09/2022	133,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 401/CULT DEL 13/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,05) - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	914632	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3966	1	20/09/2022	18,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000957927 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,71) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3967	1	20/09/2022	101,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000957928 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,91) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3968	1	20/09/2022	1,30	TESORERIA COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO REG.195	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3969	1	21/09/2022	46,98	POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO SPESE TENUTA CONTO CCP LAMPADE VOTIVE NR.001023562059	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3972	1	21/09/2022	144,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 303 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,07) - CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/07/2022 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE LUGLIO 2022	91336	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3973	1	21/09/2022	105,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1022050068 DEL 25/02/2022 - DICEMBRE 2021 POSTA MASSIVA	911231	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3974	1	21/09/2022	9.220,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 161 DEL 30/08/2022 - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI NR. 8700 AVVISI BONARI PER IL VERSAMENTO DELLA TARI (TASSA RIFIUTI ORDINARIA) RUOLO 2022	911231	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3975	1	21/09/2022	2.974,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822010769 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 536,40) - AGOSTO 2022 ANAGRAFE-PALAZZO COMUNALE-SERVIZI SOCIALI-POLIZIA MUNICIPALE-MAGAZZINO COMUNALE-CENTRO CIVICO RASTIGNANO-UFFICIO PERSONALE SERVIZIO DI PULIZIA,	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3976	1	21/09/2022	42,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004261155844 DEL 13/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,74) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3977	1	21/09/2022	8,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004261155846 DEL 13/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,61) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3978	1	21/09/2022	5,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004261155845 DEL 13/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,95) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3979	1	21/09/2022	873,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010781855 DEL 18/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 157,51) - 8 FOTOCOPIATRICI RATA:018 RELATIVA AL PERIODO DAL 07.05.2022 AL 06.08.2022	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3980	1	21/09/2022	158,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010783788 DEL 22/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,65) - RATA:015 RELATIVA AL PERIODO DAL 20.05.2022 AL 19.08.2022 -W2N8827614-FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3981	1	21/09/2022	2.162,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822010770 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 389,89) - AGOSTO 2022 BIBLIOTECA S. MUCINI-BIBLIOTECA DON MILANI SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E	914632	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3982	1	21/09/2022	119,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/22 DEL 16/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,51) - STAMPA DI N. 50 MANIFESTI 100X140 PER LA RASSEGNA LETTERARIA PIANOIR-ORDINE NR. 133181 DEL 15/09/2022 AL DI FUORI DAI MERCATI ELETTRONICI DESTINATI ALLE PUBBLI	914821	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3986	1	22/09/2022	4,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204211464 DEL 09/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 0,000 MC VIA ROMA 17 PIANORO VECCHIO MATRICOLA CONTATORE: 335190000019452	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3987	1	22/09/2022	262,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569170 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 11.05.2022 AL 20.07.2022 (71 GIORNI) 0,000 MC VIA MARZABOTTO 35 RASTIGNANO SCUOLA ELEMENTARE MATRICOLA CONTAT	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3988	1	22/09/2022	33,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630404 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3989	1	22/09/2022	3,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630404 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3990	1	22/09/2022	262,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569162 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 13.05.2022 AL 20.07.2022 (69 GIORNI) 91,000 MC VIA LUIGI FANTINI 32 SCUOLA MATERNA MATRICOLA CONTATORE: 30401	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3991	1	22/09/2022	151,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630407 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3992	1	22/09/2022	224,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630395 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3993	1	22/09/2022	205,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630403 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3994	1	22/09/2022	293,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204211462 DEL 09/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 158,000 MC VIA DELLA REPUBBLICA 3 MENSA SCUOLA MATRICOLA CONTATORE: 325	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3995	1	22/09/2022	55,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569215 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 29.09.2020 AL 27.06.2022 (637 GIORNI) 1,000 MC CONSUMO STIMATO DAL 28.06.2022 AL 20.07.2022 (23 GIORNI) 0,00	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3996	1	22/09/2022	57,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569171 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 11.05.2022 AL 20.07.2022 (71 GIORNI) 0,000 MC VIA MARZABOTTO 35 RASTIGNANO SCUOLA ELEMENTARE MATRICOLA CONTATO	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3997	1	22/09/2022	640,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569172 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 58,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 11.05.2022 AL 20.07.2022 (71 GIORNI) 227,000 MC VIA MARZABOTTO 35 RASTIGNANO SCUOLA ELEMENTARE MATRICOLA CONT	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3998	1	22/09/2022	174,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630398 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3999	1	22/09/2022	505,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630409 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4000	1	22/09/2022	25,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630417 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4001	1	22/09/2022	63,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630410 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4002	1	22/09/2022	12,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204211462 DEL 09/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 158,000 MC VIA DELLA REPUBBLICA 3 MENSA SCUOLA MATRICOLA CONTATORE: 3259	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4003	1	22/09/2022	137,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204211462 DEL 09/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 158,000 MC VIA DELLA REPUBBLICA 3 MENSA SCUOLA MATRICOLA CONTATORE: 325	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4004	1	22/09/2022	1,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630407 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4005	1	22/09/2022	27,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630407 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4006	1	22/09/2022	0,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630417 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4007	1	22/09/2022	1,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630417 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4008	1	22/09/2022	2,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630395 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4009	1	22/09/2022	17,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630395 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4010	1	22/09/2022	47,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569182 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 14,000 MC VIA PADRE MARELLA 11 B PARCO LUDOTECA MATRICOLA CONTATORE: 3311	914633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4011	1	22/09/2022	23,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569193 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 13.05.2022 AL 20.07.2022 (69 GIORNI) 5,000 MC VIA DEL GUALANDO 2 MATRICOLA CONTATORE: 3040600000FD002202	914633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4012	1	22/09/2022	4,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204211463 DEL 09/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 0,000 MC VIA DELLO SPORT 2 IRRIGUO CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI MATRICOLA C	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4013	1	22/09/2022	22,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630414 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4014	1	22/09/2022	17,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630398 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4015	1	22/09/2022	128,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630416 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4016	1	22/09/2022	375,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204211460 DEL 09/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 204,000 MC VIA DEL SASSO 1 SPOGLIATOI BASEBALL MATRICOLA CONTATORE: 304	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4017	1	22/09/2022	9,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204211459 DEL 09/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 30.06.2022 (41 GIORNI) 3,000 MC VIA GIOVANNI AMENDOLA 99999 CARTERIA DI SESTO CAMPO CRICKET MAT	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4018	1	22/09/2022	50,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569167 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 19.05.2022 AL 20.07.2022 (63 GIORNI) 0,000 MC VIA DEL SASSO 1 ANTINCENDIO MATRICOLA CONTATORE: 302956340095169	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4019	1	22/09/2022	38,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569188 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 11,000 MC VIA DELLO SPORT 2 A MATRICOLA CONTATORE: 326110000113297946	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4020	1	22/09/2022	176,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569160 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 13.05.2022 AL 20.07.2022 (69 GIORNI) 60,000 MC VIA LUIGI FANTINI VELODROMO MATRICOLA CONTATORE: 3260368300003	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4021	1	22/09/2022	12,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569165 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 13.05.2022 AL 20.07.2022 (69 GIORNI) 1,000 MC VIA LUIGI FANTINI 32 NO MANICHETTE MATRICOLA CONTATORE: 32302218	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4022	1	22/09/2022	8,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630405 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4023	1	22/09/2022	24,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630414 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4024	1	22/09/2022	717,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630415 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4025	1	22/09/2022	178,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569184 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 14.05.2022 AL 20.07.2022 (68 GIORNI) 61,000 MC VIALE DELLA RESISTENZA 201 C.TRO ANZIANI-PUBBL.ASSISTENZA MATR	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4026	1	22/09/2022	8,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569179 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 0,000 MC PIAZZA GASTONE PICCININI 2 RASTIGNANO FONTANA PUBBLICA MATRICOLA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4027	1	22/09/2022	8,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569150 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 1,000 MC VIA SCONCOLA 7 LIVERGNANO PARCO PUBBLICO MATRICOLA CONTATORE: 36	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4028	1	22/09/2022	94,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569155 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 31,000 MC VIA NAZIONALE 156 2 ONTANA MONUMENTALE E AREA VERDE MATRICOLA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4029	1	22/09/2022	59,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569187 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 13.05.2022 AL 20.07.2022 (69 GIORNI) 18,000 MC VIA DELLO SPORT 40 FONTANA LAGHETTO PESCA MATRICOLA CONTATORE:	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4030	1	22/09/2022	13,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569186 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 2,000 MC VIA FRATELLI DALL'OLIO 1 PIANORO VECCHIO FONTANA PARCO PUBBLICO	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4031	1	22/09/2022	117,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569196 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 13.05.2022 AL 20.07.2022 (69 GIORNI) 39,000 MC VIA ANDREA COSTA 31 RASTIGNANO MATRICOLA CONTATORE: 3651600000	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4032	1	22/09/2022	22,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569198 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 17.05.2022 AL 26.05.2022 (10 GIORNI) 1,000 MC CONSUMO STIMATO DAL 27.05.2022 AL 20.07.2022 (55 GIORNI) 4,000	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4033	1	22/09/2022	22,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569166 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4034	1	22/09/2022	8,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630396 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4035	1	22/09/2022	9,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630406 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4036	1	22/09/2022	8,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204211465 DEL 09/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 30.06.2022 (41 GIORNI) 1,000 MC VIA ANDREA COSTA 31 RASTIGNANO MATRICOLA CONTATORE: 326070000732	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4037	1	22/09/2022	340,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204211461 DEL 09/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 121,000 MC VIA DINO CASALINI 2 PIAN DI MACINA PARCO COMUNALE	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4038	1	22/09/2022	726,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569216 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 12.05.2022 AL 07.07.2022 (57 GIORNI) 227,000 MC CONSUMO STIMATO DAL 08.07.2022 AL 20.07.2022 (13 GIORNI) 31	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4039	1	22/09/2022	92,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569156 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 17.05.2022 AL 20.07.2022 (65 GIORNI) 30,000 MC VIALE DELLA RESISTENZA 1 MATRICOLA CONTATORE: 3651700000015511	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4040	1	22/09/2022	28,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569169 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 14.05.2022 AL 20.07.2022 (68 GIORNI) 7,000 MC VIA ADRIANO COLOMBO 1 S.SALVATORE CASOLA PARCO DEL BOTTEGHINO C	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4041	1	22/09/2022	225,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569161 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 0,000 MC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 ANTINCENDIO N.4 UNI 45 N.1 UNI70 MATRIC	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4042	1	22/09/2022	8,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569178 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 0,000 MC VIA OTTAVIO GARGANELLI 1 PIAN DI MACINA MATRICOLA CONTATORE: 36	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4043	1	22/09/2022	116,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569185 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 14.05.2022 AL 20.07.2022 (68 GIORNI) 0,000 MC VIALE DELLA RESISTENZA 201 ANTINCENDIO N.1 UNI70 N.2 UNI 45 MAT	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4044	1	22/09/2022	13,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569183 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 2,000 MC VIA NAZIONALE 24 A ORTI IRRIGAZIONE MATRICOLA CONTATORE: 3041900	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4045	1	22/09/2022	58,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569192 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 18,000 MC VIA RODOLFO MORANDI 2 MATRICOLA CONTATORE: 365170000000443944	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4046	1	22/09/2022	6,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569202 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 0,000 MC VIA GIARDINO MATRICOLA CONTATORE: 3260800000003292688	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4047	1	22/09/2022	109,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569151 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 18.05.2022 AL 20.07.2022 (64 GIORNI) 0,000 MC VIA DEL LAVORO 23 ANTINCENDIO N.1 UNI70 N.3 UNI 45 MATRICOLA CON	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4048	1	22/09/2022	11,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569200 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 1,000 MC VIA GIACOMO MATTEOTTI 8 MATRICOLA CONTATORE: 365190000000453358	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4049	1	22/09/2022	52,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569164 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 16,000 MC VIA GIACOMO LEOPARDI IRRIGUO MATRICOLA CONTATORE: 32608000000832	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4050	1	22/09/2022	23,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569173 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 13.05.2022 AL 20.07.2022 (69 GIORNI) 5,000 MC VIA FONTANA 4 MATRICOLA CONTATORE: 320100000010412450	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4051	1	22/09/2022	19,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569177 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 4,000 MC VIA OTTAVIO GARGANELLI PIAN DI MACINA MATRICOLA CONTATORE: 3651	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4052	1	22/09/2022	36,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569189 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 10,000 MC VIA DELLO SPORT 2 A MATRICOLA CONTATORE: 3260900000093294452	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4053	1	22/09/2022	11,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569175 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 1,000 MC VIA NAZIONALE 173 MATRICOLA CONTATORE: 365170000000435355	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4054	1	22/09/2022	8,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569191 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 0,000 MC VIA NAZIONALE 152 AREA VERDE PUBBLICO USO IRRIGUO MATRICOLA CON	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4055	1	22/09/2022	9,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569190 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 13.05.2022 AL 20.07.2022 (69 GIORNI) 0,000 MC VIA DELLA LIBERTA' 1 MATRICOLA CONTATORE: 3260500000005621837	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4056	1	22/09/2022	11,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569195 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 17.05.2022 AL 20.07.2022 (65 GIORNI) 1,000 MC VIA DEL SAVENA 8 PIAN DI MACINA USO IRRIGUO GIARDINI MATRICOLA C	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4057	1	22/09/2022	12,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569201 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 18.05.2022 AL 20.07.2022 (64 GIORNI) 3,000 MC VIA DINO CASALINI 3 PIAN DI MACINA MATRICOLA CONTATORE: 32607000	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4058	1	22/09/2022	6,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569203 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 18.05.2022 AL 20.07.2022 (64 GIORNI) 0,000 MC VIA DELLA PIASTRELLA PIAN DI MACINA MATRICOLA CONTATORE: 365170	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4059	1	22/09/2022	8,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569204 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORN SERV ACQUA CONS RIL DAL 05.11.2020 AL 26.05.2022 (568 GIORNI) 2,000 MC CONS DETR GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -2,000 MC STIM DAL 27.05. AL 20.07.2022 (55	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4060	1	22/09/2022	258,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569197 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 12.05.2022 AL 20.07.2022 (70 GIORNI) 0,000 MC VIA ANDREA COSTA 31 RASTIGNANO MATRICOLA CONTATORE: 3240800D08Y	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4061	1	22/09/2022	127,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569205 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 43,000 MC VIA NAZIONALE 215 MATRICOLA CONTATORE: 323040000000616717	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4062	1	22/09/2022	41,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569207 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4063	1	22/09/2022	147,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569209 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4064	1	22/09/2022	66,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569211 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4065	1	22/09/2022	8,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569208 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4066	1	22/09/2022	67,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569210 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4067	1	22/09/2022	8,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569212 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4068	1	22/09/2022	8,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569213 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4069	1	22/09/2022	800,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569214 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4070	1	22/09/2022	8,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569159 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4071	1	22/09/2022	135,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630411 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4072	1	22/09/2022	144,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630418 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4073	1	22/09/2022	52,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630422 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4074	1	22/09/2022	186,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630400 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4075	1	22/09/2022	150,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569199 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 51,000 MC VIA RODARI GIANNI 2 ASILO NIDO MATRICOLA CONTATORE: 3260900000	917233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4076	1	22/09/2022	77,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630412 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4077	1	22/09/2022	8,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630413 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4078	1	22/09/2022	26,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569181 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 13.05.2022 AL 20.07.2022 (69 GIORNI) 6,000 MC VIA SAN BARTOLOMEO MATRICOLA CONTATORE: 365170000000435170	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4079	1	22/09/2022	8,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569158 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 1,000 MC VIA MONTE DELLE FORMICHE 1 SANTA MARIA DI ZENA FONTANA MATRICOLA	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4080	1	22/09/2022	68,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569176 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 18.05.2022 AL 20.07.2022 (64 GIORNI) 34,000 MC VIA NAZIONALE 187 CIMITERO MATRICOLA CONTATORE: 326100000103296	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4081	1	22/09/2022	8,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569163 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4082	1	22/09/2022	13,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630399 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4083	1	22/09/2022	13,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630420 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4084	1	22/09/2022	13,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630402 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4085	1	22/09/2022	8,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630419 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4086	1	22/09/2022	13,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630401 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4095	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4096	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4097	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4098	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4099	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4100	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4101	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4102	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4103	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4104	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4105	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4106	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4107	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4108	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4109	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4110	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4111	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4112	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4113	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4114	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4115	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4116	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4117	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4118	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4119	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4120	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4121	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4122	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4123	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4124	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4125	1	28/09/2022	135,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4126	1	28/09/2022	91,50	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4127	1	28/09/2022	91,50	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4128	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4129	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4130	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4131	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4132	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4133	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4134	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4135	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4136	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4137	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4138	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4139	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4140	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4141	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4142	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4143	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4144	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4145	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4146	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4147	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4148	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4149	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4150	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4151	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4152	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4153	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4154	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4155	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4156	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4157	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4158	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4159	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4160	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4161	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4162	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4163	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4164	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4165	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4166	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4167	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4168	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4169	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4170	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4171	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4172	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4173	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4174	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4175	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4176	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4177	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4178	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4179	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4180	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4181	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4182	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4183	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4184	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4185	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4186	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4187	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4188	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4189	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4190	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4191	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4192	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4193	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4194	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4195	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4196	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4197	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4198	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4199	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4200	1	28/09/2022	187,00 EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4201	1	28/09/2022	145,00 EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4202	1	28/09/2022	145,00 EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4203	1	28/09/2022	145,00 EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4204	1	28/09/2022	145,00 EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4205	1	28/09/2022	145,00 EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4206	1	28/09/2022	187,00 EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4207	1	28/09/2022	145,00 EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4208	1	28/09/2022	145,00 EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4209	1	28/09/2022	145,00 EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4210	1	28/09/2022	145,00 EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4211	1	28/09/2022	145,00 EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4212	1	28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05812142 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 67,58) - 374,77 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
4213	1	28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05812140 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 81,87) - 454,00 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
4214	1	28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05812141 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,38) - 307,08 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

4215	1	28/09/2022	174.790,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122210075298 DEL 30/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15.890,03) - CORRISPETTIVO SERVIZIO IGIENE URBANA IMPORTI RELATIVI AL PERIODO LUGLIO 2022- CONGUAGLIO IMPORTI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO 2022 - GIUGNO 2022 .	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4217	1	03/10/2022	43,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208587434 DEL 16/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,09) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 02.06.2022 AL 02.07.2022 (31 GIORNI) 0,000000 SMC	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4218	1	03/10/2022	25,11	CONSUMO STIMATO DAL 03.07.2022 AL 31.07.2022 (29 GIORNI) 28, LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208587436 DEL 16/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,20) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 02.06.2022 AL 02.07.2022 (31 GIORNI) 0,000000 SMC	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4219	1	03/10/2022	23,64	CONSUMO STIMATO DAL 03.07.2022 AL 31.07.2022 (29 GIORNI) 12, LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208587433 DEL 16/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,13) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 02.06.2022 AL 02.07.2022 (31 GIORNI) 0,000000 SMC	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4220	1	03/10/2022	29,41	CONSUMO STIMATO DAL 03.07.2022 AL 31.07.2022 (29 GIORNI) 11, LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208587435 DEL 16/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO STIMATO DAL 01.07.2022 AL 31.07.2022 (31 GIORNI) 16,000000 SMC VIA ANTONIO LIGABUE 1 RASTIGNANO PDR 03081000315022	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4221	1	03/10/2022	1.354,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,20) - SOSTITUZIONE TAPPARELLE SCUOLA PRIMARIA DIANA SABBI	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4222	1	03/10/2022	1.183,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 213,40) - SOSTITUZIONE TAPPARELLE SCUOLA PRIMARIA DIANA SABBI	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4223	1	03/10/2022	219,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 30/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,60) - LAVORO ESEGUITO PRESSO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DI BASEBALL SISTEMAZIONE SERRANDA CON SOSTITUZIONE DI N.2 MOLLE IN ACCIAIO E LUBRIFICAZIONE GENERALE	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4224	1	03/10/2022	77.278,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40E DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.935,45) - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PENSILINA DEL COMUNE DI PIANORO CANONE 4° BIME	915734	15	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4225	1	03/10/2022	21.052,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000652841 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 809,72) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4226	1	03/10/2022	2.813,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000652837 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 108,21) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4227	1	03/10/2022	3.939,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000652835 DEL 30/06/2022 - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4228	1	03/10/2022	1.892,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000652840 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,79) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4229	1	03/10/2022	2.655,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000652838 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 102,15) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4230	1	03/10/2022	5.688,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000652842 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 218,78) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4231	1	03/10/2022	910,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000652839 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,03) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4232	1	03/10/2022	122,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000652836 DEL 30/06/2022 - FORNITURA GENERICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4234	1	03/10/2022	4.323,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 615 DEL 01/09/2022 - TRANSAZIONE ZUCHELLI-ZAMBONELLI - EREDI FRANK NOTAIO LUCA GUGLIELMINO: 4.679 DEL 07/07/2022	915936	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4235	1	03/10/2022	249,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000667826 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,59) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4236	1	03/10/2022	2.448,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5042 V9 DEL 09/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 94,16) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4237	1	03/10/2022	3.200,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000661411 DEL 31/07/2022 - FORNITURA GENERICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4238	1	03/10/2022	5,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000661410 DEL 31/07/2022 - FORNITURA GENERICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4239	1	03/10/2022	106,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000661409 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,11) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4240	1	03/10/2022	5.035,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000661412 DEL 31/07/2022 - FORNITURA GENERICA	917235	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4241	1	05/10/2022	6,66	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2022 REG.199	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4243	1	05/10/2022	1,66	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2022 REG.200	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4244	1	05/10/2022	7,61	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2022 REG.201	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4245	1	05/10/2022	14,33	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2022 REG.202	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4246	1	05/10/2022	2,20	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2022 REG.203	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4247	1	05/10/2022	1,15	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2022 REG.204	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4248	1	05/10/2022	10,01	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2022 REG.205	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4249	1	05/10/2022	0,10	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2022 REG.206	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4250	1	05/10/2022	32,22	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2022 REG.207	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4251	1	05/10/2022	12,18	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2022 REG.208	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4252	1	05/10/2022	1,15	SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2022 REG.209	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4253	1	05/10/2022	4,15	SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2022 REG.210	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4254	1	05/10/2022	6,33	SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2022 REG.211	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4255	1	05/10/2022	5,25	SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2022 REG.212	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4256	1	05/10/2022	1,15	SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2022 REG.213	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4257	1	05/10/2022	101,80	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - DIRITTI DI SEGRETERIA PER DEPOSITO RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA CENTRALE TERMICA SITA IN VIA RISORGIMENTO 8 A SERVIZIO DEL MUNICIPIO DEL COMUNE	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4258	1	05/10/2022	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021023052 DEL 14/05/2021 - TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PERIODO 2020	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4259	1	05/10/2022	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021023052 DEL 14/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PERIODO 2020	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4260	1	05/10/2022	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021034805 DEL 21/09/2021 - TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PERIODO 2020	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4261	1	05/10/2022	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021034805 DEL 21/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PERIODO 2020	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4262	1	05/10/2022	150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021014129 DEL 22/04/2021 - CONTRIBUTO A FAVORE GSE PERIODO 2021	915732	11	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

4263	1	05/10/2022	33,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021014129 DEL 22/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,00) - CONTRIBUTO A FAVORE GSE PERIODO 2021	915732	11	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4264	1	05/10/2022	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021034804 DEL 21/09/2021 - TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PERIODO 2020	915732	11	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4265	1	05/10/2022	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021034804 DEL 21/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PERIODO 2020	915732	11	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4268	1	06/10/2022	2.500,00	PAGAMENTO TERZA RATA 2022 CONVENZIONE PER GESTIONE OASI FELINA DI PIANORO	917160	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4270	1	06/10/2022	207,00	ACQUISTO 180 COUPON IL RESTI DEL CARLINO X BIBLIOTECHE E CENTRO GIUSTI	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4271	1	06/10/2022	69,00	ABBONAMENTO RIVISTA ANDERSEN BIBLIOTECA PIANORO 2022	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4272	1	06/10/2022	20,00	ABBONAMENTO RIVISTA SAVENA SETTA SAMBRO BIBLIOTECA RASTIGNANO 2022	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4273	1	06/10/2022	2.751,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122210101215 DEL 30/08/2022 - AMBIENTE	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4274	1	06/10/2022	4.283,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 01/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 772,35) - OTTOBRE	915132	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4277	1	06/10/2022	2.586,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 466,40) - LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINI PUNTUALI SU MANTI DI COPERTURA EDIFICI COMUNALI-BIBLIOTECA CAPOLUOGO SILVIO MUCCINI-REFETTORIO DIANA SABBI -SCUOLE MEDIE M	913230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4278	1	06/10/2022	658,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 118,80) - LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINI PUNTUALI SU MANTI DI COPERTURA EDIFICI COMUNALI-BIBLIOTECA CAPOLUOGO SILVIO MUCCINI-REFETTORIO DIANA SABBI -SCUOLE MEDIE M	913330	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4279	1	06/10/2022	793,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 143,00) - LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINI PUNTUALI SU MANTI DI COPERTURA EDIFICI COMUNALI-BIBLIOTECA CAPOLUOGO SILVIO MUCCINI-REFETTORIO DIANA SABBI -SCUOLE MEDIE M	913530	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4280	1	06/10/2022	585,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 105,60) - LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINI PUNTUALI SU MANTI DI COPERTURA EDIFICI COMUNALI-BIBLIOTECA CAPOLUOGO SILVIO MUCCINI-REFETTORIO DIANA SABBI -SCUOLE MEDIE M	914630	9	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4281	1	07/10/2022	67,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0111010013691 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,24) - DETERMINA DIRIGENZIALE N 352 DEL 20/06/2022 CIG. Z1136CE0F1	913320	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4282	1	07/10/2022	1.525,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 02/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 275,00) - LAVORI ESEGUITI SU BIBLIOTECA CAPOLUOGO	914630	9	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4283	1	07/10/2022	512,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/7 DEL 20/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,40) - TECNESA SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO SULL'AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO BZ141ZA	916832	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4284	1	07/10/2022	6.087,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 16/22 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.097,77) - MARAV SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO - LOTTO 1 - ANNO 2022	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4285	1	07/10/2022	6.436,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 17/22 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.160,71) - MARAV SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO - LOTTO 2 - ANNO 2022	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4290	1	10/10/2022	3.660,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 660,00) - SABBI IVAN - RIMOZIONE RAMI ED ALBERI CADUTI A CAUSA DEL FORTE VENTO PRESSO PARCHI E CORTILI STRUTTURE PUBBLICHE	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4291	1	10/10/2022	2.293,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 060 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 413,60) - RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI CARTA E CARTONE AGOSTO 2022	916832	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4292	1	10/10/2022	463,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 061 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,60) - AGOSTO 2022 NOLEGGIO CONTAINER RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI CARTA E CARTONE	916832	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4293	1	10/10/2022	73,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42 DEL 30/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,20) - FALEGNAMERIA TAMMONE GIUSEPPE - FORNITURA N. 20 ASSI DI LEGNO STONDATE PER CAMPI DA BASKET BOTTEGHINO DI ZOCCA E RASTIGNANO	916920	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4294	1	10/10/2022	2.973,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 732/T DEL 29/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 536,25) - SCARABELLI SERVICE SRL - SERVIZIO DI AVVIAMENTO E MANUTENZIONE DI NR. 3 FONTANE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO PER IL BIENNIO 2021/2022 MEDIANTE TRATTATIVA	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4298	1	12/10/2022	295,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05935093 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,30) - 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
4299	1	12/10/2022	84,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05935094 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,20) - 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
4300	1	12/10/2022	86,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05935097 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,61) - 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
4301	1	12/10/2022	572,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05935095 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 103,16) - 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
4302	1	12/10/2022	224,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05935096 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,54) - 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
4303	1	12/10/2022	936,50	PAGAMENTO TERZA RATA CONDOMINIALE NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI PIANORO CON SCADENZA 15/10	916130	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4309	1	12/10/2022	23,21	POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO SPESE TENUTA CONTO CCP LAMPADE VOTIVE NR.001023562059	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4314	1	14/10/2022	1.500,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45 - CIG ZCC3670052	912031	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4320	1	14/10/2022	8,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200007 - POSTE ITALIANE:IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TRAMITE ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER INVIO AL COMUNE DI SENIGALLIA(AN)DI N.1 PORTAFOGLIO RITROVATO IN TERRITORIO PIANORESE SABATO 2 LUGLIO 2022	912031	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4321	1	14/10/2022	73,20	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - A.R.E. DI DANIELE GHINAZZI E C.:RIPARAZIONE LAVATRICE"INDESIT"KG 7,CARICA FRONTALE-ACQUISTATA NEL 2021 CON O.D.A.N.6519265 SUL ME.PA-PRESTAZIONE FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE ALLA P.A.-IMP	917231	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4322	1	14/10/2022	1,80	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TRAMITE ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER INVIO AL COMUNE DI SENIGALLIA (AN) DI N. 1 PORTAFOGLIO RITROVATO IN TERRITORIO PIANORESE SABATO 2 LUGLIO 202	912031	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4324	1	14/10/2022	101,80	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - DIRITTI DI SEGRETERIA PER DEPOSITO RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA CENTRALE TERMICA SITA IN VIA RODARI 2 A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO DI RASTIGNANO	917230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4328	1	17/10/2022	76,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 158/00 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,80) - SERVIZIO ELETTORALE ACQUISTO DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	913320	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4329	1	17/10/2022	732,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48E DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00) - ALDROVANDI SRL - RIPRISTINO 2 SPIRE SEMAFORICHE LUNGO SS65	915430	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4330	1	17/10/2022	182.081,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122210104130 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.552,90) - CORRISPETTIVO SERVIZIO IGIENE URBANA IMPORTI RELATIVI AL PERIODO AGOSTO 2022	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4331	1	17/10/2022	31.543,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122210104009 DEL 31/08/2022 - IMPORTI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO 2022 - DICEMBRE 2022 . COSTITUZIONE PER L'ANNO 2022 DEL FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4332	1	17/10/2022	2.562,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 066 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 462,00) - SETTEMBRE 2022	916832	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4334	1	17/10/2022	88,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22031461 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,97) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4335	1	17/10/2022	57,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22031461 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,38) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4514	1	20/10/2022	120,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5070001108 DEL 22/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,78) - CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO CANONE TRASMISSIVO DORSALE N. 1 DI 1 KM -2 X CANONE DI RACCORDO ALLA CENTRALE URBANA	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4515	1	20/10/2022	1.089,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,78) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4516	1	20/10/2022	5,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,25) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	912034	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4517	1	20/10/2022	219,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022030268 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,60) - CANONE SERVIZIO BRG BOLLETTINO REPORT GOLD GENNAIO-DICEMBRE 2021	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4518	1	20/10/2022	770,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,70) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4519	1	20/10/2022	2.243,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 106,81) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4520	1	20/10/2022	596,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,38) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4521	1	20/10/2022	84,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,01) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4522	1	20/10/2022	204,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,72) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4523	1	20/10/2022	176,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,43) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4524	1	20/10/2022	587,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,98) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4525	1	20/10/2022	363,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,33) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4526	1	20/10/2022	299,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,28) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4527	1	20/10/2022	451,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,64) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	915233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4528	1	20/10/2022	118,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,66) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	917233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4529	1	20/10/2022	3,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,17) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	917333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4530	1	21/10/2022	6.133,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/PA DEL 04/10/2022 - PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022- COMPENSO REVISORE CONTI	91936	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4531	1	21/10/2022	91,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822011581 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,50) - PULIZIA MUSEO ARTI E MESTIERI DEL 20 MAGGIO 2022 SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERM	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4532	1	21/10/2022	67,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822011582 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,10) - PULIZIA SALA ESPOSITIVA EX FORNACE DEL 18 MAGGIO 2022 SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4533	1	21/10/2022	91,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822011583 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,50) - PULIZIA DEL MUSEO ARTI E MESTIERI DEL 13 SETT 2022 SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DE TE	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4534	1	21/10/2022	933,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822011585 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 168,30) - PULIZIA A FONDO CON CONTESTUALE IMPERMEABILIZZAZIONE DEL PAVIMENTO DELLA LUDOTECA SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI	917332	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4535	1	24/10/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00566683 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113596539 - SEDE: V. DEL LAVORO FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4536	1	24/10/2022	34,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800018437 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,16) - LINEA: 0516260694 - SEDE: V. ANDREA COSTA, 33-LINEA: 051743514 - SEDE: V. ANDREA COSTA, 33-LINEA: 051744811 - SEDE: V. ANDREA COSTA, 124- FATTURA AGOST	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4537	1	24/10/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00565779 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113535022 - SEDE: V. GIACOMO MATTEOTTI, 4 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4538	1	24/10/2022	510,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800018600 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,08) - 29 LINEE FISSE FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4539	1	24/10/2022	163,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00561755 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,42) - LINEA: 05113533667 - SEDE: 1, P. DEI MARTIRI FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4540	1	24/10/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00565816 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113535449 - SEDE: 1, P. DEI MARTIRI FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4541	1	24/10/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00562100 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113535448 - SEDE: V. NAZIONALE FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4542	1	24/10/2022	18,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8N00244323 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,34) - NUVOLE IT MESSAGE CUBE FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4543	1	24/10/2022	118,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800018600 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,43) - 29 LINEE FISSE FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4544	1	24/10/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00567219 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113534697 - SEDE: 12, V. VALLE VERDE FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4545	1	24/10/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00564426 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113534695 - SEDE: V. LUIGI FANTINI FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4546	1	24/10/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00565222 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113535103 - SEDE: V. OTTAVIO GARGANELLI, 1 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4547	1	24/10/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00562177 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113534696 - SEDE: V. REMO GRILLINI, 9 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4548	1	24/10/2022	329,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800018600 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,48) - 29 LINEE FISSE FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	913333	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4549	1	24/10/2022	12,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800018600 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,26) - 29 LINEE FISSE FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	914533	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4550	1	24/10/2022	127,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800018600 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,96) - 29 LINEE FISSE FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	914633	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4551	1	24/10/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00564614 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113535444 - SEDE: V. GUALANDO, 2 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	914633	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4552	1	24/10/2022	23,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800018600 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,32) - 29 LINEE FISSE FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	917233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4553	1	24/10/2022	2,67	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA ANNO 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4555	1	25/10/2022	252,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000035-0CPA DEL 09/09/2022 - TRASPORTO SALME II TRIMESTRE2022	918736	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4556	1	25/10/2022	22.123,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1700/SE DEL 16/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.053,51) - FATTURA ELETTR. ENTI	914232	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4557	1	25/10/2022	956,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03 DEL 26/09/2022 - POLISPORTIVA SPORT 2000 - SOSTEGNO A BAMBINI E RAGAZZI UCRAINI PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' ESTIVE - DGR 731/2022: RICOGNIZIONE E IMPEGNI DI SPESA	914232	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4558	1	25/10/2022	23.104,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5231 V9 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.100,20) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI PIANORO.	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4559	1	25/10/2022	65,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001154634 DEL 19/10/2022 - FATTURA	912137	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4562	1	25/10/2022	97,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000228140 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,62) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48393589 CONTATORE 000000000000189325 KWH 95 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARAN	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4563	1	25/10/2022	5.030,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 907,14) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4564	1	25/10/2022	38,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,95) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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

4565	1	25/10/2022	2.902,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 523,43) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4566	1	25/10/2022	3.592,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 647,87) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4567	1	25/10/2022	5.233,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 943,66) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4568	1	25/10/2022	99,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,95) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4569	1	25/10/2022	1.750,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 315,68) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4570	1	25/10/2022	495,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 89,34) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4571	1	25/10/2022	408,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,72) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4572	1	25/10/2022	5.762,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.039,12) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4573	1	25/10/2022	3.633,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 655,25) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4574	1	25/10/2022	63,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,37) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4575	1	25/10/2022	950,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 171,33) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4576	1	25/10/2022	1.687,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 304,35) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4577	1	25/10/2022	1.537,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 277,29) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4578	1	25/10/2022	336,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 60,62) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4579	1	25/10/2022	1.925,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 188 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 347,23) - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI NR. 8700 AVVISI BONARI PER IL VERSAMENTO DELLA TARI (TASSA RIFIUTI ORDINARIA) RUOLO 2022	911231	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4580	1	25/10/2022	385,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/128 DEL 27/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,52) - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 ACQUISTO PROGRAMMA ELESOFTE ON LINE-20 BLOCCHI COMUNICAZIONI FRA SEGGIO E COMUNE-1 RISMA DI CARTA A4-1 CONFEZIONE DI PIO	911821	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4581	1	25/10/2022	248,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 273 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,83) - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022-ACQUISTO BIANCHERIA DA LETTO USA E GETTA PER IL RIPOSO DEGLI AGENTI DELLE FORZE DELL'ORDINE DESTINATI ALLA SICUREZZA DEI S	911821	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4582	1	25/10/2022	235,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 000006 DEL 20/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 42,38) - ACQUISTO DI TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI	912021	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4583	1	25/10/2022	226,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000564/90 DEL 13/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,83) -	912021	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4584	1	25/10/2022	421,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14803/S DEL 27/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,20) - ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2022-2023 BOLLETTINO INFORMATIVO PROFESSIONALE	912022	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4585	1	25/10/2022	50,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005956277 DEL 30/09/2022 - FORNITURA DI LIBRI	912022	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4586	1	25/10/2022	351,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2102/06 DEL 15/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,37) - CANONE PERIODO DAL 01-07-2022 AL 30-09-2022 FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI- UFF. SCUOLA -UFF. ANAGRAFE -MAGAZZINO COMUNALE -UFF. ELETTORALE -SEG	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4587	1	25/10/2022	124,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2103/06 DEL 15/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,41) - CANONE PERIODO DAL 01-07-2022 AL 30-09-2022 FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI-UFF. PERSONALE	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4588	1	25/10/2022	78,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2477/06 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,24) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4589	1	25/10/2022	99,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2478/06 DEL 30/09/2022 (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
4592	1	26/10/2022	0,25	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGI + IVA 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4593	1	26/10/2022	2,11	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGI + IVA 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4594	1	26/10/2022	0,19	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGI + IVA 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4595	1	26/10/2022	22,98	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGI + IVA 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4596	1	26/10/2022	63,01	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGI + IVA 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4598	1	26/10/2022	1.173,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210000083 DEL 15/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,84) - SERVIZIO FUNEBRE DEL 07/10/2022 FUNERALE SOCIALE COMUNE DI PIANORO	918736	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4599	1	26/10/2022	81,94	SPESE CONTO CORRENTI POSTALI ANNO 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4600	1	26/10/2022	81,93	SPESE CONTO CORRENTI POSTALI ANNO 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4601	1	26/10/2022	114,48	SPESE CONTO CORRENTI POSTALI ANNO 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4602	1	26/10/2022	16,35	SPESE CONTO CORRENTI POSTALI ANNO 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4603	1	26/10/2022	16,35	SPESE CONTO CORRENTI POSTALI ANNO 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4604	1	26/10/2022	16,35	SPESE CONTO CORRENTI POSTALI ANNO 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4605	1	26/10/2022	169,99	SPESE CONTO CORRENTI POSTALI ANNO 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4606	1	26/10/2022	232,83	SPESE CONTO CORRENTI POSTALI ANNO 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4609	1	28/10/2022	223,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204970206 DEL 10/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.07.2022 AL 29.07.2022 (29 GIORNI) 120,000 MC VIA DELLA REPUBBLICA 3 MENSA SCUOLA MATRICOLA CONTATORE: 325	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4610	1	28/10/2022	9,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204970206 DEL 10/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.07.2022 AL 29.07.2022 (29 GIORNI) 120,000 MC VIA DELLA REPUBBLICA 3 MENSA SCUOLA MATRICOLA CONTATORE: 3259	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4611	1	28/10/2022	104,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204970206 DEL 10/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.07.2022 AL 29.07.2022 (29 GIORNI) 120,000 MC VIA DELLA REPUBBLICA 3 MENSA SCUOLA MATRICOLA CONTATORE: 3259	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4612	1	28/10/2022	10,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209646239 DEL 15/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO STIMATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 0,000000 SMC VIA ANTONIO LIGABUE 1 RASTIGNANO PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4613	1	28/10/2022	29,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209646241 DEL 15/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO STIMATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 16,000000 SMC VIA ANTONIO LIGABUE 1 RASTIGNANO PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 0	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4614	1	28/10/2022	4,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204970207 DEL 10/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 01.07.2022 AL 31.07.2022 (31 GIORNI) 0,000 MC VIA DELLO SPORT 2 IRRIGUO CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI MATRICOLA C	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4615	1	28/10/2022	768,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204970204 DEL 10/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.07.2022 AL 29.07.2022 (29 GIORNI) 420,000 MC VIA DEL SASSO 1 SPOGLIATOI BASEBALL MATRICOLA CONTATORE: 304	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4616	1	28/10/2022	6,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204970203 DEL 10/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 01.07.2022 AL 31.07.2022 (31 GIORNI) 2,000 MC VIA GIOVANNI AMENDOLA CARTERIA DI SESTO CAMPO CRICKET MATRICOLA	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4617	1	28/10/2022	6,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204970209 DEL 10/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 01.07.2022 AL 31.07.2022 (31 GIORNI) 1,000 MC VIA ANDREA COSTA 31 RASTIGNANO MATRICOLA CONTATORE: 326070000732	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4618	1	28/10/2022	351,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204970205 DEL 10/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 01.07.2022 AL 31.07.2022 (31 GIORNI) 125,000 MC VIA DINO CASALINI 2 PIAN DI MACINA PARCO COMUNALE MATRICOLA C	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4619	1	28/10/2022	2.388,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 551 /2 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 430,77) - FATTURA	918736	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4620	1	28/10/2022	2.780,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 630 /2 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 501,38) - OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI AGOSTO 2022	918736	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4621	1	28/10/2022	3.118,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 688 /2 DEL 24/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 562,34) - FATTURA	918736	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4624	1	02/11/2022	2.614,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010705 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 471,55) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE"	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4625	1	02/11/2022	1.932,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010706 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 348,52) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNI	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4626	1	02/11/2022	19.595,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7-PA DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.533,66) - EDILSAGEP S.R.L. AFFIDAMENTO LAVORI RIENTRANTI NELL' ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA DI OPERE EDILI ED AFFINI – OPERE ELETTRICHE – OP	912039	0	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4627	1	02/11/2022	1.356,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010705 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,63) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE"	913230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4628	1	02/11/2022	240,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010706 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,30) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNIT	913230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4629	1	02/11/2022	690,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1208 DEL 05/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 124,52) - MANUTENZIONE	913230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4630	1	02/11/2022	1.258,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010705 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 226,94) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE"	913330	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4631	1	02/11/2022	388,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010706 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,12) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNIT	913330	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4632	1	02/11/2022	629,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010705 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,47) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE"	913530	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4633	1	02/11/2022	125,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010706 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,68) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNIT	913530	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4634	1	02/11/2022	1.363,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010705 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 245,85) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE"	914630	9	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4635	1	02/11/2022	628,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010706 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,42) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNI	914630	9	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4636	1	02/11/2022	2.656,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010705 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 479,07) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE"	915131	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4637	1	02/11/2022	285,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010706 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,56) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNIT	915131	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4638	1	02/11/2022	211,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/50/00003 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,19) - COP. 145R13 WINTER 160 74Q TL PIRELLI FIAT PANDA TARGA AN234VC	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4639	1	02/11/2022	75,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 535 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,66) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI STRADE ED EDIFICI	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4640	1	02/11/2022	643,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010705 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 115,99) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE"	917230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4642	1	02/11/2022	381,10	CONDOMINIO PIAZZA PICCININI- PAGAMENTO TERZA RATA CONDOMINIALE CON SCADENZA 14/11	916130	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4654	1	10/11/2022	1,71	TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 233	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4655	1	10/11/2022	1,22	TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 234	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4656	1	10/11/2022	3,59	TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 235	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4657	1	10/11/2022	1,18	TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 236	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4658	1	10/11/2022	1,15	TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 237	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4659	1	10/11/2022	5,96 TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 223	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4660	1	10/11/2022	2,20 TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 224	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4661	1	10/11/2022	6,94 TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 225	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4662	1	10/11/2022	11,77 TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 226	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4663	1	10/11/2022	0,44 TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 227	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4664	1	10/11/2022	1,15 TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 228	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4665	1	10/11/2022	5,63 TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 229	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4666	1	10/11/2022	0,60 TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 230	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4667	1	10/11/2022	8,60 TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 231	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4668	1	10/11/2022	1,15 TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 232	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4684	1	10/11/2022	346,76 PAGAMENTO VISURE TELEMATICHE 3° TRIMESTRE 2022	912832	3	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4685	1	10/11/2022	8.682,27 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1699/SE DEL 16/09/2022 - SERVIZIO NIDO D'INFANZIA GIROTONDO 01/01-30/06/2022	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4686	1	10/11/2022	7.267,44 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5832 V9 DEL 28/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 279,52) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4687	1	10/11/2022	15,27 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000667825 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,59) - AGOSTO 2022 PASTI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4688	1	10/11/2022	140,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 183/FE DEL 24/10/2022 - DETERMINA N. 611 DEL 03-10-2022 / CAPITOLO 912137.99	912137	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4689	1	10/11/2022	362,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203 DEL 26/10/2022 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3014 E 3028 - DET.	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4690	1	10/11/2022	123,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 204 DEL 26/10/2022 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 3015 -	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4691	1	10/11/2022	29,90	RINNOVO ABBONAMENTO RIZA PSICOSOMATICA BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4692	1	10/11/2022	66,48	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA CCP GENNAIO-MARZO 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4696	1	14/11/2022	5,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000960288 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,20) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4697	1	14/11/2022	1.248,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000960307 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,01) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4698	1	14/11/2022	18,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000960287 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,71) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4699	1	14/11/2022	1.401,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000960296 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,90) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4700	1	14/11/2022	1.012,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000960311 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,94) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4701	1	14/11/2022	157,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000960286 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,04) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4702	1	14/11/2022	1.465,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000675694 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 56,35) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4703	1	14/11/2022	18.285,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000675714 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 703,27) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4704	1	14/11/2022	1.404,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000675697 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,01) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4705	1	14/11/2022	579,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000675713 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,31) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4706	1	14/11/2022	18.112,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000675696 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 696,62) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4707	1	14/11/2022	12.810,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000675715 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 492,72) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4708	1	14/11/2022	5.565,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5693 V9 DEL 17/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 265,01) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4709	1	14/11/2022	269,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000960317 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,35) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4710	1	14/11/2022	43,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000960313 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,68) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4711	1	14/11/2022	625,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000675712 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,07) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4712	1	14/11/2022	3.436,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000675716 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,16) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4713	1	14/11/2022	23.775,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5681 V9 DEL 17/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.132,16) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIM	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4714	1	14/11/2022	2.928,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 150 DEL 28/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 528,00) - FORNITURA GENERICA	91939	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4715	1	14/11/2022	4.115,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129020350 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 742,13) - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: TRATTATIVA DIRETTA NR. 3145793 "LAVORI DI RITIRO E CONSEGNA DELLE SCHEDE ELETTORALI E DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4716	1	14/11/2022	19.227,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8-PA DEL 28/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.467,20) - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI TABELLONI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 NELLE 11	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4717	1	14/11/2022	1.641,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822012584 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 296,01) - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - INTERVENTO STRAORDINARIO SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4718	1	14/11/2022	130,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/PA DEL 21/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,94) - DETERMINA DI IMPEGNO NR.644 IMPEGNO DI SPESA NR.D0644	912021	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4719	1	14/11/2022	52,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 000007 DEL 04/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,38) - VENDITA COMPENSO SIAE, ECO-CONTRIBUTO RAEE, PILE E ACCUMULATORI E CONTRIBUTO CONAI ASSOLTI OVE DOVUTI	912021	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4720	1	14/11/2022	336,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 / 5000 DEL 21/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 60,59) - IBAN IT56C0538702403000000696408	912021	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4721	1	14/11/2022	694,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/676 DEL 13/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 125,18) - FORNITURA GENERICA	912031	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4722	1	14/11/2022	2.974,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822012071 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 536,40) - SETTEMBRE 2022-ANAGRAFE-PALAZZO COMUNALE-SERVIZI SOCIALI-MAGAZZINO COMUNALE-POLIZIA MUNICIPALE-CENTRO CIVICO RASTIGNA-UFFICIO PERSONALE-ISERVIZIO DI PULIZI	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4723	1	14/11/2022	915,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822012585 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 165,00) - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA POST-CANTIERE PRESSO LA SCUOLA MEDIA RASTIGNANO SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4724	1	14/11/2022	3.085,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822013581 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 556,40) - OTTOBRE 2022 ANAGRAFE, PALAZZO COMUNALE, SERVIZI SOCIALI, POLIZIA MUNICIPALE, MAGAZZINO COMUNALE,CENTRO CIVICO RASTIGNA, UFFICIO PERSONALE-SERVIZIO DI PULIZIA	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4725	1	14/11/2022	933,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 109 DEL 19/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 168,30) - RIPARAZIONE BANCO FRIGO PRESSO CENTRO GIOVANILE PIANORO FACTORY-AFFIDAMENTO AL DI FUORI DEL MERCATO ELETTRONICO-FRIGOTEC SERVICE DI PULEO FRANCESCO- IMPEGNO DI SPESA	912032	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4726	1	14/11/2022	120,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5070001468 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,78) - 6BIM 2022	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4727	1	14/11/2022	296,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03394433 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,57) - 46 LINEE MOBILI FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU-LUG	912033	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4728	1	14/11/2022	5,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004270309555 DEL 13/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,95) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4729	1	14/11/2022	32,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004270309554 DEL 13/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,86) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4730	1	14/11/2022	7,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004270309556 DEL 13/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,42) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4731	1	14/11/2022	10,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209646240 DEL 15/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO STIMATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 0,000000 SMC VIA NAZIONALE 156 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000328769	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4732	1	14/11/2022	10,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209646242 DEL 15/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO STIMATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 0,000000 SMC VIA OTTAVIO GARGANELLI 1 PIAN DI MACINA PDR (PUNTO DI RICONSEG	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4733	1	14/11/2022	2.162,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822012072 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 389,89) - BIBLIOTECA S. MUCINI-BIBLIOTECA DON MILANI-SETTEMBRE 2022-SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049	914632	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4734	1	14/11/2022	2.242,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822013582 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 404,42) - OTTOBRE 2022 BIBLIOTECA S. MUCINI- BIBLIOTECA DON MILANI-SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D	914632	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4735	1	14/11/2022	24,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000922900012518 DEL 13/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,45) - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 - ADEGUAMENTO POTENZA CONTATORE LUCE ASILO NIDO VIA RODARI, RASTIGNANO POD PRODUZIONE ITP0AE49736853	917233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4736	1	14/11/2022	540,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822012076 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 97,39) - LUDOTECA-SETTEMBRE 2022-SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/20	917332	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4737	1	14/11/2022	355,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822013583 DEL 31/10/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 8822000542 DEL 24/08/2022 DI 460,25 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,15) - OTTOBRE 2022 LUDOTECA SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI3	917332	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4739	1	15/11/2022	31,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 31/01/2022 - FORNITURA BENI E MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONI EDIFICI	912020	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4740	1	15/11/2022	6,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,90) - FORNITURA BENI E MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONI EDIFICI	912020	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4741	1	15/11/2022	71,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 03/02/2022 - ACQUISTO MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONI EDIFICI GENNAIO 2022	912020	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4742	1	15/11/2022	15,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 03/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,69) - ACQUISTO MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONI EDIFICI GENNAIO 2022	912020	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4747	1	16/11/2022	61,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0000757 DEL 21/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,66) - ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE PER I BUFFET DESTINATI ALLA RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" NELLE SERATE DEL 07/10-21/10-04/11-18/11/2022 - FORNITURE FUORI DALLE	914821	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4748	1	16/11/2022	43,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0000718 DEL 06/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,08) - ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE PER I BUFFET DESTINATI ALLA RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" NELLE SERATE DEL 07/10-21/10-04/11-18/11/2022 - FORNITURE FUORI DALLE	914821	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4749	1	16/11/2022	8.703,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/60 DEL 17/10/2022 - FORNITURA GENERICA	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4750	1	16/11/2022	8.867,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/60 DEL 17/10/2022 - FORNITURA GENERICA	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4922	1	18/11/2022	4.283,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32 DEL 02/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 772,35) - NOVEMBRE	915132	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4923	1	18/11/2022	3.532,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 751 /2 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 637,00) - FATTURA	918736	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4925	1	21/11/2022	48,80	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE	912032	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4926	1	21/11/2022	68,21	INTEGRAZIONE SANZIONI E INTERESSI PER RITARDO INVIO F24EP IVA OTTOBRE 2022 - DOVUTO A PROBLEMI INFORMATICI	912032	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4928	1	23/11/2022	163,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000260243 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,55) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48393589 CONTATORE 000000000000189325 KWH 161 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4929	1	23/11/2022	30.702,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262914 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.536,49) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-31.08.2022 POD IT001E48321484 CONTATORE 000000000048321484 KWH 53773 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4930	1	23/11/2022	5.332,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 961,52) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4931	1	23/11/2022	2,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004271685373 DEL 28/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,43) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4932	1	23/11/2022	0,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004271685372 DEL 28/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,10) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4933	1	23/11/2022	1.151,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209840151 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,27) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 40,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4934	1	23/11/2022	40,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,31) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4935	1	23/11/2022	5,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209840151 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,25) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 40,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 030810000	912034	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4936	1	23/11/2022	2.684,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 484,18) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4937	1	23/11/2022	815,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209840151 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,82) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 40,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4938	1	23/11/2022	3.791,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 683,76) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4939	1	23/11/2022	2.290,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209840151 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 109,08) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 40,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 0308100	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4940	1	23/11/2022	3.336,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 601,65) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4941	1	23/11/2022	110,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,83) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4942	1	23/11/2022	322,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209840151 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,37) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 40,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4943	1	23/11/2022	88,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209840151 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,19) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 40,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 030810000	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4944	1	23/11/2022	0,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412210769463 DEL 15/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,58) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4945	1	23/11/2022	1.788,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 322,58) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4946	1	23/11/2022	2,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412210769460 DEL 15/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,65) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4947	1	23/11/2022	13,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412210769462 DEL 15/10/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412210769461 DEL 15/10/2022 DI 18,03 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,70) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4948	1	23/11/2022	569,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 102,67) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4949	1	23/11/2022	586,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 105,69) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4950	1	23/11/2022	197,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209840151 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,41) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 40,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 030810000	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4951	1	23/11/2022	524,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209840151 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,98) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 40,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4952	1	23/11/2022	382,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209840151 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,20) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 40,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4953	1	23/11/2022	314,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209840151 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,00) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 40,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4954	1	23/11/2022	6.247,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.126,69) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4955	1	23/11/2022	462,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209840151 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,60) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 40,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000	915233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4956	1	23/11/2022	3.880,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 699,78) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4957	1	23/11/2022	584,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 105,34) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4958	1	23/11/2022	2.824,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 509,38) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4959	1	23/11/2022	802,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 144,63) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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

4960	1	23/11/2022	124,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209840151 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,94) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 40,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 030810000	917233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4961	1	23/11/2022	3,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209840151 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,18) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 40,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 030810000	917333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4962	1	23/11/2022	1.935,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 348,97) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4963	1	23/11/2022	382,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,98) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4965	1	23/11/2022	20.561,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501082/Q DEL 14/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.869,22) - SETTEMBRE 2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL LUNEDI AL VENERDI - LINEA 1-2-3 SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4966	1	23/11/2022	30,00	CONTRIBUTO DI GARA PER AFFIDAMEMTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE OPERE EDILI, ELETTRICHE, IDROTERMOSANITARIE E MECCANICHE EDIFICI PUBBLICI	912039	0	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4977	1	24/11/2022	2.000,00	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
4978	1	24/11/2022	135,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/22 DEL 26/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,48) - STAMPA DI N. 50 MANIFESTI 100X140 PER LA RASSEGNA TEATRALE TEATRO E BISCOTTI ORDINE NR. 133909 DEL 21/10/2022 AL DI FUORI DAI MERCATI ELETTRONICI DESTINATI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	914821	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4979	1	25/11/2022	5.281,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 231 DEL 16/11/2022 - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4980	1	25/11/2022	1.039,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 228 DEL 14/11/2022 - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	918731	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4981	1	25/11/2022	343,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 246 DEL 17/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 61,89) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	918731	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4982	1	25/11/2022	210,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22PA1/00011 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,87) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	912831	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4983	1	25/11/2022	280,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22PA1/00012 DEL 10/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,49) - FIAT QUBO TARGA FJ342BN - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	912831	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4984	1	25/11/2022	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 366 DEL 28/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,59) - FIAT PANDA TARGA: YA727AF - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	912831	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4985	1	25/11/2022	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 368 DEL 28/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,59) - IVECO DAILY TARGA: AC292DZ - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	915430	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4986	1	25/11/2022	121,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 367 DEL 28/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,79) - IVECO DAILY TARGA: BM742SP - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	915430	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4987	1	25/11/2022	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 369 DEL 28/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	915430	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4988	1	25/11/2022	77.278,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50E DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.935,45) - ILLUINAZIONE PUBBLICA-ART. 183, C. 2, LETT. C, D.LGS. 267/2000-IMPEGNO OBBLIGATORIO	915734	15	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4989	1	25/11/2022	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000024 DEL 31/10/2022 (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
4990	1	25/11/2022	7.233,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 18/22 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.304,38) - MARAV SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO - LOTTO 2 - INTEGRAZIONE AREE V	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4991	1	25/11/2022	5.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/001 DEL 27/10/2022 - FORMAZIONE PERSONALE 0/6 ANNI - IMPEGNO SPESA N.D0486 SUB 1	917236	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4992	1	25/11/2022	470,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06059013 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 84,86) - FORNITURA GENERICA	912822	3	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4993	1	25/11/2022	320,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06059014 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 57,84) - 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
4994	1	25/11/2022	22,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 607 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,11) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI STRADE ED EDIFICI	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4995	1	25/11/2022	314,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06059015 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 56,75) - 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
4996	1	25/11/2022	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000022 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E CARTONE NOLEGGIO CASSONI PERIODO: SETTEMBRE 2022	916741	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4997	1	25/11/2022	366,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,00) - SOSTITUZIONE VETRATA DANNEGGIATA ASILO NIDO "MILLEPIEDI", VIA REPUBBLICA 1	917230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5000	1	25/11/2022	238,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 174/00 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,06) - FERRAMENTA ROCCA - ACQUISTO DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	913520	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5001	1	25/11/2022	38,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 182/00 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,01) - FERRAMENTA ROCCA - ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI EDIFICI CULTURALI	914620	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5002	1	25/11/2022	182.081,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122210112669 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.552,90) - AMBIENTE	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5005	1	28/11/2022	68,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782394 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5006	1	28/11/2022	255,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782380 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,27) - FORN SERV ACQUA CONS RIL DAL 13.05 AL 20.08.2022 (100 GIORNI) 134,000 MC CONS DET GIÀ FATT IN ACCONTO -91,000 MC CONS STIM DAL 21.08 AL 20.09.2022 (31 GI	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5007	1	28/11/2022	217,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819014 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5008	1	28/11/2022	174,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819011 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5009	1	28/11/2022	171,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819006 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5010	1	28/11/2022	174,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819018 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5011	1	28/11/2022	74,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205524172 DEL 10/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 30.07.2022 AL 31.08.2022 (33 GIORNI) 25,000 MC VIA DELLA REPUBBLICA 3 MENSA SCUOLA MATRICOLA CONTATORE: 32597	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5012	1	28/11/2022	228,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782388 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 0,000 MC VIA MARZABOTTO 35 RASTIGNANO SCUOLA ELEMENTARE MATRICOLA CONTATORE	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5013	1	28/11/2022	66,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819021 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5014	1	28/11/2022	27,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819028 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5015	1	28/11/2022	182,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819009 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5016	1	28/11/2022	83,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819020 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5017	1	28/11/2022	49,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782389 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5018	1	28/11/2022	959,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782390 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 87,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5019	1	28/11/2022	49,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782433 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5020	1	28/11/2022	378,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112206180660 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5021	1	28/11/2022	1,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819011 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5022	1	28/11/2022	18,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819011 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5023	1	28/11/2022	1,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819006 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5024	1	28/11/2022	13,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819006 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5025	1	28/11/2022	1,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819018 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5026	1	28/11/2022	13,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819018 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5027	1	28/11/2022	42,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782390 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5028	1	28/11/2022	31,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782390 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5029	1	28/11/2022	15,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112206180660 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5030	1	28/11/2022	177,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112206180660 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5031	1	28/11/2022	47,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782400 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5032	1	28/11/2022	22,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782411 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5033	1	28/11/2022	4,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205524173 DEL 10/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 0,000 MC VIA DELLO SPORT 2 IRRIGUO CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI MATRICOLA C	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5034	1	28/11/2022	133,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819027 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5035	1	28/11/2022	18,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819009 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5036	1	28/11/2022	21,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782390 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5037	1	28/11/2022	4,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112206180661 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5038	1	28/11/2022	641,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205524170 DEL 10/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 58,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 30.07.2022 AL 31.08.2022 (33 GIORNI) 350,000 MC VIA DEL SASSO 1 SPOGLIATOI BASEBALL MATRICOLA CONTATORE: 304	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5039	1	28/11/2022	6,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205524169 DEL 10/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 2,000 MC VIA GIOVANNI AMENDOLA CARTERIA DI SESTO CAMPO CRICKET MATRICOLA	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5040	1	28/11/2022	178,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782378 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 61,000 MC VIA LUIGI FANTINI VELODROMO MATRICOLA CONTATORE: 3260368300003	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5041	1	28/11/2022	49,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782385 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 0,000 MC VIA DEL SASSO 1 MATRICOLA CONTATORE: 302956340095169324	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5042	1	28/11/2022	11,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782383 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 1,000 MC VIA LUIGI FANTINI 32 MATRICOLA CONTATORE: 323022180002848975	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5043	1	28/11/2022	39,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782406 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 11,000 MC VIA DELLO SPORT 2 A MATRICOLA CONTATORE: 326110000113297946	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5044	1	28/11/2022	684,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819026 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5045	1	28/11/2022	50,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819025 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5046	1	28/11/2022	6,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112206180657 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5047	1	28/11/2022	852,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112206180658 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5048	1	28/11/2022	22,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782384 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 5,000 MC VIA GIUSEPPE DOZZA 208 FONTANA PARCO DEL GINEPRETO MATRICOLA CON	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5049	1	28/11/2022	8,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782368 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 1,000 MC VIA SCONCOLA 7 LIVERGNANO PARCO PUBBLICO MATRICOLA CONTATORE: 36	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5050	1	28/11/2022	97,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782373 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 32,000 MC VIA NAZIONALE 156 2 FONTANA MONUMENTALE E AREA VERDE MATRICOLA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5051	1	28/11/2022	8,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819007 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5052	1	28/11/2022	8,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782397 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5053	1	28/11/2022	14,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782404 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5054	1	28/11/2022	180,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782402 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5055	1	28/11/2022	22,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782416 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5056	1	28/11/2022	58,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782405 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5057	1	28/11/2022	116,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782414 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5058	1	28/11/2022	6,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205524175 DEL 10/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 1,000 MC VIA ANDREA COSTA 31 RASTIGNANO MATRICOLA CONTATORE: 326070000732	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5059	1	28/11/2022	766,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205524171 DEL 10/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,65) - FORN SERV ACQUA CON RIL DAL 18.05 AL 16.08.2022 (91 GIORNI) 516,000 MC C.DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -302,000 MC C. STIMATO DAL 17 AL 31.08.2022 (15	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5060	1	28/11/2022	4,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205524174 DEL 10/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 0,000 MC VIA ROMA 17 PIANORO VECCHIO MATRICOLA CONTATORE: 335190000019452	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5061	1	28/11/2022	8,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782372 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 0,000 MC VIA RISORGIMENTO 8 USO ANTINCENDIO UFFICI MATRICOLA CONTATORE: 3	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5062	1	28/11/2022	8,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782377 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 0,000 MC PIAZZA DEI MARTIRI 1 COLONNETTA N.71 MATRICOLA CONTATORE: 304007	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5063	1	28/11/2022	8,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782381 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 0,000 MC VIA SANT'ANDREA DI SESTO MATRICOLA CONTATORE: 326090000093294521	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5064	1	28/11/2022	106,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782369 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 0,000 MC VIA DEL LAVORO 23 ANTINCENDIO N.1 UNI70 N.3 UNI 45 MATRICOLA CON	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5065	1	28/11/2022	228,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782379 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 0,000 MC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 ANTINCENDIO N.4 UNI 45 N.1 UNI70 MATRIC	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5066	1	28/11/2022	11,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782393 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 1,000 MC VIA NAZIONALE 173 MATRICOLA CONTATORE: 36517000000435355	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5067	1	28/11/2022	19,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782395 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 4,000 MC OTTAVIO GARGANELLI PIAN DI MACINA MATRICOLA CONTATORE: 365170000	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5068	1	28/11/2022	8,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782396 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 0,000 MC VIA OTTAVIO GARGANELLI 1 PIAN DI MACINA MATRICOLA CONTATORE: 365	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5069	1	28/11/2022	14,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819012 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5070	1	28/11/2022	573,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819029 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5071	1	28/11/2022	41,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819033 DEL 26/09/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 112205782423 DEL 23/09/2022 DI 14,18 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5072	1	28/11/2022	14,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819031 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5073	1	28/11/2022	14,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819010 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5074	1	28/11/2022	14,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819013 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5075	1	28/11/2022	8,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819016 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5076	1	28/11/2022	8,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819017 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5077	1	28/11/2022	8,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782430 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5078	1	28/11/2022	66,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782429 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5079	1	28/11/2022	8,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782431 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5080	1	28/11/2022	1.145,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782432 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5081	1	28/11/2022	64,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782428 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5082	1	28/11/2022	684,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782434 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5083	1	28/11/2022	106,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782403 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5084	1	28/11/2022	8,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782426 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5085	1	28/11/2022	144,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819022 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5086	1	28/11/2022	8,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782408 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5087	1	28/11/2022	25,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782399 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5088	1	28/11/2022	14,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782401 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5089	1	28/11/2022	58,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782410 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5090	1	28/11/2022	11,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782413 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5091	1	28/11/2022	94,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782374 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5092	1	28/11/2022	228,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782415 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5093	1	28/11/2022	11,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782418 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5094	1	28/11/2022	6,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782420 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5095	1	28/11/2022	6,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782421 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5096	1	28/11/2022	8,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782422 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5097	1	28/11/2022	12,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782419 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5098	1	28/11/2022	8,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782409 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5099	1	28/11/2022	150,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782427 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5100	1	28/11/2022	6,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112206180663 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5101	1	28/11/2022	340,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112206180659 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5102	1	28/11/2022	80,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819023 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5103	1	28/11/2022	8,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819024 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5104	1	28/11/2022	153,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782417 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5105	1	28/11/2022	8,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782376 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 1,000 MC IA MONTE DELLE FORMICHE 1 SANTA MARIA DI ZENA FONTANA	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5106	1	28/11/2022	8,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819030 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5107	1	29/11/2022	85,43	COMPRESORIO EX FORNACE: PAGAMENTO RATA CON SCADENZA 30/11 PER IL COMUNE DI PIANORO	916130	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5108	1	30/11/2022	860,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129021089 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 155,08) - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI LOGISTICA 01/06/2022 - 01/06/2024. TRATTATIVA DIRETTA N. - CIG Z58367394C SUB IMPEGNO DI SPESA	914832	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5109	1	30/11/2022	944,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129021087 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 170,31) - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI LOGISTICA 01/06/2022 - 01/06/2024. TRATTATIVA DIRETTA N. - CIG Z58367394C SUB IMPEGNO DI SPESA	914832	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5110	1	30/11/2022	568,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129021085 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 102,53) - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI LOGISTICA 01/06/2022 - 01/06/2024. TRATTATIVA DIRETTA N. - CIG Z58367394C SUB IMPEGNO DI SPESA	914832	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5111	1	30/11/2022	1.529,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129020522 DEL 24/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 275,86) - COOPSERVICE SCRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO FINALIZZATO ALLO SPOSTAMENTO DI 2 UFFICI INTERNI AL MUNICIPIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETT	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5112	1	30/11/2022	30.109,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5E/2022 DEL 06/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.429,60) - CATTOLI SRL - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORAZIONI RIENTRANTI	915430	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5113	1	30/11/2022	179,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1410002254 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,92) - IL SOLE 24 ORE:LRINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ONLINE ANNUALE PER ANNO 2022-2023(SETTEMBRE)AL "QUOTIDIANO NT ENTI LOCALI"(QUOTIDIANO DEGLI ENTI LOCALI P.	912022	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5114	1	30/11/2022	10.186,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5871 V9 DEL 02/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 485,07) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI PIANORO.	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5115	1	30/11/2022	12.917,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5871 V9 DEL 02/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 615,13) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI PIANORO.	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5122	1	05/12/2022	1,50	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2022 REG 249	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5123	1	05/12/2022	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO REG 251	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5124	1	05/12/2022	1,60	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2022 REG 252	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5125	1	05/12/2022	1,96	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2022 REG 253	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5126	1	05/12/2022	9,94	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2022 REG 254	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5127	1	05/12/2022	1,15	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2022 REG 255	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5128	1	05/12/2022	2,21	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2022 REG 243	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5129	1	05/12/2022	1,32	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2022 REG 246	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5130	1	05/12/2022	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO REG 247	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5131	1	05/12/2022	1,06 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2022 REG 248	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5133	1	05/12/2022	25,00 RINNOVO ABBONAMENTO LONELY PLANET MAGAZINE BIBLIOTECA PIANORO	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5138	1	05/12/2022	122,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79/PA DEL 16/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,00) - FATTURA SPLIT PAYMENT EX ART 17 TER	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5139	1	06/12/2022	23,21 POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO SPESE CCP PUBBLICITA' ED AFFISSIONI NR.001030203770 (DICEMBRE)	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5140	1	06/12/2022	69,63 SPESE CCP RISCOSSIONE COATTIVA SETTEMBRE - NOVEMBRE ANNO 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5141	1	06/12/2022	69,63 SPESE CCP TESORERIA DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5142	1	06/12/2022	69,63 SPESE CCP PROV.TI CONTR.LI DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5143	1	06/12/2022	69,63 SPESE CCP SERVIZI SCOLASTICI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5144	1	09/12/2022	10.073,35 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 2022	91132	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5397	1	13/12/2022	8,00 SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2022 REG.250	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5398	1	13/12/2022	6,95 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2022 REG.242	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5399	1	13/12/2022	4,39 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2022 REG.244	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5400	1	13/12/2022	10,67 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2022 REG.245	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5403	1	13/12/2022	182,93 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA ICI ANNO 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5404	1	13/12/2022	469,59 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA TARSU ANNO 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5408	1	14/12/2022	181,41	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA CCP RISCOSSIONE COATTIVA DA APRILE AD OTTOBRE 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5409	1	14/12/2022	70,87	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA CCP TESORERIA AGGIO + IVA DA APRILE A OTTOBRE 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5410	1	14/12/2022	6.336,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.142,58) - SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE FRAZIONI DI PIANORO NUOVO, PIANORO VECCHIO E MUSIANO	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5411	1	14/12/2022	6.699,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.208,08) - SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE FRAZIONI DI PIAN DI MACINA, CARTERIA, RASTIGNANO E BOTTEGHINO DI ZOCCA	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5412	1	14/12/2022	634,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73/00 DEL 31/10/2022 - ING. MAURIZIO FIOCCHI - INCARICO PER RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA CENTRALE TERMICA SITA IN VIA RODARI 2 A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO DI RASTIGNANO	917230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5413	1	14/12/2022	257,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 407_22 DEL 13/11/2022 - CORSO FORMAZIONE 2022 GDS CESENA (FC) - DET. N. 689 DEL 28.10.2022 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO E IMPOSTA DI BOLLO A VOSTRO CARICO	912137	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5416	1	14/12/2022	200,00	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE BANDA FESTA DI SANTA MARIA ASSUNTA	918932	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5418	1	14/12/2022	4.283,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 02/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 772,35) - DICEMBRE	915132	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5419	1	14/12/2022	12.769,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6224 V9 DEL 14/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 608,06) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5420	1	14/12/2022	74,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22037881 DEL 17/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,50) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5421	1	14/12/2022	440,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 278-FE DEL 18/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,00) - SPETTACOLO IL PRINCIPE RANOCCHIO " TEATRO E BISCOTTI " DEL 13/11/2022	914831	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5423	1	14/12/2022	90,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2042/PA DEL 17/11/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "NUOVE REGOLE SU MATERNITÀ, PATERNITÀ E LEGGE 104/92: TUTTO SUL D.LGS. 105/2022 IN VIGORE DAL 13 AGOSTO 2022" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.	912137	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5424	1	14/12/2022	1.341,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1877/P/22 DEL 21/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 241,84) - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	914832	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5428	1	16/12/2022	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 800022 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,03) - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	912020	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5429	1	16/12/2022	75,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 800022 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,60) - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	913220	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5430	1	16/12/2022	2.676,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 800018 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 482,56) - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE EDIFICI	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5431	1	16/12/2022	269,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203221436 DEL 27/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,63) - AZIENDA USL - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO SULL'AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO BZ141ZA	916832	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5432	1	16/12/2022	7.528,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/PA DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.357,62) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO 2 - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - ANNO 2022	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5433	1	16/12/2022	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 110_22 DEL 09/11/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "CONTI GIUDIZIALI CONTABILI" ORGANIZZATO DA UPI EMILIA ROMAGNA/IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA93831678	912137	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5434	1	16/12/2022	2.049,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 072 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - OTTOBRE 2022	916832	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5436	1	16/12/2022	20.561,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501167/Q DEL 14/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.869,22) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5437	1	16/12/2022	1.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 299 DEL 14/11/2022 - NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	91938	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5438	1	16/12/2022	2.116,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 239 DEL 16/11/2022 - FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO, L. 30/12/2021, N. 234, ART. 1 C. 350, RISORSE PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA ECC. ANNO 2022	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5439	1	16/12/2022	2.116,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 240 DEL 16/11/2022 - FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO, L. 30/12/2021 N. 234, ART. 1 C. 350, RISORSE PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA ECC. ANNO 2022	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5440	1	16/12/2022	1.696,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 80,78) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5441	1	16/12/2022	10,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412212045283 DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5442	1	16/12/2022	14,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412212045284 DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,67) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5443	1	16/12/2022	7,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,34) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5444	1	16/12/2022	1.066,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,79) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5445	1	16/12/2022	3.109,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 148,07) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5446	1	16/12/2022	255,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,18) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5447	1	16/12/2022	83,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,96) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5448	1	16/12/2022	10,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412212045285 DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5449	1	16/12/2022	273,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,01) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5450	1	16/12/2022	10,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412212045282 DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5451	1	16/12/2022	413,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,68) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5452	1	16/12/2022	573,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,30) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5453	1	16/12/2022	498,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,74) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5454	1	16/12/2022	293,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,99) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5455	1	16/12/2022	390,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,60) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5456	1	16/12/2022	287,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211161859 DEL 28/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,69) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5457	1	16/12/2022	325,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,48) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5458	1	16/12/2022	7,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,37) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5459	1	16/12/2022	22.159,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2057/SE DEL 16/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.055,22) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5460	1	16/12/2022	448,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 18/10/2022 - SOSTEGNO A BAMBINI E RAGAZZI UCRAINI PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' ESTIVE N.02 SETTIMANE CAD PER DUE BAMBINI PER UN TOTALE DI 4 SETTIMANE PRESSO CENTRO ESTIVO "ALGIDA SUMMER CUMP" //	914232	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5461	1	16/12/2022	22.159,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2056/SE DEL 16/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.055,22) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5462	1	16/12/2022	292,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 251 DEL 29/11/2022 - BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3056	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5463	1	16/12/2022	160,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 252 DEL 29/11/2022 - BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 3057	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5467	1	20/12/2022	245,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22PA1/00014 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,18) - IVECO DAILY TARGA CG448GW - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	915430	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5468	1	20/12/2022	318,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/S DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,24) - ACQUISTO PRODOTTI CEREALICOLI PER ANATIDI PRESENTI NELL'OASI DEL PARCO GINEPRETO	916920	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5469	1	20/12/2022	2.501,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 589/PF DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 451,00) - SARBA SPA - VISITA ISPETTIVA ANNUALE DEL PATRIMONIO LUDICO PER L'ANNUALITA' 2022	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5470	1	20/12/2022	666,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 506/CULT DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 120,23) - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	914632	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5471	1	20/12/2022	520,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 505/CULT DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 93,78) - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	914632	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5472	1	20/12/2022	2.525,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 683 DEL 22/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 455,40) - G.A. EUROPA AZZARONI SRL - DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 1 MISURATORE DI VELOCITÀ DIGITALE MODELLO VELOMATIC 512D - CIG Z3D3091300	912045	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5473	1	20/12/2022	2.141,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 684 DEL 22/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 386,10) - G.A. EUROPA AZZARONI SRL - DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 4 BOX MODELLO PREVELOX E DI UN BOX CORAZZATO MODELLO COMPATBOX 3 - CIG Z3D309	912045	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5474	1	20/12/2022	500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/001 DEL 23/11/2022 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE FONDI MIBACT 2022	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5475	1	20/12/2022	500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/001 DEL 23/11/2022 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE FONDI MIBACT 2022	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5476	1	20/12/2022	1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 116-22 DEL 25/11/2022	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5477	1	20/12/2022	1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 117-22 DEL 28/11/2022	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5478	1	20/12/2022	4.575,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEDE2203295 DEL 29/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 825,00)	91438	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5479	1	20/12/2022	219,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129023185 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,65) - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI LOGISTICA 01/06/2022 - 01/06/2024. TRATTATIVA DIRETTA N.2145850 - CIG Z58367394C SUB IMPEGNO DI SPESA	914832	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5480	1	20/12/2022	331,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129023182 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,73) - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI LOGISTICA 01/06/2022 - 01/06/2024. TRATTATIVA DIRETTA N.2145850 - CIG Z58367394C SUB IMPEGNO DI SPESA	914832	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5481	1	20/12/2022	43.455,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6223 V9 DEL 14/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.069,33) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA)	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5482	1	20/12/2022	547,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06182880 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 98,71) - 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
5483	1	20/12/2022	405,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06182881 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,16) - 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
5484	1	20/12/2022	500,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06182882 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,22) - 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
5485	1	21/12/2022	4.500,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTABASE 45- ZCC3670052	912031	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5486	1	22/12/2022	23.104,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6417 V9 DEL 01/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.100,20) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI PIANORO.	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5487	1	22/12/2022	182.081,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122210115301 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.552,90) - AMBIENTE	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5591	1	23/12/2022	46,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005957586 DEL 23/11/2022 - FORNITURA DI LIBRI	912022	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5592	1	23/12/2022	873,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010799977 DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 157,51) - DETERMINAZIONE N. 82/2018 MEPA INTERCENT-ER 60 MESI	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5594	1	23/12/2022	92,00	Liquidazione Fattura Nr. 46/E del 22/11/2022 (di cui Split per euro 16,59) - ACQUISTO DI 3 KIT DI PULIZIA PER PISTOLE BERETTA CALIBRO 9 MM E DI 4 BOMBOLETTE SPRAY DI OLIO ANTICORROSIONE-FORNITURE FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE	912821	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5595	1	23/12/2022	1.372,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022H03776 DEL 17/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 247,50) - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RDO NR. 3027821 SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA DELLA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE-AFFIDA	912829	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5596	1	23/12/2022	6.942,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022H03775 DEL 17/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.251,92) - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RDO NR. 3027821 SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA DELLA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE-AFFI	912829	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5597	1	23/12/2022	39,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0000812 DEL 18/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,19) - ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE PER I BUFFET DESTINATI ALLA RASSEGNA LETTERARIA "TEATRO E BISCOTTI" NELLE SERATE DEL 13/11/2022-18/12/2022 FORNITURE FUORI DALL	914821	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5598	1	23/12/2022	29,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0000799 DEL 11/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,72) - ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE PER I BUFFET DESTINATI ALLA RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" NELLE SERATE DEL 07/10-21/10-04/11-18/11/2022 - FORNITURE FUORI DALLE	914821	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5599	1	23/12/2022	385,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0000803 DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,86) - ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE PER I BUFFET DESTINATI ALLA RASSEGNA LETTERARIA "TEATRO E BISCOTTI" NELLE SERATE DEL 13/11/2022-18/12/2022 FORNITURE FUORI DAL	914821	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5600	1	23/12/2022	21,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0000785 DEL 04/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,81) - FORNITURA GENERICA	917222	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5602	1	23/12/2022	698,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000312-0C7 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 125,93) - FVE SPLIT PAY DIFFERITA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5603	1	23/12/2022	364,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1/57 DEL 24/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,14) - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E FORNITURA PIANTE	916920	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5604	1	23/12/2022	1.166,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1/57 DEL 24/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 210,36) - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E FORNITURA PIANTE	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5607	1	23/12/2022	407,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129023183 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,52) - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI LOGISTICA 01/06/2022 - 01/06/2024. TRATTATIVA DIRETTA N.2145850 - CIG Z58367394C SUB IMPEGNO DI SPESA	914832	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5608	1	23/12/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 06/12/2022 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE FONDI MIBACT 2022	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5609	1	23/12/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 06/12/2022 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE FONDI MIBACT 2022	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5610	1	23/12/2022	90,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2302/PA DEL 09/12/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "IL PUNTO SULLA GESTIONE DEL PERSONALE" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA - CIG Z64379A5A5	912137	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5612	1	23/12/2022	25,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 689 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,62) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI STRADE ED EDIFICI	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5613	1	23/12/2022	431,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 458/01 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,90) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO PANTALONI PER PERSONALE ESTERNO	916729	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5614	1	23/12/2022	2.049,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 079 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - NOVEMBRE 2022 RACCOLTA DIFFERENZIARA IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE	916832	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5615	1	23/12/2022	2.655,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 126C DEL 11/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 478,94) - LAVORAZIONI ESEGUITE PRESSO PARCO DI VIA BOLOGNESI	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5617	1	23/12/2022	2.610,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 805 /2 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 470,75) - FATTURA	918736	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5618	1	23/12/2022	3.721,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEDE2203593 DEL 07/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 671,00) - ASSISTENZA SU APPLICATIVO WHR GESTIONE DEL PERSONALE	91438	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5619	1	23/12/2022	680,56	Liquidazione Fattura Nr. 261 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 122,72) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5620	1	23/12/2022	3.492,84	Liquidazione Fattura Nr. 274 del 15/12/2022 - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5621	1	23/12/2022	40,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000010 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 7,21) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	912021	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5622	1	23/12/2022	1.083,36	Liquidazione Fattura Nr. 2976/PA/1 del 28/11/2022 al netto di Nota: N. 3087/PA/1 del 05/12/2022 di 270,84 (di cui Split per euro 195,36) - FATTURA DI CARTA	912021	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5623	1	23/12/2022	8,50	Liquidazione Fattura Nr. 40/PA del 02/12/2022 (di cui Split per euro 1,53) - 912021.99	912021	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5624	1	23/12/2022	85,72	Liquidazione Fattura Nr. 22VF+06448 del 16/12/2022 (di cui Split per euro 15,46) - Fornitura generica	912021	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5625	1	23/12/2022	3.216,23	Liquidazione Fattura Nr. 7822015031 del 30/11/2022 (di cui Split per euro 579,98) - ANAGRAFE - PALAZZO COMUNALE- SERVIZI SOCIALI-POLIZIA MUNICIPALE-MAGAZZINO COMUNALE- CENTRO CIVICO RASTIGNA-UFFICIO PERSONALE- NOVEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5626	1	23/12/2022	10.777,25	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 1.970,49) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5627	1	23/12/2022	74,24	Liquidazione Fattura Nr. 822000292461 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 13,39) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E48393589 Contatore 000000000000189325 kWh 65 Importi al netto della ritenuta di garanzia	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5628	1	23/12/2022	34,94	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 6,30) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5629	1	23/12/2022	158,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010802814 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 28,65) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5630	1	23/12/2022	351,43	Liquidazione Fattura Nr. 2936/06 del 15/12/2022 (di cui Split per euro 63,37) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5631	1	23/12/2022	124,28	Liquidazione Fattura Nr. 2937/06 del 15/12/2022 (di cui Split per euro 22,41) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5632	1	23/12/2022	3.331,46	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 600,68) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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

5633	1	23/12/2022	5.654,54	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 1.019,67) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5634	1	23/12/2022	4.595,84	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 828,76) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5635	1	23/12/2022	152,87	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 27,57) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5636	1	23/12/2022	2.337,70	Liquidazione Fattura Nr. 7822015032 del 30/11/2022 (di cui Split per euro 421,55) - BIBLIOTECA S. MUCINI-BIBLIOTECA DON MILANI-NOVEMBRE 2022 -SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049	914632	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5637	1	23/12/2022	1.577,16	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 284,40) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5638	1	23/12/2022	708,86	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 127,83) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5639	1	23/12/2022	738,54	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 133,18) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5640	1	23/12/2022	5.288,09	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 953,60) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5641	1	23/12/2022	2.222,36	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 400,75) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5642	1	23/12/2022	70,71	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 12,75) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5643	1	23/12/2022	1.068,92	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 192,75) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5644	1	23/12/2022	193,37	Liquidazione Fattura Nr. 22VF+06448 del 16/12/2022 (di cui Split per euro 34,87) - Fornitura generica	917222	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5645	1	23/12/2022	1.106,60	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 199,55) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5646	1	23/12/2022	816,02	Liquidazione Fattura Nr. 7822015033 del 30/11/2022 (di cui Split per euro 147,15) - LUDOTECA-NOVEMBRE 2022-SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/20	917332	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5647	1	23/12/2022	1.571,32	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 283,35) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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

5648	1	23/12/2022	311,61	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 56,27) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5654	1	27/12/2022	488,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022/PA/000006 DEL 16/12/2022 - DETERMINAZIONE N. 820 DEL 16/12/2022	91335	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5655	1	27/12/2022	20.561,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501265/Q DEL 09/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.869,22) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5656	1	27/12/2022	530,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501226/Q DEL 09/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,21) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5657	1	27/12/2022	1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P07 DEL 29/11/2022 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO - IMPEGNO DI SPESA N. D0596.2 DETERMINAZIONE N. 596 DEL 28.09.2022 CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG) NÂ° Z5537E720D	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5658	1	27/12/2022	1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P08 DEL 29/11/2022 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO-PIANORO - IMPEGNO DI SPESA N. D0596.2 DETERMINAZIONE N. 596 DEL 28.09.2022 CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG) NÂ° Z5537E720D	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5664	1	27/12/2022	24.000,00	LIQUIDAZIONE QUOTA GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE	917160	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5673	1	27/12/2022	6,17	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA NOVEMBRE 2022 CCP TESORERIA	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5676	1	27/12/2022	15.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23PA/2022 DEL 21/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.704,92) - IMPEGNO N. D0686 SUB 1 / ID 121937; DET. 686 DEL 27/10/2022	91371	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5679	1	27/12/2022	12.763,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6632 V9 DEL 07/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 607,78) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5680	1	27/12/2022	429,74	Liquidazione Fattura Nr. 271 del 15/12/2022 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3097 -	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5681	1	27/12/2022	258,47	Liquidazione Fattura Nr. 272 del 15/12/2022 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 3098	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5683	1	27/12/2022	4.500,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/001 DEL 22/12/2022 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 - 2022- IMPEGNO SPESA N.D0486 SUB 1	917236	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5684	1	27/12/2022	44.165,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6631 V9 DEL 07/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.103,10) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIM	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5685	1	27/12/2022	38,73	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA CCP RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5686	1	27/12/2022	23,21	SPESE CONTO CORRENTI POSTALI DICEMBRE 2022 CCP RISCOSSIONE COATTIVA	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5687	1	27/12/2022	23,21	SPESE CONTO CORRENTI POSTALI ANNO 2022 CCP TESORERIA DICEMBRE 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5688	1	27/12/2022	23,21	SPESE CONTO CORRENTI POSTALI CCP PROV.TI CONTR.LI DICEMBRE 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5689	1	27/12/2022	23,21	SPESE CONTO CORRENTI POSTALI CCP SERVIZI SCOLASTICI DICEMBRE 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5696	1	27/12/2022	3.172,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 10/22 DEL 08/11/2022 - SAPERE TECNICO - INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVO AL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE / PROROGA	915430	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5697	1	27/12/2022	6.436,65	Liquidazione Fattura Nr. FPA 22/22 del 30/11/2022 (di cui Split per euro 1.160,71) - MARAV SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO - LOTTO 2 - ANNO 2022	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5698	1	27/12/2022	6.087,63	Liquidazione Fattura Nr. FPA 21/22 del 30/11/2022 (di cui Split per euro 1.097,77) - MARAV SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO - LOTTO 1 - ANNO 2022	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5699	1	27/12/2022	6.699,37	Liquidazione Fattura Nr. 55/PA del 16/12/2022 (di cui Split per euro 1.208,08) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO 2 - ANNO 2022	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5700	1	27/12/2022	14.684,05	Liquidazione Fattura Nr. 1PA del 08/11/2022 (di cui Split per euro 2.647,94) - SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5701	1	27/12/2022	597,80	Liquidazione Fattura Nr. 55 del 29/11/2022 (di cui Split per euro 107,80) - VERDE FUTA SNC - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RELATIVE POTATURE DI SIEPI ED ARBUSTI PER IL BIENNIO 2021/2022 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCA	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5702	1	27/12/2022	6.258,60	Liquidazione Fattura Nr. 54 del 29/11/2022 (di cui Split per euro 1.128,60) - VERDE FUTA SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI IN FRAZIONE LIVERGNANO PER IL BIENNIO 2021/2022 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5703	1	29/12/2022	101,61	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA DICEMBRE 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5760	1	31/12/2022	0,80	TESORIERE-COMMISSIONI MANDATI CDP SCADENZA 31/12/2022 REG.270	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5761	1	31/12/2022	0,80	TESORIERE-COMMISSIONE MANDATI CDP SCADENZA 31/12/2022 REG.271	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5763	1	31/12/2022	1,34	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA DICEMBRE 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

950	1	13/01/2022	817,50	REGIONE E.R. CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE SPAZIO BIMBI NOVEMBRE 2021	917250	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
951	1	13/01/2022	10.223,08	REGIONE E.R. CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ASILO NIDO NOVEMBRE 2021	917250	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
952	1	24/01/2022	4.207,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 692 DEL 31/10/2021 - SERVIZIO VOLONTARIATO RIMBORSO SPESE AGOSTO-SETTEMBRE 2021	918253	199	2021	1	4 - trasferimenti correnti
953	1	25/01/2022	177,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2110985031 DEL 28/12/2021 - RIMBORSO ONERI PER I PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AL SIGNOR ZUFFI MARCO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI ASSESSORE. BOLLO EUR 2,00 ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17/06/2014	91151	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
954	1	25/01/2022	13.286,25	RISTORO COSEPURI PER SOSP. SERVIZIO TRASPORTO A.S. 2019-20	913834	4	2021	1	4 - trasferimenti correnti
955	1	31/01/2022	209.524,15	UNIONE TRASF. PER FUNZIONE INFORMATICA	91156	6	2021	1	4 - trasferimenti correnti
956	1	31/01/2022	8.627,66	TRAS. FX TURISMO	91156	8	2021	1	4 - trasferimenti correnti
957	1	01/02/2022	162,00	LIBRI TESTO 2021	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
958	1	01/02/2022	2.915,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 737 DEL 30/11/2021 - SERVIZIO VOLONTARIATO RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2021	918253	199	2021	1	4 - trasferimenti correnti
959	1	01/02/2022	3.022,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 786 DEL 31/12/2021 - RIMBORSI SPESE VOLONTARIATO NOVEMBRE 2021	918253	199	2021	1	4 - trasferimenti correnti
960	1	01/02/2022	1.230,00	CONTRIBUTO PER TUTOR AMICALI ALUNNI DISABILI	914550	2	2021	1	4 - trasferimenti correnti
961	1	01/02/2022	9,98	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	912851	3	2022	1	4 - trasferimenti correnti
962	1	01/02/2022	21,64	MESSI VALSAMOGGIA - RIMBORSO SPESE NOTIFICA	912851	3	2022	1	4 - trasferimenti correnti
963	1	02/02/2022	800,00	RIMBORSI TARI	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
964	1	02/02/2022	134,00	RIMBORSI TARI	911251	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti

965	1	02/02/2022	3.088,30	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022-AVVISO PAGAMENTO 012830L022000002732-CODICE PAGOPA 180122950003078900	912050	11	2022	1	4 - trasferimenti correnti
966	1	04/02/2022	440,13	BANDO COVID 19 ANNO 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO	91153	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
967	1	04/02/2022	2.356,02	BANDO COVID 19 ANNO 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO	91153	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
968	1	04/02/2022	1.910,99	BANDO COVID 19 ANNO 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO	91153	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
969	1	04/02/2022	1.200,00	BANDO COVID 19 ANNO 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO	91153	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
970	1	04/02/2022	994,76	BANDO COVID 19 ANNO 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO	91153	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
971	1	04/02/2022	1.200,00	BANDO COVID 19 ANNO 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO	91153	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
972	1	04/02/2022	1.200,00	BANDO COVID 19 ANNO 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO	91153	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
973	1	04/02/2022	600,00	BANDO COVID 19 ANNO 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO	91153	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
974	1	04/02/2022	942,41	BANDO COVID 19 ANNO 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO	91153	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
975	1	04/02/2022	1.200,00	BANDO COVID 19 ANNO 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO	91153	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
976	1	04/02/2022	1.518,32	BANDO COVID 19 ANNO 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO	91153	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
977	1	04/02/2022	600,00	BANDO COVID 19 ANNO 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO	91153	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
978	1	04/02/2022	1.675,39	BANDO COVID 19 ANNO 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO	91153	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
979	1	04/02/2022	2.356,02	BANDO COVID 19 ANNO 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO	91153	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti

980	1	04/02/2022	418,50 BANDO COVID 19 ANNO 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO	91153	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
981	1	04/02/2022	2.068,06 BANDO COVID 19 ANNO 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO	91153	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
982	1	04/02/2022	1.649,21 BANDO COVID 19 ANNO 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO	91153	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
983	1	04/02/2022	1.073,30 BANDO COVID 19 ANNO 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO	91153	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
984	1	04/02/2022	2.068,06 BANDO COVID 19 ANNO 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO	91153	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
985	1	04/02/2022	2.434,55 BANDO COVID 19 ANNO 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO	91153	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
986	1	04/02/2022	2.434,55 BANDO COVID 19 ANNO 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO	91153	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
987	1	04/02/2022	1.200,00 BANDO COVID 19 ANNO 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO	91153	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
988	1	04/02/2022	649,58 BANDO COVID 19 ANNO 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO	91153	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
989	1	04/02/2022	2.500,00 PROGETTO LUMINARIE 2021	914858	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
990	1	08/02/2022	910,00 RINNOVO ANNO 2022	912050	11	2022	1	4 - trasferimenti correnti
991	1	08/02/2022	230,00 RINNOVO ANNO 2022	912050	11	2022	1	4 - trasferimenti correnti
992	1	14/02/2022	967,50 IIS VALERIANI - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER TUTOR AMICALE IN SUPPORTO AD ALUNNO DISABILE	914550	2	2020	1	4 - trasferimenti correnti
993	1	18/02/2022	72,26 SALDO PROGETTO 3/5 ANNI - A.S. 2020/21	914557	3	2020	1	4 - trasferimenti correnti
994	1	18/02/2022	1.000,00 CONTRIBUTO ATTIVITÀ	914858	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti

995	1	23/02/2022	61,90 RIMBORSO ATTI NOTIFICATI 3° TRIMESTRE 2021	912851	3	2022	1	4 - trasferimenti correnti
996	1	23/02/2022	10,18 RIMBORSO NOTIFICA ATTO N. 28A/2021/V 1697/2021	912851	3	2022	1	4 - trasferimenti correnti
997	1	11/03/2022	9.441,88 REGIONE E.R. RIDUZIONE AL NIDO CON LA REGIONE ASILO NIDO DICEMBRE 2021	917250	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
998	1	11/03/2022	634,14 REGIONE E.R. RIDUZIONE AL NIDO CON LA REGIONE SPAZIO BIMBI DICEMBRE 2021	917250	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
999	1	11/03/2022	49.339,03 REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO RIDUZIONE AL NIDO CON REGIONE 2020 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	917250	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1000	1	11/03/2022	180.813,19 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PRINCIPALE TARI 2021- RIDUZIONI DERIVANTE DA UTENZE NON DOMESTICHE	91153	2	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1001	1	11/03/2022	3.140,26 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2021 - RIDUZIONE UTENZE NON DOMESTICHE	91153	2	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1002	1	11/03/2022	141.921,53 CONTRIBUTI A UTENZE DOMESTICHE PER RIDUZIONE TARI 2021 CAUSA EMERGENZA COVID - SPESA DA GIROCONTARE SU ACC CORRISP 890.0	91153	3	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1003	1	11/03/2022	1.492,03 CONTRIBUTI A UTENZE DOMESTICHE PER RIDUZIONE TARI 2021 CAUSA EMERGENZA COVID - SPESA DA GIROCONTARE SU ACC CORRISP 890.0	91153	3	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1004	1	11/03/2022	273,33 TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN DM 7-11-2013	91350	2	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1005	1	11/03/2022	13.322,34 RIDUZIONE FONDO MOBILITA' EX AGES ART.7 CO 31 SEXIES DL 78/10 ANNO 2021	91350	1	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1006	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1007	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1008	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1009	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti

1010	1	14/03/2022	324,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1011	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1012	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1013	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1014	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1015	1	14/03/2022	324,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1016	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1017	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1018	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1019	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1020	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1021	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1022	1	14/03/2022	324,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1023	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1024	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti

1025	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1026	1	14/03/2022	324,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1027	1	14/03/2022	324,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1028	1	14/03/2022	324,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1029	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1030	1	14/03/2022	324,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1031	1	14/03/2022	486,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1032	1	14/03/2022	486,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1033	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1034	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1035	1	14/03/2022	324,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1036	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1037	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1038	1	14/03/2022	324,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1039	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti

1040	1	14/03/2022	324,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1041	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1042	1	14/03/2022	324,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1043	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1044	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1045	1	14/03/2022	324,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1046	1	14/03/2022	486,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1047	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1048	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1049	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1050	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1051	1	14/03/2022	486,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1052	1	14/03/2022	324,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1053	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1054	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti

1055	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1056	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1057	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1058	1	14/03/2022	324,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1059	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1060	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1061	1	14/03/2022	324,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1062	1	14/03/2022	324,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1063	1	14/03/2022	162,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - UTENTI FASCIA ISEE 1	914551	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1064	1	16/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 893/2021 DEL 31/12/2021 - RIMBORSO SPESE ANNO 2021 13.500,00 SALVO CONGUAGLIO	918253	199	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1065	1	23/03/2022	9,98 RIMBORSO SPESE NOTIFICA DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021	912851	3	2022	1	4 - trasferimenti correnti
1066	1	23/03/2022	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 163/2020	912851	3	2022	1	4 - trasferimenti correnti
1067	1	31/03/2022	CBILL BDXIP-ORDINE DEI GIORNALISTI:RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2021 PER DIPENDENTE SIMONCINI SIMONA (DIRETTORE RESPONSABILE PUBBLICAZIONE COMUNALE"PIANORO INFORMA")-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	912050	11	2021	1	4 - trasferimenti correnti
1068	1	31/03/2022	CBILL BDXIP-RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2022 ORDINE GIORNALISTI PER DIPENDENTE SIMONCINI SIMONA (DIRETTORE RESPONSABILE PUBBLICAZIONE COMUNALE "PIANORO INFORMA"): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	912050	11	2022	1	4 - trasferimenti correnti
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
4266	1	06/10/2022	150,00	CONTRIBUTO APS PARCO MUSEALE VAL DI ZENA	914858	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti

4267	1	06/10/2022	300,00	CONTRIBUTO PUBBLICA ASSISTENZA PIANORO	914858	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4269	1	06/10/2022	2.800,00	CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE ANNUALITÀ 2021	917050	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4304	1	12/10/2022	10.137,82	REGIONE E.R. RIDUZIONE AL NIDO CON LA REGIONE ASILO NIDO GENNAIO 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4305	1	12/10/2022	611,46	REGIONE E.R. RIDUZIONE AL NIDO CON LA REGIONE SPAZIO BIMBI GENNAIO 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4306	1	12/10/2022	11.588,61	REGIONE E.R. CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ASILO FEBBRAIO 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4307	1	12/10/2022	1.045,16	REGIONE E.R. CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE SPAZIO BIMBI FEBBRAIO 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4308	1	12/10/2022	12.604,12	REGIONE E,R, CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ASILO NIDO MARZO 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4310	1	14/10/2022	1.003,16	REGIONE E.R. CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE SPAZIO BIMBI MARZO 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4311	1	14/10/2022	1.167,04	REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE SPAZIO BIMBI APRILE 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4312	1	14/10/2022	11.311,97	REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ASILO NIDO APRILE 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4313	1	14/10/2022	1.476,80	REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE SPAZIO BIMBI MAGGIO 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4315	1	14/10/2022	12.076,30	REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ASILO NIDO MAGGIO 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4316	1	14/10/2022	11.690,74	REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ASILO NIDO GIUGNO 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4317	1	14/10/2022	1.498,60	REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE SPAZIO BIMBI GIUGNO 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4318	1	14/10/2022	9.848,33	REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO AL NIDO LUGLIO 2022 ASILO NIDO	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti

4319	1	14/10/2022	1.100,04 REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO AL NIDO LUGLIO 2022 SPAZIO BIMBI	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4326	1	14/10/2022	700,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	91155	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4327	1	14/10/2022	440,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	91155	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4641	1	02/11/2022	4.513,89 QUOTA FUNZIONAMENTO ATERSIR ANNO 2022	916850	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4644	1	08/11/2022	6.000,00 CONTRIBUTO DI GESTIONE ANNUALE	913250	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4649	1	09/11/2022	8.137,57 ACQUISTO TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA IC RASTIGNANO	914550	2	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4693	1	10/11/2022	7.562,55 CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ASILO NIDO SPAZIO BAMBINI SETTEMBRE 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4743	1	15/11/2022	1.000,00 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CUORE DI PIETRA	914858	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4972	1	23/11/2022	217.611,13 FUNZIONE INFORMATICA ANNO 2022	91156	6	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4973	1	23/11/2022	8.980,00 FUNZIONE TURISMO	91156	8	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4974	1	23/11/2022	124.300,00 UNIONE PER ASS. DOMIC. ASP	918254	5	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4975	1	23/11/2022	42.000,00 UNIONE PER ASS. SOCIALI ASP	918255	105	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4976	1	23/11/2022	18.700,00 UNIONE AUSER	918261	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5401	1	13/12/2022	10.213,37 REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI OTTOBRE 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5402	1	13/12/2022	10.255,74 REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI NOVEMBRE 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti

5414	1	14/12/2022	87,30 RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA	912852	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5415	1	14/12/2022	12,38 RIMBORSO SOMME SPETTANTI PER ATTI NOTIFICATI PER CONTO DELLA POLIZIA LOCALE SECONDO SEMESTRE 2021	912851	3	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5417	1	14/12/2022	5,88 RIMBORSO ATTI NOTIFICATI PER POLIZIA LOCALE MESSI BAGNO A RIPOLI	912851	3	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5435	1	16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 555 DEL 31/08/2022 - RIMBORSO SPESE APRILE-MAGGIO- 6.375,65 GIUGNO 2022	918253	199	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5488	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5489	1	22/12/2022	224,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5490	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022 -	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5491	1	22/12/2022	224,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5492	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5493	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5494	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5495	1	22/12/2022	224,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5496	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5497	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5498	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti

5499	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5500	1	22/12/2022	91,15 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5501	1	22/12/2022	224,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5502	1	22/12/2022	224,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5503	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5504	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO PROGETTO CONCILIAZIONE VITA - LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5505	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO PROGETTO CONCILIAZIONE VITA - LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5506	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5507	1	22/12/2022	299,00 CONTRIBUTO PROGETTO CONCILIAZIONE VITA - LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5508	1	22/12/2022	324,00 CONTRIBUTO PROGETTO CONCILIAZIONE VITA - LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5509	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5510	1	22/12/2022	200,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5511	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5512	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5513	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO PROGETTO CONCILIAZIONE VITA - LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti

5514	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5515	1	22/12/2022	150,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5516	1	22/12/2022	200,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5517	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5518	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5519	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5520	1	22/12/2022	205,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5521	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5522	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5523	1	22/12/2022	112,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5524	1	22/12/2022	224,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5525	1	22/12/2022	224,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5526	1	22/12/2022	112,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5527	1	22/12/2022	324,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5528	1	22/12/2022	324,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti

5529	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5530	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5531	1	22/12/2022	200,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022 -	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5532	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5533	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5534	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5535	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5536	1	22/12/2022	225,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5537	1	22/12/2022	300,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022 -	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5538	1	22/12/2022	224,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5539	1	22/12/2022	224,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5540	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO PROGETTO CONCILIAZIONE VITA - LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5541	1	22/12/2022	312,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5542	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5543	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti

5544	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5545	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5546	1	22/12/2022	224,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5547	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5548	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5549	1	22/12/2022	222,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5550	1	22/12/2022	224,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5551	1	22/12/2022	112,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5552	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5553	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5554	1	22/12/2022	200,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5555	1	22/12/2022	224,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5556	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5557	1	22/12/2022	224,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5558	1	22/12/2022	91,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti

5559	1	22/12/2022	224,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5560	1	22/12/2022	112,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5561	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5562	1	22/12/2022	200,00	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5563	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5564	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5565	1	22/12/2022	300,00	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5566	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5567	1	22/12/2022	224,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5568	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5569	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5570	1	22/12/2022	225,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5571	1	22/12/2022	200,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5572	1	22/12/2022	100,00	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5573	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti

5574	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5575	1	22/12/2022	300,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5576	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5577	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5578	1	22/12/2022	273,45 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5579	1	22/12/2022	273,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5580	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5581	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5582	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5583	1	22/12/2022	273,45 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5584	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5585	1	22/12/2022	182,30 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5586	1	22/12/2022	273,45 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5587	1	22/12/2022	273,45 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5588	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti

5589	1	22/12/2022	182,30	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5590	1	22/12/2022	182,30	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5593	1	23/12/2022	1.305,00	QUOTA RASSEGNA STAMPA ANNO 2022 ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	912050	4	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5601	1	23/12/2022	20.047,75	DIPARTIMENTO AFFARI INTERNO RECUPERO RIDUZIONE AGES ANNO 2022 SU FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE A SALDO	91350	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5606	1	23/12/2022	15.479,09	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	914550	2	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5659	1	27/12/2022	1.000,00	APS TERRITORIO E CIVILTA' DEI MESTIERI - MUSEO DI ARTI E MESTIERI P. LAZZARINI. CONVENZIONE ANNO 2022	914858	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5660	1	27/12/2022	5.000,00	APS TERRITORIO E CIVILTA' DEI MESTIERI - MUSEO DI ARTI E MESTIERI P. LAZZARINI. CONVENZIONE ANNO 2022	914858	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5661	1	27/12/2022	392,00	APS TERRITORIO E CIVILTA' DEI MESTIERI - MUSEO DI ARTI E MESTIERI P. LAZZARINI. CONVENZIONE ANNO 2022	914858	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5662	1	27/12/2022	1.000,00	APS TERRITORIO E CIVILTA' DEI MESTIERI - MUSEO DI ARTI E MESTIERI P. LAZZARINI. CONVENZIONE ANNO 2022	914858	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5677	1	27/12/2022	161,98	RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA PROT. 21456 DEL 28.09.2022	912852	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5678	1	27/12/2022	161,98	RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA PROT. 19173 DEL 30.08.2022	912852	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5682	1	27/12/2022	488,00	COMITATO LE BOTTEGHE DI RASTIGNANO - "RASTICHRISTMAS"2022, FESTA DI NATALE A RASTIGNANO	914858	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5690	1	27/12/2022	78.456,00	UNIONE PER POLITICHE GIOVANILI	914956	5	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5691	1	27/12/2022	62.720,00	UNIONE PER CONTR. ECON.	917453	5	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5692	1	27/12/2022	48.000,00	UNIONE CASE DI RIPOSO	918256	5	2022	1	4 - trasferimenti correnti

5693	1	27/12/2022	55.579,24 UNIONE PER EMERG ABITATIVA	918258	5	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5694	1	27/12/2022	36.000,00 UNIONE PER INT. RETTE CRA	918262	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5695	1	27/12/2022	42.083,80 UNIONE PER FONDO AFFITO E MOROSITÀ	918450	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5705	1	30/12/2022	44.095,59 TARI RUOLO PRINCIPALE ARTICOLI 8797 ANNO 2022 CONTRIBUTI AD IMPRESE RIDUZIONE TARI PER EMERGENZA COVID	91153	2	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5706	1	30/12/2022	7.500,00 ASSEGNAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE DOMESTICHE – APPROVAZIONE GRADUATORIA	916743	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
2797	1	01/07/2022	1.400,00 PROGETTO CONCERTO 1 MAGGIO SUL TEMA DEL LAVORO	914858	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
2840	1	05/07/2022	15.566,97 LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 2021/22	914550	2	2022	1	4- trasferimenti correnti
2841	1	05/07/2022	12.222,90 LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 2021/22	914550	2	2022	1	4- trasferimenti correnti
2843	1	05/07/2022	112,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE PER L'ESTATE 2021: BENEFICIARI ESCLUSI ERRONEAMENTE	914251	1	2022	1	4- trasferimenti correnti
2844	1	05/07/2022	200,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE PER L'ESTATE 2021: BENEFICIARI ESCLUSI ERRONEAMENTE	914251	1	2022	1	4- trasferimenti correnti
2846	1	06/07/2022	3.239,86 TUTOR AMICALI ALUNNI DISABILI 21/22	914550	2	2021	1	4- trasferimenti correnti
2847	1	06/07/2022	930,14 TUTOR AMICALI ALUNNI DISABILI 21/22	914550	2	2022	1	4- trasferimenti correnti
3044	1	15/07/2022	4.201,14 PRIMA TRANCHE PROGETTO 3/5 ANNI - A.S. 21/22	914557	3	2021	1	4- trasferimenti correnti
3045	1	15/07/2022	6.301,41 PRIMA TRANCHE PROGETTO 3/5 ANNI - A.S. 21/22	914557	3	2021	1	4- trasferimenti correnti
3046	1	15/07/2022	10.614,68 PRIMA TRANCHE PROGETTO 3/5 ANNI - A.S. 21/22	914557	3	2021	1	4- trasferimenti correnti

3095	1	21/07/2022	263,61	RESTITUZIONE QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE SERVIZI SCOLASTICI	914552	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3327	1	03/08/2022	645,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2210985010 DEL 07/07/2022 - RIMBORSO ONERI PER I PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AL SIGNOR ZUFFI MARCO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE PUBBLICO BOLLO EUR 2,00 ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17/	91151	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3334	1	05/08/2022	1.253,18	CONTRIBUTO PER TUTOR AMICALI 2021/22	914550	2	2021	1	4- trasferimenti correnti
3335	1	05/08/2022	204,00	RIMBORSO IMU 2020	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3336	1	05/08/2022	250,00	RIMBORSO IMU 2021	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3337	1	05/08/2022	259,00	RIMBORSO IMU 2017,2020	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3338	1	05/08/2022	76,00	RIMBORSO IMU 2016	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3339	1	05/08/2022	29,00	RIMBORSO IMU 2019	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3340	1	05/08/2022	89,00	RIMBORSO IMU 2021	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3341	1	05/08/2022	75,00	RIMBORSO IMU 2020	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3342	1	05/08/2022	209,00	RIMBORSO IMU 2021	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3343	1	05/08/2022	197,00	RIMBORSO IMU 2021	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3344	1	05/08/2022	48,90	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI AL 24/06/2022 COMUNE DI BOLOGNA	912851	3	2022	1	4- trasferimenti correnti
3345	1	05/08/2022	5,88	RIMBORSO SPESE MESSI COMUNALI PER ATTO NOTIFICATO	912851	3	2022	1	4- trasferimenti correnti
3346	1	05/08/2022	9.000,00	QUOTA SPESE CONSORZIO STRADE VICINALI	915450	1	2022	1	4- trasferimenti correnti

3348	1	05/08/2022	400,00	COMITATO PER LE ONORANZE AI CADUTI DI SABBIUONO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	91155	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3649	1	25/08/2022	13.322,34	RIDUZIONE FONDO MOBILITA' EX AGES ART.7 CO 31 SEXIES DL 78/10 ANNO 2021	91350	1	2021	1	4- trasferimenti correnti
3650	1	25/08/2022	273,33	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN DM 7-11-2013	91350	2	2021	1	4- trasferimenti correnti
3659	1	29/08/2022	163,03	RIMBORSO QUOTA SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA	912852	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3660	1	29/08/2022	10,18	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI NOTIFICATI PER CONTO POLIZIA LOCALE-CODICE PAGOPA 300242218100000127-CODICE CBILL BH6W0	912851	3	2022	1	4- trasferimenti correnti
3661	1	29/08/2022	5,88	RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI PER CONTO POLIZIA LOCALE	912851	3	2022	1	4- trasferimenti correnti
3680	1	31/08/2022	800,00	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE MANIFESTAZIONE ROGO VECCHIONE 31/12/2021	914858	99	2021	1	4- trasferimenti correnti
3694	1	02/09/2022	62.967,92	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE - TRASFERIMENTO QUOTA COMUNE DI PIANORO PER FUNZIONI SUAP	91156	7	2022	1	4- trasferimenti correnti
3695	1	02/09/2022	7.938,16	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE - TRASFERIMENTO QUOTA COMUNE DI PIANORO PER FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	91156	9	2022	1	4- trasferimenti correnti
3696	1	02/09/2022	172,18	RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA PROT. 18883 DEL 25.08.2022	912852	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3697	1	02/09/2022	163,03	RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA PROT. 18210 DEL 12.08.2022	912852	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3950	1	16/09/2022	5,88	PAGAMENTO SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI PRIMO SEMESTRE 2021	912851	3	2022	1	4- trasferimenti correnti
3951	1	16/09/2022	10,18	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI - NS. PROT. 19053 DEL 29.08.2022-CODICE CBILL BH6W0	912851	3	2022	1	4- trasferimenti correnti
3971	1	21/09/2022	42.011,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 234/PA DEL 30/08/2022 - QUOTA COMPARTICIPAZ. MAG. ONERI X COVID ANNO 2021	91160	0	2021	1	4- trasferimenti correnti
4087	1	22/09/2022	9.000,00	CONVENZIONE RER - CORSO-CONCORSO PL 2021 - COMPARTICIPAZIONE COSTI COMUNE PIANORO	912804	4	2021	1	4- trasferimenti correnti

4088	1	22/09/2022	228,00 RIMBORSO TARI 2021	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
4089	1	22/09/2022	208,00 RIMBORSOTARI 2020	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
4090	1	22/09/2022	1.113,00 RIMBORSO TARI 2018	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
4091	1	22/09/2022	75,00 RIMBORSO TARI 2021	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
4092	1	22/09/2022	255,00 RIMBORSO TARI 2020	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
1069	1	07/03/2022	11.346,80 CDP-INTERESSI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 35/2013 1-2 RATA SCADENZA 01/02/2022	912065	2	2022	1	7 - interessi passivi
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
3246	1	01/08/2022	230,56 Quota Interessi - NUOVI MUTUI ICS 2 TRANCHE - Rep. N.ICS	915162	99	2022	1	7-interessi passivi
3251	1	01/08/2022	9.880,38 Quota Interessi - INVESTIMENTI ANNO 2003 - Rep. N.741237934.18	912069	99	2022	1	7-interessi passivi
3252	1	01/08/2022	2.759,58 Quota Interessi - MUTUO PER OPERE STRADALI - Rep. N.741271338.54	912069	99	2022	1	7-interessi passivi
3264	1	01/08/2022	2.622,97 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICI COMUNALI E NUOVI UFFICI - Rep. N.4537416/00	912060	3	2022	1	7-interessi passivi
3265	1	01/08/2022	5.594,94 Quota Interessi - REALIZZAZIONE ASILO NIDO - Rep. N.4498709/00	914060	3	2022	1	7-interessi passivi
3266	1	01/08/2022	6.592,23 Quota Interessi - REALIZZAZIONE LUDOTECA - Rep. N.4507269/00	914060	3	2022	1	7-interessi passivi
3267	1	01/08/2022	2.617,96 Quota Interessi - NUOVI MUTUI CDP - SCUOLE - Rep. N.6043877 6043869	914560	3	2022	1	7-interessi passivi
3268	1	01/08/2022	2.622,97 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI - Rep. N.4537441/00	914560	3	2022	1	7-interessi passivi

3269	1	01/08/2022	4.196,20 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4498703/00	915460	3	2022	1	7-interessi passivi
3270	1	01/08/2022	12.127,56 Quota Interessi - MIGLIORIE FUNZIONALI INFRASTR.STRADALI E PEDONALI - in ammort dal 2009 - Rep. N.4520365/00	915460	3	2022	1	7-interessi passivi
3271	1	01/08/2022	3.595,89 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Rep. N.4509826/00	915460	3	2022	1	7-interessi passivi
3272	1	01/08/2022	5.770,54 Quota Interessi - INFRASTRUTTURE STRADALI - Rep. N.4536497/00	915460	3	2022	1	7-interessi passivi
3273	1	01/08/2022	4.812,40 Quota Interessi - MAN.STRAORD.STRADE DAL 2011 - Rep. N.4548655/00	915460	3	2022	1	7-interessi passivi
3274	1	01/08/2022	6.906,78 Quota Interessi - OPERE STRADALI VARIE - Rep. N.6046046	915460	3	2022	1	7-interessi passivi
3304	1	03/08/2022	317,18 Quota Interessi - MANUT.STRAORD.EDIFICI COMUNALI - Rep. N.4411255/00	912061	4	2022	1	7-interessi passivi
3305	1	03/08/2022	339,83 Quota Interessi - ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE - Rep. N.4409556/00	914560	3	2022	1	7-interessi passivi
3306	1	03/08/2022	509,75 Quota Interessi - MANUT.STRAOR.IMPIANTI SPORTIVI - Rep. N.4411260/00	915160	4	2022	1	7-interessi passivi
3307	1	03/08/2022	1.807,72 Quota Interessi - MANUT.STRAORD. STRADE COMUNALI - Rep. N.4411254/00	915460	4	2022	1	7-interessi passivi
3308	1	03/08/2022	2.037,95 Quota Interessi - PROG.RIQUAL.CENTRO CAPOL.(PRU) - Rep. N.4418930/00	915960	4	2022	1	7-interessi passivi
3309	1	03/08/2022	339,83 Quota Interessi - MANUT.STRAORD.FOGNE COMUNALI - Rep. N.4411259/00	916460	4	2022	1	7-interessi passivi
5711	1	30/12/2022	204,31 Quota Interessi - NUOVI MUTUI ICS 2 TRANCHE - Rep. N.ICS	915162	99	2022	1	7-interessi passivi
5714	1	30/12/2022	2.438,60 Quota Interessi - MUTUO PER OPERE STRADALI - Rep. N.741271338.54	912069	99	2022	1	7-interessi passivi
5716	1	30/12/2022	668,42 Quota Interessi - INVESTIMENTI 2003 - Rep. N.741237924.08	912069	99	2022	1	7-interessi passivi

5718	1	30/12/2022	752,09 Quota Interessi - INVESTIMENTI 2002 - Rep. N.741210378.10	912069	99	2022	1	7-interessi passivi
5720	1	30/12/2022	8.325,63 Quota Interessi - INVESTIMENTI ANNO 2003 - Rep. N.741237934.18	912069	99	2022	1	7-interessi passivi
5732	1	31/12/2022	2.583,27 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICI COMUNALI E NUOVI UFFICI - Rep. N.4537416/00	912060	3	2022	1	7-interessi passivi
5733	1	31/12/2022	5.506,78 Quota Interessi - REALIZZAZIONE ASILO NIDO - Rep. N.4498709/00	914060	3	2022	1	7-interessi passivi
5734	1	31/12/2022	6.491,95 Quota Interessi - REALIZZAZIONE LUDOTECA - Rep. N.4507269/00	914060	3	2022	1	7-interessi passivi
5735	1	31/12/2022	2.552,56 Quota Interessi - NUOVI MUTUI CDP - SCUOLE - Rep. N.6043877 6043869	914560	3	2022	1	7-interessi passivi
5736	1	31/12/2022	2.071,22 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI - Rep. N.4537441/00	914560	3	2022	1	7-interessi passivi
5737	1	31/12/2022	4.130,13 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4498703/00	915460	3	2022	1	7-interessi passivi
5738	1	31/12/2022	11.949,63 Quota Interessi - MIGLIORIE FUNZIONALI INFRASTR.STRADALI E PEDONALI - in ammort dal 2009 - Rep. N.4520365/00	915460	3	2022	1	7-interessi passivi
5739	1	31/12/2022	3.541,54 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Rep. N.4509826/00	915460	3	2022	1	7-interessi passivi
5740	1	31/12/2022	5.683,18 Quota Interessi - INFRASTRUTTURE STRADALI - Rep. N.4536497/00	915460	3	2022	1	7-interessi passivi
5741	1	31/12/2022	4.741,20 Quota Interessi - MAN.STRAORD.STRADE DAL 2011 - Rep. N.4548655/00	915460	3	2022	1	7-interessi passivi
5742	1	31/12/2022	6.742,80 Quota Interessi - OPERE STRADALI VARIE - Rep. N.6046046	915460	3	2022	1	7-interessi passivi
5752	1	31/12/2022	160,78 Quota Interessi - MANUT.STRAORD.EDIFICI COMUNALI - Rep. N.4411255/00	912061	4	2022	1	7-interessi passivi
5753	1	31/12/2022	172,28 Quota Interessi - ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE - Rep. N.4409556/00	914560	3	2022	1	7-interessi passivi

5754	1	31/12/2022	258,31	Quota Interessi - MANUT.STRAOR.IMPIANTI SPORTIVI - Rep. N.4411260/00	915160	4	2022	1	7-interessi passivi
5755	1	31/12/2022	4.182,65	Quota Interessi - MANUT.STRAORD. STRADE COMUNALI - Rep. N.4411254/00	915460	4	2022	1	7-interessi passivi
5756	1	31/12/2022	1.031,91	Quota Interessi - PROG.RIQUAL.CENTRO CAPOL.(PRU) - Rep. N.4418930/00	915960	4	2022	1	7-interessi passivi
5757	1	31/12/2022	172,28	Quota Interessi - MANUT.STRAORD.FOGNE COMUNALI - Rep. N.4411259/00	916460	4	2022	1	7-interessi passivi
5758	1	31/12/2022	512,11	QUOTA INTERESSI-IMP.OBBL.ART.183 CO.2 LETT.B TUEL 267/2000	915160	4	2022	1	7-interessi passivi
5759	1	31/12/2022	26.634,33	QUOTA INTERESSI-IMP.OBBL.ART.183 CO.2 LETT.B TUEL 267/2000	915162	99	2022	1	7-interessi passivi
1070	1	31/01/2022	400,00	PAGAMENTO FRANCHIGIA CONTRATTUALE SINISTRO AI0836 CON SCADENZA 30/1/2022	912038	3	2022	1	10 - altre spese correnti
1071	1	07/02/2022	11.528,00	ASSITECA BSA - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA GARANTITA DA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	912038	1	2022	1	10 - altre spese correnti
1072	1	07/02/2022	11.500,00	ASSITECA BSA - POLIZZA RAMO TUTELA LEGALE GARANTITA DALLA COMPAGNIA ITAS MUTUA	912038	3	2022	1	10 - altre spese correnti
1073	1	07/02/2022	28.185,01	ASSITECA BSA - POLIZZA ALL RISKS DANNI AL PATRIMONIO GARANTITA DA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	912038	3	2022	1	10 - altre spese correnti
1074	1	07/02/2022	31.000,00	ASSITECA BSA - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER PRESTATORI D'OPERA	912038	3	2022	1	10 - altre spese correnti
1075	1	07/02/2022	2.844,99	ASSITECA BSA - POLIZZA ASSICURATIVA RAMO INFORTUNI CUMULATIVA GARANTITA DA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	912038	99	2022	1	10 - altre spese correnti
1714	1	29/04/2022	2.790,18	FRANCHIGIE CONTRATTUALI POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE	912038	3	2022	1	10 - altre spese correnti
4608	1	27/10/2022	44,20	TESORERIA STATO IFEL DA LUGLIO AL 19 OTTOBRE 2022	911214	0	2022	1	10 - altre spese correnti
5407	1	14/12/2022	30,53	TESORERIA STATO IFEL DAL 21 OTTOBRE AL 6 DICEMBRE 2022	911214	0	2022	1	10 - altre spese correnti

5649	1	27/12/2022	56,56 TESORERIA STATO IFEL DAL 7 AL 14 DICEMBRE 2022	911214	0	2022	1	10 - altre spese correnti
5704	1	29/12/2022	813,17 TESORERIA STATO IFEL DAL 15 AL 21 DICEMBRE 2022	911214	0	2022	1	10 - altre spese correnti
5762	1	31/12/2022	498,44 TESORERIA STATO IFEL DAL 20 AL 28 DICEMBRE 2022	911214	0	2022	1	10 - altre spese correnti
3594	1	19/08/2022	68,52 TESORERIA STATO IFEL GENNAIO - GIUGNO 2022	911214	0	2022	1	10-altre spese correnti
3652	1	26/08/2022	1.350,97 TESORERIA STATO IFEL 2022 (FINO A GIUGNO 2022)	911214	0	2022	1	10-altre spese correnti
10.738.123,06 TOTALE TITOLO 1 ANNO 2022								
1076	1	26/01/2022	225,00 CONTRIBUTO ANAC - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1077	1	28/01/2022	183,00 Liquidazione Fattura Nr. 20 del 21/01/2022 (di cui Split per euro 33,00) - Monitor postazione geometri	922460	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1078	1	01/02/2022	25.498,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/470 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.598,00) - PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI SICUREZZA AMBIENTALE URBANA - "BOXTY"	922860	1	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1079	1	01/02/2022	4.026,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/001 DEL 16/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 726,00) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.9 TAPPARELLE IN ALLUMINIO C/O LUDOTECA " GRILLO BIRILLO" PIANORO.	927218	17	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1080	1	02/02/2022	1.653,18 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021736051 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,58) - FORNITURA DI N.1 SEDIA DOCCIA SWAM MIS.6 COMPLETA(AUSILIO R82)PER ALUNNO DISABILE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE"DIANA SABBI"-	924550	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1081	1	03/02/2022	1.830,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/PA DEL 29/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 330,00) - GIANCARLO MASELLI S.R.L./PROVA DI CARICO SU PASSERELLA DELLA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE SAVENA	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1082	1	14/02/2022	761,28 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 453 DEL 23/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 137,28) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE - SALDO CSE LOTTO1 - DETERMINA N. 449 DEL	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1083	1	15/02/2022	42.448,78 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/69 DEL 17/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 7.654,70) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1084	1	22/02/2022	58.533,68 VERSAMENTO E GIROCONTO DI SOMME DI COMPETENZA 2020	926112	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

1085	1	22/02/2022	114.179,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/FE DEL 27/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10.379,94) - COMES SOC. C. COOP. - LAVORI RELATIVI ALLA "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 01 03" MEDIANTE MODALI	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1086	1	22/02/2022	9.613,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/FE DEL 27/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 873,94) - COMES SOC. C. COOP. - LAVORI RELATIVI ALLA "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 01 03" MEDIANTE MODALITA'	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1087	1	22/02/2022	976,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 04/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 176,00) - CORRIMANO IN FERRO DI CUI: - N. 01 LUNGO 340 CM MONTATO PRESSO COMUNE (LATO EX PANIFICIO) L'ALTRO LUNGO 5 METRI MONTATO PRESSO IL PARCHEGGIO INTERRATO	922012	2	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1088	1	22/02/2022	18.300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14-PA DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.300,00) - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL PIANORELLO - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA/IMPORTO FINANZIATO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	925118	16	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1089	1	23/02/2022	1.921,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/01 DEL 28/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 346,50) - CIMS SRL - INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA DI SEGNALAZIONE AREE DI EMERGENZA INDIVIDUATE NEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - F.TO DA MONETIZZAZIONE CONVENZIONI URBAN	925516	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1090	1	24/02/2022	42.602,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18BI DEL 21/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.872,93) - ELMI SRL - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 04 - CUP: E81B17000500004 /	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1091	1	16/03/2022	3.766,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/79 DEL 22/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 679,24) - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI VIDEOCITOFONICI AL SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO E UFFICI COMUNALI DI VIA CARDUCCI	922012	2	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1092	1	16/03/2022	1.894,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/79 DEL 22/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 341,69) - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI VIDEOCITOFONICI AL SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO E UFFICI COMUNALI DI VIA CARDUCCI	923318	2	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1093	1	16/03/2022	1.525,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 10/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 275,00) - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI INFISSI ESISTENTI PRESSO LE AULE DELLE SCUOLE ELEMENTARI " RITA LEVI MONTALCINO" IN RAS	923318	2	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1094	1	16/03/2022	6.039,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 04/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.089,00) - LAVORI DI CARPENTERIA PRESSO GIARDINI DI RASTIGNANO	926910	99	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1095	1	22/03/2022	65.790,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/PS DEL 18/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11.863,84) - FRANTOIO FONDOVALLE/AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABI	925413	12	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1096	1	24/03/2022	20.740,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/001 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.740,00) - LAVORI DI RIPARAZIONE MURO IN CORRISPONDENZA DEGLI OSSARINI LATO SUD NEL CIMITERO DI PIANORO VECCHIO	928618	15	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1097	1	30/03/2022	4.299,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200001730 DEL 13/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 775,26) - ENGIE SERVIZI SPA - SOSTITUZIONE CALDAIA GUASTA PRESSO MAGAZZINO COMUNALE - F.TO DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	922511	2	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1098	1	30/03/2022	5.380,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200001732 DEL 13/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 970,20) - ENGIE SERVIZI SPA - INSTALLAZIONE N. 3 SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUA ANTI-LEGIONELLA PRESSO EDIFICI PUBBLICI - F.TO DA OO.UU	922511	2	2021	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
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 FERMATE 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 AUMENT	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 AUME	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 AUME	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 FERMATE 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
2810	1	01/07/2022	30,00	progettazione definitivo-esecutiva e CSP per realizzazione nuova scuola materna a Pianoro capoluogo	922010	0	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2811	1	01/07/2022	30,00	Direzione lavori e CSE per ristrutturazione edilizia piscina comunale con miglioramento sismico ed efficientamento tecnologico	925113	16	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2812	1	01/07/2022	30,00	Manutenzione straordinaria spogliatoi centro sportivo Pianorello	925118	16	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2813	1	01/07/2022	30,00	Determina a contrarre relativa ad interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza di marciapiedi ed abbattimento di barriere architettoniche	925413	12	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2814	1	01/07/2022	206,57	Liquidazione Fattura Nr. 305 del 20/06/2022 (di cui Split per euro 18,78) - CIMS SRL - "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 02 03" MEDIANTE MODALITA' TELEMATICA - CUP: E81B17000500004	925413	12	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2815	1	01/07/2022	1.078,46	Liquidazione Fattura Nr. 97/FE del 13/06/2022 (di cui Split per euro 98,04) - COMES SC. COOP - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 01 03 - APPROVAZIONE VARIANTE IN AUMENTO - F.TA DA F	925413	12	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni

2816	1	01/07/2022	296,75	Liquidazione Fattura Nr. 98/FE del 13/06/2022 (di cui Split per euro 26,98) - COMES - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 01 04 - CUP: E81B17000500004 / APPROVAZIONE ELABORATI PROGETT	925413	12	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2817	1	01/07/2022	214,08	Liquidazione Fattura Nr. 60BI del 16/06/2022 (di cui Split per euro 19,46) - ELMI SRL - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 04 - CUP: E81B17000500004 /	925413	12	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2818	1	01/07/2022	6.344,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.144,00) - ETA BETA DESIGN SRL - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 01 04 - CUP: E81B17000500004 / PROGETTAZIONE STR	925413	12	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2819	1	01/07/2022	14.456,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/E DEL 16/05/2022 - FIOCCHI ROBERTO - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA / AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO FINALIZZATO AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO ED AL COLLAUDO	925413	12	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2820	1	01/07/2022	788,62	Liquidazione Fattura Nr. 20/PA del 08/06/2022 (di cui Split per euro 71,69) - PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 01-01 - SVINCOLO RITENUTA	925413	12	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2821	1	01/07/2022	291,20	Liquidazione Fattura Nr. 000130/PA del 31/05/2022 (di cui Split per euro 26,47) - PROGETTO SEGNALETICA SRL - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 02 02 - CUP: E81B17000500004 / APPROVA	925413	12	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2822	1	01/07/2022	369,00	Liquidazione Fattura Nr. 151/2022 del 13/06/2022 (di cui Split per euro 33,55) - TAGLIOLI GIORGIO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 01 02" MEDIANTE MODA	925413	12	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2823	1	01/07/2022	30,00	Determina a contrarre per lavori di messa in sicurezza della fondazione scalzata della pila centrale del ponte sul torrente Savena in località Molino Nuovo	925416	1	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2828	1	01/07/2022	3.598,58	Liquidazione Fattura Nr. 150 del 07/06/2022 (di cui Split per euro 327,14) - RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 03 / APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE IN AUMEN	926413	10	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2842	1	05/07/2022	80.000,00	LIQUIDAZIONE QUOTA DI FINANZIAMENTO RELATIVA AD INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO VIA DI CASALE PER CEDIMENTO BANCHINA DI VALLE -	926911	1	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2845	1	06/07/2022	355,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_22 DEL 30/03/2022 - COLLAUDO STRUTTURALE DEI PLINTI NELL'AMBITO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CAMPI DA CALCETTO, CENTRO SPORTIVO PIANORELLO SITO IN VIA DEL SASSO 1	925118	16	2020	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2849	1	06/07/2022	9.386,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.692,68) - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PICCININI MEDIANTE LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE - F.TO DA CONTRIBUTO L.R. 5/2018	925420	0	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2857	1	14/07/2022	24.112,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 07/06/2022 - FORNITURA GENERICA	922010	0	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2858	1	14/07/2022	1.273,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/22 DEL 06/06/2022 - ESECUZIONE DI APPROFONDIMENTI DI INDAGINI DI LABORATORIO GEOTECNICO FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA MATERNA IN LOCA	922010	0	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2859	1	14/07/2022	6.719,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/22 DEL 06/06/2022 - ESECUZIONE DI APPROFONDIMENTI DI INDAGINI DI LABORATORIO GEOTECNICO FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA MATERNA IN LOCA	922010	0	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni

2860	1	14/07/2022	6.642,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/FE DEL 02/06/2022 - ARCH. GOVONI FILIPPO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA MAT	922010	0	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2861	1	14/07/2022	19.927,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/FE DEL 31/05/2022 - ARCH. ORSINI FEDERICO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA MA	922010	0	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2862	1	14/07/2022	9.245,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/001 DEL 07/06/2022 - PARCELLA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA MATERNA A PIANORO CAPOLUOGO IN LOCALITÀ GUALANDO"	922010	0	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3047	1	15/07/2022	10.585,47	CUP E83H19001110004, CIG 90298167E3 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/PS DEL 21/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.908,86) - FRANTOIO FONDOVALLE SRL - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE - CUP: E85F21	925413	12	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3048	1	15/07/2022	7.905,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/PS DEL 21/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.425,55) - FRANTOIO FONDOVALLE SRL - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE - CUP: E85F21	925413	12	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3211	1	29/07/2022	3.658,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1759/2022 DEL 02/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 659,78) - VENDITA - RIF. ORD. RDO 3082316	922460	99	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3292	1	01/08/2022	4.722,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 220 DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 851,62) - FORNITURA E INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE PER RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATO COMUNE DI PIANORO - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	925413	12	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3595	1	19/08/2022	5.703,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 DEL 29/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.028,50) - MACCAGNANI GIULIO SRL - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI COLONNINE ELETTRICHE E LAMPADE SEGNAPASSO IN PIAZZA PICCININI A RASTIGNANO - F.TO DA CONTRIBUTO REGIONE EMI	925420	0	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3609	1	23/08/2022	4.636,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/E DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 836,00) - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELL' I.C. DI RASTIGNANO /ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GREEN POWER SERVICE / CIG: Z2D370F1E7	923318	2	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3653	1	26/08/2022	4.567,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_22 DEL 22/07/2022 - ACCONTO RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO" - F.TO DA FPV	925113	16	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3654	1	26/08/2022	4.840,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 05/08/2022 - INCARICO DI SUPPORTO GIURICO AL RUP, AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 36 DEL DLGS 50/2016, IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE P.GORI	925113	16	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3741	1	14/09/2022	5.368,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 968,00) - BERBENI LUCA - INTERVENTO DI TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI INTONACATI REFETTORIO SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	923318	2	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3742	1	14/09/2022	11.068,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 12/22 DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.995,95) - AFFIDAMENTO A MARAV SAS /LAVORI DI PULIZIA DELL'AREA DI PERTINENZA DEL CAMPO DA CRICKET/CIG: Z2B371169F	925118	16	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3743	1	14/09/2022	2.469,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/PA DEL 26/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 445,28) - MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL - PULIZIA STRAORDINARIA DELLA VEGETAZIONE AREA ADIACENTE CAMPO DA CRICKET - F.TO DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	926910	99	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3958	1	20/09/2022	1.800,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/18 DEL 25/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 324,73) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CUP: E85F21002890001/A	925413	12	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni

3959	1	20/09/2022	1.774,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/18 DEL 25/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 319,98) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CUP: E85F21002890001/A	925413	12	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3960	1	20/09/2022	33.128,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/18 DEL 25/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.974,00) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CUP: E85F21002890001	925517	12	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3961	1	20/09/2022	6.441,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/18 DEL 25/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.161,55) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CUP: E85F21002890001	925517	12	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3983	1	21/09/2022	33.733,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/E DEL 10/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.083,00) - RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI PIANORO VECCHIO - F.TO DA CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA L. 5/2018	925420	0	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4590	1	25/10/2022	789,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022S3001969 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 142,45) - CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 . C.C.P. 17465311 - IBAN: IT 78 T 07601 12000 000017465311	922050	99	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4591	1	25/10/2022	5.920,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67/P DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.067,59) - VENDITA A CLIENTI 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)	924550	99	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4738	1	14/11/2022	976,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 152 DEL 07/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 176,00) - 3M FORNITURE SRLS-AGGIUDICAZIONE MEDIANTE CONFRONTO COMPETITIVO DI PREVENTIVI (RDO) NR. 3241853 SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA DELLA FORNITURA NR. 21 WEBCA	922460	99	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4744	1	15/11/2022	888,30	HPF S.R.L. : CORRESPONSIONE INDENNITÀ PER CESSIONE BONARIA TERRENO	925413	12	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4745	1	15/11/2022	667,80	LUCCHINI DAVIDE: CORRESPONSIONE INDENNITÀ PER CESSIONE BONARIA TERRENO	925413	12	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4746	1	15/11/2022	351,00	TAGLIOLI DANIELA: CORRESPONSIONE INDENNITÀ PER CESSIONE BONARIA TERRENO	925413	12	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4964	1	23/11/2022	27.029,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190/2033 DEL 03/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.720,04) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACER PER RIPRISTINO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA ZENA 81 E IN VIA DELLA LIBERTA' 1/1- IMPE	926112	2	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4967	1	23/11/2022	30,00	CONTRIBUTO PER GARA RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI RASTIGNANO	923518	2	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4968	1	23/11/2022	30,00	CONTRIBUTO GARA PER SOSTITUZIONE INTEGRALE DEL GRUPPO FRIGO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA "SILVIO MUCINI" DI PIANORO	924612	18	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4969	1	23/11/2022	30,00	CONTRIBUTO DI GARA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE (LOTTO 2)	925413	12	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4970	1	23/11/2022	30,00	CONTRIBUTO GARA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE (LOTTO 1)	925413	13	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni

4971	1	23/11/2022	30,00	CONTRIBUTO DI GARA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GASTONE PICCININI E PARCO VILLA PINI NELLA FRAZIONE DI RASTIGNANO	925420	0	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4998	1	25/11/2022	710,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_22 DEL 04/10/2022 - CONFERIMENTI DI INCARICHI TECNICI FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA	925413	12	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4999	1	25/11/2022	1.872,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/22 DEL 12/09/2022 - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ	925413	12	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5003	1	25/11/2022	5.551,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.001,00) - LAVORI ESEGUITI SUL TETTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "MARGHERITA HACK", RASTIGNANO 1	923518	2	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5132	1	05/12/2022	4.795,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/00 DEL 03/10/2022 - ING. FIOCCHI MAURIZIO - CONFERIMENTO DI INCARICO TECNICO RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFIC	925113	16	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5426	1	16/12/2022	4.186,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 13_22 DEL 26/10/2022 - INCARICO TECNICO RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITE	925413	12	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5427	1	16/12/2022	1.534,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_22 DEL 26/10/2022 - INCARICO TECNICO RELATIVO AL CSE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	925413	12	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5464	1	16/12/2022	7.954,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2293/2022/V8 DEL 27/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.434,40) - INDAGINI DIAGNOSTICHE FINALIZZATE ALL'ANALISI DI VULNERABILITÀ SISMICA DEL CENTRO CIVICO DI RASTIGNANO - F.TO DA FONDI PNRR MISSIONE 5, COMMA 2, INVEST	928412	1	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5605	1	23/12/2022	59.829,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9-PA DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10.788,88) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI RASTIGNANO - CIG: 9243230AB0 /AFFIDAMENTO A EDILSAGEP	923518	2	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5616	1	23/12/2022	3.369,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/22 DEL 17/11/2022 - AGRICOLA GREENLAND DI LUCCHINI MARCO - REALIZZAZIONE DI STRUTTURE LUDICHE IN LEGNO PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA REPUBBLICA N.1 – PIANORO CAPOLUOGO - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	927218	17	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5650	1	27/12/2022	65.270,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51E-2022 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11.770,00) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE - LOTTO 1 - DETERMINA DIRIGENZIALE	925413	13	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5651	1	27/12/2022	2.912,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/22 DEL 12/09/2022 - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ	925413	13	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5652	1	27/12/2022	1.065,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_22 DEL 04/10/2022 - CONFERIMENTI DI INCARICHI TECNICI FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA	925413	13	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5653	1	27/12/2022	30,00	CONTRIBUTO GARA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE (LOTTO 1)	925413	13	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5665	1	27/12/2022	16.867,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03PA DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.041,69) - OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART. 17-TER DPR 633/72	925413	12	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni

5672	1	27/12/2022	180.000,00	LIQUIDAZIONE FONDI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI MANURTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA PEDONALE DI VIA DELL'ARTIGIANO	926910	99	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5674	1	27/12/2022	11.392,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/FPA DEL 19/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.035,64) - PAGAMENTO CERTIFICATO N. 1 DEL 19/12/2022 SAL N. 1	925113	16	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5675	1	27/12/2022	121.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/FPA DEL 19/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11.000,00) - PAGAMENTO CERTIFICATO N. 1 DEL 19/12/2022 SAL N. 1	925113	16	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1099	1	14/03/2022	1.081,60	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE	925972	2	2021	2	3 - contributo agli investimenti
1100	1	14/03/2022	2.302,75	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE	925972	2	2021	2	3 - contributo agli investimenti
1101	1	14/03/2022	6.317,68	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE	925972	2	2021	2	3 - contributo agli investimenti
1102	1	14/03/2022	4.649,21	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE	925972	2	2021	2	3 - contributo agli investimenti
1103	1	14/03/2022	5.184,00	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE	925972	2	2021	2	3 - contributo agli investimenti
1104	1	14/03/2022	295,61	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE	925972	2	2021	2	3 - contributo agli investimenti
1105	1	14/03/2022	7.101,28	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE	925972	2	2021	2	3 - contributo agli investimenti
1106	1	14/03/2022	1.859,64	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE	925972	2	2021	2	3 - contributo agli investimenti
1107	1	14/03/2022	13.646,53	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE	925972	2	2021	2	3 - contributo agli investimenti
2824	1	01/07/2022	5.114,00	PARROCCHIA SANTA MARIA DI ZENA-QUOTA 2% PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	925970	101	2022	2	3-contributo agli investimenti
5667	1	27/12/2022	188,78	Erogazione somma relativa al Fondo nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge n. 13/1989 trasferite dalla Regione per l'anno 2022	925972	2	2022	2	3-contributo agli investimenti
5668	1	27/12/2022	3.522,71	Erogazione somma relativa al Fondo nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge n. 13/1989 trasferite dalla Regione per l'anno 2022	925972	2	2022	2	3-contributo agli investimenti

5669	1	27/12/2022	8.993,84	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2022	925972	2	2022	2	3-contributo agli investimenti
5670	1	27/12/2022	1.400,00	Erogazione somma relativa al Fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge n. 13/1989 trasferite dalla Regione	925972	2	2022	2	3-contributo agli investimenti
5671	1	27/12/2022	2.661,71	Erogazione somma relativa al Fondo nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge n. 13/1989 trasferite dalla Regione per l'anno 2022	925972	2	2022	2	3-contributo agli investimenti

2.692.087,92 TITOLO TITOLO 2 ANNO 2022